

Data e hora da consulta: 07/10/2025 10:39

Usuário: ***.797.905-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158590	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS FEIRA DE SANTANA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.764.307/0015-18	AV.LUIS EDUARDO MAGALHÃES, BR 324KM 102,11	44096-486
Município	UF	Telefone
FEIRA DE SANTANA	BA	(75)3225-3480

Ano	Tipo	Número
2025	NE	66

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
01/10/2025	Global	23471.000407/2025-52	0,0000	7.252,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
34.833.938/0001-04	MERCADO PIRES LTDA	44056-194
Endereço	UF	Telefone
D FEIRA V 14 MANGABEIRA	BA	
Município	UF	Telefone
FEIRA DE SANTANA	BA	

Amparo Legal

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

Descrição

EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE-PNAE 2025 -CONFORME PROCESSO 23471.000407/2025-52

Local da Entrega

FEIRA DE SANTANA

Informação Complementar

15859005900022024 - UASG Minuta: 158590

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 07/10/2025 10:39

Usuário: ***.797.905-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	7.252,00

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - CAFE, APRESENTACAO TORRADO MOIDO, TIPO UNICO, EMPACOTAMENTO VACUO, CARACTERISTICA ADICIONAL GRAOS CAFE ARABICA	4.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2025	Inclusão	200,00000	24,0000	4.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00010 - MACARRAO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, 1.047,00 BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTACAO PARAFUSO	1.047,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2025	Inclusão	300,00000	3,4900	1.047,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00031 - MANTEIGA, TIPO PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSICAO COM SAL	1.335,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2025	Inclusão	150,00000	8,9000	1.335,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00041 - CONDIMENTO, TIPO CANELA, APRESENTACAO 70,00 PO	70,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2025	Inclusão	20,00000	3,5000	70,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ERIKA APARECIDA DE PAULA SILVA LIMA

***.218.107-**

02/10/2025 15:14:54

Gestor Financeiro

MARIJANE DE ARAUJO SILVA

***.884.905-**

01/10/2025 17:01:32