

Data e hora da consulta: 04/02/2026 11:31

Usuário: ***.544.135-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
151889	IF BAIANO CAMPUS BOM JESUS DA LAPA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.724.903/0006-83	BR 349, KM 14 - CAIXA POSTAL 34.	47600-000
Município	UF	Telefone
BOM JESUS DA LAPA	BA	

Ano	Tipo	Número
2025	NE	137

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	251660	1000A0008U	339030	-	LPP23P0107N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/10/2025	Ordinário	23328.251412.2025-85	0,0000	2.401,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
53.571.459/0001-01	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	55293-000
Endereço		
BR 423 SN	LOT PLANALT DOM THIAGO POSTMA	
Município	UF	Telefone
GARANHUNS	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS (LIMPEZA E EXPEDIENTE) PARA O CAMPUS.

Local da Entrega

IF BAIANO CAMPUS BOM JESUS DA LAPA

Informação Complementar

15188905900112025 - UASG Minuta: 151889

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/02/2026 11:31

Usuário: ***.544.135.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.401,60

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00026 - GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 20 CM, COMPRIMENTO 23 CM, COR BRANCA, TIPO FOLHAS SIMPLES	1.242,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2025	Inclusão	600,00000	2,0700	1.242,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00027 - COPO DESCARTAVEL, MATERIAL PLASTICO, CAPACIDADE 50 ML, APLICACAO CAFE	96,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2025	Inclusão	50,00000	1,9200	96,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00028 - COPO DESCARTAVEL, MATERIAL PLASTICO, CAPACIDADE 180 ML	386,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2025	Inclusão	100,00000	3,8600	386,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00029 - COLHER DESCARTAVEL, MATERIAL PLASTICO, COR INCOLOR, APLICACAO SOBREMESA	228,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2025	Inclusão	100,00000	2,2800	228,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00038 - TNT, GRAMATURA 45 G/M2, COR AMARELO, LARGURA 1,40 M	51,78

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2025	Inclusão	1,00000	51,7800	51,78

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00039 - TNT, GRAMATURA 40 G/M2, COR MARROM, LARGURA 1,40 M	57,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2025	Inclusão	1,00000	57,9000	57,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00040 - TNT, GRAMATURA 45 G/M2, COR AZUL, LARGURA 1,40 M	58,50

Data e hora da consulta: 04/02/2026 11:31

Usuário: ***.544.135.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.401,60

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00040 - TNT, GRAMATURA 45 G/M2, COR AZUL, LARGURA 1,40 M	58,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2025	Inclusão	1,00000	58,5000	58,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00041 - TNT, GRAMATURA 45 G/M2, COR PRETO, LARGURA 1,40 M	52,37

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2025	Inclusão	1,00000	52,3700	52,37

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00042 - TNT, GRAMATURA 45 G/M2, COR VERMELHO, LARGURA 1,40 M	56,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2025	Inclusão	1,00000	56,7000	56,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00043 - TNT, GRAMATURA 45 G/M2, COR VERDE, LARGURA 1,40 M	52,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2025	Inclusão	1,00000	52,6500	52,65

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00044 - TNT, GRAMATURA 45 G/M2, COR BRANCA, LARGURA 1,40 M	58,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2025	Inclusão	1,00000	58,5000	58,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00045 - TNT, GRAMATURA 40 G/M2, COR ROSA, LARGURA 1,40 M	61,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2025	Inclusão	1,00000	61,2000	61,20

Assinaturas

Data e hora da consulta: 04/02/2026 11:31

Usuário: ***.544.135-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EMERSON ALVES DOS SANTOS

***.045.115-**

10/10/2025 13:49:06

Gestor Financeiro

GISLANE DE OLIVEIRA COSTA

***.544.135-**

10/10/2025 08:55:00

Versão	Data/Hora	Operação
003	31/12/2025 09:19:03	Alteração