



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP Nº
64241024499/2022-12

EMPENHO Nº:
2023NE000008

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2023

INTERESSADO: CARLOS RONAN DANTAS 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 10:52

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	8

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
11/01/2023	Estimativo	64241024499/2022-12	0,0000	7.617,08

Favorecido

Código	Nome	CEP
[REDACTED]	CARLOS RONAN DANTAS	[REDACTED]
Endereço	UF	Telefone
[REDACTED]	[REDACTED]	[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

CARNAÚBA DOS DANTAS

Informação Complementar

16034207000132022 - UASG Minuta: 160342

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/06/2023 10:52

Usuário: ***.378.754-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.617,08

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00032 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	7.617,08

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2023	Inclusão	0,74181	7.147,4906	5.302,08
07/03/2023	Reforço	0,32389	7.147,4883	2.315,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DORNELES CACIANO DE OLIVEIRA JUNIOR

***.687.337-**

13/03/2023 16:01:45

Responsável pela Nota de Empenho

AUGUSTO CESAR SILVA GONCALVES

***.524.434-**

09/03/2023 14:04:49

Versão	Data/Hora	Operação
005	13/03/2023 16:01:45	Alteração