

Data e hora da consulta: 31/12/2024 12:32

Usuário: ***.496.875-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158408	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS PORTO SEGURO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.764.307/0005-46	BR 367 KM 57,5	45810-000
Município	UF	Telefone
PORTO SEGURO	BA	(73)3288-6686

Ano	Tipo	Número
2024	NE	61

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231695	1000000000	339032	-	L2994P9980R

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/11/2024	Global	23282.001538/2024-01	0,0000	17.149,70

Favorecido

Código	Nome	CEP
37.726.976/0001-56	BAHIA MAX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	45821-014
Endereço		
ARNALDO MOURA GUERRIERI 583 LETRA B DOUTOR GUSMAO		
Município	UF	Telefone
EUNAPOLIS	BA	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO IFBA CAMPUS PORTO SEGURO, CONF. PROC. 23282.001538/2024-01.

Local da Entrega

IFBA - CAMPUS PORTO SEGURO - ROD BR 367 KM 57,5 - BAIRRO FONTANA I - CEP 45810-000 - PORTO SEGURO - BA (PROX. AO SAMU).

Informação Complementar

15841005900032024 - UASG Minuta: 158408

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 31/12/2024 12:32

Usuário: ***.496.875.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	17.149,70

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00013 - FARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO SÊMOLA, TRIGO DURUM	140,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2024	Inclusão	30,00000	4,6800	140,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00026 - LEITE FLUIDO, ORIGEM DE VACA, TIPO A, TEOR GORDURA INTEGRAL, PROCESSAMENTO CRU REFRIGERADO	1.040,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2024	Inclusão	206,00000	5,0500	1.040,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00033 - CARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL FRANGO, TIPO CORTE PEITO, APRESENTAÇÃO INTEIRO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A), PROCESSAMENTO SEM PELE, SEM OSSO	10.319,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2024	Inclusão	630,00000	16,3800	10.319,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00034 - CARNE SUÍNA IN NATURA, TIPO CORTE LOMBO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A)	3.809,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2024	Inclusão	210,00000	18,1400	3.809,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00047 - CONDIMENTO, TIPO URUCUM, APRESENTAÇÃO PÓ	444,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2024	Inclusão	30,00000	14,8000	444,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00048 - VINAGRE, MATÉRIA-PRIMA ÁLCOOL DE CERAIS, TIPO NEUTRO, ACIDEZ 4,20 PER, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, ASPECTO VISUAL LÍMPIDO E SEM DEPÓSITOS	138,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2024	Inclusão	42,00000	3,3000	138,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
-------------	------------------	----------------------

Data e hora da consulta: 31/12/2024 12:32

Usuário: ***.496.875-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	17.149,70

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00058 - MANTEIGA, TIPO PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSIÇÃO COM SAL	1.257,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2024	Inclusão	60,00000	20,9600	1.257,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ESAÚ FRANCISCO SENA MATOS

***.048.985-**

18/11/2024 15:56:22

Gestor Financeiro

NILTON SILVA DOS SANTOS FILHO

***.546.095-**

02/12/2024 10:26:32

Responsável pela Nota de Empenho

JOSCELIA MONTEIRO SANTOS DE BRITO

***.496.875-**

18/11/2024 11:21:00