

Data e hora da consulta: 27/08/2025 15:25

Usuário: ***.587.955-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
152141	IFB - CAMPUS SAMAMBAIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.791.831/0006-97	SUBCENTRO LESTE COMPLEXO BOCA DA MATA, LOTE 02	72304-300
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	2103-2300

Ano	Tipo	Número
2025	NE	29

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231664	1000000000	339030	152141	LGADMP6002N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/08/2025	Ordinário	23160.000587.2025-86	0,0000	390,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
09.482.201/0001-47	NATIVA DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA	70632-100
Endereço		
SAAN QUADRA 1 SN LOTE 225/235 ZONA INDUSTRIAL		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61) 3045-0307

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ACUCAR CRISTAL PCT 5KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CSAM, CONFORME OFICIO 119/2025 - DRAP/DGSA/RIFB/IFBRASILIA E PROCESSO 23160.000587.2025-86.

Local da Entrega

IFB CAMPUS SAMAMBAIA

Informação Complementar

15814305900452024 - UASG Minuta: 152141

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/08/2025 15:25

Usuário: ***.587.955-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	390,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00151 - ACUCAR, TIPO CRISTAL, COLORACAO BRANCA	390,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2025	Inclusão	20,00000	19,5000	390,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FERNANDO RODRIGUES DE CASTRO

***.621.411-**

25/08/2025 16:58:51

Gestor Financeiro

MAYARA COELHO MORAES

***.377.981-**

26/08/2025 18:56:48