



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

NUP  
Nº 64241.003511/2025-90

RPA  
Nº 549

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: ALEX JUNIOR LAURINDO MOREIRA CPF [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
549	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\$ 18.404,40

( dezoito mil, quatrocentos e quatro reais e quarenta 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

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... R\$ 18.404,40

VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
X+X	

DESCONTOS

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

III SEST (1,5%) R\$ 55,21

IV SENAT (1,0%) R\$ 36,80

V INSS (11,0%) R\$ 404,89

VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 496,90

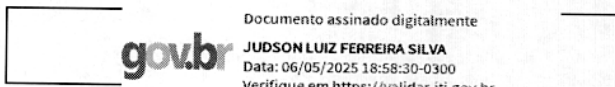
VALOR LÍQUIDO ..... R\$ 17.907,50

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
[REDACTED]

LOCAL/DATA: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

ASSINATURA

Documento assinado digitalmente



NOME COMPLETO

ALEX JUNIOR LAURINDO MOREIRA



TARSO ROCHA 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:

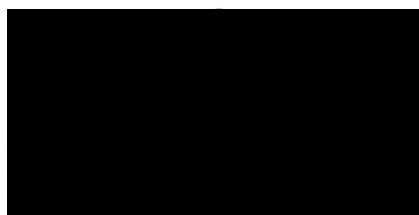
Conforme atestada a prestação de serviço pelo Fiscal de Contrato:

- 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, 12 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 \_\_\_\_\_
- 20 RP 704 \_\_\_\_\_
- 20 NS 2609 \_\_\_\_\_
- 20 OP \_\_\_\_\_
- 20 GP \_\_\_\_\_
- 20 NS \_\_\_\_\_
- 20 OB \_\_\_\_\_
- 0 NS \_\_\_\_\_



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

PRESTADOR DE SERVIÇO: ALEX JUNIOR LAURINDO MOREIRA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
CAMPO REDONDO		1831 - Macaíba/RN - Rancho São J	0.80	16	9.6	10.50	1	129.0	1.083,600
		1831 - Macaíba/RN - Rancho São J	0.80	41	24.6	10.50	2 (3)	118.0	1.982,400
		1831 - Macaíba/RN - Rancho São J	0.80	23	13.8	10.50	1 (2)	118.0	991,200
		1831 - Macaíba/RN - Rancho São J	0.80	44	26.4	10.50	2 (3)	121.0	2.032,800
		1831 - Macaíba/RN - Rancho São J	0.80	41	24.6	10.50	2 (3)	133.0	2.234,400
		1831 - Macaíba/RN - Rancho São J	0.80	41	24.6	10.50	2 (3)	132.0	2.217,600
		1831 - Macaíba/RN - Rancho São J	0.80	16	9.6	10.50	1	128.0	1.075,200
		1831 - Macaíba/RN - Rancho São J	0.80	42	25.2	10.50	2 (3)	125.0	2.100,000
		1831 - Macaíba/RN - Rancho São J	0.80	40	24	10.50	2 (3)	139.0	2.335,200
		1831 - Macaíba/RN - Rancho São J	0.80	41	24.6	10.50	2 (3)	140.0	2.352,000
<b>Total do Município:</b>			-	<b>345</b>	<b>207</b>	-	<b>17 (25)</b>	-	<b>18.404,40</b>
<b>Total:</b>			-	<b>345</b>	<b>207</b>	-	<b>17 (25)</b>	-	<b>18.404,40</b>

NATAL-RN, 06 de maio de 2025

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

**TARSO ROCHA 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

# 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 MTZ

Emitido em 05/05/2025

**Motorista: ALEX JUNIOR LAURINDO MOREIRA**

**Placa:** [REDACTED]

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

VISTO [REDACTED] VISTO [REDACTED]

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Autonomia (dias)	Anotações
1	21935659	07/04/2025 08:08	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99505	Maxixe	12.80	[REDACTED]
2	21937767	07/04/2025 13:44	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	116493	Malhada vermelha	22.83	[REDACTED]
3	21939957	08/04/2025 07:47	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	139924	Malhada Vermelha	11.93	[REDACTED]
4	21943041	08/04/2025 14:43	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99573	Serra dos Brandoes	12.80	[REDACTED]
5	21945173	09/04/2025 08:25	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99618	Maxixe	12.80	[REDACTED]
6	21947493	09/04/2025 14:49	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99491	Serra do doutor	12.50	[REDACTED]
7	21950339	10/04/2025 09:05	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99604	Serra dos Brandoes	13.13	[REDACTED]
8	21952163	10/04/2025 15:41	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99617	Malhada vermelha	12.80	[REDACTED]
9	21953884	11/04/2025 08:30	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	171591	SÍTIO RAMAL	32.81	[REDACTED]
10	21974955	21/04/2025 09:18	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99620	Baixa do arroz	32.81	[REDACTED]
11	21976014	21/04/2025 15:23	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	139924	Malhada Vermelha	11.93	[REDACTED]

