



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP  
64241.005468/2025-05

RPA  
939/06

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: WILLION OLIVEIRA SILVA ESTEVAM CPF [REDACTED]

ASSUNTO: Processo de Pagamento de Pessoa Física, referente ao mês de JUNHO

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





NE 540  
726

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: WILLION OLIVEIRA SILVA ESTEVAM

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
JOÃO CÂMARA	[REDACTED]		0.80	61	36.6	9.40	2 (4)	59.0	887,360
			0.80	38	22.8	9.40	2 (3)	58.0	872,320
			0.80	55	33	9.40	3 (4)	58.0	1.308,480
			0.80	65	39	9.40	3 (5)	65.0	1.466,400
			0.80	53	31.8	9.40	2 (4)	63.0	947,520
			0.80	40	24	9.40	2 (3)	56.0	842,240
			0.80	50	30	9.40	2 (4)	62.0	932,480
			0.80	40	24	9.40	2 (3)	58.0	872,320
			0.80	53	31.8	9.40	3 (4)	62.0	1.398,720
			0.80	45	27	9.40	2 (3)	62.0	932,480
			0.80	50	30	9.40	2 (4)	59.0	887,360
			0.80	27	16.2	9.40	2	52.0	782,080
			0.80	50	30	9.40	3 (4)	41.0	924,960
			0.80	49	29.4	9.40	2 (4)	41.0	616,640
			<b>Total do Município:</b>			-	<b>676</b>	<b>405.6</b>	-
<b>Total:</b>			-	<b>676</b>	<b>405.6</b>	-	<b>32 (51)</b>	-	<b>13.671,36</b>

NATAL-RN, 09 de julho de 2025

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

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

[REDACTED]  
 TAMBÉM RECEBERÁ O VALOR  
 PELA ADMINISTRAÇÃO LOCAL

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



## Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/06/2025 Até 30/06/2025

32	Qtd carradas previstas
32	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
-	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Com...

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 01/07/2025

Motorista: WILLION OLIVEIRA SILVA ESTEVAM

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22104521	03/06/2025 06:49	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	14561	Amarelae		8.55	
2	22107661	03/06/2025 11:46	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	170343	Tubibas 1		9.40	
3	22108228	03/06/2025 16:15	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	91073	Santa Terezinha 2		8.87	
4	22109775	04/06/2025 07:47	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	98799	Santa Terezinha 1		9.40	
5	22112430	04/06/2025 11:43	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	14878	Tubibas 1		9.59	
6	22112938	04/06/2025 15:50	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	25186	Amarelae		12.37	
7	22114065	05/06/2025 06:31	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	14456	Riacho Fundo		11.75	
8	22115776	05/06/2025 10:22	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	84306	Santa Terezinha 2		10.44	
9	22124384	09/06/2025 12:12	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	98792	Santa Terezinha 1		11.75	
10	22127135	10/06/2025 07:38	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	134743	Sítio Cajueiro		17.41	
11	22129441	10/06/2025 11:46	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	156420	Serrote de Sao Bento		9.40	

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



### Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/06/2025 Até 30/06/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 01/07/2025

12	22133456	11/06/2025 10:10	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	25176	Oitica	8.87
13	22135111	11/06/2025 14:10	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	156417	Amarela	7.70
14	22145856	16/06/2025 10:16	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	25182	Oitica	7.23
15	22147684	16/06/2025 14:32	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	14561	Amarela	8.55
16	22151666	17/06/2025 07:04	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	170343	Tubibas 1	9.40
17	22151683	17/06/2025 10:25	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	14878	Tubibas 1	9.59
18	22152526	17/06/2025 14:27	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	91073	Santa Terezinha 2	8.87
19	22154511	18/06/2025 07:15	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	98799	Santa Terezinha 1	9.40
20	22156677	18/06/2025 11:38	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	84306	Santa Terezinha 2	10.44
21	22159107	19/06/2025 07:07	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	14456	Riacho Fundo	11.75
22	22160078	19/06/2025 10:31	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	25186	Amarela	12.37
23	22166288	23/06/2025 07:15	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	25182	Oitica	7.23
24	22168567	23/06/2025 12:35	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	156417	Amarela	7.70
25	22169706	23/06/2025 16:11	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO	156420	Serrote de Sao Bento	9.40

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/06/2025 Até 30/06/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 01/07/2025

BOQUEIRÃO												
26	22176120	25/06/2025	10:56	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	25176	Oitílica	[REDACTED]	8.87	[REDACTED]
27	22177551	25/06/2025	14:38	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	98792	Santa Terezinha 1	[REDACTED]	11.75	[REDACTED]
28	22179416	26/06/2025	06:28	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	91073	Santa Terezinha 2	[REDACTED]	8.87	[REDACTED]
29	22181965	26/06/2025	10:19	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	170343	Tubibas 1	[REDACTED]	9.40	[REDACTED]
30	22182415	26/06/2025	13:47	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	134743	Sítio Cajueiro	[REDACTED]	17.41	[REDACTED]
31	22189702	30/06/2025	10:32	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	14561	Amarelao	[REDACTED]	8.55	[REDACTED]
32	22190670	30/06/2025	14:44	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	25182	Oitílica	[REDACTED]	7.23	[REDACTED]

