



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

**RPA  
Nº 1978**

**NUP  
Nº 64241.009305/2025-93**

**SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ**

**ANO: 2025**

**INTERESSADO: JOAO ED** [REDACTED]

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

**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
<b>1978</b>	11/2025

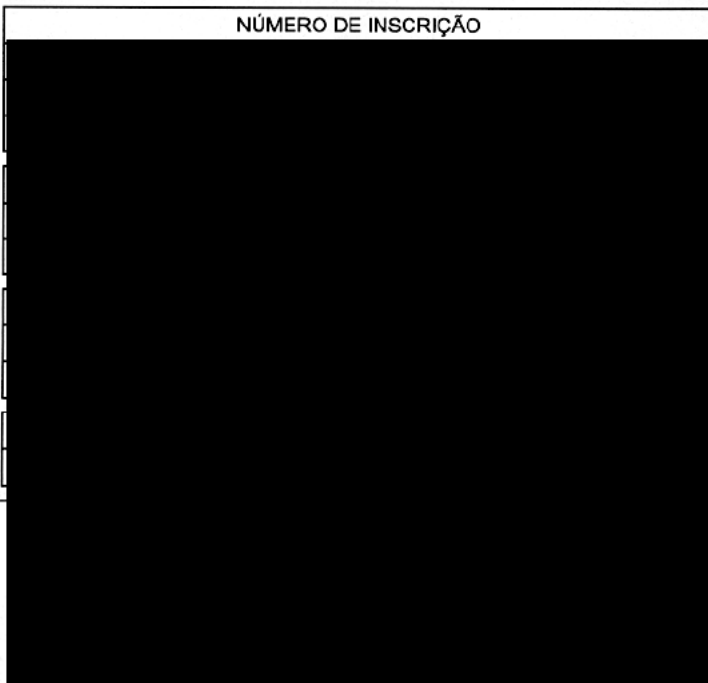
NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
ESCRITÓRIO DA 7ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	09.565.307/0003-76
ENDEREÇO / TELEFONE	
RUA ALMINO AFONSO, 12, RIBEIRA, NATAL/RN - CEP:59012010 / TELEFONE: (84) 30926236	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO  
 DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 6.128,51  
 ( seis mil, cento e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos)

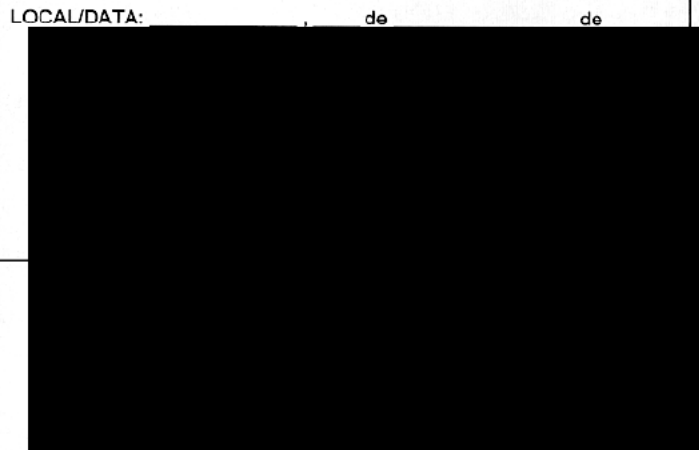
CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

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	



<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO .....	R\$ 6.128,51
<b>DESCONTOS</b>	
II IR (FONTE) (0,0%)	R\$ 0,00
III SEST (1,5%)	R\$ 18,38
IV SENAT (1,0%)	R\$ 12,25
V INSS (11,0%)	R\$ 134,82
VI ISS (0,0%)	R\$ 0,00
	R\$ 165,45
VALOR LÍQUIDO .....	R\$ 5.963,06



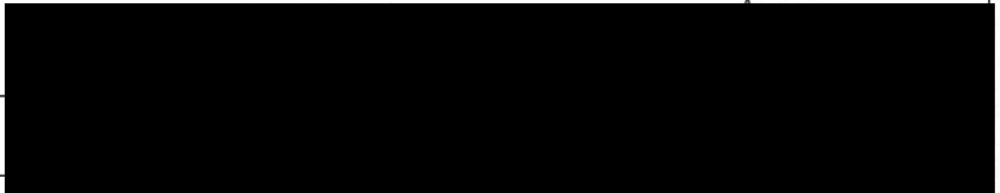
**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:**

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.

