

Data e hora da consulta: 23/01/2025 10:17
Usuário: ***.442.194.**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
152757	INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.877.412/0015-63	AV. JOSE RODRIGUES DE AQUINO FI -LHO, 640	59215-000
Município	UF	Telefone
NOVA CRUZ	RN	(84) 4005-7212

Ano	Tipo	Número
2024	NE	159

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231796	1000000000	339030	151900	L20RLP01ADN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/12/2024	Ordinário	23426.001881.2024-66	0,0000	1.069,56

Favorecido

Código	Nome	CEP
53.568.001/0001-01	EVEN COMERCIAL LTDA	81070-100
Endereço	UF	Telefone
ITATIAIA 845 PORTÃO	PR	
Município	UF	Telefone
CURITIBA	PR	

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

EMPENHO PARA CUSTEIO DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIOS PARA ATENDER DEMANDAS DO SETOR DA COLAB DESTE IFRN CAMPUS NOVA CRUZ, CONFORME PROCESSO Nº 23426.001881.2024-66, ATRAVÉS DO SRP Nº 90001/2024-UASG 152757.

Local da Entrega

IFRN CAMPUS NOVA CRUZ - AV. JOSÉ RODRIGUES DE AQUINO FILHO, Nº 640, RN 120, ALTO DE SANTA LUZIA | NOVA CRUZ-RN | CEP: 59215-000

Informação Complementar

15275705900012024 - UASG Minuta: 152757

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 23/01/2025 10:17

Usuário: ***.442.194-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.069,56

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - MEIO DE CULTURA., TIPO ÁGAR DICLORAN ROSA DE BENGALA CLORANFENICOL (DRBC), ASPECTO FÍSICO PÓ	591,58

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2024	Inclusão	2,00000	295,7900	591,58

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00046 - SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA, TIPO PEPTONA BACTERIOLÓGICA, ASPECTO FÍSICO PÓ	477,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2024	Inclusão	2,00000	238,9900	477,98

Assinaturas

Ordenador de Despesa

WILLAME SANTOS DE SALES

***.576.824-**

04/12/2024 09:52:56

Gestor Financeiro

POLLYANA SECUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA

***.442.194-**

04/12/2024 09:57:04