



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

NUP
Nº 64241.005410/2025-53

RPA
Nº 938

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: FRANCISCO DA SILVA LIMA CPF Nº [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	

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
938	06/2025

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\$ 13.986,56
(treze mil, novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e seis 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+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\$ 13.986,56
DESCONTOS	
II IR (FONTE) (0,0%)	R\$ 0,00
III SEST (1,5%)	R\$ 41,95
IV SENAT (1,0%)	R\$ 27,97
V INSS (11,0%)	R\$ 307,70
VI ISS (0,0%)	R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO	R\$ 13.608,94

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
[REDACTED]

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

ASSINATURA

Documento assinado digitalmente
 FRANCISCO DA SILVA LIMA
 Data: 09/07/2025 15:13:50-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

MUNICÍPIO	DATA
JOÃO CÂMARA - RN	02/07/2025

FRANCISCO DA SILVA LIMA

[REDACTED]

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

[REDACTED]

*Francisco da Silva Lima
Fiscal Administrativo Grupo*

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.

LIQ/PAGAMENTO - PF NATAL-RN, 16 de JULHO de 2025

1603.200018-Adm Gr N

20	NE	451/724	[REDACTED]
20	RP	1176	JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Maj
20	NS	4179	Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz
20	OP		
20	GP		
20	NS		
20	OB		
20	NG		

Visto:



RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA – JUSTIFICATIVA– RPA 938/06

1. Conforme estabelecido no §1º do art. 7º, da Lei 7.713/1988, se a UG tiver realizado mais de um pagamento no mês ao prestador de serviço, haverá a necessidade de se somar os valores pagos anteriormente, ao montante a ser pago no presente momento, a fim de se apurar a base de cálculo de 10% para fins de retenção de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF), aplicando assim a tabela progressiva destinada ao cálculo do tributo em tela.
2. De acordo com a Medida Provisória Nº 1.171, de 30 de abril de 2023 em que dispõe sobre a tributação da renda auferida por pessoas físicas residentes no País, altera-se os valores da tabela mensal do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física de que trata o art. 1º da Lei nº 11.482, de 31 de maio de 2007, e também prevê como alternativa às deduções legais mensais previstas na Lei nº 9.250, de 1995 art 4º § 2º (pensão alimentícia, dependentes, previdência), um desconto simplificado mensal, correspondente a 25% do valor máximo da faixa com alíquota zero da tabela progressiva mensal (R\$ 564,80), caso seja mais benéfico ao contribuinte, dispensadas a comprovação da despesa e a indicação de sua espécie.
3. No caso dos pagamentos de Pessoas Físicas (PF) contratadas para prestar serviço de transporte de água potável no contexto da Operação Carro-pipa, ocorre a assinatura do Recibo de Pagamento a Autônomo (RPA) que é gerado pelo sistema Gestão de Controle de Distribuição de Água.
4. Em que pese a existência do campo destinado ao registro do valor da retenção do IRPF no referido RPA, o sistema não executa o referido cálculo automaticamente, nem registra os dados, de forma a complementar o documento antes da assinatura do profissional beneficiado pelo pagamento.
5. Por isso, com o intuito de cumprir o estabelecido pela supracitada lei, torna-se necessário realizar a retenção do IRRF, conforme se segue:

Valor do RPA nº 938/06	13.986,56
(+) Valor do RPA nº 891/05 anterior	14.300,16
(+) Valor do RPA nº 696/04 anterior	13.821,92
(=) Valor Total	42.108,64
Base de cálculo antes do INSS (10% de 42.108,64)	4.210,86
(-) INSS/Desconto Simplificado	607,2
(=) Rendimento Tributável	3.603,66
(x) Alíquota de 15%	540,55
(-) Parcela a deduzir	394,16
(=) Imposto de Renda a ser retido na Fonte	146,39
(-) Imposto de renda pago anteriormente	
(=) IRRF Líquido a ser retido neste pagamento	146,39

Sendo assim, o valor líquido a receber será,:

VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	13.986,56
DESCONTOS	
IR	146,39
SEST (1,5%)	41,95
SENAT (1%)	27,97
INSS (11%)	307,70
ISS (0,0%)	
ICMS (0,0%)	0,00
VALOR LÍQUIDO	13.462,55

NATAL-RN, 17 de julho de 2025.

