

Data e hora da consulta: 03/08/2021 11:12

Usuário: ***.389.364-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| Código | Nome | Moeda |
|--------------------|-------------------------------------|----------------|
| 158155 | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 10.877.412/0001-68 | R. DR NILO BEZERRA RAMALHO TIROL | 59015-300 |
| Município | UF | Telefone |
| NATAL | RN | (84) 4005-0764 |

| Ano | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2021 | NE | 199 |

Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1 | 171168 | 8100000000 | 339036 | 151601 | L20RLP01MAN |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|-----------|
| 03/08/2021 | Global | 23421.002397/2021-51 | 0,0000 | 45.115,44 |

Favorecido

| Código | Nome | CEP |
|---|-----------------------------------|---------------|
| 23.389.955/0001-88 | ATEK TEM SOLUCOES E SERVICOS LTDA | 59025-160 |
| Endereço | CEP | |
| PROFESSOR ZUZA 263 EDIF C. EMP SAMB CIDADE ALTA | 59025-160 | |
| Município | UF | Telefone |
| NATAL | RN | (84)3201-1996 |

Amparo Legal

| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|------------------|-------------------------|-----------|-----------|--------|--------|
| 13 | DISPENSA DE LICITACAO | 24 | - | IV | - |
| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea | |
| LEI 8.666 / 1993 | 24 | - | IV | - | |

Descrição

DESPESA COM DIÁRIAS PARA MOTORISTAS QUE ESTÃO A SERVIÇO DA REITORIA E OS CAMPI AVANÇADOS LAJES E PARELHAS CONFORME PROCESSO 23421.002397.2021-51.

Local da Entrega

RUA DR. NILO BEZERRA RAMALHO, 1692, TIROL CEP: 59015-300

Informação Complementar

15815506000082021

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 03/08/2021 11:09:33 | Alteração |

Data e hora da consulta: 03/08/2021 11:12

Usuário: ***.389.364-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

| | |
|---|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 45.115,44 |

Subelemento 02 - DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00002 - Pagamento de meia-diárias, nacional, viagem sem pernoite. Estimativa mensal 08 (oito) meia-diárias por motorista. Período de 6 (seis) meses, para a Reitoria do IFRN. | 10.648,32 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2021 | Inclusão | 2,00000 | 5.324,1600 | 10.648,32 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 002 | Item compra: 00003 - Pagamento de diária integral, nacional, viagem com pernoite. Estimativa mensal 05 (cinco) diárias por motorista. Período de 6 (seis) meses, para a Reitoria do IFRN. | 11.909,40 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2021 | Inclusão | 2,00000 | 5.954,7000 | 11.909,40 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 003 | Item compra: 00005 - Pagamento de meia-diárias, nacional, viagem sem pernoite. Estimativa mensal 08 (oito) meia-diárias por motorista. Período de 6 (seis) meses, para o Campus Lajes do IFRN. | 5.324,16 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2021 | Inclusão | 1,00000 | 5.324,1600 | 5.324,16 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 004 | Item compra: 00006 - Pagamento de diária integral, nacional, viagem com pernoite. Estimativa mensal 05 (cinco) diárias por motorista. Período de 6 (seis) meses, para o Campus Lajes IFRN. | 5.954,70 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2021 | Inclusão | 1,00000 | 5.954,7000 | 5.954,70 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 005 | Item compra: 00008 - Pagamento de meia-diárias, nacional, viagem sem pernoite. Estimativa mensal 08 (oito) meia-diárias por motorista. Período de 6 (seis) meses, para o Campus Parelhas do IFRN. | 5.324,16 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2021 | Inclusão | 1,00000 | 5.324,1600 | 5.324,16 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 006 | Item compra: 00009 - Pagamento de diária integral, nacional, viagem com pernoite. Estimativa mensal 05 (cinco) diárias por motorista. Período de 6 (seis) meses, para o Campus Parelhas IFRN. | 5.954,70 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2021 | Inclusão | 1,00000 | 5.954,7000 | 5.954,70 |

Data e hora da consulta: 03/08/2021 11:12

Usuário: ***.389.364-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE ARNOBIO DE ARAUJO FILHO

***.031.024-**

03/08/2021 11:09:00

Gestor Financeiro

JUSCELINO CARDOSO DE MEDEIROS

***.066.944-**

03/08/2021 11:09:33

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 03/08/2021 11:09:33 | Alteração |

Documento Digitalizado Público

2021NE000199

Assunto: 2021NE000199
Assinado por: Rodrigo Leite
Tipo do Documento: Nota de Empenho
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **Rodrigo Ricelly Avelino Leite, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO**, em 03/08/2021 11:14:40.

Este documento foi armazenado no SUAP em 03/08/2021. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifrn.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 836456

Código de Autenticação: 118627425d

