

Data e hora da consulta: 04/03/2026 14:31

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
2025	NE	129

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
19/11/2025	Global	23515.000413.2025-56	0,0000	393,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
31.040.162/0001-87	J. ALBERTO SOARES MACIEL LTDA	59125-090
Endereço		
GOVERNADOR ANTONIO DE M 2718 CONJ SANTAREM POTENGI		
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO DA DESPESA COM A FINALIDADE DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - LABORATORIO PARA O IFRN SPP

Local da Entrega

IFRN SPP

Informação Complementar

15310305900012025 - UASG Minuta: 154840

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/03/2026 14:31

Usuário: ***.201.534-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	393,50

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00027 - COLHER PEDREIRO, MATERIAL ACO SAE 1010, 222,00 TAMANHO 8 POL, MATERIAL CABO MADEIRA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CANTO ARREDONDADO	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2025	Inclusão	10,00000	22,2000	222,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00028 - DESEMPENADEIRA MANUAL, MATERIAL MADEIRA, COMPRIMENTO 25 CM, LARGURA 15 CM	130,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2025	Inclusão	5,00000	26,0000	130,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00042 - LINHA NAILON, MATERIAL NAILON, COMPRIMENTO 100 M, ESPESSURA 0,80 MM, COR INCOLOR, TRANSMITANCIA TRANSPARENTE, RESISTENCIA 70 KGF	41,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2025	Inclusão	5,00000	8,3000	41,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS HENRIQUE BEZERRA DE OLIVEIRA

***.989.154-**

19/11/2025 16:45:38

Gestor Financeiro

THIAGO ARAUJO DE AZEVEDO

***.733.114-**

21/11/2025 10:09:39