

Data e hora da consulta: 23/04/2025 09:29

Usuário: ***.838.114.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158372	INST.FED.DO RN/CAMPUS SANTA CRUZ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.877.412/0002-49	RUA SÃO BRAZ, 304 BAIRRO PARAISO	59200-000
Município	UF	Telefone
SANTA CRUZ	RN	(84)4005-4110

Ano	Tipo	Número
2025	NE	40

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231796	1000000000	339030	151613	L20RLP60ENN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/03/2025	Ordinário	23138.001861.2024-31	0,0000	3.378,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
38.046.242/0001-99	MSS REFRIGERACAO LTDA	20910-067
Endereço		
SAO LUIZ GONZAGA 01961	LOJ BENFICA	
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	(21) 3122-0405

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

EN.20RL.231796.3 - EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS LABORATÓRIOS DOS CURSOS DE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO E DE MECÂNICA DO IFRN CAMPUS SANTA CRUZ, VIA DISPENSA 90001/2025 - 158372 IFRN/SC, CONFORME AUTORIZADO PELO DESPACHO 1678350 - DG/SC. PROCESSO 23138.001861.2024-31.

Local da Entrega

SANTA CRUZ/RN

Informação Complementar

15837206900012025 - UASG Minuta: 158372

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/03/2025 11:10:43	Alteração

Data e hora da consulta: 23/04/2025 09:29

Usuário: ***.838.114.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.378,00

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - TUBO COBRE, TIPO FLEXÍVEL SEM COSTURA, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO, DIÂMETRONOMINAL 3/8 POL	2.450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2025	Inclusão	7,00000	350,0000	2.450,00

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00009 - PORCA, MATERIAL METAL, TIPO FLANGE, DIÂMETRO FURO 1/4 POL	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2025	Inclusão	50,00000	3,0000	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00011 - PORCA, MATERIAL METAL, TIPO FLANGE, DIÂMETRO FURO 5/16 POL	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2025	Inclusão	50,00000	3,0000	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00012 - NIPLE TUBO CONDUÇÃO METÁLICA, MATERIAL LATÃO, TIPO ENCOSTO, DIÂMETRO NOMINAL 14 POL, TIPO EXTREMIDADES ROSCADAS NPT	288,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2025	Inclusão	72,00000	4,0000	288,00

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00014 - SOLDA PRATA, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, FORMATO VARETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISDIMENSÕES 3MM X 450CM, TIPO PHOSCOOPER	340,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2025	Inclusão	2,00000	170,0000	340,00

Assinaturas

Data e hora da consulta: 23/04/2025 09:29

Usuário: ***.838.114-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PAULO AUGUSTO DE LIMA FILHO

***.205.538-**

28/03/2025 11:10:43

Gestor Financeiro

JOATAN FERNANDES VIEIRA JUNIOR

***.943.844-**

28/03/2025 08:36:58

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/03/2025 11:10:43	Alteração