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

<b>MUNICÍPIO:</b>		<b>JOÃO CÂMARA</b>										<b>PERÍODO:</b>					<b>01/06/2025 ATÉ 30/06/2025</b>																					
<b>PIPEIRO:</b>		<b>WILLION OLIVEIRA SILVA ESTEVAM</b>										<b>CAP. PIPA M³:</b>		9,40			<b>MANANCIAL:</b>																					
<b>PLACA:</b>		[REDACTED]										<b>TELEFONE OME:</b>		[REDACTED]			<b>(2828) - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO</b>																					
<b>COR DO VEÍCULO:</b>		<b>BRANCO</b>					<b>NÚM. CARTÃO:</b>		134457			<b>DISQUE-DENÚNCIA:</b>		[REDACTED]			<b>LACRE DM:</b>					80153																
<b>LOTE:</b>		<b>JOAO CAMARA - Lote 02</b>					[REDACTED]		[REDACTED]			<b>TELEFONE PIPEIRO:</b>		[REDACTED]			<b>LACRE PIPA:</b>					151726																
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
14561	AMARELÃO	[REDACTED]	2828	8830279	55	58	3	1															1													1	R\$ 1.308,48	
25186	AMARELÃO	[REDACTED]	2828	8834161	38	58	2				1																1										R\$ 872,32	
156417	AMARELÃO	[REDACTED]	2828	1345855	61	59	2											1																			R\$ 887,36	
25176	OITICICA	[REDACTED]	2828	0331733	53	63	2											1														1				R\$ 947,52		
25182	OITICICA	[REDACTED]	2828	0343552	65	65	3																1									1				R\$ 1.466,40		
14456	RIACHO FUNDO	[REDACTED]	2828	2969661	40	56	2						1														1									R\$ 842,24		
98799	SANTA TEREZINHA 1	[REDACTED]	2828	2969685	50	62	2			1															1											R\$ 932,48		
98792	SANTA TEREZINHA 1	[REDACTED]	2828	1332268	40	58	2									1																1				R\$ 872,32		
91073	SANTA TEREZINHA 2	[REDACTED]	2828	3014216	53	62	3	1																			1						1			R\$ 1.398,72		
84306	SANTA TEREZINHA 2	[REDACTED]	2828	0331214	45	62	2						1												1											R\$ 932,48		
156420	SERROTE DE SÃO BENTO	[REDACTED]	2828	5565549	50	59	2											1													1					R\$ 887,36		
134743	SÍTIO CAJUEIRO	[REDACTED]	2828	5564221	27	52	2											1															1			R\$ 782,08		
14878	TUBIBAS 1	[REDACTED]	2828	1333425	49	41	2			1															1											R\$ 616,64		
170343	TUBIBAS 1	[REDACTED]	2828	2969739	50	41	3			1														1									1			R\$ 924,96		
					676	796	32	0	2	2	1	1	2	0	0	1	2	2	0	0	0	0	2	2	2	1	2	0	0	2	1	2	1	2	0	0	2	R\$ 13.671,36

Documento assinado digitalmente  
**WILLION OLIVEIRA SILVA ESTEVAM**  
 Data: 12/06/2025 10:35:23-0300  
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

