



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

NUP Nº
64241024499/2022-12

EMPENHO Nº
2023NE000804

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2023

INTERESSADO: JOAO PAULO DE MEDEIROS OLIVEIRA, CPF/CNPJ: [REDACTED]

ASSUNTO: Requisição 19/2023 - 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: 09/10/2023 10:28

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	804

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174399	1444000000	339039	530012	DF0000HSOP4

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/10/2023	Estimativo	64241024499/2022-12	0,0000	6.886,33

Favorecido

Código	Nome	CEP
	JOAO PAULO DE MEDEIROS OLIVEIRA	
Endereço		
Município	UF	Telefone
UPANEMA	RN	

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC016793 26SET23 _ COTER _ LIC: INEX 182023 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA:
01SET23 A 31DEZ23 REF: 3º QUADRIMESTRE DOC REF: REQUISIÇÃO: 019/2023-DIV PLAN GESTÃO/EROCP
FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PJ.

Local da Entrega

SÃO BENTO

Informação Complementar

16049207000182023 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/10/2023 16:50:24	Alteração

Data e hora da consulta: 09/10/2023 10:28

Usuário: ***.694.964-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	6.886,33

Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	6.886,33

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2023	Inclusão	0,28693	24.000,0349	6.886,33

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FRANCISCO SERGIO FREIRE DE ALENCAR JR

***.541.033-**

03/10/2023 16:50:24

Responsável pela Nota de Empenho

TAILLINE SILVA DE OLIVEIRA

***.378.754-**

03/10/2023 12:01:42