



NUP Nº
64241024499/2022-12

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

EMPENHO Nº:
2023NE000015

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2023

INTERESSADO: JOAO RODRIGUES DA SILVA FILHO

ASSUNTO: Inclusão, conforme publicado no Adt EROCP da 7ª Bda Inf Mtz nº 041, BI Nº 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 09:36

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	15

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	64241024499/2022-12	0,0000	12.434,50

Favorecido

Código	Nome	CPF
[REDACTED]	[REDACTED] LHO	[REDACTED]
Município	UF	Telefone
NATAL	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 PJ E PF

Local da Entrega

APODI/RN

Informação Complementar

16049207000072023 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 15/06/2023 09:36

Usuário: ***.378.754-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.434,50

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	12.434,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2023	Inclusão	0,51810	24.000,1930	12.434,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FRANCISCO SERGIO FREIRE DE ALENCAR JR

***.541.033-**

04/05/2023 19:04:47

Responsável pela Nota de Empenho

TAILLINE SILVA DE OLIVEIRA

***.378.754-**

04/05/2023 18:34:51

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/05/2023 19:04:47	Alteração