

Data e hora da consulta: 07/07/2026 20:06

Usuário: ***.747.644.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
152756	INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.877.412/0014-82	RUA ANTÔNIA DE LIMA PAIVA, Nº 155NOVA ESPERANÇA	59143-455
Município	UF	Telefone
PARNAMIRIM	RN	(84)4005-4108

Ano	Tipo	Número
2026	NE	80

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	233460	1000000000	339039	151901	997677-PO07

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/06/2026	Global	23424.001292.2026-60	0,0000	1.200.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
02.852.277/0001-78	FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENVOLVIM	59015-000
Endereço		
SEN. SALGADO FILHO 1559 TIROL		
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
165	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	75	-	XV	-	

Descrição

DESPESA DE ATIVIDADES REFERENTE AO PROJETO EXECUCAO DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO ESPACIAL (CVT-E) AUGUSTO SEVERO, PARA FINS DE ATENDIMENTO DO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA - TED Nº 823/2025 PROGRAMA TRANSFEREGOV Nº 00424320260006, FINANCIADO PELA AEB, COM RECURSOS 2026NC000575 (IFRN REITORIA) E 2026NC000264 (AEB) E PROCESSO 23424.001292.2026-60

Local da Entrega

IFRN CAMPUS PARNAMIRIM

Informação Complementar

15275606000692026 - UASG Minuta: 152756

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
007	07/07/2026 20:04:44	Alteração

Data e hora da consulta: 07/07/2026 20:06

Usuário: ***.747.644-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.200.000,00

Subelemento 65 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Consultoria e Assessoria - Orcamento - Consultoria e Assessoria - Orcamento	1.200.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2026	Inclusão	0,23293	2.400.000,0000	559.032,00
25/06/2026	Reforço	1,00000	18,0000	18,00
06/07/2026	Reforço	0,26706	2.400.000,0000	640.944,00
06/07/2026	Reforço	1,00000	6,0000	6,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PAULO VITOR SILVA

***.038.704-**

07/07/2026 20:04:44

Gestor Financeiro

ANA CLAUDIA NOBREGA DE MEDEIROS

***.747.644-**

06/07/2026 16:11:07

Documento Digitalizado Público

2026NE000080

Assunto: 2026NE000080
Assinado por: Ana Medeiros
Tipo do Documento: Nota de Empenho
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:
■ **Ana Claudia Nobrega de Medeiros, DIRETOR(A) - CD0004 - DIAD/PAR**, em 07/07/2026 20:07:04.

Este documento foi armazenado no SUAP em 07/07/2026. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifrn.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 2641879
Código de Autenticação: e0f6bc189a

