

**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL**

NUP
64241.004150/2025-07

RPA
Nº 628

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: IVANALDO AUGUSTO DA SILVA CPF Nº [REDACTED]

ASSUNTO: Processo de Pagamento de Pessoa Física, referente ao mês de Abril.

ANEXOS:

- 1-RPA;
- 2- Relatório de prestação de serviços;
- 3- Relatório detalhado entregas efetuadas por OM;
- 4- Ordem de serviço para fornecimento de água;
- 5- Nota de Empenho.

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1 SCRG-EROCP		11	
2		12	
3		13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
628	04/2025

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
ESCRITÓRIO DA 7ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	09.565.307/0003-76
ENDEREÇO / TELEFONE	
RUA ALMINO AFONSO, 12, RIBEIRA, NATAL/RN - CEP:59012010 / TELEFONE: (84) 30926236	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO

DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 9.755,75

(nove mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e cinco centavos)

CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	Valor máximo p/reembolso
X+X+X+X+X+X+X+X+X	X+X+X+X+X+X	X+X+X+X+X+X+X+X+X
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO	
X+X		

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 9.755,75

DESCONTOS

II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
 III SEST (1,5%) R\$ 29,26
 IV SENAT (1,0%) R\$ 19,51
 V INSS (11,0%) R\$ 214,62
 VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 263,39
 VALOR LÍQUIDO R\$ 9.492,36

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
[REDACTED]

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

ASSINATURA

Documento assinado digitalmente



IVANALDO AUGUSTO DA SILVA
 Data: 13/05/2025 18:09:39-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

NUMERO COMPLETO

IVANALDO AUGUSTO DA SILVA

MUNICÍPIO	DATA
SANTO ANTONIO - RN	13/05/2025

TARSO RÓCHA LULA PEREIRA - 1º Ten
 Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

LUIS CARLOS DA SILVA - Cap
 Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

Conforme atestada a prestação de serviço pelo Fiscal de Contrato:

- Autorizo o setor financeiro a efetuar o pagamento do serviço prestado pelo pipeiro relacionado acima, referente ao período supracitado;
- Tomar as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

NATAL-RN, 26 de MAIO de 2025

JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Maj

Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

LIQ. PAGAMENTO - PF
 160342/00001/B Adm Gu N
 20 NE 483/1000ACPD5
 20 RP 850
 20 NS 3104
 20 OP
 20 GP
 20 NS
 20 OB
 20 NS

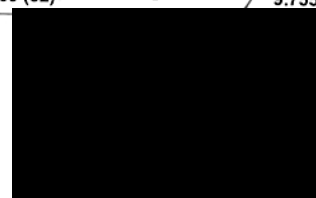
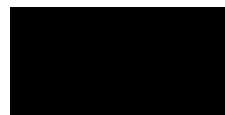


NE 319
483

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

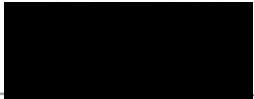
PRESTADOR DE SERVIÇO: IVANALDO AUGUSTO DA SILVA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SANTO ANTONIO			0.83	44	26.4	9.20	3	36.5	836,142
			0.83	30	18	9.20	2	30.4	464,269
			0.83	36	21.6	9.20	2 (3)	26.9	410,817
			0.83	40	24	9.20	2 (3)	27.0	412,344
			0.83	42	25.2	9.20	3	28.0	641,424
			0.83	30	18	9.20	1 (2)	36.0	274,896
			0.83	30	18	9.20	1 (2)	26.8	204,645
			0.83	40	24	9.20	2 (3)	35.0	534,520
			0.83	45	27	9.20	2 (3)	35.0	534,520
			0.83	40	24	9.20	3	35.0	801,780
			0.83	32	19.2	9.20	2 (3)	38.0	580,336
			0.83	45	27	9.20	2 (3)	33.0	503,976
			0.83	30	18	9.20	2	42.0	641,424
			0.83	31	18.6	9.20	2 (3)	32.8	500,922
			0.83	45	27	9.20	2 (3)	29.0	442,888
			0.83	40	24	9.20	2 (3)	36.0	549,792
			0.83	20	12	9.20	1 (2)	27.7	211,517
			0.83	40	24	9.20	2 (3)	30.9	471,905
			0.83	43	25.8	9.20	3	32.2	737,638
		Total do Município:	-	703	421.8	-	39 (52)	-	9.755,75
Total:			-	703	421.8	-	39 (52)	-	9.755,75

