

Data e hora da consulta: 03/02/2025 15:00

Usuário: ***.430.534-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
152756	INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.877.412/0014-82	RUA ANTÔNIA DE LIMA PAIVA, Nº 155NOVA ESPERANÇA	59143-455
Município	UF	Telefone
PARNAMIRIM	RN	(84)4005-4108

Ano	Tipo	Número
2024	NE	164

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231799	1000000000	339032	151901	L2994P23AEN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/10/2024	Global	23424.002697.2024-53	0,0000	12.990,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
09.374.422/0003-63	PANIFICADORA SAO MIGUEL LTDA	59030-500
Endereço	UF	Telefone
JAGUARARI 2507 LAGOA NOVA	RN	84
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	84

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 DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO CAMPUS PARNAMIRIM, CONFORME PREGÃO 59.2023 E UASG: 153103, NO QUAL O CAMPUS PARNAMIRIM ENTROU COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE. PROCESSO 23424.002697.2024-53

Local da Entrega

IFRN PARNAMIRIM: R. ANTÔNIA DE LIMA PAIVA, 155 - NOVA ESPERANÇA PARNAMIRIM - RN, 59143-455

Informação Complementar

15310305000592023 - UASG Minuta: 152756

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 03/02/2025 15:00

Usuário: ***.430.534-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	12.990,00

Subelemento 05 - MERCADORIAS PARA DOACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00092 - PÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO TIPO FRANÇÊS/BRANCO/DE SAL	9.093,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/10/2024	Inclusão	700,00000	12,9900	9.093,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00096 - PÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO SEMI-DOCE, TIPO ADICIONAL BISNAGA, CARECA/SEDA	3.897,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/10/2024	Inclusão	300,00000	12,9900	3.897,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALISON PEREIRA BATISTA

***.788.684-**

25/10/2024 20:23:45

Gestor Financeiro

ANA CLAUDIA NOBREGA DE MEDEIROS

***.747.644-**

25/10/2024 16:24:43