**ANA PAULA NASCIMENTO DA SILVA LIMA – Asp Oficial
Chefe do Setor Financeiro do(a) ER da 7ª Bda Inf Mtz**

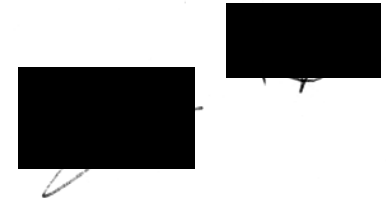


NE 451
724

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: FRANCISCO DA SILVA LIMA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
JOÃO CÂMARA			0.80	25	15	9.80	1 (2)	56.0	439,040
			0.80	30	18	9.80	1 (2)	58.0	454,720
			0.80	26	15.6	9.80	1 (2)	58.0	454,720
			0.80	35	21	9.80	2 (3)	58.0	909,440
			0.80	24	14.4	9.80	1 (2)	57.0	446,880
			0.80	32	19.2	9.80	1 (2)	58.0	454,720
			0.80	23	13.8	9.80	1 (2)	57.0	446,880
			0.80	25	15	9.80	2	60.0	940,800
			0.80	24	14.4	9.80	2	57.0	893,760
			0.80	31	18.6	9.80	2	54.0	846,720
			0.80	28	16.8	9.80	2	58.0	909,440
			0.80	35	21	9.80	2 (3)	61.0	956,480
			0.80	21	12.6	9.80	2	79.0	1.238,720
			0.80	30	18	9.80	1 (2)	60.0	470,400
			0.80	26	15.6	9.80	2	60.0	940,800
			0.80	32	19.2	9.80	1 (2)	59.0	462,560
			0.80	30	18	9.80	1 (2)	59.0	462,560
			0.80	23	13.8	9.80	1 (2)	58.0	454,720
			0.80	38	22.8	9.80	2 (3)	57.0	893,760
			0.80	30	18	9.80	2	58.0	909,440
			Total do Município:	568	340.8	-	30 (43)	-	13.986,56
Total:			-	568	340.8	-	30 (43)	-	13.986,56

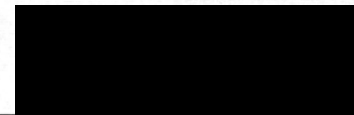




NATAL-RN, 09 de julho de 2025



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



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



Fiscal Administrativo (Rozel)

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

30	Qtd carradas previstas
30	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

Motorista: FRANCISCO DA SILVA LIMA

Placa: [REDACTED]

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome	Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22103603	02/06/2025 17:10	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	54424 Assentamento Marajo	20.42	[REDACTED]
2	22104515	03/06/2025 06:44	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	98782 Santa Terezinha 1	17.50	[REDACTED]
3	22106277	03/06/2025 11:00	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	91078 Valentim	16.33	[REDACTED]
4	22108230	03/06/2025 16:18	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	71847 São Vicente	23.33	[REDACTED]
5	22110213	04/06/2025 08:36	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	150893 Amarelao	19.60	[REDACTED]
6	22111903	04/06/2025 12:32	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	14890 Serrote de Sao Bento	18.85	[REDACTED]
7	22113469	04/06/2025 17:26	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	54367 Amarelao	21.30	[REDACTED]
8	22115422	05/06/2025 09:06	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	116972 Pedra Dagua	15.81	[REDACTED]
9	22117076	05/06/2025 14:39	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	15195 Amarelao	14.00	[REDACTED]
10	22124869	09/06/2025 13:32	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	137787 Amarelao	19.60	[REDACTED]
11	22126045	09/06/2025 17:33	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	156415 Santa Terezinha 2	14.00	[REDACTED]