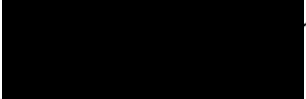




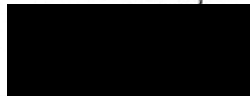
NATAL-RN, 13 de maio de 2025



JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Maj
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz



LUIS CARLOS DA SILVA - Cap
Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz



TARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten
Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

Sistema de Monitoramento da Logística de Entrega de Água Por Carros-Pipa



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/04/2025 Até 30/04/2025

38	Qtd carradas previstas
39	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
I	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
I	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Controle

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 06/05/2025

Motorista: IVANALDO AUGUSTO DA SILVA

Placa: [REDACTED]

[REDACTED]

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	21919269	01/04/2025 06:50	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	[REDACTED]	Campos alegre	[REDACTED]	15.33	
2	21920516	01/04/2025 10:20	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	100270	Pacatuba	[REDACTED]	10.70	
3	21921501	01/04/2025 13:58	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	100095	Açude Novo	[REDACTED]	10.45	
4	21923034	02/04/2025 06:41	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	99922	Lagoa da Cobra	[REDACTED]	15.33	
5	21924096	02/04/2025 09:38	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	145416	Carnauba	[REDACTED]	10.95	
6	21925186	02/04/2025 12:32	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	143092	Jucá dos Clementes	[REDACTED]	11.50	[REDACTED]
7	21927159	03/04/2025 06:29	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	100001	Juca dos Clementes	[REDACTED]	11.50	[REDACTED]
8	21928455	03/04/2025 09:52	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	100072	Capim Açú	[REDACTED]	11.50	[REDACTED]
9	21935180	07/04/2025 07:11	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	100092	Micaela	[REDACTED]	11.50	[REDACTED]
10	21936064	07/04/2025 09:50	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	100237	Lagoa Comprida	[REDACTED]	10.22	
11	21937327	07/04/2025 12:35	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	100262	Jucá de cima	[REDACTED]	10.22	
12	21939508	08/04/2025 06:58	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	100252	Mata Verde	[REDACTED]	23.00	
13	21940697	08/04/2025 09:32	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	100267	Lajedo do Paiva	[REDACTED]	11.50	

Marcos Aurélio S. de Souza

CPF: [REDACTED]

Sistema de Monitoramento da Logística de Entrega de Água Por Carros-Pipa



Brasil

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/04/2025 Até 30/04/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 06/05/2025

14	21941999	08/04/2025 12:36	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	99911	Capim Açú	12.78
15	21944570	09/04/2025 07:26	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	100026	Lagedo da Praia	14.38
16	21948858	10/04/2025 06:34	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	99903	Lagoa de Cobra	14.84
17	21950176	10/04/2025 09:50	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	100253	Lagoa dos Bois	10.22
18	21956839	14/04/2025 06:36	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	143092	Jucá dos Clementes	11.50
19	21965653	15/04/2025 17:12	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	100270	Pacatuba	10.70
20	21966472	16/04/2025 06:32	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	145416	Carnauba	10.95
21	21968445	16/04/2025 11:04	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	100095	Açude Novo	10.45
22	21970848	17/04/2025 06:57	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	100072	Capim Açú	11.50
23	21971577	17/04/2025 09:38	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	100082	Capim Açú	15.33
24	21972441	17/04/2025 12:47	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	100001	Juca dos Clementes	11.50
25	21976863	22/04/2025 06:40	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	172438	DOIS LAJEDOS	15.33
26	21978315	22/04/2025 09:56	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	99922	Lagoa da Cobra	15.33
27	21979941	22/04/2025 13:24	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	100044	Campo alegre	15.33
28	21982198	23/04/2025 06:21	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	100262	Jucá de cima	10.22
29	21983498	23/04/2025 09:41	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	100237	Lagoa Comprida	10.22
30	21985009	23/04/2025 12:35	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	100092	Micaela	11.50

Sistema de Monitoramento da Logística de Entrega de Água Por Carros-Pipa



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/04/2025 Até 30/04/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MT

