

Data e hora da consulta: 06/02/2025 15:33

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	202

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231799	1000000000	339032	152808	L2994P23AEN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/11/2024	Ordinário	23515.001664.2024-77	0,0000	5.388,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONCALVES LTDA	59088-120
Endereço		
ITAMARATI DE MINAS 2904 NEOPOLIS		
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	084 - 3215-8790

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFRN CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI, CONFORME PREGÃO 90034/2024 - UASG153103.

Local da Entrega

SÃO PAULO DO POTENGI

Informação Complementar

15310305900342024 - UASG Minuta: 154840

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 06/02/2025 15:33

Usuário: ***.008.524-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	5.388,00

Subelemento 05 - MERCADORIAS PARA DOACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - AÇÚCAR, TIPO REFINADO, COLORAÇÃO BRANCA, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES	5.388,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2024	Inclusão	1.200,00000	4,4900	5.388,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RENATO DANTAS ROCHA DA SILVA

***.397.464-**

29/11/2024 09:52:12

Gestor Financeiro

THIAGO ARAUJO DE AZEVEDO

***.733.114-**

28/11/2024 17:47:50