Marcos Aurelio S. de Souza  
CPF: 428.558.454-91

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



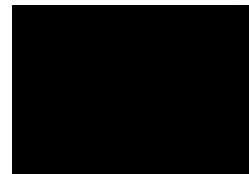
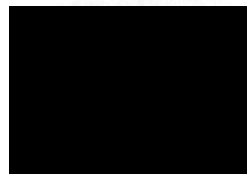
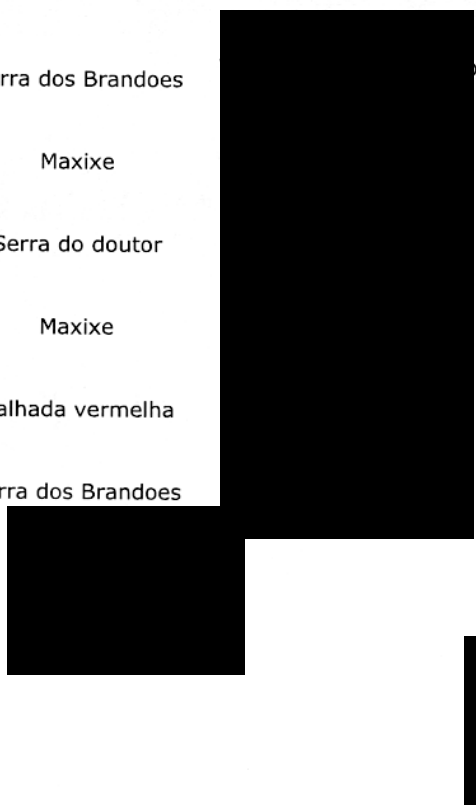
## Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 05/05/2025

12	21978663	22/04/2025 09:30	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99573	Serra dos Brandoes	12.80
13	21981294	22/04/2025 16:47	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99505	Maxixe	12.80
14	21983105	23/04/2025 08:19	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99491	Serra do doutor	12.50
15	21985823	23/04/2025 14:25	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99618	Maxixe	12.80
16	21988342	24/04/2025 08:11	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99617	Malhada vermelha	12.80
17	21991341	24/04/2025 15:02	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99604	Serra dos Brandoes	13.13



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

<b>MUNICÍPIO:</b>	CAMPO REDONDO										<b>PERÍODO:</b>	01/04/2025 ATÉ 30/04/2025																										
<b>PIPEIRO:</b>	ALEX JUNIOR LAURINDO MOREIRA										<b>CAP. PIPA M³:</b>	10,50																										
<b>PLACA:</b>	[REDACTED]										<b>TELEFONE OME:</b>	(84)992139097																										
<b>COR DO VEÍCULO:</b>	VERMELHO					<b>NÚM. CARTÃO:</b>	123833					<b>DISQUE-DENÚNCIA:</b>	(84)992139097					<b>LACRE DM:</b>	79981																			
<b>LOTE:</b>	CAMPO REDONDO-LOTE6 MXT6F61										<b>TELEFONE PIPEIRO:</b>	[REDACTED]																										
<b>GCDA</b>	<b>LOCALIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	<b>MAN.</b>	<b>Nº Cartão</b>	<b>Pop</b>	<b>Dist</b>	<b>Carr</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>VALOR</b>
99620	BAIXA DO ARROZ	[REDACTED]	1831	1400707	16	129	1																															R\$ 1.083,60
139924	MALHADA VERMELHA	[REDACTED]	1831	1400967	44	121	2								1																							R\$ 2.032,80
116493	MALHADA VERMELHA	[REDACTED]	1831	1400929	23	118	1																															R\$ 991,20
99617	MALHADA VERMELHA	[REDACTED]	1831	1399902	41	118	2										1																					R\$ 1.982,40
99505	MAXIXE	[REDACTED]	1831	1395683	41	132	2							1																								R\$ 2.217,60
99618	MAXIXE	[REDACTED]	1831	2956715	41	133	2							1																								R\$ 2.234,40
99491	SERRA DO DOUTOR	[REDACTED]	1831	1400332	42	125	2								1																							R\$ 2.100,00
99573	SERRA DOS BRANDEOS	[REDACTED]	1831	1399636	41	140	2								1																							R\$ 2.352,00
99604	SERRA DOS BRANDEOS	[REDACTED]	1831	1400431	40	139	2										1																					R\$ 2.335,20
171591	SÍTIO RAMAL	[REDACTED]	1831	1403173	16	128	1																															R\$ 1.075,20
					345	1283	17	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	0	0	0	0	R\$ 18.404,40



Documento assinado digitalmente  
**JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA**  
 Data: 04/04/2025 11:07:24-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUIS [REDACTED]

RI [REDACTED]

