



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP Nº  
64241024499/2022-12

EMPENHO Nº:  
2023NE000699

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2023

INTERESSADO: EDSON BERNARDO DE ARAUJO CPF/CNPJ [REDACTED]

ASSUNTO: Inclusão, conforme publicado no Adt EROCP da 7ª Bda Inf Mtz nº 022, BI Nº 050, da B Adm Gu N, de 16/03/2023.

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: 25/04/2023 10:10

Usuário: \*\*\*.878.694-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160342	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.565.307/0001-04	RUA ALMINO AFONSO NR 12 RIBEIRA	59012-010
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
NATAL	RN	(084) 3344-7360__RITEX 8777360

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	699

**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>
23/03/2023	Estimativo	64241024499/2022-12	0,0000	16.348,36

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
[REDACTED]	SON BERNARDO DE ARAUJO	[REDACTED]
<b>Endereço</b>		
CENTRO SN		
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
LUIS GOMES	RN	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

2023NC001822 28FEV22 \_ COTER \_ LIC: INEX 132022 UG 160342 \_ BASE ADM GU NATAL \_ CTT VIGÊNCIA: 01JAN23 A 30ABR23 \_ MÊS REF: MAR23 DOC REQS\_ ADITAMENTO 22 AO BI 50 B ADM GÜ N DE 16MAR23 \_ FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF

**Local da Entrega**

RIACHO DE SANTANA

**Informação Complementar**

16034207000042023 - UASG Minuta: 160342

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	18/04/2023 16:23:08	Alteração

Data e hora da consulta: 25/04/2023 10:10

Usuário: \*\*\*.878.694-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.348,36

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	16.348,36

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2023	Inclusão	0,96167	16.999,9688	16.348,36

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
DORNELES CACIANO DE OLIVEIRA JUNIOR  
\*\*\*.687.337-\*\*  
18/04/2023 16:23:08

**Responsável pela Nota de Empenho**  
TAILLINE SILVA DE OLIVEIRA  
\*\*\*.378.754-\*\*  
12/04/2023 14:30:11

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/04/2023 16:23:08	Alteração