



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP Nº  
64241024499/2022-12

EMPENHO Nº:  
2022NE002083

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2023

INTERESSADO: G. DA COSTA FELINTO 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: 01/06/2023 13:25  
Usuário: \*\*\*.878.694-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160342	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.565.307/0001-04	RUA ALMINO AFONSO NR 12 RIBEIRA	59012-010
<b>Município</b>	<b>UF</b> <b>Telefone</b>	
NATAL	RN (084) 3344-7360__RITEX 8777360	

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	2083

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	174399	0100000000	339039	530012	DF0000HSOP3

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
25/08/2022	Estimativo	64241.016974/2021-98	0,0000	49.193,21

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
[REDACTED]	G. DA COSTA FELINTO	
<b>Endereço</b>	[REDACTED]	
<b>Município</b>	<b>UF</b> <b>Telefone</b>	
MACAIBA	RN	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

2022NC013274, COTER LIC: INEX 08/2022 UG 160342 BASE ADM GU NATAL, VIGÊNCIA: 01SET22 A 31DEZ22 (MÊS REF: SET22) DOC REQS: ADITAMENTO Nº 65 AO BI Nº 157 B ADM GU N DE 23/08/22 FINDE: PG PREST SV OCP (PIPEIRO PJ)

**Local da Entrega**  
SANTA CRUZ/RN

**Informação Complementar**

16034207000082022 - UASG Minuta: 160342

**Sistema de Origem**  
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
009	23/12/2022 12:22:17	Alteração

Data e hora da consulta: 01/06/2023 13:25

Usuário: \*\*\*.878.694-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	49.193,21

**Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00153 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	49.193,21

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/08/2022	Inclusão	1,00000	17.600,0000	17.600,00
04/10/2022	Reforço	0,50000	17.600,0000	8.800,00
03/11/2022	Reforço	1,29507	17.599,9830	22.793,21

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
 EVALDO FORTUNATO CAMPOS  
 \*\*\*.329.881-\*\*  
 30/11/2022 15:11:45

**Responsável pela Nota de Empenho**  
 AUGUSTO CESAR SILVA GONCALVES  
 \*\*\*.524.434-\*\*  
 03/11/2022 15:15:20