

Data e hora da consulta: 17/06/2025 15:05

Usuário: ***.005.315-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158410	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.764.307/0010-03	AV. DAVID JONAS FADINI BR 101	45823-221
Município	UF	Telefone
EUNAPOLIS	BA	(73)3281-1723/2266

Ano	Tipo	Número
2025	NE	44

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	230446	1133000000	339032	-	CFF53M9601N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/06/2025	Global	23291.002045/2023-91	0,0000	10.476,96

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

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS-MERENDA ESCOLAR A ALUNOS DO IFBA CAMPUS EUNAPOLIS, CONF.PROC.ORIGINAL 23034.000017/2025-31 P/ O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE-MC PROC. 23278.000821/2025-58 - NC ORIGINAL 2025NC400018, PREGAO 90003/2024 PROC.23291002045202391 SOLICITAÇÃO DEPAD.EUN 4231133, DESPACHO Nº 107/2025/DOF.EU

Local da Entrega

IFBA-CAMPUS EUNAPOLIS- AV. DAVID JONAS FADINI BR 101 BAIRRO ROSA NETO CEP 45823221 EUNAPOLIS BAHIA

Informação Complementar

15841005900032024 - UASG Minuta: 158410

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/06/2025 10:51:12	Alteração

Data e hora da consulta: 17/06/2025 15:05

Usuário: ***.005.315-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	10.476,96

Subelemento 05 - MERCADORIAS PARA DOACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1	393,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2025	Inclusão	60,00000	6,5500	393,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO PRETO, TIPO TIPO 1	438,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2025	Inclusão	60,00000	7,3000	438,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO FRADINHO, TIPO TIPO 1	465,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2025	Inclusão	60,00000	7,7500	465,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - LEGUMINOSA, VARIEDADE ERVILHA SECA	165,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2025	Inclusão	20,00000	8,2500	165,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00008 - ARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1	819,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2025	Inclusão	160,00000	5,1200	819,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00009 - MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO CONCHINHA/CARAMUJO	86,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2025	Inclusão	20,00000	4,3200	86,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00013 - FARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO SÊMOLA, TRIGO DURUM	234,00

Data e hora da consulta: 17/06/2025 15:05

Usuário: ***.005.315.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA

Total da Lista

10.476,96

Subelemento 05 - MERCADORIAS PARA DOACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00013 - FARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO SÊMOLA, TRIGO DURUM	234,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2025	Inclusão	50,00000	4,6800	234,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00014 - FARINHA QUIBE, COMPOSIÇÃO GRÃOS DE TRIGO SELECIONADOS E MOÍDOS, TIPO CRÚ	154,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2025	Inclusão	30,00000	5,1500	154,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00020 - AMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO TAPIOCA, SUBGRUPO FLOCOS GRANULADOS, ASPECTO FÍSICO TIPO 1	175,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2025	Inclusão	30,00000	5,8500	175,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00025 - LEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO	2.098,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2025	Inclusão	70,00000	29,9800	2.098,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00030 - OVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO VERMELHO, CLASSE A, TIPO GRANDE	4.180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2025	Inclusão	200,00000	20,9000	4.180,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00038 - LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA AMARELA	509,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2025	Inclusão	100,00000	5,0900	509,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00047 - CONDIMENTO, TIPO URUCUM, APRESENTAÇÃO PÓ	118,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 17/06/2025 15:05

Usuário: ***.005.315.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	10.476,96

Subelemento 05 - MERCADORIAS PARA DOACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00047 - CONDIMENTO, TIPO URUCUM, APRESENTAÇÃO PÓ	118,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2025	Inclusão	8,00000	14,8000	118,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00048 - VINAGRE, MATÉRIA-PRIMA ÁLCOOL DE CERAIS, TIPO NEUTRO, ACIDEZ 4,20 PER, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, ASPECTO VISUAL LÍMPIDO E SEM DEPÓSITOS	33,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2025	Inclusão	10,00000	3,3000	33,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00051 - FERMENTO, APRESENTAÇÃO PÓ, TIPO BIOLÓGICO SECO, COMPOSIÇÃO SACCHAROMYCES CEREVISIAE	46,36

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2025	Inclusão	2,00000	23,1800	46,36

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00052 - FERMENTO, TIPO QUÍMICO, APRESENTAÇÃO PÓ	132,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2025	Inclusão	40,00000	3,3000	132,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00057 - AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA	331,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2025	Inclusão	80,00000	4,1400	331,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00061 - SAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ADITIVOS IODATO DE POTASSIO E ANTIUMECTANTE FERROCIANETO D E	97,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2025	Inclusão	60,00000	1,6300	97,80

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/06/2025 10:51:12	Alteração

Data e hora da consulta: 17/06/2025 15:05

Usuário: ***.005.315-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FABIANA ZANELATO BERTOLDE

***.747.655-**

13/06/2025 10:51:12

Gestor Financeiro

CHERLY MARCOS BOZI

***.005.315-**

12/06/2025 15:17:01

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/06/2025 10:51:12	Alteração