



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64300.001306/2026-71

RPA
Nº 68/01

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2026

INTERESSADO: JORDIM DUARTE

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

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
68	01/2026

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\$ 16.515,20
(dezesseis mil, quinhentos e quinze reais e vinte 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
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO	
X+X		

ESPECIFICAÇÃO			
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$	16.515,20	
DESCONTOS			
II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00	
III SEST (1,5%)	R\$	49,54	
IV SENAT (1,0%)	R\$	33,03	
V INSS (11,0%)	R\$	363,33	
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$ 445,90
VALOR LÍQUIDO	R\$	16.069,30	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

Conforme atestada a prestação de serviço pelo Fiscal de Contrato:

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

110/PAGAMENTO - FF

NATAL-RN, 11 de Fevereiro de 2026

160342/0000403 A. G. H.
2025 NE 924
2026 NE 135

20 MP 269

20 NS 824

20 CP

20 GP

20 HS

20 OS

NE 327
135**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)**

PRESTADOR DE SERVIÇO:

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
LUIS GOMES		360 - PESCOLÂNDIA 1->78108 - SAO BERNARDO	0.80	212	127.2	13.00	8 (10)	132.0	10.982,4
		360 - PESCOLÂNDIA 1->173834 - SAO BERNARDO	0.80	120	72	13.00	4 (6)	133.0	5.532,8
Total do Município:			-	332	199.2	-	12 (16)	-	16.515,2
Total:			-	332	199.2	-	12 (16)	-	16.515,2

NATAL-RN, 06 de fevereiro de 2026

en
Mtz

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/01/2026 Até 31/01/2026

12	Qtd carreadas previstas	2
12	Qtd carreadas efetivadas no período	12
-	Qtd carreadas que não foram entregues	0
-	Qtd carreadas com problemas	0

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 04/02/2026

Motorista:

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Man	Autonomia (dias)	Anotações
1	22772077	05/01/2026 09:05	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	5.42	
2	22775267	06/01/2026 09:07	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	3.07	
3	22785809	09/01/2026 08:49	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	3.07	
4	22792982	12/01/2026 14:50	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	5.42	
5	22796289	13/01/2026 09:10	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	3.07	
6	22814033	16/01/2026 14:09	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	3.07	
7	22819012	19/01/2026 15:01	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	5.42	
8	22824058	20/01/2026 14:57	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	3.07	
9	22838296	23/01/2026 14:41	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	3.07	
10	22840314	26/01/2026 08:15	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	5.42	
11	22845800	27/01/2026 08:30	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	3.07	
12	22859899	30/01/2026 08:33	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	3.07	

PLANO DE TRABALHO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																							
MUNICÍPIO:		LUÍS GOMES											PERÍODO:		01/01/2026 ATÉ 31/01/2026																								
PIPEIRO:													CAP. PIPA M³:	13,00	MANANCIAL:																								
PLACA:													TELEFONE OME:	(84)992137141	(360) - PESCOLÂNDIA 1																								
COR DO VEÍCULO:		BRANCO					NÚM. CARTÃO:	127497					DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992137141	LACRE DM:		79868																						
LOTE:													TELEFONE PIPEIRO:		LACRE PIPA:		3961																						
GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAN.	Nº Cartão	Pop	Dist	Cart	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	31	VALOR
78108	SÃO BERNARDO 1		360	9097207	212	132	8						1			1				1			1				1					1				1		R\$ 10.982,40	
173634	SÃO BERNARDO 4		360	2866821	120	133	4					1								1						1						1						R\$ 5.532,80	
					332	266	12	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	R\$ 16.515,20

Refendo Plano de Trabalho 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

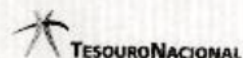
HORÁRIO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 05:00 ÀS 17:30. PROBLEMAS: LIGUE (84) 9 92129382 / 988884458 (DAS 08:00 ÀS 15:00).

