

Data e hora da consulta: 18/06/2024 09:07  
Usuário: \*\*\*.849.873-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2024       | NE          | 521           |

**Célula Orçamentária**

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000000000              | 339036                     | 530012     | DF0000HSOP5          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 11/06/2024             | Estimativo  | 64241.008714/2023-19 | 0,0000                | 8.595,60     |

**Favorecido**

|                  |             |                 |
|------------------|-------------|-----------------|
| <b>Código</b>    | <b>Nome</b> |                 |
|                  |             |                 |
| <b>Município</b> | <b>UF</b>   | <b>Telefone</b> |
| DAMIAO           | PB          |                 |

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

2024NC005404 DE 23ABR24 COTER \_ LIC: INEX 00278/2024 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**

LAJES PINTADAS

**Informação Complementar**

16049207002782024 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 11/06/2024 09:38:33 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 18/06/2024 09:07

Usuário: \*\*\*.849.873-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|---|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 8.595,60       |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 8.595,60      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 11/06/2024 | Inclusão | 0,35815    | 24.000,0000    | 8.595,60    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

FRANCISCO SERGIO FREIRE DE ALENCAR JR

\*\*\*.541.033-\*\*

11/06/2024 09:38:33

##### Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

\*\*\*.849.873-\*\*

11/06/2024 09:33:44

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 11/06/2024 09:38:33 | Alteração |