

							
NUP Nº 64241024499/2022-12		MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL		EMPENHO Nº: 2023NE000026			
SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ				ANO: 2023			
INTERESSADO: EVANILDO COSME DE SOUSA CPF/CNP. [REDACTED]							
ASSUNTO: Reforço, conforme publicado no Adt EROCP da 7ª Bda Inf Mtz nº 019, BI Nº 043, da B Adm Gu N, de 07/03/2023.							
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: 27/03/2023 09:53
 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	Célula Orçamentária					
2023	NE	26	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	22.031,20

Favorecido		
Código	Nome	CEP
[REDACTED]	EVANILDO COSME DE SOUSA	[REDACTED]
Endereço		
RUA		
Município	UF	Telefone
LUIS GOMES	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
 DOUTOR SEVERIANO

Informação Complementar
 16034207000132022 - UASG Minuta: 160342

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/03/2023 09:53

Usuário: ***.878.694-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.031,20

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00070 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	22.031,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2023	Inclusão	0,23964	22.125,1878	5.302,08
01/02/2023	Reforço	0,45198	22.124,8728	10.000,00
07/03/2023	Reforço	0,30414	22.125,0740	6.729,12

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DORNELES CACIANO DE OLIVEIRA JUNIOR

***.687.337-**

13/03/2023 17:16:34

Responsável pela Nota de Empenho

AUGUSTO CESAR SILVA GONCALVES

***.524.434-**

09/03/2023 14:07:37