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

CARRADA FORA DO PREVISTO ACIMA, NÃO SERÁ VALIDADA PARA PAGAMENTO



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:16

Usuário: ***.849.873-**

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	927

Célula Orçamentária

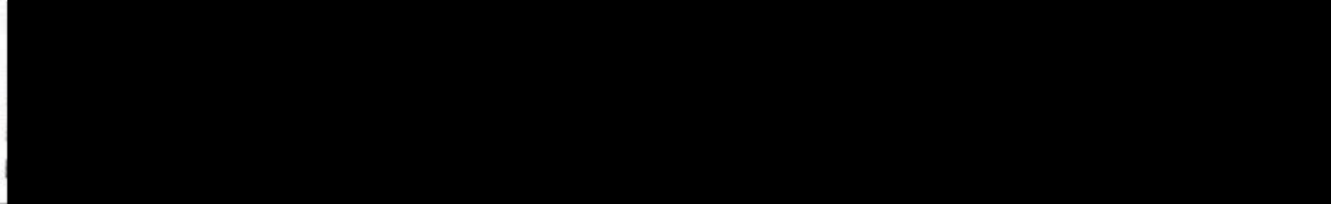
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000OCP25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/08/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	36.599,58

valido
5.044,22

Favorecido

Código	Nome
---------------	-------------



Amparo Legal

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

Descrição

CONT 378/2025 _ INEX 160/2026 _ 2025NC014173 DE 27AGO25 COTER _ UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL _ CTT VIGENCIA: 01SET25 A 28FEV26 REF: 2º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICAO: 033/2025 - DIV PLAN GESTAO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

LUIS GOMES

Informação Complementar

16049207001602026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:16

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	36.599,58

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	36.599,58

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	0,67777	27.000,0000	18.299,79
17/09/2025	Reforço	0,67777	27.000,0000	18.299,79

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]



Data e hora da consulta: 04/02/2026 14:24

Usuário: ***.849.873-**

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
2026	NE	135

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/01/2026	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	23.875,02

utilizar
11.464,98

Favorecido

Código	Nome
---------------	-------------

Amparo Legal

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

Descrição

CONT 378/2025 _ 2026NC000016 DE 07JAN26 COTER _ UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL _ CTT VIGENCIA:
01SET25 A 28FEV26 REF: 2º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICAÇÃO: 001/2026 - DIV PLAN GESTAO/EROCP
FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

LUIS GOMES

Informação Complementar

16049207001602026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPASNET-ME



Data e hora da consulta: 04/02/2026 14:24

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.875,02

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	23.875,02

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2026	Inclusão	0,37388	27.000,0000	10.094,76
30/01/2026	Reforço	0,51038	27.000,0000	13.780,26

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64300.001831/2026-44

RPA
Nº 255/02

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2026

INTERESSADO: JORDIM [REDACTED] O [REDACTED]

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

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	

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
255	02/2026

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\$ 13.780,00
(treze mil e setecentos e oitenta reais)

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

[illegible]

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$	13.780,00
-----------------------------------	-----	-----------

DESCONTOS

II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00
----------------------	-----	------

III SEST (1,5%)	R\$	41,34
-----------------	-----	-------

IV SENAT (1,0%)	R\$	27,56
-----------------	-----	-------

V INSS (11,0%)	R\$	303,16
----------------	-----	--------

VI ISS (0,0%)	R\$	0,00
---------------	-----	------

VALOR LÍQUIDO R\$ 13.407,94

LOCAL/DATA: _____, _____ de _____ de _____

Fiscal Técnico de Contrato do(a) VER 7ª Bda Inf Mtz

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

Conforme atestada a prestação de serviço pelo Fiscal de Contrato:

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

PAGAMENTO - PF

NATAL-RN, 11 de MARÇO de 2026

0342/00001/B Adm Gu N

026 NE J35

0 RP

0 NS

0 OP

GP

0 N3

20 OB

20 NS

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)**

PRESTADOR DE SERVIÇO:

