



NUP N°
64241024499/2022-12

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

EMPENHO N°:
2023NE000016

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

2023

INTERESSADO: JAIRO DOS SANTOS SILVA CPF/CN

ASSUNTO: Inclusão, conforme publicado no Adt EROCP da 7ª Bda Inf Mtz nº 041, BI N° 080, da B Adm Gu N, de 04/05/2023.

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: 15/06/2023 09:39

Usuário: ***.378.754-**

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	16

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174399	1000000000	339036	530012	DF0000HSOP4

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/05/2023	Estimativo	64241024499202212	0,0000	26.923,39

Favorecido

Código	Nome
---------------	-------------

[REDACTED]

CORONEL EZEQUIEL

RN

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC003924 27ABR23 _ COTER _ LIC: INEX 072023 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01MAI23 A 31AGO23 MÊS REF: MAI23 DOC REQS ADITAMENTO 41 AO BI 80 B ADM GU N DE 04MAI23 _ FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF

Local da Entrega

JACANA

Informação Complementar

16049207000072023 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 15/06/2023 09:39

Usuário: ***.378.754-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.923,39

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00097 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	26.923,39

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2023	Inclusão	0,58504	23.999,9658	14.040,94
05/06/2023	Reforço	0,53677	23.999,9441	12.882,45

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

FRANCISCO SERGIO FREIRE DE ALENCAR JR

***.541.033-**

07/06/2023 11:52:52

Responsável pela Nota de Empenho

TAILLINE SILVA DE OLIVEIRA

***.378.754-**

06/06/2023 14:46:50