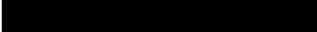
LIQ/PAGAMENTO - PF NATAL-RN, 17 de DEZEMBRO de 2025

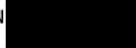

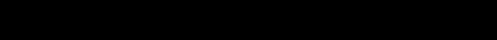
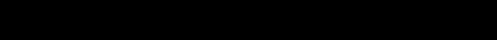
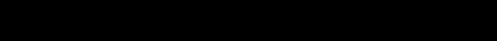
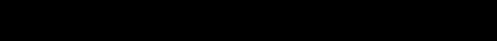
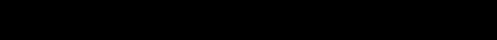
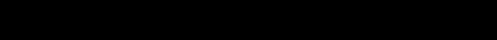
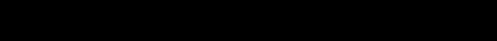
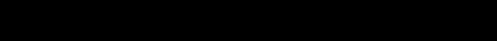
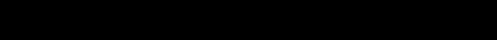
- 160342/0001/B AUM GU N
- 20 NE 994
- 20 RP 2117
- 20 NS 7950
- 20 OP \_\_\_\_\_
- 20 GP \_\_\_\_\_
- 20 NS \_\_\_\_\_
- 20 OB \_\_\_\_\_
- 20 NS \_\_\_\_\_



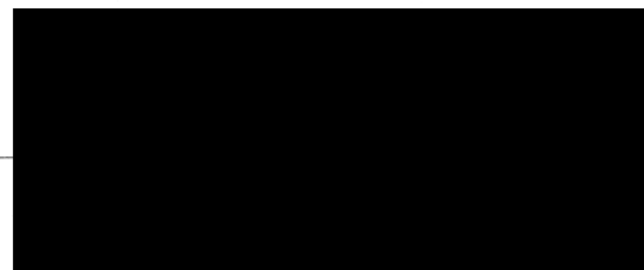
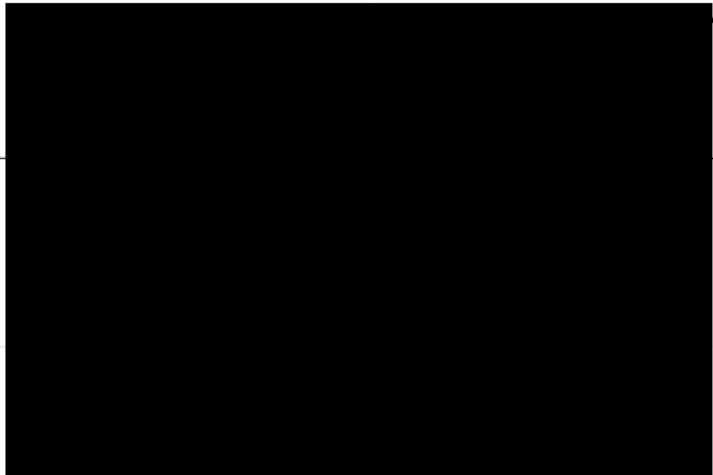


**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)**

PRESTADOR DE SERVIÇO: 

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)	
TABOLEIRO GRAN		2449 - AGUA SORATA->127124 - ASS B		0.80	16	9.6	15.08	1	55.0	663,520
		2449 - AGUA SORATA->112780 - BARF		0.80	12	7.2	15.08	1	50.0	603,200
		2449 - AGUA SORATA->6655 - CARRA		0.80	14	8.4	15.08	1	56.0	675,584
		2449 - AGUA SORATA->175405 - CORP		0.80	7	4.2	15.08	1	50.0	603,200
		2449 - AGUA SORATA->6634 - MALHA		0.80	11	6.6	15.08	1	48.0	579,072
		2449 - AGUA SORATA->6620 - SAO MI		0.80	12	7.2	15.08	1	50.0	603,200
		2449 - AGUA SORATA->6636 - TELHA		0.80	8	4.8	15.08	1	47.0	567,008
		2449 - AGUA SORATA->61732 - TIGRE		0.80	6	3.6	15.08	1	51.0	615,264
		2449 - AGUA SORATA->150192 - TIGR		0.80	10	6	15.08	1	53.0	639,392
		2449 - AGUA SORATA->147003 - VIRG		0.80	20	12	15.08	1	48.0	579,072
<b>Total do Município:</b>				-	<b>116</b>	<b>69.6</b>	-	<b>10 (10)</b>	-	<b>6.128,51</b>
<b>Total:</b>				-	<b>116</b>	<b>69.6</b>	-	<b>10 (10)</b>	-	<b>6.128,51</b>

