



NUP Nº
64241024499/2022-12

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

EMPENHO Nº:
2023NE000013

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

O: 2023

INTERESSADO: LEANDRO DA SILVA LEAO CPF/CN

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 09:35

Usuário: ***.378.754-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissante

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	13

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	13.523,76

Favorecido

Nome	UF	Telefone
[REDACTED] O DA SILVA LEAO		
Município	UF	Telefone
LUCRECIA	RN	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
177	INEXIGIBILIDADE				
Ato Normativo					
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

ALEXANDRIA/RN

Informação Complementar

16049207000072023 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 15/06/2023 09:35

Usuário: ***.378.754-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.523,76

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	13.523,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2023	Inclusão	0,29914	23.999,8329	7.179,31
02/06/2023	Reforço	0,26435	24.000,1891	6.344,45

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FRANCISCO SERGIO FREIRE DE ALENCAR JR

***.541.033-**

07/06/2023 11:52:51

Responsável pela Nota de Empenho

TAILLINE SILVA DE OLIVEIRA

***.378.754-**

06/06/2023 14:46:43

Versão	Data/Hora	Operação
005	07/06/2023 11:52:51	Alteração