



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP Nº
64241024499/2022-12

EMPENHO Nº:
2023NE000423

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

INTERESSADO: JOSE NILSON HEMETERIO CORDEIRO DOS R
07

ASSUNTO: Reforço, conforme publicado no Adt EROCP da 7ª Bda Inf Mtz nº 028, BI Nº 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 09:39

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	423

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
07/03/2023	Estimativo	64241024499/2022-12	0,0000	27.114,30

Favorecido

Nome	Telefone
[REDACTED] ETERIO CORDEIRO DOS REIS	[REDACTED]
Município	UF
PATU	RN

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
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

SÃO BENTO

Informação Complementar

16034207000132022 - UASG Minuta: 160342

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

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

Data e hora da consulta: 26/04/2023 09:39

Usuário: ***.878.694-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.114,30

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00206 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	27.114,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2023	Inclusão	0,70000	20.774,6000	14.542,22
03/04/2023	Reforço	0,60517	20.774,4601	12.572,08

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 14:30:41

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