

Data e hora da consulta: 25/07/2025 11:49

Usuário: ***.686.835-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**UG Emitente**

Código	Nome	Moeda
155884	INST.FED.BAIANO / CAMPUS ITABERABA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.724.903/0013-02	ROD. BA 233, KM 04, ITABERABA	46880-000
Município	UF	Telefone
ITABERABA	BA	071 3186 0001

Ano	Tipo	Número
2025	NE	40

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231548	1000000000	339030	155884	L20RLP01FIJ

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/05/2025	Ordinário	23805.250326.2025-82	0,0000	538,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
36.007.350/0001-27	TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDA	44380-000
Endereço		
CAMINHO C 23 SAO JUDAS TADEU		
Município	UF	Telefone
CRUZ DAS ALMAS	BA	(75) 99162 2976

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA AS AULAS DE CAMPO DO CAMPUS ITABERABA, CONFORME PREGÃO 90002/2025, PROCESSO 23805.250326.2025-82.

Local da Entrega

RODOVIA BA 233, KM 04, ITABERABA - BA, CEP 46880-000

Informação Complementar

15588405900022025 - UASG Minuta: 155884

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 25/07/2025 11:49

Usuário: ***.686.835-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	538,00

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00016 - MANGUEIRA, MATERIAL POLIETILENO, APARÊNCIA VISUAL INCOLOR, DIÂMETRO INTERNO 1/ 4 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, APLICAÇÃO BOMBA DOSADORA	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2025	Inclusão	200,00000	1,5000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00018 - GOTEJADOR, MATERIAL POLIETILENO, VAZÃO 1 A 20 L/H, PRESSÃO MÍNIMA TRABALHO 0,6 MCA, PRESSÃO MÁXIMA TRABALHO 6 A 30 MCA, APLICAÇÃO IRRIGAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONEXÃO GRAPA	238,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2025	Inclusão	200,00000	1,1900	238,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

OZENICE SILVA DOS SANTOS

***.633.355-**

21/05/2025 13:54:21

Gestor Financeiro

ARLEM SOUTO BARROS

***.723.195-**

21/05/2025 13:59:12