

Data e hora da consulta: 04/02/2026 09:43

Usuário: ***.201.534-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154840	INST FED RN / CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.877.412/0017-25	RODOVIA RN 120	59460-000
Município	UF	Telefone
SAO PAULO DO POTENGI	RN	

Ano	Tipo	Número
2025	NE	123

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	249943	1000000000	339030	152808	L20RLP99GPN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/11/2025	Global	23515.001422.2025-64	0,0000	148,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
31.461.288/0001-25	MAGAZINE TUFICK LTDA	27511-240
Endereço		
LUIZ BARRETO 73 CENTRO		
Município	UF	Telefone
RESENDE	RJ	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA EXECUCAO DE SERVICOS LIGADOS A QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, CONFORME PROCESSO 23515.001422.2025-64. PREGAO 90010/2024 - 158155.

Local da Entrega

IFNR - CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI

Informação Complementar

15815505900102024 - UASG Minuta: 154840

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/02/2026 09:43

Usuário: ***.201.534-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	148,50

Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00056 - BOLA ESPORTIVA, MATERIAL BORRACHA, CIRCUNFERENCIA 48 A 50 CM, MODELO BOLA TREINAMENTO Nº 10	148,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2025	Inclusão	10,00000	14,8500	148,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS HENRIQUE BEZERRA DE OLIVEIRA

***.989.154-**

17/11/2025 16:35:35

Gestor Financeiro

THIAGO ARAUJO DE AZEVEDO

***.733.114-**

17/11/2025 14:46:31