

Data e hora da consulta: 08/05/2025 15:51

Usuário: ***.977.414.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154838	INST FED RN / CAMPUS CEARÁ-MIRIM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.877.412/0019-97	RODOVIA BR 406	59570-000
Município	UF	Telefone
CEARA-MIRIM	RN	

Ano	Tipo	Número
2025	NE	33

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231802	1000000000	339030	152806	L2994P60AEN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/03/2025	Ordinário	23516.000453.2025-98	0,0000	227,02

Favorecido

Código	Nome	CEP
02.482.141/0001-13	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	
Endereço		CEP
DO GALEAO 01463	LOT 2 PAL 2 JARDIM GUANABARA	21931-383
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	2124625560 / 21982801410

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
215	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
MP 1.221/2024	2	-	II	-	

Descrição

EMIÇÃO DE EMPENHO REF AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO (SETOR SAÚDE) AO IFRN/CM, CONF PR 78/2023-153103-PART, OFÍCIO 24/2025-COAES/CM, DESPACHO 153/2025-DIAD/CM, CDO 19/2025-DIAD/CM, 2025RD0000419, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA E PROC 23516.000453.2025-98.

Local da Entrega

IFRN/CM

Informação Complementar

15310305000782023 - UASG Minuta: 154838

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/03/2025 09:14:40	Alteração

Data e hora da consulta: 08/05/2025 15:51

Usuário: ***.977.414-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	227,02

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00034 - RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS MICROHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO PASTOSA	16,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2025	Inclusão	1,00000	16,0000	16,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00091 - VERNIZ DENTÁRIO, COMPOSIÇÃO C/ FLUORETO DE SÓDIO	44,22

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2025	Inclusão	2,00000	22,1100	44,22

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00093 - VERNIZ DENTÁRIO, COMPOSIÇÃO C/ FLUORETO DE SÓDIO	166,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2025	Inclusão	1,00000	166,8000	166,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUIZ PAULO DE SOUZA MEDEIROS

***.100.914-**

24/03/2025 17:19:01

Gestor Financeiro

LOUISE SAVANA DA COSTA ALMEIDA

***.977.414-**

25/03/2025 09:14:40