**gov.br**  
 WILLIC

[REDACTED]  
 COORDENADOR DA OME



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



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

<b>MUNICÍPIO:</b>		<b>JOÃO CÂMARA</b>										<b>PERÍODO:</b>					<b>01/06/2025 ATÉ 30/06/2025</b>																					
<b>PIPEIRO:</b>		<b>WILLION OLIVEIRA SILVA ESTEVAM</b>										<b>CAP. PIPA M³:</b>		9,40			<b>MANANCIAL:</b>																					
<b>PLACA:</b>		[REDACTED]										<b>TELEFONE OME:</b>		[REDACTED]			<b>(2828) - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO</b>																					
<b>COR DO VEÍCULO:</b>		<b>BRANCO</b>					<b>NÚM. CARTÃO:</b>		134457			<b>DISQUE-DENÚNCIA:</b>		[REDACTED]			<b>LACRE DM:</b>					80153																
<b>LOTE:</b>		<b>JOAO CAMARA - Lote [REDACTED]</b>										<b>TELEFONE PIPEIRO:</b>		[REDACTED]			<b>LACRE PIPA:</b>					151726																
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
14561	AMARELÃO	[REDACTED]	2828	8830279	55	58	3		1														1													1	R\$ 1.308,48	
25186	AMARELÃO	[REDACTED]	2828	8834161	38	58	2						1														1										R\$ 872,32	
156417	AMARELÃO	[REDACTED]	2828	1345855	61	59	2													1									1								R\$ 887,36	
25176	OITICICA	[REDACTED]	2828	0331733	53	63	2													1											1					R\$ 947,52		
14456	RIACHO FUNDO	[REDACTED]	2828	2969661	40	56	2						1														1									R\$ 842,24		
98799	SANTA TEREZINHA 1	[REDACTED]	2828	2969685	50	62	2				1															1										R\$ 932,48		
98792	SANTA TEREZINHA 1	[REDACTED]	2828	1332268	40	58	2									1														1						R\$ 872,32		
91073	SANTA TEREZINHA 2	[REDACTED]	2828	3014216	53	62	3		1														1									1				R\$ 1.398,72		
84306	SANTA TEREZINHA 2	[REDACTED]	2828	0331214	45	62	2						1												1											R\$ 932,48		
156420	SERROTE DE SAO BENTO	[REDACTED]	2828	5565549	50	59	2											1											1							R\$ 887,36		
134743	SITIO CAJUEIRO	[REDACTED]	2828	5564221	27	52	2											1													1					R\$ 782,08		
14878	TUBIBAS 1	[REDACTED]	2828	1333425	49	41	2			1															1											R\$ 616,64		
170343	TUBIBAS 1	[REDACTED]	2828	2969739	50	41	3			1														1											1	R\$ 924,96		
<b>SOMA</b>					611	731	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>R\$ 12.204,96</b>	



Documento assinado digitalmente  
**WILLION OLIVEIRA SILVA ESTEVAM**  
 Data: 30/05/2025 22:13:22-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



**LUIS CARLOS DA SILVA**  
 COORDENADOR DA OME

\* PLANILHA DE SATUA 21/2020

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 08:45

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 N°12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

Ano	Tipo	Número
2025	NE	540

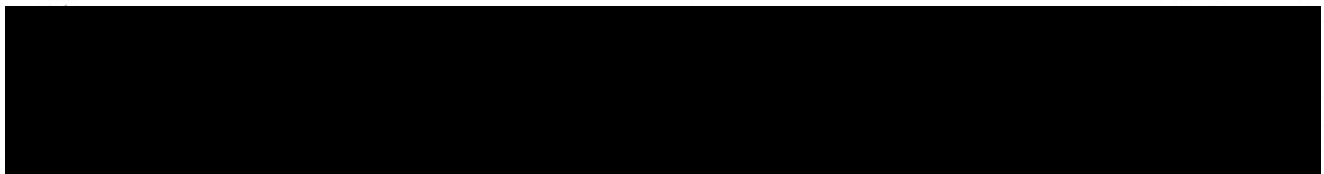
**Célula Orçamentária**

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
28/03/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	<del>10,000,00</del> <i>valor 2.632,48</i>

**Favorecido**

Código Nome



**Amparo Legal**

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

**Descrição**

2025NC004179 DE 24MAR25 COTER\_LIC:INEX 502/2025 UG 160492\_BASE ADM GU NATAL\_CTT VIGENCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICAO: 015/2025-DIV PLAN GESTAO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

**Local da Entrega**

JOAO CAMARA

**Informação Complementar**

16049207005022025 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
004	01/04/2025 15:16:43	Alteração

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:45

Usuário: \*\*\*.087.144-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00

**Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2025	Inclusão	0,37037	27.000,0000	9.999,99
31/03/2025	Anulação	0,37037	27.000,0000	9.999,99
31/03/2025	Reforço	0,37037	27.000,0270	10.000,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR  
 \*\*\*.253.016-\*\*  
 01/04/2025 15:16:43

**Responsável pela Nota de Empenho**

THIAGO JANSEN ROSA RIBEIRO  
 \*\*\*.849.873-\*\*  
 31/03/2025 13:45:16

Versão	Data/Hora	Operação
004	01/04/2025 15:16:43	Alteração

Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:19  
 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	726

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
27/05/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	<del>26.891,52</del> <i>valor 43.436,32</i> <i>utilizar 11.058,88</i>

Favorecido	
Código	Nome
[REDACTED]	

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

**Descrição**  
 2025NC008503 DE 22MAI25 COTER\_ LIC: CONT 280/2025 UG 160492\_ BASE ADM GU NATAL\_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 020/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

**Local da Entrega**  
 JOÃO CÂMARA-RN

**Informação Complementar**  
 16049207002802025 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**  
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:48:04	Alteração

Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:19

Usuário: \*\*\*.849.873-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.891,52

**Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	26.891,52

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2025	Inclusão	0,45204	26.999,7345	12.204,96
27/06/2025	Reforço	0,54395	26.999,8345	14.686,56

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

\*\*\*.443.717-\*\*

01/07/2025 11:40:21

**Responsável pela Nota de Empenho**

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

\*\*\*.849.873-\*\*

01/07/2025 13:48:04

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:48:04	Alteração