

Data e hora da consulta: 21/01/2025 14:12

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	104

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
24/12/2024	Ordinário	50614.001797/2024-06	0,0000	766,30

Favorecido

Código	Nome	CEP
49.631.495/0001-46	49.631.495 LILIANE PEREIRA DA SILVA	59295-814
Endereço		
VEREADOR MAURICIO FERNA S/N GOLANDIM		
Município	UF	Telefone
SAO GONCALO DO AMARANTE	RN	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONUSMO (JARRA, COPO DE VIDRO, TAÇA, CAIXA DE TALHERES E VASSAOURA).

Local da Entrega

DNIT/RN

Informação Complementar

39302106900082024 - UASG Minuta: 393021

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/01/2025 14:12

Usuário: ***.050.924.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	766,30

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - JARRA, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 1 L, MODELO COM ALÇA E TAMPA PLÁSTICA, APLICAÇÃO ÁGUA/SUCO	282,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	10,00000	28,2500	282,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - COPO DE VIDRO, CAPACIDADE 300 ML, DIÂMETRO BOCA 65 MM, ALTURA 130 MM, COR INCOLOR, TIPO USO ÁGUA/SUCO/REFRIGERANTE, APRESENTAÇÃO SUPERFÍCIE LISA E PAREDE GROSSA, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE	183,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	6,00000	30,6000	183,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00005 - TAÇA, MATERIAL VIDRO TRANSPARENTE INCOLOR, CAPACIDADE CERCA 330 ML, USO ÁGUA	116,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	2,00000	58,0000	116,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00013 - CAIXA TALHERES, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COMPRIMENTO 36 CM, LARGURA 30 CM, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE TALHERES, ALTURA 5 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA EM PLÁSTICO	57,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	3,00000	19,0000	57,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00014 - VASSOURA JARDINAGEM, TIPO FIXA, MATERIAL CERDAS POLIPROPILENO ALTA RESISTÊNCIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO 120 CM, QUANTIDADE LÂMINAS 22 UN	127,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2024	Inclusão	8,00000	15,9000	127,20

Assinaturas

Data e hora da consulta: 21/01/2025 14:12

Usuário: ***.050.924-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GETULIO BATISTA DA SILVA NETO

***.892.654-**

31/12/2024 15:56:06

Gestor Financeiro

LEONARDO FRANCISCO DE LIMA

***.209.964-**

27/12/2024 10:56:46

Versão	Data/Hora	Operação
003	31/12/2024 15:56:06	Alteração