



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

RPA
Nº 1172

NUP
Nº 64241.005826/2025-71

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: ULYSSES GOMES CAMPELO DE ARAUJO CPF [REDACTED]

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

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)

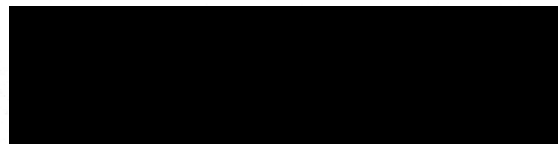
PRESTADOR DE SERVIÇO: ULYSSES GOMES CAMPELO DE ARAUJO

| MUNICÍPIO | VEÍCULO | LOTE (Manancial->PA) | MOMENTO | QTD HAB | NEC.MENSAL(m3) | PIPA(m3) | VIAGENS (P) | DIST.(Km) | VALOR(R\$) |
|---------------------|------------|----------------------|---------|---------|----------------|----------|-------------|-----------|------------|
| JOÃO CÂMARA | [REDACTED] | [REDACTED] | 0.80 | 80 | 48 | 9.00 | 5 (6) | 60.0 | 2.160,000 |
| | | | 0.80 | 73 | 43.8 | 9.00 | 4 (5) | 60.0 | 1.728,000 |
| | | | 0.80 | 76 | 45.6 | 9.00 | 5 (6) | 80.0 | 2.880,000 |
| | | | 0.80 | 61 | 36.6 | 9.00 | 4 (5) | 58.0 | 1.670,400 |
| | | | 0.80 | 27 | 16.2 | 9.00 | 2 | 49.0 | 705,600 |
| | | | 0.80 | 70 | 42 | 9.00 | 5 | 62.0 | 2.232,000 |
| | | | 0.80 | 67 | 40.2 | 9.00 | 4 (5) | 62.0 | 1.785,600 |
| | | | 0.80 | 62 | 37.2 | 9.00 | 3 (5) | 62.0 | 1.339,200 |
| | | | 0.80 | 70 | 42 | 9.00 | 4 (5) | 61.0 | 1.756,800 |
| | | | 0.80 | 64 | 38.4 | 9.00 | 4 (5) | 59.0 | 1.699,200 |
| Total do Município: | | | - | 650 | 390 | - | 40 (49) | - | 17.956,80 |
| Total: | | | - | 650 | 390 | - | 40 (49) | - | 17.956,80 |

NATAL-RN, 05 de agosto de 2025

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

 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 01/07/2025 Até 31/07/2025

| | |
|----|---|
| 40 | Qtd carradas previstas |
| 40 | Qtd carradas aprovadas no Gpipa |
| - | Qtd carradas que não foram entregues (X) |
| - | Qtd carradas contestadas para auditoria (O) |

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 31/07/2025

Motorista: **ULYSSES GOMES CAMPELO ARAÚJO**

Placa:

| Seq. | Cód. Entrega | Data Evento | Status | Município | Cód. Manancial | Estação | Qtd Carradas | Município | Autonomia (dias) | Anotações |
|------|--------------|------------------|-----------------|-------------|----------------|---------------------------------|--------------|----------------------|------------------|-----------|
| 1 | 22200565 | 03/07/2025 07:09 | Sem Pendência * | João Câmara | 2828 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO | 98785 | Santa Terezinha 1 | 6.43 | |
| 2 | 22202149 | 03/07/2025 11:04 | Sem Pendência * | João Câmara | 2828 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO | 54365 | Amarelae | 7.38 | |
| 3 | 22203527 | 03/07/2025 15:29 | Sem Pendência * | João Câmara | 2828 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO | 14862 | Amarelae | 5.92 | |
| 4 | 22205212 | 04/07/2025 07:57 | Sem Pendência * | João Câmara | 2828 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO | 111174 | Amarelae | 5.63 | |
| 5 | 22206589 | 04/07/2025 12:12 | Sem Pendência * | João Câmara | 2828 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO | 114191 | Assentamento Marajo | 16.67 | |
| 6 | 22209358 | 07/07/2025 08:21 | Sem Pendência * | João Câmara | 2828 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO | 15196 | Amarelae | 6.16 | |
| 7 | 22210998 | 07/07/2025 13:10 | Sem Pendência * | João Câmara | 2828 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO | 84227 | Santa Terezinha 2 | 6.43 | |
| 8 | 22212170 | 07/07/2025 16:52 | Sem Pendência * | João Câmara | 2828 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO | 14538 | Serrote de Sao Bento | 7.03 | |
| 9 | 22213899 | 08/07/2025 08:35 | Sem Pendência * | João Câmara | 2828 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO | 14459 | Santa Terezinha 2 | 7.26 | |
| 10 | 22215871 | 08/07/2025 13:07 | Sem Pendência * | João Câmara | 2828 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO | 54365 | Amarelae | 7.38 | |
| 11 | 22217073 | 08/07/2025 17:22 | Sem Pendência * | João Câmara | 2828 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO | 98725 | Santa Terezinha 1 | 6.72 | |

