

Data e hora da consulta: 23/04/2025 09:28

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	42

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	8.798,39

Favorecido

Código	Nome	CEP
35.279.491/0001-36	VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	13334-120
Endereço		
JOSE DO PATROCINIO 283 QUADRA58 CIDADE NOVA		
Município	UF	Telefone
INDAIATUBA	SP	

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 09:28

Usuário: ***.838.114.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.798,39

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - GÁS REFRIGERANTE, TIPO R-22, APLICAÇÃO SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO, APRESENTAÇÃO CILINDRO	1.454,73

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2025	Inclusão	1,00000	1.454,7300	1.454,73

Subelemento 03 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00013 - ÓLEO LUBRIFICANTE., APRESENTAÇÃO LÍQUIDO VISCOSO, ORIGEM SINTÉTICO, VISCOSIDADE ISO 100, 150 E 320, USO COMPRESSOR, REFERÊNCIA FABRIL CE 755	970,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2025	Inclusão	15,00000	64,6800	970,20

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00017 - PAQUÍMETRO UNIVERSAL, MATERIAL AÇO CARBONO CROMADO FOSCO, CAPACIDADE 150 MM/6MM, APLICAÇÃO AULAS PRÁTICAS, TIPO ESCALA GRADUAÇÃO DE 0,05 MM/1/128, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS QUADRIMENSIONAL, CURSOR SOBRE GUIAS RESSALTADAS,	4.225,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2025	Inclusão	25,00000	169,0200	4.225,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00023 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO 4 FIXAÇÃO DE BITS QUADRADO EM TORNOS CONVENCIONAIS, TIPO 11 PORTA BEDAMES RETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTURA: 37MM	686,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2025	Inclusão	8,00000	85,8700	686,96

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00024 - BEDAME, MATERIAL AÇO RÁPIDO (COM 10% COBALTO), ESPESSURA 5/8 POL, ALTURA 1/8 POL, COMPRIMENTO 6 POL, APLICAÇÃO FERRAMENTA PARA TORNOS	1.461,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2025	Inclusão	30,00000	48,7000	1.461,00

Assinaturas

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

Data e hora da consulta: 23/04/2025 09:28

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 08:37:28

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