

Data e hora da consulta: 11/03/2025 08:48

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	79

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
19/07/2024	Ordinário	23515.000725.2023-06	0,0000	288,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
80.243.769/0001-70	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	83702-440
Endereço		
CORONEL JOAQUIM PALHANO 197 CENTRO		
Município	UF	Telefone
ARAUCARIA	PR	(41) 992063231

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 DA COLAB DO CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI, CONFORME PREGÃO 09/2023 - UASG 158366.

Local da Entrega

SÃO PAULO DO POTENGI

Informação Complementar

15836605000092023 - UASG Minuta: 154840

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 11/03/2025 08:48

Usuário: ***.201.534-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	288,60

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - BÉQUER, MATERIAL POLIPROPILENO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 50 ML, FORMATO FORMA ALTA, ADICIONAL COM ORLA E BICO	288,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/07/2024	Inclusão	60,00000	4,8100	288,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RENATO DANTAS ROCHA DA SILVA

***.397.464-**

23/07/2024 08:51:42

Gestor Financeiro

THIAGO ARAUJO DE AZEVEDO

***.733.114-**

23/07/2024 08:52:03