Data e hora da consulta: 29/10/2026 13:25
Usuário: ***.244.694-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153103	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
24.365.710/0001-83	UFRN-CAMPUS,AV.SEN.SALGADO FILHO,3000,LAGOA NOVA -	59078-900

Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84)3342-2228 / R-150

Ano	Tipo	Número
2026	NE	1318

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	261428	1000000000	339030	-	M20GKG15ASN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/06/2026	Ordinário	23077.061242/2026-29	0,0000	2.250,00

Favorecido

Código	Nome
53.710.803/0001-04	SANITOP COMERCIAL LTDA

Endereço	CEP
OITOCENTOS S/N BOX 07 TERMINAL INTERMODAL	29161-389

Município	UF	Telefone
SERRA	ES	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
139	DISPENSA DE LICITACAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição
1100004718 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 43740012-2006 - DEP FERNANDO MINEIRO
MINUTA: 51/2026

Local da Entrega
UFRN

Informação Complementar
15310306000252027 - UASG Minuta: 153103

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/06/2026 14:33:08	Alteração

Data e hora da consulta: 29/10/2026 13:25
Usuário: ***.244.694-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.250,00

Subelemento 11 - MATERIAL QUIMICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - Clarificante - composicao: policloreto de alumino, aspecto fisico: liquido, aplicacao: piscina	2.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2026	Inclusão	180,00000	12,5000	2.250,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
MARIA DO CARMO ARAUJO DE MEDEIROS
***.193.364-**
11/06/2026 14:33:08

Gestor Financeiro
DANIEL BESSA DE MENEZES
***.991.494-**
11/06/2026 14:27:44

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/06/2026 14:33:08	Alteração