

Data e hora da consulta: 18/06/2024 09:08
Usuário: ***.849.873-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160492	B ADM GU N/ER OP C PIPA/7ª BDA INF MTZ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.565.307/0003-76	RUA ALMINO AFONSO N°12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

Ano	Tipo	Número
2024	NE	522

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000000000	339036	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/06/2024	Estimativo	64241.008714/2023-19	0,0000	7.889,91

Favorecido

Código	Nome	
Município	UF	Telefone
DOUTOR SEVERIANO	RN	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2024NC005404 DE 23ABR24 COTER _ LIC: INEX 00279/2024 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 02MAI24 A 31AGO24 REF: 2º QUADRIMESTRE DOC REF: REQUISICÃO: 020/2024-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

SÃO MIGUEL

Informação Complementar

16049207002792024 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/06/2024 09:38:32	Alteração

Data e hora da consulta: 18/06/2024 09:08

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.889,91

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	7.889,91

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2024	Inclusão	0,32875	23.999,7262	7.889,91

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FRANCISCO SERGIO FREIRE DE ALENCAR JR

***.541.033-**

11/06/2024 09:38:32

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSEN ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

11/06/2024 09:33:44

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/06/2024 09:38:32	Alteração