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	22141084	13/06/2025 06:41	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	111163	Amarelae	[REDACTED]	15.31	[REDACTED]
13	22142411	13/06/2025 10:42	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	14899	Amarelae	[REDACTED]	18.85	[REDACTED]
14	22143539	13/06/2025 15:19	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	29652	Valentim	[REDACTED]	12.89	[REDACTED]
15	22148296	16/06/2025 17:23	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	14894	Serrote de Sao Bento	[REDACTED]	16.33	[REDACTED]
16	22149124	17/06/2025 06:55	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	14560	Amarelae	[REDACTED]	16.33	[REDACTED]
17	22151635	17/06/2025 12:18	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	14473	Amarelae	[REDACTED]	20.42	[REDACTED]
18	22153310	17/06/2025 17:10	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	53428	Serrote de Sao Bento	[REDACTED]	16.33	[REDACTED]
19	22157296	18/06/2025 13:43	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	86542	Serrote de Sao Bento	[REDACTED]	15.31	[REDACTED]
20	22159333	19/06/2025 07:58	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	98782	Santa Terezinha 1	[REDACTED]	17.50	[REDACTED]
21	22166485	23/06/2025 07:25	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	15195	Amarelae	[REDACTED]	14.00	[REDACTED]
22	22168476	23/06/2025 12:23	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	91078	Valentim	[REDACTED]	16.33	[REDACTED]
23	22176810	25/06/2025 12:50	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	54424	Assentamento Marajo	[REDACTED]	20.42	[REDACTED]
24	22178658	25/06/2025 17:15	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	116972	Pedra Dagua	[REDACTED]	15.81	[REDACTED]
25	22179438	26/06/2025 06:46	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	14890	Serrote de Sao Bento	[REDACTED]	18.85	[REDACTED]

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

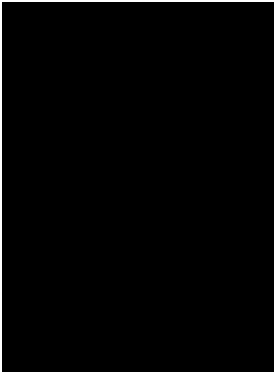
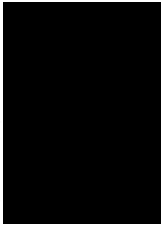
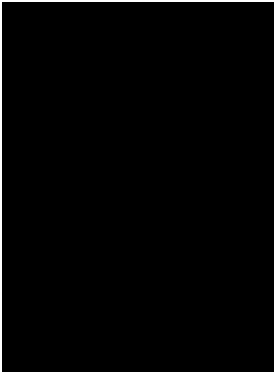
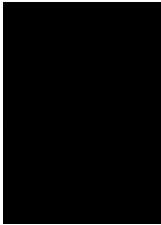
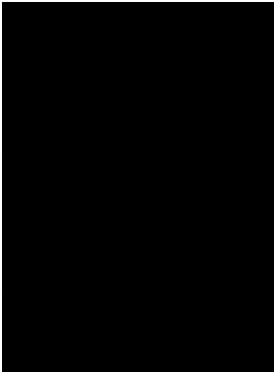
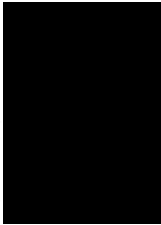
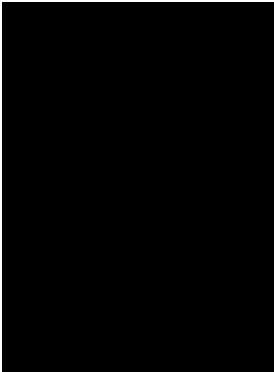
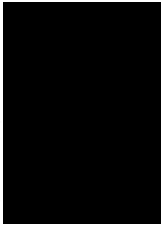
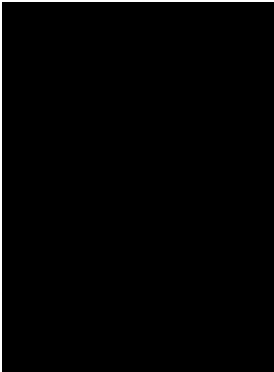
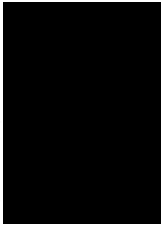


Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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	22182015	26/06/2025	12:18	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	156413	Valentim		21.30	
27	22183832	26/06/2025	17:54	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	150893	Amarelae		19.60	
28	22184770	27/06/2025	07:17	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	156415	Santa Terezinha 2		14.00	
29	22186697	27/06/2025	12:23	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	29652	Valentim		12.89	
30	22187994	27/06/2025	17:44	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	71847	São Vicente		23.33	

