SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TesouroNacional

Data e hora da consulta: 23/04/2025 09:29
Usuário: ***.838.114-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158372	INST.FED.DO RN/CAMPUS SANTA CRUZ	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
10.877.412/0002-49	RUA SÃO BRAZ, 304 BAIRRO PARAISO	59200-000

Município	UF	Telefone
SANTA CRUZ	RN	(84)4005-4110

Ano	Tipo	Número
2025	NE	38

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231796	1000000000	339030	151613	L20RLP60ENN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/03/2025	Ordinário	23138.001861.2024-31	0,0000	1.889,54

Favorecido

Código	Nome
32.474.127/0001-39	M. CAVALCANTE MERCANTIL LTDA

Endereço	CEP
SCIA QUADRA 15 CONJUNTO SN LOTE 16 ZONA INDUSTRIAL (GU	71250-010

Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
139	DISPENSA DE LICITACAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

EN.20RL.231796.3 - EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS LABORATÓRIOS DOS CURSOS DE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO E DE MECÂNICA DO IFRN CAMPUS SANTA CRUZ, VIA DISPENSA 90001/2025 - 158372 IFRN/SC, CONFORME AUTORIZADO PELO DESPACHO 1678350 - DG/SC. PROCESSO 23138.001861.2024-31.

Local da Entrega

SANTA CRUZ/RN

Informação Complementar

15837206900012025 - UASG Minuta: 158372

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/03/2025 11:10:43	Alteração

Data e hora da consulta: 23/04/2025 09:29
Usuário: ***.838.114-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.889,54

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00021 - ARAME SOLDA, MATERIAL INDICADO AÇO CARBONO, PROCESSO SOLDAGEM MIG/MAG,DIÂMETRO 0.80 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AWS A5.18/79, CLASSE ER-70S-6	1.349,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2025	Inclusão	5,00000	269,9800	1.349,90

Subelemento 03 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00022 - ÓLEO LUBRIFICANTE, USO AUTOMOTIVO, TIPO SEMISSINTÉTICO, CLASSIFICAÇÃO API SN,VISCOSIDADE SAE 15W-40	539,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2025	Inclusão	18,00000	29,9800	539,64

Assinaturas

Ordenador de Despesa
PAULO AUGUSTO DE LIMA FILHO
***.205.538-**
28/03/2025 11:10:43

Gestor Financeiro
JOATAN FERNANDES VIEIRA JUNIOR
***.943.844-**
28/03/2025 08:36:58

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/03/2025 11:10:43	Alteração