

Data e hora da consulta: 15/05/2025 09:28

Usuário: ***.914.172.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158273	IFAM - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.792.928/0011-81	BR 307, KM 03, S/N ESTRADA DO AE-ROPORTO,CACHOEIRINHA,SGC	69750-000
Município	UF	Telefone
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	AM	(097) 3471-1470; 3471-1509; 3471-1358

Ano	Tipo	Número
2024	NE	94

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231660	1000000000	339030	158273	L2994P2313N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/11/2024	Ordinário	23443.002505/2024-81	0,0000	9.541,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
33.026.034/0001-04	DIEGO SAGGIN COMERCIO E SERVICOS	85415-000
Endereço	UF	Telefone
PR 180 KM 01 - 1 LT 23R KM 01 PR 180	PR	
Município	UF	Telefone
CAFELANDIA	PR	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DO IFAM CAMPUS SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA. PROCESSO NR. 23443.002505/2024-81. PREGÃO NR. 90030/2024.

Local da Entrega

IFAM CAMPUS SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA.

Informação Complementar

15827305900302024 - UASG Minuta: 158273

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 15/05/2025 09:28

Usuário: ***.914.172-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.541,00

Subelemento 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Processo automático de inscrição do empenho em restos a pagar.	9.541,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2025	Inscrição em restos a pagar	1,00000	9.541,0000	9.541,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RENATO VALADARES DE SOUSA MOREIRA

***.816.757-**

08/11/2024 10:04:07

Gestor Financeiro

ADRIANA MAYARA SOARES NORONHA

***.291.322-**

06/11/2024 18:00:23