

Data e hora da consulta: 13/01/2025 09:49  
Usuário: \*\*\*.809.244-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |                                          |                 |
|--------------------|------------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                              | <b>Moeda</b>    |
| 156061             | INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA-JUAZEIRO      | REAL - (R\$)    |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                          | <b>CEP</b>      |
| 10.764.307/0020-85 | RODOVIA BA-210, S/N BAIRRO NOVA JUAZEIRO | 48918-900       |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                | <b>Telefone</b> |
| JUAZEIRO           | BA                                       | 087988499430    |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2024       | NE          | 158           |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 231693       | 1000000000              | 339030                     | -          | L20RLP0124R          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 31/12/2024             | Ordinário   | 23845.002256/2024-09 | 0,0000                | 1.520,40     |

#### Favorecido

|                             |                                  |                 |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>               | <b>Nome</b>                      | <b>CEP</b>      |
| 52.140.802/0001-09          | 52.140.802 JEANNE NUNES DA SILVA | 40375-040       |
| <b>Endereço</b>             | <b>UF</b>                        | <b>Telefone</b> |
| RIO PRADO 54 SALA LIBERDADE | BA                               |                 |
| <b>Município</b>            | <b>UF</b>                        | <b>Telefone</b> |
| SALVADOR                    | BA                               |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA  
PROCESSO Nº 23845.002256/2024-09

#### Local da Entrega

IFBA - CAMPUS JUAZEIRO

#### Informação Complementar

15303805000512023 - UASG Minuta: 156061

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/01/2025 09:49

Usuário: \*\*\*.809.244-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.520,40              |

**Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA**

|             |                                                                                                                         |                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                        | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00002 - ACENDEDOR FOGÃO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO MANUAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA | 414,80               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 31/12/2024  | Inclusão        | 34,00000          | 12,2000               | 414,80             |

|             |                                                                                                                                                                    |                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                   | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00054 - ESCORREDOR LOUÇA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 20 PRATOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPARTIMENTO TALHERES, XÍCARAS, COPOS E DIVERSOS | 650,80               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 31/12/2024  | Inclusão        | 4,00000           | 162,7000              | 650,80             |

|             |                                                                                                                                                                                                       |                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                      | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00144 - TOALHA MESA, MATERIAL ALGODÃO E POLIESTER, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 2,20 M, LARGURA 1,60 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BORDA EMBAINHADA (MÍNIMO 42% ALGODÃO)., COR BRANCA | 454,80               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 31/12/2024  | Inclusão        | 4,00000           | 113,7000              | 454,80             |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

PRISCILA MARTINS DE OLIVEIRA SANTANA

\*\*\*.342.945-\*\*

31/12/2024 12:38:14

**Gestor Financeiro**

LUCIANO SANTOS DA GAMA

\*\*\*.602.225-\*\*

31/12/2024 10:47:48