

Data e hora da consulta: 29/06/2023 16:18

Usuário: \*\*\*.595.804-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200123	SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO NORT	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0118-47	AV: NASCIMENTO DE CASTRO - 1540 LAGOA NOVA	59056-450
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	84-3215-1561

Ano	Tipo	Número
2023	NE	119

## Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172266	1020000059	449052	200123	RF999AP6COL

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/06/2023	Ordinário	08664.010405/2021-97	-	14.340,57

## Favorecido

Código	Nome	CEP
257.875.238-90	FRANCO GIAFFONE	05654-040
Endereço		
RUA COMANDANTE GARCI D.AVILA 310 CASA 05 MORUMBI - SP		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	(11) 98105-5555

## Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
104	NAO SE APLICA				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
-	-	-	-	-	-

## Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA EMENDA EM CARTA DE CRÉDITO - GDC 20211105000001024, CUJO CONTRATO DE CÂMBIO JUNTO AO BB VENCEU EM 25/08/2022. AQUISIÇÃO REFERENTE A CONJUNTOS DE PLACAS BALÍSTICAS STAND ALONE FRONTAL E TRASEIRA E CONJUNTOS DE PLACAS BALÍSTICAS LATERAIS. ITENS 01 E 02 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2021, UASG 200116, EMPENHADO INICIALMENTE EM 2021. NÃO FOI POSSÍVEL EMPENHAR VIA COMPRASNET - Compra pendente de resultado.

## Local da Entrega

-

## Informação Complementar

-

## Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
005	29/06/2023 16:18:16	Alteração

Data e hora da consulta: 29/06/2023 16:18

Usuário: \*\*\*.595.804-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.340,57

**Subelemento 24 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	EMENDA EM CARTA DE CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE PLACAS BALÍSTICAS STAND ALONE FRONTAL E TRASEIRA E CONJUNTOS DE PLACAS BALÍSTICAS LATERAIS. ITENS 01 E 02 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2021, UASG 200116,	14.340,57

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2023	Inclusão	1,00000	14.957,8700	14.957,87
29/06/2023	Anulação	1,00000	617,3000	617,30

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

PERICLES VENANCIO DOS SANTOS

\*\*\*.038.404-\*\*

29/06/2023 16:18:16

**Gestor Financeiro**

PAULO GUTO OLIVEIRA MEDEIROS

\*\*\*.595.804-\*\*

29/06/2023 10:06:12