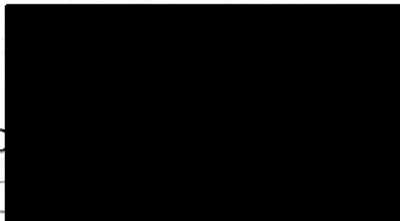
AL-RN, 16 de dezembro de 2025



**Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM**

Data de Referência - De 01/11/2025 Até 30/11/2025

10	Qtd carradas previstas
10	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
✓	Qtd carradas que não foram entregues (X)
0	Qtd carradas contestadas para auditoria (0)



torista:



ca:



q.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Anotações
	22574086	03/11/2025 06:30	Sem Pendência	Taboleiro Grande	2449	AGUA SORATA	6634	MALHADA DA JUREMA 68.55
	22596876	10/11/2025 06:39	Sem Pendência	Taboleiro Grande	2449	AGUA SORATA	150192	TIGRE DE DAMASCO 75.40
	22598223	10/11/2025 10:06	Sem Pendência	Taboleiro Grande	2449	AGUA SORATA	6620	SAO MIGUELINHO 62.83
	22599833	10/11/2025 14:18	Sem Pendência	Taboleiro Grande	2449	AGUA SORATA	112780	BARRA DO TIGRE 1 62.83
	22607432	12/11/2025 07:30	Sem Pendência	Taboleiro Grande	2449	AGUA SORATA	61732	TIGRE DE BAIXO 125.67
	22616614	14/11/2025 06:14	Sem Pendência	Taboleiro Grande	2449	AGUA SORATA	6638	TELHA 1 94.25
	22642327	24/11/2025 06:58	Sem Pendência	Taboleiro Grande	2449	AGUA SORATA	127124	ASS EXU 2 47.13
	22653094	26/11/2025 06:30	Sem Pendência	Taboleiro Grande	2449	AGUA SORATA	147003	VIRGINIOS 37.70
	22655183	26/11/2025 10:23	Sem Pendência	Taboleiro Grande	2449	AGUA SORATA	175405	CORREGO DO OURO 107.71
0	22663988	28/11/2025 13:00	Sem Pendência	Taboleiro Grande	2449	AGUA SORATA	6655	CARRAPATEIRA 53.86



**PLANO DE TRABALHO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ**

<b>MUNICÍPIO:</b>		<b>TABOLEIRO GRANDE</b>										<b>PERÍODO:</b>			<b>01/11/2025 ATÉ 30/11/2025</b>																											
<b>PIPEIRO:</b>		[REDACTED]										<b>CAP. PIPA Nº:</b>	15,08			<b>MANANCIAL:</b>																										
<b>PLACA:</b>		[REDACTED]										<b>TELEFONE OME:</b>	(84)992137141			<b>(2449) - AGUA SORATA</b>																										
<b>COR DO VEÍCULO:</b>		[REDACTED]										<b>NÚM. CARTÃO:</b>	029913			<b>DISQUE-DENÚNCIA:</b>	(84)992137141			<b>LACRE DM:</b>	77718																					
<b>LOTE:</b>		[REDACTED]										<b>TELEFONE PIPEIRO:</b>	[REDACTED]			<b>LACRE PIPA:</b>																										
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				
127124	ASS EXU 2	[REDACTED]	2449	1049562	16	55	1																														R\$ 663,52					
112780	BARRA DO TIGRE 1	[REDACTED]	2449	1318668	12	50	1										1																				R\$ 603,20					
6655	CARRAPATEIRA	[REDACTED]	2449	1319481	14	56	1																											1			R\$ 675,58					
175405	CORREGO DO OURO	[REDACTED]	2449	0343293	7	50	1																										1				R\$ 603,20					
6634	MALHADA DA JUREMA	[REDACTED]	2449	1312543	11	48	1			1																											R\$ 579,07					
6620	SAO MIGUELINHO	[REDACTED]	2449	1311461	12	50	1										1																				R\$ 603,20					
6638	TELHA 1	[REDACTED]	2449	1311645	8	47	1														1																R\$ 567,01					
61732	TIGRE DE BAIXO	[REDACTED]	2449	1319320	6	51	1													1																	R\$ 615,26					
150192	TIGRE DE DAMASCO	[REDACTED]	2449	1057659	10	53	1														1																R\$ 639,39					
147003	VIRGINIOS	[REDACTED]	2449	1053538	20	48	1																											1			R\$ 579,07					
			116	508	10	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	0	R\$ 6.128,51

g [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Referido Plano de Trabalho deverá ser assinado no aplicativo Gov.br e enviado 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

