



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP Nº
64241024499/2022-12

EMPENHO Nº:
2023NE000159

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2023

INTERESSADO: IVANILDO FELINTO CAMPELO CPF/CNPJ: [REDACTED]

ASSUNTO: Reforço, conforme publicado no Adt EROCP da 7ª Bda Inf Mtz nº 019, BI Nº 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 11:11
 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	159

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	12.649,63

Favorecido		
Código	Nome	CEP
[REDACTED]	[REDACTED] 05324984450	[REDACTED]
Município	UF	Telefone
CAMPO REDONDO	RN	[REDACTED]

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

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
 LAJES/RN

Informação Complementar
 16034207000132022 - UASG Minuta: 160342

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

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

Usuário: ***.878.694-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	12.649,63

Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00123 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	12.649,63

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2023	Inclusão	0,54236	18.437,9379	10.000,00
08/03/2023	Reforço	0,14370	18.438,6221	2.649,63

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