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
LUIS GOMES		360 - PESCOLÂNDIA 1->71698 - LAGOINHA	0.80	20	12	13.00	1	133.0	1.383,200
		360 - PESCOLÂNDIA 1->78108 - SAO BENEDITO	0.80	212	127.2	13.00	5 (10)	132.0	6.864,000
		360 - PESCOLÂNDIA 1->173834 - SAO BENEDITO	0.80	120	72	13.00	4 (6)	133.0	5.532,800
		Total do Município:			-	352	211.2	-	10 (17)
Total:			-	352	211.2	-	10 (17)	-	13.780,00

NATAL-RN, 05 de março de 2026

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/02/2026 Até 28/02/2026

10	Qtd carradas previstas
10	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)

Emitido em 03/03/2026

Motorista:

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	C	rio	Autonomia (dias)	Anotações
1	22865239	02/02/2026 15:54	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	71698	LAGOINHA	32.50	
2	22869679	03/02/2026 14:05	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	173834	SAO BERNARDO 4	5.42	
3	22874612	04/02/2026 13:55	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	78108	SAO BERNARDO 1	3.07	
4	22889132	09/02/2026 15:24	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	78108	SAO BERNARDO 1	3.07	
5	22908033	10/02/2026 16:36	Confirmado	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	173834	SAO BERNARDO 4	5.42	
6	22920385	13/02/2026 15:43	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	78108	SAO BERNARDO 1	3.07	
7	22925709	19/02/2026 09:11	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	173834	SAO BERNARDO 4	5.42	
8	22939957	20/02/2026 08:45	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	78108	SAO BERNARDO 1	3.07	
9	22944443	25/02/2026 08:28	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	78108	SAO BERNARDO 1	3.07	
10	22950119	26/02/2026 16:37	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	173834	SAO BERNARDO 4	5.42	

PLANO DE TRABALHO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																										
MUNICÍPIO:		LUÍS GOMES												PERÍODO:				01/02/2026 ATÉ 28/02/2026																								
PIPEIRO:														CAP. PIPA M³:		13,00		MANANCIAL:																								
PLACA:		RG00004												TELEFONE OME:		(84)992137141		(360) - PESCOLÂNDIA 1																								
COR DO VEÍCULO:		BRANCO						NÚM. CARTÃO:		127497						DISQUE-DENÚNCIA:		(84)992137141		LACRE DM:				79868																		
LOTE:														TELEFONE PIPEIRO:				LACRE PIPA:				3961																				
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				VALOR
71636	LAGOINHA					360	0332525	20	133	1		1																														RS 1.383,20
78108	SÃO BERNARDO 1					360	9397207	212	132	5				1					1				1							1				1								RS 6.864,00
173834	SÃO BERNARDO 4					360	2666821	120	133	4			1						1									1						1								RS 5.532,80
								352	398	10	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0				RS 13.780,00

Referido Plano de Trabalho 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: 04/02/2026 14:24

Usuário: ***.849.873-**

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
2026	NE	135

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/01/2026	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	23.875,02

Favorecido

Código	Nome

Amparo Legal

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

Descrição

CONT 378/2025 _ 2026NC000016 DE 07JAN26 COTER _ UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL _ CTT VIGENCIA: 01SET25 A 28FEV26 REF: 2º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICAO: 001/2026 - DIV PLAN GESTAO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

LUIS GOMES

Informação Complementar

16049207001602026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/02/2026 10:54:37	Alteração



Data e hora da consulta: 04/02/2026 14:24

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Total da Lista

23.875,02

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	23.875,02

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2026	Inclusão	0,37388	27.000,0000	10.094,76
30/01/2026	Reforço	0,51038	27.000,0000	13.780,26

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Assinatura]

Responsável pela Nota de Empenho

[Assinatura]
/2026 10:12:54