

Data e hora da consulta: 18/03/2025 11:04

Usuário: \*\*\*.444.343-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

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

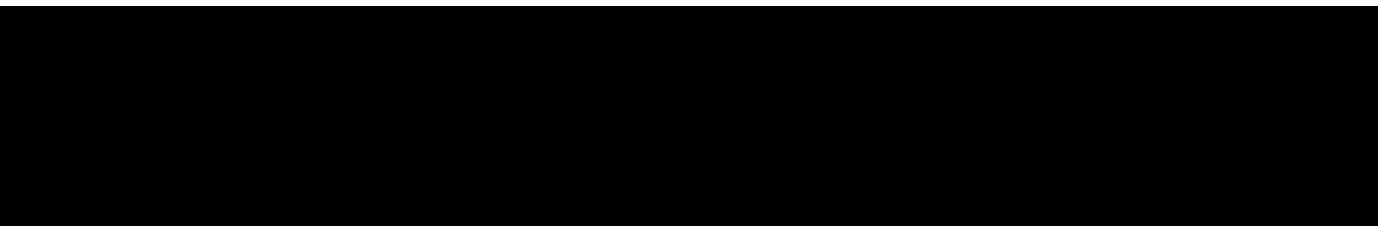
| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 362    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 236514 | 1000A0034W       | 339036              | 530012 | DF0000OCP25   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 25/02/2025      | Estimativo | 64241.001251/2025-18 | 0,0000         | 19.595,21 |

## Favorecido



## Amparo Legal

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

## Descrição

2025NC002348 DE 19FEV25 COTER \_ LIC:INEX 455/2025 UG 160492 \_ BASE ADM GU NATAL\_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 007/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

## Local da Entrega

EROCP 7ª BDA INF MTZ

## Informação Complementar

16049207004552025 - UASG Minuta: 160492

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 10/03/2025 16:15:59 | Alteração |

Data e hora da consulta: 18/03/2025 11:04

Usuário: \*\*\*.444.343-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 19.595,21      |

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

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 19.595,21     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 0,72575    | 26.999,9449    | 19.595,21   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

\*\*\*.253.016-\*\*

10/03/2025 16:15:59

##### Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

\*\*\*.849.873-\*\*

27/02/2025 14:46:44