



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP N°
64241024499/2022-12

EMPENHO N°:
2023NE000161

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2023

INTERESSADO: NOBERTO FERNANDES DE SOUZA CPF/CNPJ: [REDAZIDA]

ASSUNTO: Reforço, conforme publicado no Adt EROCP da 7ª Bda Inf Mtz nº 019, BI N° 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 11:10

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	161

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
06/02/2023	Estimativo	64241024499/2022-12	0,0000	11.955,93

Favorecido

Código	Nome	CEP
[REDACTED]	ROBERTO FERNANDES DE SOUZA 59365277434	[REDACTED]
Endereço		
[REDACTED]		
Município	UF	Telefone
CORONEL EZEQUIEL	RN	

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC000556 25JAN25 _COTER_ LIC: INEX 132022 UG 160342 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01JAN23 A 30ABR23 _MÊS REF: FEV23 DOC REQS_ ADITAMENTO 09 AO BI 20 B ADM GU N DE 31JAN23 _ FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PJ

Local da Entrega

JAÇANÃ/RN

Informação Complementar

16034207000132022 - UASG Minuta: 160342

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	16/03/2023 19:05:22	Alteração

Data e hora da consulta: 27/03/2023 11:10

Usuário: ***.878.694-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	11.955,93

Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00090 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	11.955,93

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2023	Inclusão	0,47619	21.000,0210	10.000,00
08/03/2023	Reforço	0,09314	20.999,8926	1.955,93

Assinaturas

Ordenador de Despesa
DORNELES CACIANO DE OLIVEIRA JUNIOR
***.687.337-**
16/03/2023 19:05:22

Responsável pela Nota de Empenho
AUGUSTO CESAR SILVA GONCALVES
***.524.434-**
09/03/2023 14:08:51