

Data e hora da consulta: 13/11/2025 10:43

Usuário: \*\*\*.302.645-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                              | Moeda         |
|--------------------|-----------------------------------|---------------|
| 158591             | INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SEABRA | REAL - (R\$)  |
| CNPJ               | Endereço                          | CEP           |
| 10.764.307/0016-07 | ZONA RURAL BARRO VERMELHO         | 40110-150     |
| Município          | UF                                | Telefone      |
| SEABRA             | BA                                | (75)9811-1125 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 95     |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 231693 | 1000000000       | 339030              | -   | L20RLP0117R   |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|--------|
| 11/11/2025      | Global | 23720.000960/2025-14 | 0,0000         | 346,60 |

## Favorecido

| Código                     | Nome                              | CEP       |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 49.506.420/0001-33         | MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 99711-190 |
| Endereço                   |                                   |           |
| ANTONIO BUSETTO 190 KOLLER |                                   |           |
| Município                  | UF                                | Telefone  |
| ERECHIM                    | RS                                |           |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 139               | DISPENSA DE LICITACAO   |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 14.133 / 2021 | 75                      | -         | II     | -      |  |

## Descrição

EMISSAO DE EMPENHO COM AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA O REFEITORIO DO IFBA CAMPUS SEABRA, CONFORME AUTORIZACAO 4516328 CONSTANTE NO PROCESSO 23720.000960/2025-14.

## Local da Entrega

IFBA CAMPUS SEABRA - AVENIDA IOVANE DE OLIVEIRA GUANAES, TAMBORIL - SEABRA/BAHIA - CEP: 46.908-595

## Informação Complementar

15859106000052025 - UASG Minuta: 158591

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 11/11/2025 16:44:32 | Alteração |

Data e hora da consulta: 13/11/2025 10:43

Usuário: \*\*\*.302.645-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 346,60                |

**Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                       | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00004 - Toalha De Papel - material: papel / celulose virgem, quantidade toalha: 120, comprimento: 22, largura: 19, cor: branca, aplicacao: cozinha | 232,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 11/11/2025 | Inclusão | 50,00000   | 4,6400         | 232,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                     | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00007 - Isqueiro Portatil - comprimento: 8, cor: variada, tamanho padrao: grande | 114,60        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 11/11/2025 | Inclusão | 20,00000   | 5,7300         | 114,60      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

LAURA NETA DIAS DO SACRAMENTO

\*\*\*.272.455-\*\*

11/11/2025 15:02:19

**Gestor Financeiro**

MARY VANIA GUIMARAES ALVES

\*\*\*.762.755-\*\*

11/11/2025 16:44:32