

Data e hora da consulta: 16/03/2026 11:16

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	229

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231796	1000000000	339030	152808	L20RLP60TIN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/12/2025	Ordinário	23515.000510.2025-49	0,0000	1.046,97

Favorecido

Código	Nome	CEP
71.511.349/0001-36	AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA	37540-000
Endereço		
HELIO CARNEIRO DE CARVA 70 A JARDIM DAS PALMEIRA		
Município	UF	Telefone
SANTA RITA DO SAPUCAI	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO - TI PARA O ATENDER A DEMANDA DO IFRN SPP

Local da Entrega

SAO PAULO DO POTENGI

Informação Complementar

15484005900022025 - UASG Minuta: 154840

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 16/03/2026 11:16

Usuário: ***.201.534-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.046,97

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00056 - RADIO TRANSECTOR, TIPO PORTATIL, POTENCIA TRANSMISSAO 8 W, FREQUENCIA OPERACAO 5 GHZ, OPERACAO 23 DBI, ACESSORIOS TRANSMISSOR E ANTENA INTEGRADOS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS INTERFACE DE REDE: 1 X PORTA ETHERNET 10/100/1000, FONTE ALIMENTACAO 24V, 0.5A	1.046,97

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/12/2025	Inclusão	3,00000	348,9900	1.046,97

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS HENRIQUE BEZERRA DE OLIVEIRA

***.989.154-**

26/12/2025 16:26:48

Gestor Financeiro

THIAGO ARAUJO DE AZEVEDO

***.733.114-**

22/12/2025 14:53:18