

Data e hora da consulta: 14/11/2025 11:54

Usuário: ***.162.054-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158369	INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.877.412/0010-59	AV SENADOR SALGADO FILHO,1559 BAIRRO TIROL	59015-000
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84)4005-2608/4005-2609

Ano	Tipo	Número
2025	NE	258

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231799	1000000000	339030	151602	L2994P60AEN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/10/2025	Estimativo	23057.008560.2025-19	0,0000	857,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
60.682.532/0001-88	E K C DE A GUIMARAES LTDA	59148-590
Endereço		
AURINO VILA 516 BLOCO 'A'-APT 301 EMAUS		
Município	UF	Telefone
PARNAMIRIM	RN	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

EMPENHO DE DESPESA COM A FINALIDADE DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO-MEDICAMENTOS PARA O SETOR DE SAUDE DO CNAT, PREGAO 90001-2025 UASG 154582, NO VALOR TOTAL DE 15.593,24- QUINZE MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS. PROCESSO 23057.008560.2025-19.

Local da Entrega

AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO, 1559, TIROL. NATAL-RN, CEP 59015-000-CAMPUS NATAL-CENTRAL-IFRN

Informação Complementar

15458205900012025 - UASG Minuta: 158369

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/10/2025 13:34:44	Alteração

Data e hora da consulta: 14/11/2025 11:54

Usuário: ***.162.054-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	857,00

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00059 - ESFIGMOMANOMETRO, AJUSTE DIGITAL, TIPO* DE BRACO, FAIXA DE OPERACAO ATE 300 MMHG, MATERIAL BRACADEIRA BRACADEIRA EM NYLON, TIPO FECHO FECHO EM VELCRO, TAMANHO ADULTO	408,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2025	Inclusão	4,00000	102,0000	408,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00064 - BOLSA TERMICA USO EM SAUDE, MATERIAL* POLIMERO, COMPOSICAO C/ GEL ATOXICO, CAPACIDADE* CERCA 250 ML, CARACTERISTICAS ADICIONAIS* SELADA	84,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2025	Inclusão	5,00000	16,8000	84,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00065 - CATETER PERIFERICO, APLICACAO VENOSO, MODELO TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHA AGULHA ACO INOX, DIAMETRO 19 GAU, COMPONENTE ADICIONAL C/ ASA DE FIXACAO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR CONECTOR PADRAO C/ TAMPA, COMPONENTE 2 C/ SISTEMA SEGURANCA SEGUNDO NR/32, TIPO USO ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2025	Inclusão	3,00000	40,0000	120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00088 - CATETER PERIFERICO, MATERIAL CATETER POLIMERO RADIOPACO, APLICACAO VENOSO, MATERIAL AGULHA AGULHA ACO INOX, DIAMETRO 18 GAU, COMPRIMENTO CERCA 45 MM, CONECTOR CONECTOR PADRAO, COMPONENTE 1 CAMARA REFLUXO C/ FILTRO, COMPONENTE 2 C/ SISTEMA SEGURANCA SEGUNDO NR/32, TIPO USO ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	245,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2025	Inclusão	100,00000	2,4500	245,00

Assinaturas

Data e hora da consulta: 14/11/2025 11:54

Usuário: ***.162.054-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JONAS EDUARDO GONZALES LEMOS

***.666.304-**

30/10/2025 11:59:44

Gestor Financeiro

GUSTAVO MOURA CAVALCANTI

***.850.374-**

30/10/2025 13:34:43

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/10/2025 13:34:44	Alteração