

Data e hora da consulta: 10/10/2025 09:41  
Usuário: \*\*\*.444.343-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160492	B ADM GU N/ER OP C PIPA/7ª BDA INF MTZ	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.565.307/0003-76	RUA ALMINO AFONSO N°12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	806

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000OCP25

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
07/08/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	9.377,91

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
108.715.854-05	MARCOS PAULO VICTOR DO NASCIMENTO	59000-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CENTRO SN	RN	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PAU DOS FERROS	RN	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
177	INEXIGIBILIDADE	74	-	IV	-
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

**Descrição**

2025NC008503 DE 22MAI25 COTER \_ LIC: INEX 525/2025 UG 160492 \_ BASE ADM GU NATAL\_CTT VIGÊNCIA: 11AGOS25 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 030/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

**Local da Entrega**

ANTÔNIO MARTINS

**Informação Complementar**

16049207005252025 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	11/08/2025 08:58:41	Alteração

Data e hora da consulta: 10/10/2025 09:41  
Usuário: \*\*\*.444.343-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.377,91

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	9.377,91

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2025	Inclusão	0,34733	27.000,0000	9.377,91

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR  
\*\*\*.253.016-\*\*  
11/08/2025 08:58:41

##### Responsável pela Nota de Empenho

BRUNO ALVES DE LIMA  
\*\*\*.197.474-\*\*  
11/08/2025 08:31:22

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/08/2025 08:58:41	Alteração