

Data e hora da consulta: 06/05/2025 16:31  
Usuário: \*\*\*.174.715-\*\*  
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

|                    |                                                            |                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                                | <b>Moeda</b>       |
| 158589             | INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS IRECE                           | REAL - (R\$)       |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                                            | <b>CEP</b>         |
| 10.764.307/0013-56 | RODOVIA BA 052, SENTIDO IRECE- LAPÃO.BAIRRO VILA ESPERANÇA | 44900-000          |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                                  | <b>Telefone</b>    |
| IRECE              | BA                                                         | (71)2102-0427/0428 |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2024       | NE          | 112           |

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             | 231695       | 1000000000              | 339032                     | -          | L2994P9913R          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 30/12/2024             | Global      | 23460.002682/2024-37 | 0,0000                | 95.200,00    |

Favorecido

|                                           |                      |                 |
|-------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                             | <b>Nome</b>          | <b>CEP</b>      |
| 47.079.581/0001-62                        | CHAMA COMERCIAL LTDA | 44900-000       |
| <b>Endereço</b>                           | <b>UF</b>            | <b>Telefone</b> |
| DEMETRIO DA SILVA DOURA 304 CASA COPIRECE | BA                   |                 |
| <b>Município</b>                          | <b>UF</b>            | <b>Telefone</b> |
| IRECE                                     | 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 GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. PROCESSO 23460.002682/2024-37

Local da Entrega

CAMPUS IRECE

Informação Complementar

15606105900022024 - UASG Minuta: 158589

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 06/05/2025 16:31

Usuário: \*\*\*.174.715-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                    | Total da Lista |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA | 95.200,00      |

#### Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

| Seq. | Descrição                                                      | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Processo automático de inscrição do empenho em restos a pagar. | 95.200,00     |

| Data       | Operação                    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-----------------------------|------------|----------------|-------------|
| 11/01/2025 | Inscrição em restos a pagar | 1,00000    | 95.200,0000    | 95.200,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ROBERIO BATISTA DA ROCHA

\*\*\*.346.665-\*\*

31/12/2024 18:15:40

##### Gestor Financeiro

TALITA NUNES DOURADO CARVALHO

\*\*\*.368.365-\*\*

30/12/2024 11:08:11