

Data e hora da consulta: 30/12/2024 15:57

Usuário: ***.122.385.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158590	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS FEIRA DE SANTANA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.764.307/0015-18	AV.LUIS EDUARDO MAGALHÃES, BR 324KM 102,11	44096-486
Município	UF	Telefone
FEIRA DE SANTANA	BA	(75)3225-3480

Ano	Tipo	Número
2024	NE	78

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231695	1000000000	339032	-	L2994P9915R

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/10/2024	Global	23471.001293/2024-87	0,0000	7.217,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
39.964.227/0001-92	J R DE JESUS ASSIS LTDA	44255-000
Endereço	UF	Telefone
ELISIO SANTANA 473 CENTRO	BA	
Município	UF	Telefone
IRARA	BA	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

MISSAO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE-PNAE 2024 -CONFORME PROCESSO 23471.001293/2024-87

Local da Entrega

FEIRA DE SANTANA

Informação Complementar

15859005900022024 - UASG Minuta: 158590

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 30/12/2024 15:57

Usuário: ***.122.385.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	7.217,00

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1	1.350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2024	Inclusão	200,00000	6,7500	1.350,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00013 - PÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO SEMI-DOCE, TIPO ADICIONAL DE CEBOLA	515,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2024	Inclusão	100,00000	5,1500	515,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00016 - POLPA DE FRUTA, TIPO MANGA, APRESENTAÇÃO CONGELADA	1.042,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2024	Inclusão	150,00000	6,9500	1.042,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00017 - POLPA DE FRUTA, TIPO UMBU, APRESENTAÇÃO CONGELADA	1.188,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2024	Inclusão	180,00000	6,6000	1.188,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00019 - POLPA DE FRUTA, TIPO ACEROLA, APRESENTAÇÃO CONGELADA	1.198,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2024	Inclusão	150,00000	7,9900	1.198,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00026 - PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA, COMPOSIÇÃO BÁSICA PROTEÍNA DE SOJA 50% E CARBOIDRATO 30%, APRESENTAÇÃO FLOCOS, ASPECTO FÍSICO DESIDRATADA, SABOR CARNE BOVINA	998,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2024	Inclusão	200,00000	4,9900	998,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00028 - CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 50 % CACAU	925,00

Data e hora da consulta: 30/12/2024 15:57

Usuário: ***.122.385-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	7.217,00

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00028 - CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 50 % CACAU	925,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2024	Inclusão	50,00000	18,5000	925,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ERIKA APARECIDA DE PAULA SILVA LIMA

***.218.107-**

29/10/2024 17:34:53

Gestor Financeiro

MARIJANE DE ARAUJO SILVA

***.884.905-**

29/10/2024 15:42:09