CONTRAIADO

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

*OBS: Ordem de Serviço feita  
 correta.*

*Nota: problema de saúde  
 com o pipeiro*

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

<b>MUNICÍPIO:</b>	<b>CAMPO REDONDO</b>			<b>PERÍODO:</b>	<b>01/04/2025 ATÉ 30/04/2025</b>			
<b>PIPEIRO:</b>	<b>ALEX JUNIOR LAURINDO MOREIRA</b>			<b>CAP. PIPA M³:</b>	10,50		<b>MANANCIAL:</b>	
<b>PLACA:</b>	[REDACTED]			<b>TELEFONE OME:</b>	(84)992139097		<b>(1831) - Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão</b>	
<b>COR DO VEÍCULO:</b>	<b>VERMELHO</b>		<b>NOME CARTÃO:</b>	<b>123833</b>		<b>DISQUE-DENÚNCIA:</b>	(84)992139097	
<b>LOTE:</b>	<b>CAMPO REDONDO-LOTE6 BWG6458/ MXT6F61</b>			<b>TELEFONE PIPEIRO:</b>	[REDACTED]			

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			
99620	BAIXA DO ARROZ	[REDACTED]	1831	1400707	16	129	1																															R\$ 1.083,60			
139924	MALHADA VERMELHA	[REDACTED]	1831	1400967	44	121	3	1													1																	R\$ 3.049,20			
116493	MALHADA VERMELHA	[REDACTED]	1831	1400929	23	118	1							1																								R\$ 991,20			
99617	MALHADA VERMELHA	[REDACTED]	1831	1399902	41	118	2										1																					R\$ 1.982,40			
99505	MAXIXE	[REDACTED]	1831	1395683	41	132	2																															R\$ 2.217,60			
99618	MAXIXE	[REDACTED]	1831	2956715	41	133	2																															R\$ 2.234,40			
99491	SERRA DO DOUTOR	[REDACTED]	1831	1400332	42	125	2																															R\$ 2.100,00			
99573	SERRA DOS BRANDOES	[REDACTED]	1831	1399636	41	140	2																															R\$ 2.352,00			
99604	SERRA DOS BRANDOES	[REDACTED]	1831	1400431	40	139	2																															R\$ 2.335,20			
171591	SÍTIO RAMAL	[REDACTED]	1831	1403173	16	128	1																															R\$ 1.075,20			
<b>SOMA</b>					345	1283	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 19.420,80</b>

gov.br Documento assinado digitalmente  
**JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA**  
 Data: 28/03/2025 11:18:50-0300  
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

[REDACTED]  
 COORDENADOR DA OME

**CONTRATADO**

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

# INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

Nome Completo	Data de Nascimento
[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]

Selecção e Credenciamento de Pessoas Jurídicas e Físicas para prestação de serviços de coleta, transporte e distribuição de água potável na região Nordeste, relativos ao Programa de Distribuição de Água Potável no Semiárido Nordestino (Operação Pipa), perante quaisquer Unidades Gestoras da União Federal responsáveis, podendo valer-se do presente instrumento de procuração para requerer o credenciamento, apresentar documentos de habilitação, representar o outorgante em sorteios, acompanhar vistorias técnicas de veículos, formular pedidos de cópias de documentos, obter acesso a informações relativas a notas de empenho, liquidação e pagamento, pertinentes à execução contratual, bem como praticar todos os demais atos, tais como acordar, discordar, transigir, dar e receber quitação, firmar compromissos, assinar documentos e contratos, interpor e desistir de recursos, assinar ata, firmar declarações e compromissos sob as penas da lei, sendo vedado o substabelecimento do presente instrumento de procuração, dando tudo por bom, firme e valioso, sempre no interesse do Outorgante.

Ferreira  
CONSULTORIA

CATURITE/PB, 29 DE AGOSTO DE 2023.



Valterluciana Almeida de Moraes  
023

CARTÓRIO  
CATURITÉ-PB

MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO

SD [REDACTED] 29

AUTENTICAÇÃO  
CONFERE COM O ORIGINAL  
EM, 28/08/2023

Reconheço a(s) firma(s) de  
Moreira  
como

Consulte a autenticidade em  
<https://sedodigital.pb.jus.br>  
Selo Digital: AOH85008 - CT9A

Tabella e Registradora Valterluciana Almeida de Moraes



Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:43

Usuário: \*\*\*.087.144-\*\*

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	234

**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>
24/02/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	38.917,20

*Saldo*  
34.908,40

**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**

2025NC002348 DE 19FEV25 COTER\_ LIC:INEX 310/2025 UG 160492\_ BASE ADM GU NATAL\_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 007/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCF FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

**Local da Entrega**

CAMPO REDONDO

**Informação Complementar**

16049207003102025 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:07:48	Alteração

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:43

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	38.917,20

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	38.917,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	0,95788	26.999,9687	25.862,73
26/03/2025	Reforço	0,48350	26.999,9380	13.054,47

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

\*\*\*.253.016-\*\*

01/04/2025 11:07:47

**Responsável pela Nota de Empenho**

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

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

26/03/2025 13:42:15

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:07:48	Alteração