

Data e hora da consulta: 14/08/2025 10:49

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
2025	NE	80

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
14/07/2025	Global	50614.000959/2025-61	0,0000	10.500,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
37.585.462/0001-28	SILVA & MEDEIROS LTDA	59148-470
Endereço	UF	Telefone
JERUSALEM 245 EMAUS	RN	
Município	UF	Telefone
PARNAMIRIM	RN	

Amparo Legal

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

Descrição

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL COM CAPACIDADE DE 20 (VINTE) LITROS, EM REGIME DE TROCA DE VASILHAMES RETORNÁVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO NAS DEPENDÊNCIAS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, INCLUINDO SUA SEDE (NATAL/RN) E A UNIDADE LOCAL DE MACAÍBA/RN.

Local da Entrega

NATAL E MACAÍBA

Informação Complementar

39302106000892025 - UASG Minuta: 393021

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/07/2025 15:47:45	Alteração

Data e hora da consulta: 14/08/2025 10:49

Usuário: ***.050.924-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - tipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo embalagem: retornável	3.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2025	Inclusão	500,00000	7,0000	3.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00001 - tipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo embalagem: retornável	7.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2025	Inclusão	1.000,00000	7,0000	7.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GETULIO BATISTA DA SILVA NETO

***.892.654-**

15/07/2025 15:47:45

Gestor Financeiro

LEONARDO FRANCISCO DE LIMA

***.209.964-**

14/07/2025 15:13:10