

Data e hora da consulta: 17/01/2024 11:08  
Usuário: \*\*\*.378.754-\*\*  
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	6

**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>
16/01/2024	Estimativo	64241.008726/2024-35	0,0000	14.096,72

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
[REDACTED]	FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS	[REDACTED]
<b>Endereço</b>		
[REDACTED]		
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CAICO	[REDACTED]	[REDACTED]

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

2024NC000221 DE 12JAN24 \_ COTER \_ LIC: INEX 90001/2023 UG 160492 \_ BASE ADM GU NATAL\_CTT VIGÊNCIA: 01JAN24 A 30ABR24 REF: 1º QUADRIMESTRE DOC REF: REQUISICÃO: 001/2024-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

**Local da Entrega**

CAICÓ

**Informação Complementar**

16049207900012023 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	17/01/2024 11:01:20	Alteração

Data e hora da consulta: 17/01/2024 11:08

Usuário: \*\*\*.378.754-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.096,72

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00053 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	14.096,72

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/01/2024	Inclusão	0,58736	24.000,1362	14.096,72

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

FRANCISCO SERGIO FREIRE DE ALENCAR JR

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

17/01/2024 11:01:20

##### Responsável pela Nota de Empenho

AUGUSTO CESAR SILVA GONCALVES

\*\*\*.524.434-\*\*

17/01/2024 10:48:17

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/01/2024 11:01:20	Alteração