

Data e hora da consulta: 07/05/2026 13:51

Usuário: ***.136.774-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158374	INST.FED.DO RN/CAMPUS PAU DOS FERROS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.877.412/0006-72	BR 405 KM 154 BAIRRO CHICO CAJÁ	59900-000
Município	UF	Telefone
PAU DOS FERROS	RN	(84)3351-4019

Ano	Tipo	Número
2026	NE	39

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231796	1000000000	339030	151612	L20RLP01ADN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/03/2026	Ordinário	23137.000658.2026-19	0,0000	539,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
16.500.873/0001-01	TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDA	04243-030
Endereço		
AMADEO GIANNOTTI 53 JARDIM PATENTE		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	(11) 2501-5392

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ENSINO E TI DESTE IFRN/PF CONFORME PREGAO 90001/2025 UASG 18370 S.E. 16 PARTICIPANTE PROC.: 23137.000658.2026-19.

Local da Entrega

IFRN/PF

Informação Complementar

15837005900012025 - UASG Minuta: 158374

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 07/05/2026 13:51

Usuário: ***.136.774-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	539,80

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00056 - ORGANIZADOR CABOS, TIPO ESPIRAL, MATERIAL PLASTICO, COR PRETA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS BITOLA: 19 MM, COMPRIMENTO: 150 CM	539,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2026	Inclusão	20,00000	26,9900	539,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EMANUEL NETO ALVES DE OLIVEIRA

***.304.343-**

01/04/2026 14:27:59

Gestor Financeiro

FLAVIO ADRIANO BARRETO SAMPAIO

***.053.854-**

31/03/2026 16:12:46