



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP N°
64241024499/2022-12

EMPENHO N°:
2023NE000088

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

23

INTERESSADO: ANTONIO MARCOS DE LIMA MOTA CPF/CNE

ASSUNTO: Reforço, 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: 26/04/2023 08:36

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	88

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
12/01/2023	Estimativo	64241024499/2022-12	0,0000	36.903,14

Favorecido

Código	Nome
	[REDACTED]
Município	UF
NATAL	RN

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC000036 23FEV22 _ COTER _ LIC: INEX 132022 UG 160342 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01JAN23 A 30ABR23 _ MÊS REF: JAN23 DOC REQS_ ADITAMENTO 03 AO BI 06 B ADM GU N DE 10JA23 _ FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF

Local da Entrega

SÃO MIGUEL

Informação Complementar

16034207000132022 - UASG Minuta: 160342

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 26/04/2023 08:36

Usuário: ***.878.694-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	36.903,14

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00218 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	36.903,14

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2023	Inclusão	0,23571	22.494,0817	5.302,08
06/02/2023	Reforço	0,44456	22.494,1515	10.000,00
07/03/2023	Reforço	0,42559	22.494,3490	9.573,37
13/03/2023	Reforço	0,38375	22.494,2280	8.632,16
31/03/2023	Reforço	0,15095	22.494,4021	3.395,53

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 DORNELES CACIANO DE OLIVEIRA JUNIOR
 ***.687.337-**
 18/04/2023 17:02:44

Responsável pela Nota de Empenho
 TAILLINE SILVA DE OLIVEIRA
 ***.378.754-**
 12/04/2023 14:21:31

Versão	Data/Hora	Operação
013	18/04/2023 17:02:44	Alteração