

Data e hora da consulta: 17/02/2025 09:00

Usuário: ***.201.534-**

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	229

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	23515.001051.2024-30	0,0000	480,54

Favorecido

Código	Nome	CEP
27.176.482/0001-91	DOUGLAS CORDEIRO LTDA	88162-045
Endereço		
SERGIO MURILO MARTINS 405 SALA 02 JARDIM JANAINA		
Município	UF	Telefone
BIGUACU	SC	(48)3285-1802

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI, CONFORME PREGÃO 90023/2024 - UASG 158121.

Local da Entrega

SÃO PAULO DO POTENGI

Informação Complementar

15812105900232024 - UASG Minuta: 154840

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/02/2025 09:00

Usuário: ***.201.534-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	480,54

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00212 - TNT, GRAMATURA 40 G/M2, COR VARIADA, LARGURA 1,40 M	480,54

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/12/2024	Inclusão	6,00000	80,0900	480,54

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RENATO DANTAS ROCHA DA SILVA

***.397.464-**

05/12/2024 19:56:57

Gestor Financeiro

THIAGO ARAUJO DE AZEVEDO

***.733.114-**

05/12/2024 12:26:08