Emitido em 06/05/2025

31	21987624	24/04/2025 06:47	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	100253	Lagoa dos Bois	[REDACTED]	10.22
32	21989074	24/04/2025 09:47	Confirmado	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	100267	Lajedo do Paiva	[REDACTED]	11.50
33	21990229	24/04/2025 12:46	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	99911	Capim Açú	[REDACTED]	12.78
34	21996760	28/04/2025 07:08	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	100026	Lagedo da Praia	[REDACTED]	14.38
35	21997992	28/04/2025 10:18	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	100095	Açude Novo	[REDACTED]	10.45
36	21999303	28/04/2025 13:44	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	100270	Pacatuba	[REDACTED]	10.70
37	22001162	29/04/2025 06:30	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	145416	Carnauba	[REDACTED]	10.95
38	22002474	29/04/2025 09:29	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	99903	Lagoa de Cobra	[REDACTED]	14.84
39	22003772	29/04/2025 12:39	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	143092	Jucá dos Clementes	[REDACTED]	11.50

Conforme dados registrados no Sistema GPIPABrasil, existe deslocamento até o Manancial cadastrado para a Cisterna, e o veículo permaneceu tempo suficiente para carregamento do tanque. Todos os demais critérios de entrega (Ex.: visita ao manancial georreferenciado, Planejamento de Entrega de água, confirmação de recebimento pelo Beneficiário, etc), foram preenchidos corretamente. Provavelmente, o motorista esqueceu de registrar a coleta de água.

ORDEN DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

MUNICÍPIO:	SANTO ANTÔNIO										PERÍODO:	01/04/2025 ATÉ 30/04/2025																										
PIPEIRO:	IVANALDO AUGUSTO DA SILVA										CAP. PIPA M³:	9,20																										
PLACA:	[REDACTED]										TELEFONE OME:	[REDACTED]																										
COR DO VEÍCULO:	[REDACTED]										NÚM. CARTÃO:	070113																										
LOTE:	SANTO ANTONIO-LOTE1-[REDACTED]										TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]																										
											LACRE DM:					79258																						
											LACRE PIPA:					1583																						
GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAN.	Nº Cartão	Pop	Dist	Carr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	VALOR
100095	AÇUDE NOVO	[REDACTED]	1467	1413875	44	36,5	3	1														1															R\$ 836,14	
100044	CAMPO ALEGRE	[REDACTED]	1467	1413899	30	30,4	2	1																				1									R\$ 464,27	
100072	CAPIM AÇU	[REDACTED]	1467	1390992	40	27	2			1														1													R\$ 412,34	
99911	CAPIM AÇU	[REDACTED]	1467	1413196	36	26,9	2							1															1							R\$ 410,82		
100082	CAPIM AÇU	[REDACTED]	1467	1413240	30	26,8	1																1													R\$ 204,64		
145416	CARNAUBA	[REDACTED]	1467	1413004	42	28	3	1															1													R\$ 641,42		
172438	DOIS LAJEDOS	[REDACTED]	1467	2965168	30	36	1																					1								R\$ 274,90		
100001	JUCA DOS CLEMENTES	[REDACTED]	1467	1413363	40	35	2			1														1												R\$ 534,52		
100262	JUCÁ DE CIMA	[REDACTED]	1467	1413332	45	35	2							1															1							R\$ 534,52		
143092	JUCÁ DOS CLEMENTES	[REDACTED]	1467	8825534	40	35	3	1																												R\$ 801,78		
100026	LAGEDO DA PRAIA	[REDACTED]	1467	2960224	32	38	2								1																					R\$ 580,34		
100237	LAGOA COMPRIDA	[REDACTED]	1467	2961245	45	33	2							1																1						R\$ 503,98		
99922	LAGOA DA COBRA	[REDACTED]	1467	2965335	30	42	2	1																				1								R\$ 641,42		
99903	LAGOA DE COBRA	[REDACTED]	1467	1413684	31	32,8	2											1																		R\$ 500,92		
100253	LAGOA DOS BOIS	[REDACTED]	1467	1413141	45	29	2										1													1						R\$ 442,89		
100267	LAJEDO DO PAIVA	[REDACTED]	1467	1412830	40	36	2								1																1					R\$ 549,79		
100252	MATA VERDE	[REDACTED]	1467	1413486	20	27,7	1								1																					R\$ 211,52		
100092	MICAELA	[REDACTED]	1467	2961337	40	30,9	2							1																1						R\$ 471,90		
100270	PACATUBA	[REDACTED]	1467	1413844	43	32,2	3	1																												R\$ 737,64		
			703	618	39	3	3	2	0	0	0	0	3	3	1	1	1	0	0	1	2	1	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0	3	3	0	R\$ 9,755,75		



