



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

NUP Nº
64241024499/2022-12

EMPENHO Nº
2023NE000105

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2023

INTERESSADO: JR DA SILVA FILHO, CPF/CNPJ: [REDACTED]

ASSUNTO: Requisição 18/2023 - Div Plan Gestão/EROCP, NATAL – RN, 02 de outubro de 2023.

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

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1 SCRG-EROCP		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: 06/10/2023 09:55

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	105

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
04/05/2023	Estimativo	64241024499/2022-12	0,0000	53.648,10

Favorecido

Código	Nome	CEP
	J R DA SILVA FILHO	
Endereço		
Município	UF	Telefone
APODI	RN	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
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

Local da Entrega

SÃO MIGUEL/RN

Informação Complementar

16049207000072023 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 06/10/2023 09:55

Usuário: ***.694.964-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	53.648,10

Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00214 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	53.648,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2023	Inclusão	0,45833	24.000,1745	11.000,00
05/06/2023	Reforço	0,68926	24.000,0145	16.542,25
29/06/2023	Reforço	1,11762	24.000,0805	26.822,97
02/08/2023	Reforço	0,07370	24.000,9498	1.768,87
02/10/2023	Anulação	0,10358	24.000,6758	2.485,99

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FRANCISCO SERGIO FREIRE DE ALENCAR JR

***.541.033-**

02/10/2023 15:27:15

Responsável pela Nota de Empenho

TAILLINE SILVA DE OLIVEIRA

***.378.754-**

02/10/2023 13:57:51

Versão	Data/Hora	Operação
014	02/10/2023 15:27:15	Alteração