

Data e hora da consulta: 06/02/2025 09:45

Usuário: ***.273.145-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154579	IF BAIANO CAMPUS VALENÇA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.724.903/0009-26	RUA GLICERIO TAVARES, S/N BATE QUENTE	45400-000
Município	UF	Telefone
VALENCA	BA	75 3641 3511/3512/5270

Ano	Tipo	Número
2024	NE	147

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231548	1000000000	339030	154579	L20RLP01FIJ

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/12/2024	Ordinário	23336.250799.2024-72	0,0000	1.972,96

Favorecido

Código	Nome	CEP
42.177.750/0001-83	INOVAR COMERCIO E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA	44380-000
Endereço		
C 23 LT SAO JUDA SANTO ANTONIO		
Município	UF	Telefone
CRUZ DAS ALMAS	BA	

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AGRÍCOLAS PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DAS UNIDADES EDUCATIVAS DE CAMPO DA FAZENDA ESCOLA ALDEIA. INT.: CUEC

Local da Entrega

IF BAIANO - CAMPUS VALENÇA. RUA GLICÉRIO TAVARES, S/N, BAIRRO BATE-QUENTE, VALENÇA-BA

Informação Complementar

15457905900042024 - UASG Minuta: 154579

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 06/02/2025 09:45

Usuário: ***.273.145-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.972,96

Subelemento 11 - MATERIAL QUIMICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00017 - ADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO GRANULADO, COMPOSIÇÃO BÁSICA MICRONUTRIENTES (FRITAS) FTE BR 12, APLICAÇÃO AGRÍCOLA	1.062,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	4,00000	265,6500	1.062,60

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00036 - GRAMPO, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, APLICAÇÃO CERCA ARAME, TAMANHO 19 X 11 POL, TIPO "U"	404,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	20,00000	20,2000	404,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00037 - PREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA COMUM, BITOLA 20 X 48	66,16

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	4,00000	16,5400	66,16

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00039 - PREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA COMUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIDO, BITOLA 13 X 15	440,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	20,00000	22,0100	440,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GEOVANE LIMA GUIMARAES

***.690.805-**

09/12/2024 17:01:30

Gestor Financeiro

CRISTIANO CARVALHO DE JESUS

***.929.925-**

09/12/2024 16:24:20