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

MUNICÍPIO:		JOÃO CÂMARA										PERÍODO:		01/06/2025 ATÉ 30/06/2025																								
PIPEIRO:		FRANCISCO DA SILVA LIMA										CAP. PIPA M³:	9,80	MANANCIAL:																								
PLACA:		[REDACTED]										TELEFONE OME:	[REDACTED]	(2828) - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO																								
COR DO VEÍCULO:		BRANCO					NÚM. CARTÃO:	091842					DISQUE-DENÚNCIA:	[REDACTED]	LACRE DM:					78132																		
LOTE:		JOAO CAMARA - Lote 01 [REDACTED]										TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]	LACRE PIPA:					150936																			
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
150893	AMARELÃO	[REDACTED]	2828	5564238	25	60	2				1																							1			R\$ 940,80	
54367	AMARELÃO	[REDACTED]	2828	1332688	23	57	1					1																									R\$ 446,88	
15195	AMARELÃO	[REDACTED]	2828	1332572	35	58	2						1																								R\$ 909,44	
137787	AMARELÃO	[REDACTED]	2828	1333098	25	56	1									1																					R\$ 439,04	
111163	AMARELÃO	[REDACTED]	2828	5567826	32	58	1													1																	R\$ 454,72	
14899	AMARELÃO	[REDACTED]	2828	1332435	26	58	1														1																R\$ 454,72	
14560	AMARELÃO	[REDACTED]	2828	1330974	30	58	1																1														R\$ 454,72	
14473	AMARELÃO	[REDACTED]	2828	1332596	24	57	1																		1												R\$ 446,88	
54424	ASSENTAMENTO MARAJÓ	[REDACTED]	2828	8834192	24	57	2			1																								1			R\$ 893,76	
116972	PEDRA DAGUA	[REDACTED]	2828	1334118	31	54	2					1																						1			R\$ 846,72	
98782	SANTA TEREZINHA 1	[REDACTED]	2828	2969678	28	58	2			1																		1									R\$ 909,44	
156415	SANTA TEREZINHA 2	[REDACTED]	2828	3014193	35	61	2									1																		1			R\$ 956,48	
14890	SERROTE DE SÃO BENTO	[REDACTED]	2828	2969715	26	60	2				1																							1			R\$ 940,80	
14894	SERROTE DE SÃO BENTO	[REDACTED]	2828	1332787	30	59	1																	1													R\$ 462,56	
53428	SERROTE DE SÃO BENTO	[REDACTED]	2828	1324898	30	60	1																		1												R\$ 470,40	
86542	SERROTE DE SÃO BENTO	[REDACTED]	2828	0329808	32	59	1																				1										R\$ 462,56	
71847	SÃO VICENTE	[REDACTED]	2828	1333289	21	79	2				1																									1	R\$ 1.238,72	
91078	VALENTIM	[REDACTED]	2828	1333753	30	58	2				1																							1			R\$ 909,44	
29652	VALENTIM	[REDACTED]	2828	1333715	38	57	2														1															1	R\$ 893,76	
156413	VALENTIM	[REDACTED]	2828	5567093	23	58	1																											1			R\$ 454,72	
SOMA				568	1182	30	0	2	2	2	2	2	1	0	0	2	0	0	1	2	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	2	2	0	2	R\$ 13.986,56





Documento assinado digitalmente
FRANCISCO DA SILVA LIMA
Data: 30/05/2025 22:31:23-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

FRANCISCO DA SILVA LIMA
CONTRATADO



LUIS CARLOS DA SILVA
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



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	724

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	29.635,20

utilizar 13.531,84

Favorecido	
Código	Nome

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 193/2025 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
 16049207001932025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:48:03	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	29.635,20

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	29.635,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2025	Inclusão	0,51802	27.000,0386	13.986,56
27/06/2025	Reforço	0,57958	26.999,9655	15.648,64

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS
 ***.443.717-**
 01/07/2025 11:40:21

Responsável pela Nota de Empenho
 THIAGO JANSE ROSSA RIBEIRO
 ***.849.873-**
 01/07/2025 13:48:03

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:48:03	Alteração

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:44

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 Nº12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

Ano	Tipo	Número
2025	NE	451

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
26/03/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	15.069,64

valor 494,42

Favorecido

Código	Nome

Amparo Legal

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

Descrição
 2025NC004179 DE 24MAR25 COTER _ LIC:INEX 376/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 014/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega
 JOAO CAMARA

Informação Complementar
 16049207003762025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 13:36:02	Alteração

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:44

Usuário: ***.087.144-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.069,64

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	15.069,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2025	Inclusão	0,55813	27.000,2329	15.069,64

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

01/04/2025 13:36:02

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

26/03/2025 13:48:51

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 13:36:02	Alteração