

Data e hora da consulta: 10/10/2025 09:45

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 |

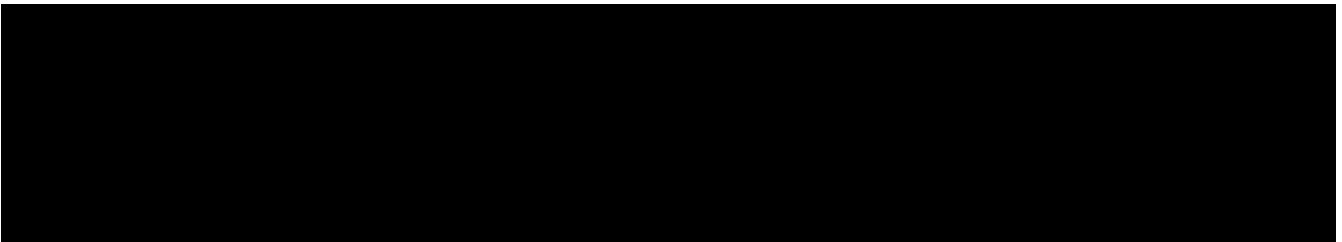
| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 1053   |

#### 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     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 12/09/2025      | Estimativo | 64241.004716/2024-10 | 0,0000         | 54.908,82 |

#### Favorecido



#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONT 579/2025 \_ INEX 265/2026 \_ 2025NC014173 DE 27AGO25 COTER \_ UG 160492 \_ BASE ADM GU NATAL \_ CTT VIGENCIA: 01SET25 A 28FEV26 REF: 2º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICAO: 034/2025 - DIV PLAN GESTAO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

#### Local da Entrega

UMARIZAL

#### Informação Complementar

16049207002652026 - UASG Minuta: 160492

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/10/2025 09:45

Usuário: \*\*\*.444.343-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 54.908,82      |

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

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 54.908,82     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/09/2025 | Inclusão | 1,36700    | 27.000,0000    | 36.909,00   |
| 18/09/2025 | Reforço  | 0,66666    | 27.000,0000    | 17.999,82   |

#### Assinaturas

