

Data e hora da consulta: 22/12/2025 18:35

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   | 128    |

## 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      |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|------------|
| 02/12/2025      | Estimativo | 23280.003022/2025-94 | 0,0000         | 139.087,00 |

## 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 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO REFEITORIO DO IFBA CAMPUS VALENCA. EXERCICIO 2025. PROCESSO SEI:23280.003022/2025-94.

## Local da Entrega

IFBA CAMPUS VALENCA

## Informação Complementar

15457905900012025 - UASG Minuta: 158405

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 03/12/2025 14:32:04 | Alteração |

Data e hora da consulta: 22/12/2025 18:35

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 | 139.087,00            |

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

|             |                                                                              |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                             | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00005 - OVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO JUMBO | 5.520,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 02/12/2025  | Inclusão        | 600,00000         | 9,2000                | 5.520,00           |

|             |                                                                                          |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                         | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00006 - CREME DE LEITE, TEOR GORDURA 21 A 40% DE GORDURA, PROCESSAMENTO UHT | 600,00               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 02/12/2025  | Inclusão        | 200,00000         | 3,0000                | 600,00             |

|             |                                                                                                                                                          |                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                         | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00008 - FARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMESTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL COM FERMENTO, FORTIFICADA COM FERRO E ACIDO FOLIC O | 267,00               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 02/12/2025  | Inclusão        | 60,00000          | 4,4500                | 267,00             |

|             |                                                                                                                                |                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                               | <b>Valor do Item</b> |
| 004         | Item compra: 00025 - CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE ALCATRA, APRESENTACAO PECA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVACAO CONGELADO(A) | 126.400,00           |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 02/12/2025  | Inclusão        | 3.200,00000       | 39,5000               | 126.400,00         |

|             |                                                                                                                                                          |                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                         | <b>Valor do Item</b> |
| 005         | Item compra: 00028 - CARNE SUINA IN NATURA, TIPO CORTE CARRE (BISTECA), APRESENTACAO FATIADA, PROCESSAMENTO COM OSSO, ESTADO DE CONSERVACAO CONGELADO(A) | 6.300,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 02/12/2025  | Inclusão        | 300,00000         | 21,0000               | 6.300,00           |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

PAULO ROBERTO TAVARES DE SOUZA

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

03/12/2025 14:10:22

Data e hora da consulta: 22/12/2025 18:35

Usuário: \*\*\*.504.445-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

### Assinaturas

**Gestor Financeiro**

EDNA DA SILVA HORA

\*\*\*.968.365-\*\*

03/12/2025 14:32:04

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 03/12/2025 14:32:04 | Alteração |