



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP Nº
64241024499/2022-12

EMPENHO Nº:
2022NE002208

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2023

INTERESSADO: LAVOSIER CLELIO DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: [REDACTED]

ASSUNTO: Reforço, conforme publicado no Adt EROCP da 7ª Bda Inf Mtz nº 050, BI Nº 093, da B Adm Gu N, de 23/05/2023.

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: 31/05/2023 14:33

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
2022	NE	2208

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174399	0100000000	339036	530012	DF0000HSOP3

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/09/2022	Estimativo	64241.016974/2021-98	0,0000	20.992,23

Favorecido

Código	Nome	CEP
[REDACTED]	LAVOISIER CLELIO DE OLIVEIRA	[REDACTED]
Endereço	UF	Telefone
[REDACTED]	PB	[REDACTED]
Município	UF	Telefone
BAYEUX	PB	[REDACTED]

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
96	INEXIGIBILIDADE	25	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.666 / 1993	25	-	-	-	

Descrição

2022NC007023, 27/04/22 COTER LIC: INEX 09/2022 UG 160342 BASE ADM GU NATAL, VIGÊNCIA: 01SET22 A 31DEZ22 (MÊS REF: SET22) DOC REQS: ADITAMENTO 75 AO BI Nº 180 B ADM GU N DE 29/09/22 FINDE: PG PREST SV OCP (PIPEIRO PF)

Local da Entrega

PARANÁ

Informação Complementar

16034207000092022 - UASG Minuta: 160342

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
012	26/12/2022 16:59:47	Alteração

Data e hora da consulta: 31/05/2023 14:33

Usuário: ***.878.694-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.992,23

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00009 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	20.992,23

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2022	Inclusão	0,53039	22.624,8610	12.000,00
08/11/2022	Reforço	0,02718	22.624,3561	614,93
01/12/2022	Reforço	0,18513	22.625,4524	4.188,65
23/12/2022	Reforço	0,18513	22.625,4524	4.188,65

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FRANCISCO DE ASSIS SULIANO RAMOS FILHO

***.145.557-**

26/12/2022 16:59:47

Responsável pela Nota de Empenho

AUGUSTO CESAR SILVA GONCALVES

***.524.434-**

26/12/2022 11:47:14