

Data e hora da consulta: 28/01/2025 14:33

Usuário: \*\*\*.008.524-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

| Código               | Nome                                      | Moeda        |
|----------------------|-------------------------------------------|--------------|
| 154840               | INST FED RN / CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI | REAL - (R\$) |
| CNPJ                 | Endereço                                  | CEP          |
| 10.877.412/0017-25   | RODOVIA RN 120                            | 59460-000    |
| Município            | UF                                        | Telefone     |
| SAO PAULO DO POTENGI | RN                                        |              |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 236    |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 231796 | 1000000000       | 339030              | 152808 | L20RLP60ADN   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 04/12/2024      | Ordinário | 23515.000655.2024-69 | 0,0000         | 5.998,50 |

#### Favorecido

| Código                                   | Nome                         | CEP       |
|------------------------------------------|------------------------------|-----------|
| 15.348.142/0001-11                       | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | 58056-180 |
| Endereço                                 |                              |           |
| ANTONIO PAULINO MARINHO 16 MANGABEIRA II |                              |           |
| Município                                | UF                           | Telefone  |
| JOAO PESSOA                              | PB                           |           |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE BRINDES INSTITUCIONAIS PARA AS DEMANDAS DO CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI, NO EXERCÍCIO 2024. PREGAO 90011/2024- UASG 90008-JFPB.

#### Local da Entrega

SAO PAULO DO POTENGI/RN

#### Informação Complementar

09000805900112024 - UASG Minuta: 154840

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 28/01/2025 14:33

Usuário: \*\*\*.008.524-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.998,50       |

#### Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00008 - GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1,50 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ANEL DE SILICONE E DUPLA PAREDE INTERNA | 5.998,50      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 05/12/2024 | Inclusão | 150,00000  | 39,9900        | 5.998,50    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

RENATO DANTAS ROCHA DA SILVA

\*\*\*.397.464-\*\*

05/12/2024 19:57:05

##### Gestor Financeiro

THIAGO ARAUJO DE AZEVEDO

\*\*\*.733.114-\*\*

05/12/2024 12:26:08