

Data e hora da consulta: 12/06/2024 14:29
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 | 503 |

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 |
| 20/05/2024 | Estimativo | 64241.008714/2023-19 | 0,0000 | 20.443,62 |

Favorecido

| | | |
|------------------|-------------|-----------------|
| Código | Nome | |
| | | |
| Município | UF | Telefone |
| SAO MIGUEL | 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 00266/2024 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 02MAI24 A 31AGO24 REF: 2º QUADRIMESTRE DOC REF: REQUISICÃO: 015/2024-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

MARTINS

Informação Complementar

16049207002662024 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 005 | 29/05/2024 18:53:19 | Alteração |

Data e hora da consulta: 12/06/2024 14:29

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 20.443,62 |

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 20.443,62 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/05/2024 | Inclusão | 0,32767 | 24.000,1526 | 7.864,13 |
| 27/05/2024 | Reforço | 0,52415 | 23.999,7901 | 12.579,49 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FRANCISCO SERGIO FREIRE DE ALENCAR JR

***.541.033-**

29/05/2024 18:53:19

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

29/05/2024 14:13:20

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 005 | 29/05/2024 18:53:19 | Alteração |