

Data e hora da consulta: 03/12/2025 15:41

Usuário: ***.420.785-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154579	IF BAIANO CAMPUS VALENÇA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.724.903/0009-26	RUA GLICERIO TAVARES, S/N BATE QUENTE	45400-000
Município	UF	Telefone
VALENCA	BA	75 3641 3511/3512/5270

Ano	Tipo	Número
2025	NE	109

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	249628	1000A0008U	339030	-	LFP07P1908N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/10/2025	Ordinário	23336.250069.2025-52	0,0000	692,40

Favorecido

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

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
229	PREGAO	-	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COM VISTAS A ATENDER O PROGRAMA MULHERES MIL, DE ACORDO COM A NC 877 DE 31/10/2025, ANEXA AO PROCESSO 23327.253686.2025-19 REFERENTE AO TED 15764 - MULHERES MIL (OFERTA DE VAGAS EM CURSO DE QUALIFICACO CICLO 4).

Local da Entrega

RUA GLICERIO TAVARES, S/N, BATE-QUENTE, VALENCA - BA , 45400-000/ IF BAIANO - EMARC

Informação Complementar

15457905900012025 - UASG Minuta: 154579

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 03/12/2025 15:41

Usuário: ***.420.785-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	692,40

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - OVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO JUMBO	110,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2025	Inclusão	12,00000	9,2000	110,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00008 - FARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMESTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL COM FERMENTO, FORTIFICADA COM FERRO E ACIDO FOLIC O	44,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2025	Inclusão	10,00000	4,4500	44,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00012 - MANTEIGA, TIPO PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSICAO COM SAL	537,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2025	Inclusão	25,00000	21,5000	537,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GEOVANE LIMA GUIMARAES

***.690.805-**

31/10/2025 18:51:07

Gestor Financeiro

JOHNATHAN DA SILVA BONFIM

***.427.465-**

31/10/2025 19:13:50