

Data e hora da consulta: 24/03/2026 09:43

Usuário: ***.437.724.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158373	INST.FED.DO RN/CAMPUS JOAO CAMARA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.877.412/0008-34	BR 406, KM 73 N 3500, PERIMETRO RURAL	59550-000
Município	UF	Telefone
JOAO CAMARA	RN	(84)99605-4225

Ano	Tipo	Número
2026	NE	13

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231796	1000000000	339030	151610	L20RLP01ADN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/02/2026	Ordinário	23134.000372.2026-63	0,0000	190,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
61.965.853/0001-52	61.965.853 ANDRE DANILO PEREIRA SOARES	14062-041
Endereço		
ENGENHEIRO MIGUEL MARCI 237 JARDIM HEITOR RIGON		
Município	UF	Telefone
RIBEIRAO PRETO	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ANDRE DANILO PEREIRA SOARES, CNPJ 61.965.853/0001-5, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA AS ATIVIDADES ACADÊMICAS DO IFRN CAMPUS JOAO CAMARA, REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP 90025/2025 DA UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ, UASG: 153177, NA QUALIFICAÇÃO DE ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE, CONFORME PROCESSO 23134.000372.2026-63.

Local da Entrega

IFRN JOAO CAMARA

Informação Complementar

15317705900252025 - UASG Minuta: 158373

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/02/2026 13:56:58	Alteração

Data e hora da consulta: 24/03/2026 09:43

Usuário: ***.437.724-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	190,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00025 - CABO EXTENSOR, TIPO BLINDADO REFORCADO, TIPO SAIDA HDMI MACHO X HDMI MACHO 19 PINOS, COMPRIMENTO 10 M, APLICACAO PROJETO MULTIMIDIA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CABO COM FILTRO, PADRAO HDMI 2.0, MATERIAL CONDUTOR PINOS BANHADOS A OURO	190,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2026	Inclusão	5,00000	38,0000	190,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GILMARA FREIRE AZEVEDO

***.709.464-**

24/02/2026 13:56:58

Gestor Financeiro

KEZIA ARACHELLI DE LIRA SILVA CRUZ

***.310.034-**

24/02/2026 09:15:15