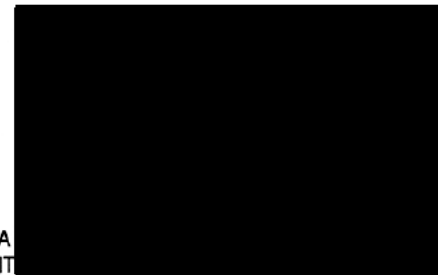
- SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO TAIS COMO: ( ANTECIPAR CARRADA DE ATÉ DOIS DIAS À FRENTE E INFORMAR AO ESCRITÓRIO)

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: 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	994

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	Saldo
29/08/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	46.077,39	8.228,80

Favorecido	
Código	Nome
[REDACTED]	[REDACTED]

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

**Descrição**  
 CONT 453/2025 \_ INEX221/2026 \_ 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**  
 TABOLEIRO GRANDE- RN

**Informação Complementar**  
 16049207002212026 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**  
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	26/09/2025 10:30:42	Alteração

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

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	46.077,39

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

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
001	Item compra: 00002 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	46.077,39

<b>Data</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
29/08/2025	Inclusão	1,03991	27.000,0000	28.077,57
18/09/2025	Reforço	0,66666	27.000,0000	17.999,82

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

[Redacted Signature]

**Responsável pela Nota de Empenho**

[Redacted Signature]



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP  
64241.000880/2026-10

RPA  
2208/12

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JOAO E [REDACTED]

ASSUNTO: Processo de Pagamento de Pessoa Física, referente ao mês de 2208/12.

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	





**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\$)
TABOLEIRO GRANDE		2449 - AGUA SORATA->61742 - AREIA -	0.80	9	5.4	15.08	1	56.0	675,00
		2449 - AGUA SORATA->61738 - ASS EXU	0.80	16	9.6	15.08	1	55.0	663,00
		2449 - AGUA SORATA->6706 - BARRA D	0.80	10	6	15.08	1	58.0	699,00
		2449 - AGUA SORATA->6624 - CACHOEI	0.80	14	8.4	15.08	1	51.0	615,00
		2449 - AGUA SORATA->6621 - MELANCI	0.80	5	3	15.08	1	52.0	627,00
		2449 - AGUA SORATA->61736 - SAO JOA	0.80	8	4.8	15.08	1	44.0	530,00
		2449 - AGUA SORATA->66680 - VOLTA 2	0.80	12	7.2	15.08	1	54.0	651,00
<b>Total do Município:</b>			-	<b>74</b>	<b>44.4</b>	-	<b>7 (7)</b>	-	<b>4.463,00</b>
<b>Total:</b>			-	<b>74</b>	<b>44.4</b>	-	<b>7 (7)</b>	-	<b>4.463,00</b>

NATAL-RN, 22 de janeiro de 2026

Fis

**Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM**

Data de Referência - De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

torista:

ca:

Qtd.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome M			Diário	Autonomia (dias)	Anotações
	22669342	02/12/2025 06:43	Sem Pendência	Taboleiro Grande	2449	AGUA SORATA	6621	MELANCIAS		150.80	
	22710029	12/12/2025 12:18	Sem Pendência	Taboleiro Grande	2449	AGUA SORATA	6624	CACHOEIRA		53.86	
	22712093	15/12/2025 07:30	Sem Pendência	Taboleiro Grande	2449	AGUA SORATA	6706	BARRA DO TIGRE 2		75.40	
	22715393	15/12/2025 15:29	Sem Pendência	Taboleiro Grande	2449	AGUA SORATA	61738	ASS EXU 1		47.13	
	22740273	22/12/2025 16:35	Sem Pendência	Taboleiro Grande	2449	AGUA SORATA	61742	AREIA		83.78	
	22758789	29/12/2025 09:32	Sem Pendência	Taboleiro Grande	2449	AGUA SORATA	61736	SAO JOAO		94.25	
	22761703	29/12/2025 16:30	Sem Pendência	Taboleiro Grande	2449	AGUA SORATA	66680	VOLTA 2		62.83	