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/07/2025 Até 31/07/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 31/07/2025

| | | | | | | | | | |
|----|----------|------------------|--------------------|-------------|------|---------------------------------------|--------|---------------------|------|
| 12 | 22218804 | 09/07/2025 08:31 | Sem Pendência * | João Câmara | 2828 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO | 15196 | Amarelao | 6.16 |
| 13 | 22220861 | 09/07/2025 13:32 | Sem Pendência * | João Câmara | 2828 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO | 14862 | Amarelao | 5.92 |
| 14 | 22222139 | 09/07/2025 17:54 | Sem Pendência * | João Câmara | 2828 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO | 98785 | Santa Terezinha 1 | 6.43 |
| 15 | 22227737 | 11/07/2025 08:32 | Sem Pendência * | João Câmara | 2828 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO | 98725 | Santa Terezinha 1 | 6.72 |
| 16 | 22231919 | 14/07/2025 10:17 | Sem Pendência * | João Câmara | 2828 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO | 111174 | Amarelao | 5.63 |
| 17 | 22233946 | 14/07/2025 16:02 | Sem Pendência * | João Câmara | 2828 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO | 14538 | Serrote de Sao Bent | 7.03 |
| 18 | 22235213 | 15/07/2025 07:09 | Sem Pendência * | João Câmara | 2828 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO | 14459 | Santa Terezinha 2 | 7.26 |
| 19 | 22238973 | 15/07/2025 17:06 | Sem Pendência * | João Câmara | 2828 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO | 14862 | Amarelao | 5.92 |
| 20 | 22240855 | 16/07/2025 07:56 | Sem Pendência * | João Câmara | 2828 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO | 84227 | Santa Terezinha 2 | 6.43 |
| 21 | 22242470 | 16/07/2025 12:28 | Sem Pendência * | João Câmara | 2828 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO | 98725 | Santa Terezinha 1 | 6.72 |
| 22 | 22243756 | 16/07/2025 16:46 | Sem Pendência * | João Câmara | 2828 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO | 98785 | Santa Terezinha 1 | 6.43 |
| 23 | 22246253 | 17/07/2025 10:18 | Sem Pendência * | João Câmara | 2828 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO | 111174 | Amarelao | 5.63 |
| 24 | 22255704 | 21/07/2025 14:59 | Sem Pendência * | João Câmara | 2828 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO | 54365 | Amarelao | 7.38 |
| 25 | 22257316 | 22/07/2025 07:44 | Sem Pendência * | João Câmara | 2828 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO | 15196 | Amarelao | 6.16 |

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/07/2025 Até 31/07/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 31/07/2025

| BOQUEIRÃO | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|------------|-------|-----------------|-------------|------|---------------------------------|--------|------------------|------|
| 26 | 22259078 | 22/07/2025 | 11:18 | Sem Pendência * | João Câmara | 2828 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO | 14538 | Serrote de Sao B | 0.03 |
| 27 | 22260533 | 22/07/2025 | 15:27 | Sem Pendência * | João Câmara | 2828 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO | 84227 | Santa Terezinha | 0.43 |
| 28 | 22262332 | 23/07/2025 | 07:50 | Sem Pendência * | João Câmara | 2828 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO | 114191 | Assentamento Ma | 6.67 |
| 29 | 22264537 | 23/07/2025 | 12:33 | Sem Pendência * | João Câmara | 2828 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO | 14862 | Amarelao | 0.92 |
| 30 | 22265967 | 23/07/2025 | 17:06 | Sem Pendência * | João Câmara | 2828 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO | 98785 | Santa Terezinha | 0.43 |
| 31 | 22266723 | 24/07/2025 | 06:42 | Sem Pendência * | João Câmara | 2828 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO | 98725 | Santa Terezinha | 0.72 |
| 32 | 22268496 | 24/07/2025 | 10:39 | Sem Pendência * | João Câmara | 2828 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO | 14459 | Santa Terezinha | 0.26 |
| 33 | 22269537 | 24/07/2025 | 14:47 | Sem Pendência * | João Câmara | 2828 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO | 111174 | Amarelao | 0.63 |
| 34 | 22276871 | 28/07/2025 | 12:12 | Sem Pendência * | João Câmara | 2828 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO | 15196 | Amarelao | 0.16 |
| 35 | 22278204 | 28/07/2025 | 16:27 | Sem Pendência * | João Câmara | 2828 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO | 54365 | Amarelao | 0.38 |
| 36 | 22280754 | 29/07/2025 | 09:49 | Sem Pendência * | João Câmara | 2828 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO | 84227 | Santa Terezinha | 0.43 |
| 37 | 22282291 | 29/07/2025 | 14:11 | Sem Pendência * | João Câmara | 2828 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO | 14538 | Serrote de Sao B | 0.03 |
| 38 | 22284909 | 30/07/2025 | 09:21 | Sem Pendência * | João Câmara | 2828 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO | 14862 | Amarelao | 0.92 |

