

Data e hora da consulta: 06/04/2026 12:50

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
2025	NE	244

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231796	1000000000	339030	151612	L20RLP60ADN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/11/2025	Ordinário	23137.001328.2025-60	0,0000	79,70

Favorecido

Código	Nome	CEP
37.400.911/0001-16	37.400.911 JOEL SILVA GOMES	41820-021
Endereço		
TANCREDO NEVES 999 CAMINHO DAS ARVORES		
Município	UF	Telefone
SALVADOR	BA	

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 DE INFORMATICA, ELETRONICA E MULTIMIDIA PARA ESTE IFRN/PF CONFORME PREGAO 90002/2025 UASG 154840 S E 17 PARTICIPANTE PROC.: 23137.001328.2025-60.

Local da Entrega

IFRN/PF

Informação Complementar

15484005900022025 - UASG Minuta: 158374

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 06/04/2026 12:50

Usuário: ***.136.774-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	79,70

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00034 - CONJUNTO PARA LIMPEZA, COMPONENTES ALCOOL ISOPROPILICO/ESCOVA ANTIESTETICA/ PANO, APLICACAO LIMPEZA MONITOR LCD	79,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2025	Inclusão	5,00000	15,9400	79,70

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EMANUEL NETO ALVES DE OLIVEIRA

***.304.343-**

27/11/2025 16:53:05

Gestor Financeiro

FLAVIO ADRIANO BARRETO SAMPAIO

***.053.854-**

27/11/2025 15:47:10