



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP Nº
64241024499/2022-12

EMPENHO Nº:
2023NE000025

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2023

INTERESSADO: GELIARD ALMEIDA LOBO CPF/CNPJ: [REDACTED]

ASSUNTO: Reforço, conforme publicado no Adt EROCP da 7ª Bda Inf Mtz nº 044, BI Nº 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	25

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	33.839,81

Favorecido

Código	Nome	CEP
[REDACTED]	GELIARD ALMEIDA LOBO	[REDACTED]
Endereço	UF	Telefone
[REDACTED]	RN	[REDACTED]
Município		
DOUTOR SEVERIANO		

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 _ MÉS 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: 27/06/2023 10:53

Usuário: ***.378.754-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33.839,81

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00069 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	33.839,81

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	0,33567	22.125,2718	7.426,79
30/03/2023	Reforço	0,50219	22.124,9527	11.110,93
15/05/2023	Reforço	0,00452	22.126,1062	100,01
15/06/2023	Anulação	0,00452	22.123,8938	100,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DORNELES CACIANO DE OLIVEIRA JUNIOR

***.687.337-**

21/06/2023 16:05:51

Responsável pela Nota de Empenho

TAILLINE SILVA DE OLIVEIRA

***.378.754-**

16/06/2023 11:09:37

Versão	Data/Hora	Operação
017	21/06/2023 16:05:51	Alteração