



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP N°  
64241024499/2022-12

EMPENHO N°:  
2023NE000418

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

INTERESSADO: JOAO CABRAL DOS SANTOS NETO CPF/C

ASSUNTO: Reforço, conforme publicado no Adt EROCP da 7ª Bda Inf Mtz nº 028, BI N° 059, da B Adm Gu N, de 30/03/2023.

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: 26/04/2023 09:38

Usuário: \*\*\*.878.694-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160342	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.565.307/0001-04	RUA ALMINO AFONSO NR 12 RIBEIRA	59012-010
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
NATAL	RN	(084) 3344-7360__RITEX 8777360

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	418

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	174399	1000000000	339036	530012	DF0000HSOP4

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
07/03/2023	Estimativo	64241024499/2022-12	0,0000	28.647,85

**Favorecido**

<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
[REDACTED] CABRAL DOS SANTOS NETO	[REDACTED]	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ITAU	RN	[REDACTED]

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

2023NC001822 28FEV22 \_ COTER \_ LIC: INEX 132022 UG 160342 \_ BASE ADM GU NATAL\_CTT VIGÊNCIA: 01JAN23 A 30ABR23 MÊS REF: FEV23 DOC REQS ADITAMENTO 19AO BI 43 B ADM GU N DE 07MAR23 \_ FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF

**Local da Entrega**

RIACHO DOS CAVALOS

**Informação Complementar**

16034207000132022 - UASG Minuta: 160342

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
005	18/04/2023 17:08:08	Alteração

Data e hora da consulta: 26/04/2023 09:38

Usuário: \*\*\*.878.694-\*\*

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	28.647,85

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

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
001	Item compra: 00171 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	28.647,85

<b>Data</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
07/03/2023	Inclusão	0,84000	15.513,0000	13.030,92
03/04/2023	Reforço	1,00670	15.512,9929	15.616,93

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

DORNELES CACIANO DE OLIVEIRA JUNIOR

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

18/04/2023 17:08:08

##### Responsável pela Nota de Empenho

TAILLINE SILVA DE OLIVEIRA

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

12/04/2023 14:30:55

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
005	18/04/2023 17:08:08	Alteração