



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP Nº
64241024499/2022-12

EMPENHO Nº:
2022NE002770

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2023

INTERESSADO: SAMUEL MARCOLINO ARAUJO 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 14:38

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	2770

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174399	0300000000	339036	530012	DF0000HSOP3

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/12/2022	Estimativo	64241.016974/2021-98	0,0000	6.026,49

Favorecido

Código	Nome	CEP
[REDACTED]	SAMUEL MARCOLINO ARAUJO	[REDACTED]
Endereço	[REDACTED]	
Município	UF	Telefone
LAGOA SALGADA	RN	[REDACTED]

Amparo Legal

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

Descrição

2022NC019688, 05/12/22 COTER LIC: INEX 08/2022 UG 160342 BASE ADM GU NATAL, VIGÊNCIA: 01SET22 A 31DEZ22 (MÊS REF: DEZ22 40 POR CENTO DO RECURSO PREVISTO) DOC REQS: ADITAMENTO 095 AO BI Nº 226 B ADM GU N DE 06/12/22 FINDE: PG PREST SV OCP (PIPEIRO PF)

Local da Entrega

SANTA CRUZ

Informação Complementar

16034207000082022 - UASG Minuta: 160342

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
006	30/12/2022 15:16:22	Alteração

Data e hora da consulta: 31/05/2023 14:38

Usuário: ***.878.694-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.026,49

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00149 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	6.026,49

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2022	Inclusão	0,20219	17.599,8813	3.558,52
29/12/2022	Reforço	0,14023	17.599,4438	2.467,97

Assinaturas

Ordenador de Despesa
FRANCISCO DE ASSIS SULIANO RAMOS FILHO
***.145.557-**
30/12/2022 15:16:22

Responsável pela Nota de Empenho
AUGUSTO CESAR SILVA GONCALVES
***.524.434-**
30/12/2022 12:03:03

Versão	Data/Hora	Operação
006	30/12/2022 15:16:22	Alteração