**PLANO DE TRABALHO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ**

<b>MUNICÍPIO:</b>	TABOLEIRO GRANDE				<b>PERÍODO:</b>		01/12/2025 ATÉ 31/12/2025	
<b>PIPEIRO:</b>	[REDACTED]				<b>CAP. PIPA MP:</b>	15,08	<b>MANANCIAL:</b>	
<b>PLACA:</b>	[REDACTED]				<b>TELEFONE OME:</b>	(84)992137141	<b>(2449) - AGUA SORATA</b>	
<b>COR DO VEÍCULO:</b>	[REDACTED]				<b>NUM. CARTÃO:</b>	029913	<b>DISQUE-DENÚNCIA:</b>	(84)992137141
<b>LOTE:</b>	[REDACTED]				<b>TELEFONE PIPEIRO:</b>	[REDACTED]	<b>LACRE DM:</b>	77718
							<b>LACRE PIPA:</b>	1240

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	31	VALOR
61742	AREIA	[REDACTED]	2449	1311287	9	58	1																															R\$ 675	
61738	ASS EXU 1	[REDACTED]	2449	1312512	16	55	1																															R\$ 665	
6706	BARRA DO TIGRE 2	[REDACTED]	2449	1319504	10	58	1																															R\$ 695	
6624	CACHOEIRA	[REDACTED]	2449	1311522	14	51	1												1																			R\$ 615	
6621	MELANCIAS	[REDACTED]	2449	1313052	5	52	1	1																														R\$ 625	
61736	SAO JOAO	[REDACTED]	2449	1311508	8	44	1																												1			R\$ 530	
66680	VOLTA 2	[REDACTED]	2449	1319511	12	54	1																													1		R\$ 655	
					74	370	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	R\$ 4.463

90

Referido Plano de Trabalho deverá ser assinado no aplicativo Gov.br e enviado 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 sistema 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: 07/10/2025 11:16  
 Usuário: \*\*\*.849.873-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	994

**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	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000OCP25

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>	
29/08/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	46.077,39	<i>valido 2.300,29</i>

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>
---------------	-------------



**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CONT 453/2025 \_ INEX221/2026 \_ 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**

TABOLEIRO GRANDE- RN

**Informação Complementar**

16049207002212026 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	26/09/2025 10:30:42	Alteração

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

Usuário: \*\*\*.849.873-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa**

339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

**Total da Lista**

46.077,39

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	46.077,39

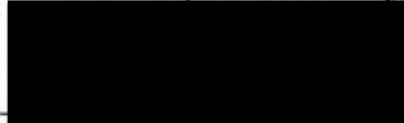
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2025	Inclusão	1,03991	27.000,0000	28.077,57
18/09/2025	Reforço	0,66666	27.000,0000	17.999,82

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**



**Responsável pela Nota de Empenho**



Data e hora da consulta: 28/01/2026 11:24  
 Usuário: \*\*\*.740.104-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2026	NE	159

**Célula Orçamentária**

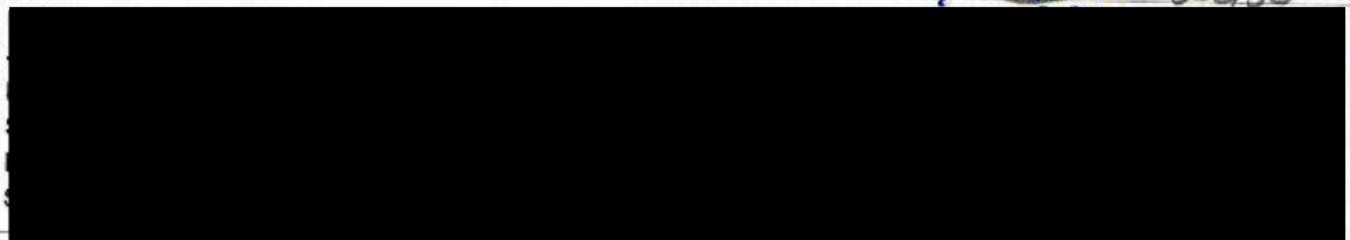
<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>
08/01/2026	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000

~~Valor~~  
3.273,21

utilizar  
2.363,39

**Favorecido**



**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>				
177	INEXIGIBILIDADE				
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alinea</b>	
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-	

**Descrição**

CONT 453 /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**

TABOLEIRO GRANDE- RN

**Informação Complementar**

16049207002212026 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/01/2026 11:00:05	Alteração

Data e hora da consulta: 28/01/2026 11:24

Usuário: \*\*\*.740.104-\*\*

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	3.273,21

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	3.273,21

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2026	Inclusão	0,12123	27.000,0000	3.273,21

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

[Redacted Signature]

**Responsável pela Nota de Empenho**

[Redacted Signature]