



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.016974/2021-98

NF
Nº 2655

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2022

INTERESSADO: PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ [REDACTED]

ASSUNTO: Processo de Pagamento de Pessoa Jurídica, referente ao mês período de setembro

ANEXOS: 1 (uma) folha NF, 1 (uma) folha controle de solicitação de diárias de viaturas da operação carro-pipa, 1 (uma) NE.

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	

[illegible]



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO NORDESTE
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

Foi prestado o serviço abaixo discriminado conforme consta na Fatura Nr 2655, de 30 de outubro de 2022, emitida pela Empresa PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ [REDACTED] relativa a prestação de serviço de locação de viaturas para a Operação Carro-pipa da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada, no período de 05/09/2022 a 30/09/2022, de acordo com o item 01 do pregão eletrônico 06/2021, UASG 160342, 2022NE002127, correspondendo a 46(quarenta e seis) diárias de locação de veículo, num total de R\$ 17.271,62(dezessete mil, duzentos e setenta e um reais e sessenta e dois centavos).

CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIATURAS DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DA 7ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA				
PERÍODO	MISSÃO	QTDE DIÁRIAS	VALOR UNITÁRIO DA DIÁRIA	VALOR TOTAL
05/09/22	Seção Gestão e controle (Recife e João Pessoa)	1	375,47	375,47
	TOTAL(1)	1		375,47 ✓
12/09/22 a 16/09/22	MOP-2225.1	5	375,47	1.877,35
	MOP-2225.3	5		1.877,35
	TOTAL(2)	10		3.754,70 ✓
19/09/2022 a 23/09/2022	MOP-2226.1	5	375,47 ✓	1.877,35
	MOP-2226.2	5		1.877,35
	MOP-2226.3	5		1.877,35
	TOTAL(3)	15		5.632,05 ✓

26/09/2022 a 30/09/2022	Orientação Técnica	5	375,47	1.877,35
	SALC	5		1.877,35
	MOP/2327.1	5		1.877,35
	MOP/2327.2	5		1.877,35
	TOTAL(4)	20		7.509,40
VALOR TOTAL=(1)+(2)+(3)+(4)		46	375,47	17.271,62


FRANCISCO EDSON PORTÁCIO DA SILVA - 1º Ten
 Fiscal de Contrato

Data e hora da consulta: 17/10/2022 13:02

Usuário: ***.235.994-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissor

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	1807

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174399	0100000000	339033	530012	DF0000HSOP3

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/08/2022	Estimativo	64241.021117/2022-91	0,0000	18.773,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
	PORTENTO CONSTRUCOES LTDA	
Endereço		
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição

2022NC011835, 18/07/22, COTER LIC: PE 06/2021 UG 160342 (PREGÃO PRÓPRIO) DOC REQS: DIEX N° 005 - FISCAL DE CONTRATO/EROCP, 08/08/2022, FINDE: LOC VTR OCP (AGO2022)

Local da Entrega

RIO GRANDE DO NORTE

Informação Complementar

16034205000012022 - UASG Minuta: 160342

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/08/2022 11:32:11	Alteração

Data e hora da consulta: 17/10/2022 13:02

Usuário: ***.235.994-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.773,50

Subelemento 03 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS	18.773,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/08/2022	Inclusão	50,00000	375,4700	18.773,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa
EVALDO FORTUNATO CAMPOS
***.329.881-**
22/08/2022 11:32:11

Responsável pela Nota de Empenho
AUGUSTO CESAR SILVA GONCALVES
***.524.434-**
15/08/2022 10:31:13