

Data e hora da consulta: 17/10/2025 09:42

Usuário: \*\*\*.293.854-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                      | Moeda            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| 153033             | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN             | REAL - (R\$)     |
| CNPJ               | Endereço                                                  | CEP              |
| 24.529.265/0001-40 | AV. FRANCISCO MOTA, 572 - PRESID COSTA E SILVA MOSSORO-RN | 59625-900        |
| Município          | UF                                                        | Telefone         |
| MOSSORO            | RN                                                        | (0XX84) 33178290 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 654    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 229708 | 1000000000       | 339030              | -   | M20RKG01MGN   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 03/09/2025      | Ordinário | 23091.002943/2024-63 | 0,0000         | 9.395,00 |

## Favorecido

| Código                        | Nome                | CEP          |
|-------------------------------|---------------------|--------------|
| 23.533.848/0001-81            | R T COSTA FELICIANO | 59068-130    |
| Endereço                      |                     |              |
| SERRA DO SALITRE 7984 PITIMBU |                     |              |
| Município                     | UF                  | Telefone     |
| NATAL                         | RN                  | 84 2010-6485 |

## Amparo Legal

| Código          | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 229             | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 14.133/2021 | -                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME DESPACHO DA PROPLAN AO RESUMO PARA EMPENHO SRP 35/2025. REQUISICAO NR 2648/2025-SA. PREGAO 90005/2025. DEMANDAS DIVERSAS ALMOXARIFADO. PROC 2943/2024-63.

## Local da Entrega

UFERSA

## Informação Complementar

15303305900052025 - UASG Minuta: 153033

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/10/2025 09:42

Usuário: \*\*\*.293.854-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 9.395,00       |

#### Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

| Seq. | Descrição                                                                                               | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00040 - MOP UMIDO, MATERIAL FIO ALGODAO, TIPO PONTA DOBRADA, APLICACAO LIMPEZA, PESO 340 G | 9.395,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/09/2025 | Inclusão | 500,00000  | 18,7900        | 9.395,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

RODRIGO NOGUEIRA DE CODES  
\*\*\*.346.703-\*\*  
04/09/2025 16:21:08

##### Gestor Financeiro

ANTONIO ERIVANDO XAVIER JUNIOR  
\*\*\*.703.804-\*\*  
04/09/2025 13:51:17