Documento assinado digitalmente
IVANALDO AUGUSTO DA SILVA
 Data: 29/03/2025 12:18:11-0300
 verifique em <https://validar.iti.gov.br>

IVANALDO AUGUSTO DA SILVA
 CONTRATADO

COORDENADOR DE POME

Referida ordem de serviço deverá ser assinada no aplicativo Gov.br e enviada para o link do pipeiro imediatamente.
 O início das entregas será somente após o envio da planilha assinada para o link do pipeiro.
 Proibido descarregar sem passar cartão do beneficiário;
 Proibido descarregar em cisterna suja;
 Proibido descarregar em cisterna não cadastrada;

Proibido descarregar em data não programada sem autorização do escritório.

PROBLEMAS NA ENTREGA: FALTA DE CARTÃO – CISTERNA SUJA - CISTERNA COM VAZAMENTO – CISTERNA NÃO CABE TODA A CARRADA

- SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO TAIS COMO: (ANTECIPAR CARRADA DE ATÉ DOIS DIAS À FRENTE E INFORMAR AO ESCRITÓRIO NO DIA SEGUINTE)

OBS.: SERÁ VERIFICADO SE O VEÍCULO ESTEVE NA LOCALIDADE ANTERIOR DA ANTECIPAÇÃO

HORÁRIO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 05:00 ÀS 17:30. PROBLEMAS: LIGUE (84) 9 92129382 / 988884458 (DAS 08:00 ÀS 15:00).

PROBLEMAS A PARTIR DAS 15:00 LIGUE (84) 9 9213-9097

CARRADA FORA DO PREVISTO ACIMA, NÃO SERÁ VALIDADA PARA PAGAMENTO



Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:44

Usuário: ***.087.144-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160492	B ADM GU N/ER OP C PIPA/7ª BDA INF MTZ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.565.307/0003-76	RUA ALMINO AFONSO Nº12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

Ano	Tipo	Número
2025	NE	319

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000OCP25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor	
24/02/2025	Estimativo	64241.001251/2025-18	0,0000	11.206,70	<i>totaldo 2.308,44</i>

Favorecido

Código Nome

--	--

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC002348 DE 19FEV25 COTER _ LIC:INEX 432/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 007/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

EROCP 7ª BDA INF MTZ

Informação Complementar

16049207004322025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2025 16:15:58	Alteração

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:44

Usuário: ***.087.144-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.206,70

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	11.206,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	0,41506	27.000,1927	11.206,70

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

10/03/2025 16:15:58

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

27/02/2025 14:41:29

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2025 16:15:58	Alteração



Data e hora da consulta: 26/05/2025 11:45

Usuário: ***.253.016-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160492	B ADM GU N/ER OP C PIPA/7ª BDA INF MTZ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.565.307/0003-76	RUA ALMINO AFONSO Nº12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

Ano	Tipo	Número
2025	NE	483

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000OCP25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor	<i>saldo 17.088,49</i>
26/03/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	17.088,49	<i>utilizar 4.44,28</i>

Favorecido

Código	Nome

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC004179 DE 24MAR25 COTER _ LIC:INEX 432/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 014/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

SANTO ANTONIO

Informação Complementar

16049207004322025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	28/04/2025 11:20:17	Alteração

Data e hora da consulta: 26/05/2025 11:45
 Usuário: ***.253.016-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.088,49

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	17.088,49

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2025	Inclusão	0,27583	26.999,5287	7.447,28
24/04/2025	Reforço	0,35708	27.000,1400	9.641,21

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR
 ***.253.016-**
 28/04/2025 11:20:17

Responsável pela Nota de Empenho

BRUNO ALVES DE LIMA
 ***.197.474-**
 25/04/2025 09:48:06

Versão	Data/Hora	Operação
005	28/04/2025 11:20:17	Alteração