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



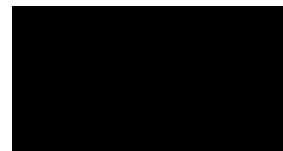
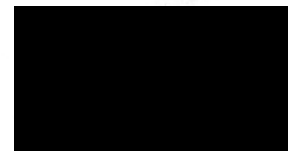
Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/07/2025 Até 31/07/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 31/07/2025

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|------------------|--------------------|-------------|------|---------------------------------------|--------|-----------------|---|------|
| 39 | 22286143 | 30/07/2025 13:06 | Sem Pendência * | João Câmara | 2828 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO | 111174 | Amarelae |  | 5.63 |
| 40 | 22287217 | 30/07/2025 16:56 | Sem Pendência * | João Câmara | 2828 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO | 98785 | Santa Terezinha |  | 6.43 |



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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------------------|--|--|--------------|-------------------|---------------------------|--|--|------------------|--|--|--|--|-----------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| MUNICÍPIO: | JOÃO CÂMARA | | | | PERÍODO: | 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIPEIRO: | ULYSSES GOMES CAMPELO ARAÚJO | | | | CAP. PIPA M³: | 9,00 | | | | MANANCIAL: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLACA: | [REDACTED] | | | | TELEFONE OME: | (84)992139097 | | | | (2828) - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COR DO VEÍCULO: | | | | NÚM. CARTÃO: | 131166 | | | | DISQUE-DENÚNCIA: | (84)992139097 | | | | LACRE DM: | 78572 | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOTE: | JOAO CAMARA - Lote 03 - [REDACTED] | | | | TELEFONE PIPEIRO: | [REDACTED] | | | | LACRE PIPA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 |
|--------|------------|-------------|------|-----------|-----|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------------|--------------|---------------|-------|
| 54365 | [REDACTED] | [REDACTED] | 2828 | 2967186 | 61 | 58 | 4 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | R\$ 1.670,40 | | |
| 14862 | [REDACTED] | [REDACTED] | 2828 | 1332589 | 76 | 80 | 5 | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | R\$ 2.880,00 | | |
| 111174 | [REDACTED] | [REDACTED] | 2828 | 8834178 | 80 | 60 | 5 | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | R\$ 2.160,00 | | |
| 15196 | [REDACTED] | [REDACTED] | 2828 | 2967162 | 73 | 60 | 4 | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | R\$ 1.728,00 | | | |
| 114191 | [REDACTED] | [REDACTED] | 2828 | 8830385 | 27 | 49 | 2 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | R\$ 705,60 | | | |
| 98785 | [REDACTED] | [REDACTED] | 2828 | 3014155 | 70 | 62 | 5 | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | R\$ 2.232,00 | | | |
| 98725 | [REDACTED] | [REDACTED] | 2828 | 2969692 | 67 | 62 | 4 | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | R\$ 1.785,60 | | | |
| 84227 | [REDACTED] | [REDACTED] | 2828 | 0328153 | 70 | 61 | 4 | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | R\$ 1.756,80 | | | |
| 14459 | [REDACTED] | [REDACTED] | 2828 | 1332329 | 62 | 62 | 3 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | R\$ 1.339,20 | | |
| 14538 | [REDACTED] | [REDACTED] | 2828 | 2967179 | 64 | 59 | 4 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | R\$ 1.699,20 | | |
| | | | | | 650 | 613 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | R\$ 17.956,80 | |



Documento assinado digitalmente
 ULYSSES GOMES CAMPELO DE ARAUJO
 Data: 28/06/2025 10:56:37-0300
 Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

ULYSSES GOMES CAMPELO ARAUJO
 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

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

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

IG 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 | 780 |

Célula Orçamentária

| Função | Subfunção | Fonte de Recurso | Natureza de Recurso | UO | Plano de Trabalho |
|------------|------------|------------------|---------------------|------------|-------------------|
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC008503 DE 22MAI25 COTER _ LIC: INEX 514/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 021/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

JOAO CAMARA

Informação Complementar

16049207005142025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 06/06/2025 12:29:51 | Alteração |

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

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|---|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 9.999,99 |

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 9.999,99 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/06/2025 | Inclusão | 0,37037 | 27.000,0000 | 9.999,99 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

06/06/2025 12:29:51

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

06/06/2025 11:15:01

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 02 | 06/06/2025 12:29:51 | Alteração |

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

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

| IC 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 | 790 |

| Célula Orçamentária | | | | | | |
|---------------------|-------|------------------|---------------------|-----|---------------|--|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno | |
| | | | | | | |

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

Descrição
 2025NC011310 DE 26JUN25 COTER_ LIC: CONT 302/2025 UG 160492_ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 025/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FNDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

JOAO CAMARA

Informação Complementar

16049207003022025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 01/07/2025 13:56:09 | Alteração |

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

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|---|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 17.956,80 |

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA | 17.956,80 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/06/2025 | Inclusão | 0,66507 | 26.999,8647 | 17.956,80 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

01/07/2025 11:44:49

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSEN ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

01/07/2025 13:56:09

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 01/07/2025 13:56:09 | Alteração |