

Data e hora da consulta: 13/11/2025 17:09

Usuário: ***.926.624.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158155	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.877.412/0001-68	R. DR NILO BEZERRA RAMALHO TIROL	59015-300
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 4005-0764

Ano	Tipo	Número
2025	NE	520

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	249943	1000000000	339039	151601	L20RLP99GPN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/09/2025	Ordinário	23421.003394.2025-69	0,0000	31.419,35

Favorecido

Código	Nome	CEP
47.958.818/0001-85	M S COMERCIO E SERVICOS LTDA	70381-525
Endereço		
SHCS CR 516 BLOCO B 69 PAVMTOPRIMEIRO ASA SUL		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	61984316447

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE HUMANA PARA UTILIZAÇÃO NOS JOGOS INTERCAMPI DOS SERVIDORES DO IFRN (JICS), EDIÇÃO 2025. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90012/2025 (SRP) UASG 158155. PROCESSO 23421.003394.2025-69

Local da Entrega

REITORIA DO IFRN - R. DR. NILO BEZERRA RAMALHO, 1692 - TIROL, NATAL - RN, 59015-300

Informação Complementar

15815505900122025 - UASG Minuta: 158155

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/11/2025 17:09

Usuário: ***.926.624-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	31.419,35

Subelemento 50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Remocao de Enfermo / Uti Movei	23.260,16

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2025	Inclusão	4,00000	5.815,0400	23.260,16

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Enfermagem	5.599,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2025	Inclusão	20,00000	279,9900	5.599,80

Subelemento 69 - SEGUROS EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - SEGURO DE VIDA COLETIVO	2.559,39

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2025	Inclusão	1,00000	2.559,3900	2.559,39

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE ARNOBIO DE ARAUJO FILHO

***.031.024-**

05/09/2025 15:57:17

Gestor Financeiro

ROBERTO GOMES CAVALCANTE JUNIOR

***.648.744-**

05/09/2025 10:42:47