

Data e hora da consulta: 21/01/2025 14:25

Usuário: ***.050.924-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
393021	SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RN - DNIT	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
04.892.707/0015-06	AV. NEVALDO ROCHA, 3656, LAGOA NOVA - NATAL/RN	59056-045
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 4005-4930 4005-4931 4005-4932

Ano	Tipo	Número
2024	NE	89

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	173905	1000000000	339030	-	DAF00003

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/11/2024	Ordinário	50614.001671/2024-23	0,0000	2.231,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
31.115.117/0001-44	JOSE ALBERTO DA SILVA DIAS 06030410431	59115-570
Endereço		
ARTESAO DARY MIRANDA 543 NOSSA SENHORA DA AP		
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SIFÃO, ROLO, TRINCHA, LUVAS E AÇÚCAR), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DNIT RN.

Local da Entrega

SRE RN - DNIT

Informação Complementar

39302105903192024 - UASG Minuta: 393021

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/01/2025 14:25

Usuário: ***.050.924.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.231,40

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00014 - SIFÃO, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, COR BRANCA, TIPO HORIZONTAL, TIPOCORPO FLEXÍVEL, TIPO HASTE ARTICULADA, DIÂMETRO SAÍDA 40 MM, DIÂMETRO ENTRADA3/4 POL	59,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/11/2024	Inclusão	10,00000	5,9000	59,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00015 - TRINCHA, MATERIAL CABO PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS PÊLO CRINA DE CAVALO, TAMANHO3 POL, TIPO CABO CURTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE CERDAS EM METAL	82,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/11/2024	Inclusão	10,00000	8,2300	82,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00019 - ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL LÃ DE CARNEIRO, COMPRIMENTO 23 CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SUPORTE/GARFO DE AÇO, ALTURA LÃ 25 MM	207,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/11/2024	Inclusão	10,00000	20,7100	207,10

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00020 - LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL 100% ALGODÃO, APLICAÇÃO USO GERAL, TAMANHO VARIADOS, ACABAMENTO PALMA ANTIDERRAPANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTIDERRAPANTE(GRIP DE BOLINHAS), TIPO USO REUTILIZÁVEL	127,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/11/2024	Inclusão	20,00000	6,3500	127,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00022 - AÇÚCAR, TIPO REFINADO, COLORAÇÃO BRANCA, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 24 MESES	1.756,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/11/2024	Inclusão	400,00000	4,3900	1.756,00

Data e hora da consulta: 21/01/2025 14:25

Usuário: ***.050.924-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

THATIANA MONIQUE OLIVEIRA Q. DE MORAIS

***.576.254-**

17/12/2024 15:15:58

Gestor Financeiro

LEONARDO FRANCISCO DE LIMA

***.209.964-**

02/12/2024 15:22:39

Versão	Data/Hora	Operação
004	31/12/2024 11:35:21	Alteração