



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

NUP N°  
**64241024499/2022-12**

EMPENHO N°:  
**2023NE000094**

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2023

INTERESSADO: FRANCISCO RENER MATIAS BARBOSA CPF/CNPJ: [REDACTED]

ASSUNTO: Reforço, conforme publicado no Adt EROCP da 7ª Bda Inf Mtz n° 044, BI N° 085, da B Adm Gu N, de 11/05/2023.

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: 27/06/2023 10:53

Usuário: \*\*\*.378.754-\*\*

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	94

## 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	43.055,91

## Favorecido

Código	Nome	CEP
[REDACTED]	FRANCISCO RENER MATIAS BARBOSA	[REDACTED]
Endereço	UF	Telefone
RUA	[REDACTED]	[REDACTED]
LUIS GOMES	RN	[REDACTED]

## Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
177	INEXIGIBILIDADE	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: 27/06/2023 10:53

Usuário: \*\*\*.378.754-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	43.055,91

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00225 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	43.055,91

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	0,55028	22.494,5301	12.378,29
31/03/2023	Reforço	0,42078	22.494,4627	9.465,22
15/05/2023	Reforço	0,26275	22.494,0818	5.910,32

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

DORNELES CACIANO DE OLIVEIRA JUNIOR

\*\*\*.687.337-\*\*

29/05/2023 14:45:58

##### Responsável pela Nota de Empenho

TAILLINE SILVA DE OLIVEIRA

\*\*\*.378.754-\*\*

15/05/2023 13:41:39

Versão	Data/Hora	Operação
014	29/05/2023 14:45:58	Alteração