

Data e hora da consulta: 10/10/2025 09:41
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 |

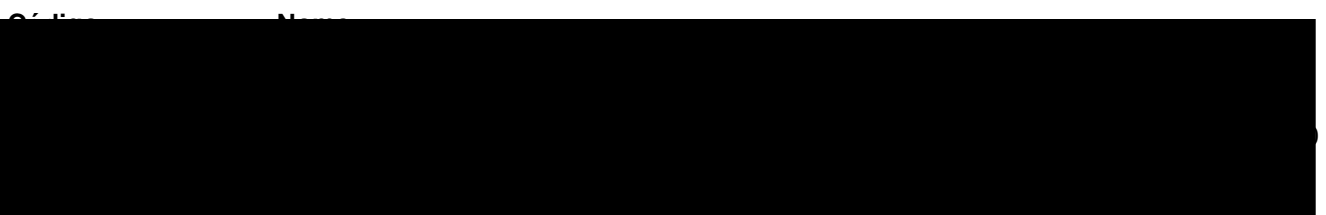
| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2025 | NE | 848 |

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 |
| 28/08/2025 | Estimativo | 64241.004716/2024-10 | 0,0000 | 33.999,48 |

Favorecido



Amparo Legal

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

Descrição

CONT 563/2025 _ INEX 61/2026 _ 2025NC014173 DE 27AGO25 COTER _ UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL _ CTT VIGENCIA: 01SET25 A 28FEV26 REF: 2º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICAO: 033/2025 - DIV PLAN GESTAO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

CERRO CORA

Informação Complementar

16049207000612026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 005 | 23/09/2025 11:05:22 | 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 | 33.999,48 |

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 33.999,48 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/08/2025 | Inclusão | 0,62962 | 27.000,0000 | 16.999,74 |
| 17/09/2025 | Reforço | 0,62962 | 27.000,0000 | 16.999,74 |

Assinaturas

