



NUP N°
64241024499/2022-12

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

EMPENHO N°:
2023NE000803

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

O: 2023

INTERESSADO: ATALAS MORENO BARBOSA CPF/C

ASSUNTO: Inclusão, conforme publicado no Adt EROCP da 7ª Bda Inf Mtz nº 028, BI N° 059, da B Adm Gu N, de 30/03/2023.

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: 09/05/2023 10:24

Usuário: ***.878.694-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2023	NE	803

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
11/04/2023	Estimativo	64241024499/2022-12	0,0000	13.062,80

Favorecido

Endereço	
RUA DAS AROEIRAS 33 CJ LAURO MAIA	
Município	UF
CAMPO REDONDO	RN

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC002408, COTER LIC: INEX 06/2023 UG 160342 BASE ADM GU NATAL, VIGÊNCIA: : 01ABR23 A 30ABR23 (MÊS REF: ABR23) DOC REQS: ADITAMENTO Nº 028 AO BI Nº 059 B ADM GU N DE 30MAR23 FINDE: PG PREST SV OCP (PIPEIRO PJ)

Local da Entrega
IELMO MARINHO

Informação Complementar

16034207000062023 - UASG Minuta: 160342

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/04/2023 17:09:06	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2023 10:24

Usuário: ***.878.694-**

- Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	13.062,80

Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	13.062,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2023	Inclusão	1,00000	13.062,8000	13.062,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa
DORNELES CACIANO DE OLIVEIRA JUNIOR
***.687.337-**
18/04/2023 17:09:06

Responsável pela Nota de Empenho
TAILLINE SILVA DE OLIVEIRA
***.378.754-**
12/04/2023 14:29:03

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/04/2023 17:09:06	Alteração