



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP Nº  
64241024499/2022-12

EMPENHO Nº:  
2023NE000023

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2023

INTERESSADO: JOSE HOBERTO DA SILVA CASADO CPF/CNPJ: [REDACTED]

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 09:44

Usuário: \*\*\*.378.754-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160492	B ADM GU N/ER OP C PIPA/7ª BDA INF MTZ	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.565.307/0003-76	RUA ALMINO AFONSO Nº12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	23

**Célula Orçamentária**

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
04/05/2023	Estimativo	64241024499202212	0,0000	14.040,94

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
[REDACTED]	JOSE HOBERTO DA SILVA CASADO	[REDACTED]
<b>Endereço</b>		
[REDACTED]		
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOAO PESSOA	PB	[REDACTED]

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>				
177	INEXIGIBILIDADE				
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
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

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

Data e hora da consulta: 15/06/2023 09:44

Usuário: \*\*\*.378.754-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.040,94

**Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00100 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	14.040,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2023	Inclusão	0,58504	23.999,9658	14.040,94

**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