

Data e hora da consulta: 18/08/2025 15:35

Usuário: \*\*\*.504.445-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                        | Moeda                        |
|--------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
| 158405             | INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS VALENÇA          | REAL - (R\$)                 |
| CNPJ               | Endereço                                    | CEP                          |
| 10.764.307/0003-84 | R.VEREADOR ROMEU AGRARIO MARTINS S/N. TENTO | 45400-000                    |
| Município          | UF                                          | Telefone                     |
| VALENCA            | BA                                          | (75)3641-3050/3051 RAMAL 405 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 67     |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 231695 | 1000000000       | 339032              | -   | L2994P9940R   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|----------|
| 29/07/2025      | Estimativo | 23280.001715/2025-42 | 0,0000         | 3.949,75 |

## Favorecido

| Código                                  | Nome              | CEP       |
|-----------------------------------------|-------------------|-----------|
| 05.788.360/0001-13                      | BAHIA CESTAS LTDA | 40411-380 |
| Endereço                                |                   |           |
| NILO PECANHA 41 LOJA 1 E TERREO CALCADA |                   |           |
| Município                               | UF                | Telefone  |
| SALVADOR                                | BA                |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO REFEITÓRIO DO IFBA CAMPUS VALENÇA. EXERCÍCIO 2025. PROCESSO SEI:23280.001715/2025-42.

## Local da Entrega

CAMPUS VALENÇA

## Informação Complementar

15859005900022024 - UASG Minuta: 158405

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 18/08/2025 15:35

Usuário: \*\*\*.504.445-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA | 3.949,75              |

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

|             |                                                                                                                 |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00029 - ARROZ BENEFICIADO, TIPO PARBOILIZADO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 2.030,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 29/07/2025  | Inclusão        | 350,00000         | 5,8000                | 2.030,00           |

|             |                                                                        |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                       | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00030 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1 | 723,75               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 29/07/2025  | Inclusão        | 125,00000         | 5,7900                | 723,75             |

|             |                                                                        |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                       | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00077 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1 | 717,50               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 29/07/2025  | Inclusão        | 125,00000         | 5,7400                | 717,50             |

|             |                                                                                         |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                        | <b>Valor do Item</b> |
| 004         | Item compra: 00081 - CREME DE LEITE, TEOR GORDURA ATÉ 20% DE GORDURA, PROCESSAMENTO UHT | 478,50               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 29/07/2025  | Inclusão        | 150,00000         | 3,1900                | 478,50             |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

PAULO ROBERTO TAVARES DE SOUZA

\*\*\*.103.705-\*\*

29/07/2025 16:48:30

**Gestor Financeiro**

EDISON SOUZA LESSA

\*\*\*.504.445-\*\*

29/07/2025 17:36:19