



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP Nº
64241024499/2022-12

EMPENHO Nº:
2023NE000640

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2023

INTERESSADO: IGILVAM CPF/CNPJ: [REDACTED]

ASSUNTO: Requisição: 010/2023-Div Plan Gestão/EROCP, NATAL – RN, 24 de agosto de 2023.

ANEXOS: 2 (duas) folha(s) do Empenho.

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1 B Adm Gu N		16	
2		17	
3		18	
4		19	
5		20	
6		21	
7		22	
8		23	
9		24	
10		25	
11		26	
12		27	
13		28	
14		29	
15		30	

Data e hora da consulta: 06/09/2023 10:03

Usuário: ***.694.964-**

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 Nº12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

Ano	Tipo	Número
2023	NE	640

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174399	1000000000	339039	530012	DF0000HSOP4

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/08/2023	Estimativo	64241.024499/2022-12	0,0000	11.541,55

Favorecido

Código	Nome	CEP
[REDACTED]	IGILVAM DA SILVA TRANSPORTES	[REDACTED]
Endereço		
[REDACTED]		
Município	UF	Telefone
CATOLE DO ROCHA	PB	

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC014156 22AGO23 _ COTER _ LIC: INEX 162023 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01SET23 A 31DEZ23 REF: 3º QUADRIMESTRE DOC REF: REQUISIÇÃO: 010/2023-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PJ.

Local da Entrega

RIACHO DOS CAVALOS

Informação Complementar

16049207000162023 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/08/2023 09:55:51	Alteração

Data e hora da consulta: 06/09/2023 10:03

Usuário: ***.694.964-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	11.541,55

Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00166 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	11.541,55

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2023	Inclusão	0,48090	23.999,8960	11.541,55

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FRANCISCO SERGIO FREIRE DE ALENCAR JR

***.541.033-**

31/08/2023 09:55:51

Responsável pela Nota de Empenho

TAILLINE SILVA DE OLIVEIRA

***.378.754-**

30/08/2023 14:36:31