



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL**

NUP N°
64241024499/2022-12

EMPENHO N°:
2023NE000636

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2023

INTERESSADO: J JORGE 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 09:53

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	636

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
29/08/2023	Estimativo	66421006352202313	0,0000	10.433,02

Favorecido

Código	Nome	
[REDACTED]	JORGE DOS SANTOS	
Endereço	CEP	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Município	UF	Telefone
PASSA E FICA	RN	

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC014148 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

JAPI

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 09:53

Usuário: ***.694.964-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.433,02

Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00107 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	10.433,02

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2023	Inclusão	0,43471	23.999,9540	10.433,02

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-**

29/08/2023 14:46:44

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