

Data e hora da consulta: 26/11/2025 09:18

Usuário: ***.442.194.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
152757	INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.877.412/0015-63	AV. JOSE RODRIGUES DE AQUINO FI -LHO, 640	59215-000
Município	UF	Telefone
NOVA CRUZ	RN	(84) 4005-7212

Ano	Tipo	Número
2025	NE	141

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231796	1000000000	449052	151900	L20RLP60ADN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/10/2025	Ordinário	23426.001880.2025-01	0,0000	9.300,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
39.581.101/0001-39	CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	70381-525
Endereço		
SHCS CR 516, BLOCO B 69 PAVMTO01 PARTE C0 ASA SUL		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA CUSTEIO DE AQUISICAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO (48.000 BTUS) PARA ATENDER DEMANDA DA DIAD DO CAMPUS NOVA CRUZ, CONFORME PROCESSO Nº 23426.001880.2025-01, SRP 90004/2025 (UASG 170040 - SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 3A.RF/CE)

Local da Entrega

IFRN CAMPUS NOVA CRUZ - AV. JOSE RODRIGUES DE AQUINO FILHO, Nº 640, RN 120, ALTO DE SANTA LUZIA NOVA CRUZ-RN CEP: 59215-000

Informação Complementar

17004005900042025 - UASG Minuta: 152757

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/10/2025 16:03:40	Alteração

Data e hora da consulta: 26/11/2025 09:18

Usuário: ***.442.194-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.300,00

Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERACAO 48.000 BTU, TENSÃO 220 V, FREQUENCIA 60 HZ, NIVEL RUÍDO INTERNO 47/45/42 DB, TIPO SPLIT, MODELO PISO-TETO INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE REMOTO/CICLO REVERSO (QUENTE/FRIO), GARANTIA 1 ANO	9.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	1,00000	9.300,0000	9.300,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALLAN NILSON DE SOUSA DANTAS

***.910.393-**

20/10/2025 16:03:40

Gestor Financeiro

POLLYANA SECUNDO DE OLIVEIRA FERREIRA

***.442.194-**

20/10/2025 14:30:01