

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.004197/2025-62

RPA
Nº 658/04

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: PAULO EDUARDO COSTA ROCHACPF Nº [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
658	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\$ 17.805,12
(dezesete mil, oitocentos e cinco reais e doze 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

VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
X+X	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
MUNICÍPIO	DATA
SÃO TOMÉ - RN	16/05/2025

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 17.805,12

DESCONTOS

II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
III SEST (1,5%) R\$ 53,41
IV SENAT (1,0%) R\$ 35,61
V INSS (11,0%) R\$ 391,71
VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 480,73

VALOR LÍQUIDO R\$ 17.324,39

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

ASSINATURA

Documento assinado digitalmente

gov.br

PAULO EDUARDO COSTA ROCHA

Data: 19/05/2025 20:15:34-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NOME COMPLETO

PAULO EDUARDO COSTA ROCHA

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, 23 de Maio de 2025

JOSE 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 25 NE 357/512

20 25 RP 840.

20 25 NS 3029

20 00 OP

20 00 GP

20 00 NS

20 00 OB

20 00 NS

NE 357
512**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)**

PRESTADOR DE SERVIÇO: PAULO EDUARDO COSTA ROCHA

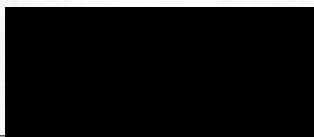
MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO TOMÉ			0.80	30	18	10.20	1 (2)	100.0	816,000
			0.80	26	15.6	10.20	1 (2)	125.0	1.020,000
			0.80	26	15.6	10.20	1 (2)	104.0	848,640
			0.80	5	3	10.20	1	90.0	734,400
			0.80	25	15	10.20	1 (2)	104.0	848,640
			0.80	30	18	10.20	1 (2)	105.0	856,800
			0.80	38	22.8	10.20	2 (3)	109.0	1.778,880
			0.80	36	21.6	10.20	2 (3)	108.0	1.762,560
			0.80	38	22.8	10.20	2 (3)	108.0	1.762,560
			0.80	27	16.2	10.20	2	98.0	1.599,360
			0.80	30	18	10.20	1 (2)	98.0	799,680
			0.80	25	15	10.20	1 (2)	101.0	824,160
			0.80	28	16.8	10.20	2	98.0	1.599,360
			0.80	13	7.8	10.20	1	93.0	758,880
			0.80	28	16.8	10.20	2	110.0	1.795,200
Total do Município:			-	405	243	-	21 (31)	-	17.805,12
Total:			-	405	243	-	21 (31)	-	17.805,12

NATAL-RN, 16 de maio de 2025

JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Maj
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf MtzTARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten
Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS) - CONTINUAÇÃO



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

GPIPA
Gestão

Brasil

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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

21	Qtd carradas previstas
21	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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 14/05/2025

Motorista: PAULO EDUARDO COSTA ROCHA

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	21920582	01/04/2025 09:32	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	114116	Sitio Sucavao		18.21	
2	21923316	02/04/2025 07:46	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	54431	Roca		18.21	
3	21925330	02/04/2025 13:11	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	123811	Sitio Coronha		39.23	
4	21928433	03/04/2025 09:30	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	86303	Inga		13.42	
5	21932399	04/04/2025 09:00	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	30750	Riacho Verde		18.89	
6	21940210	08/04/2025 08:24	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	49652	Inga		14.17	
7	21942447	08/04/2025 13:45	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	102717	Inga de Santa Luzia		13.42	
8	21957092	14/04/2025 07:36	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	53488	Riacho Verde		17.00	
9	21959345	14/04/2025 12:56	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	178976	SIT. GAMELEIRA QUILOMBOLA		19.62	
10	21967233	16/04/2025 08:56	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	115166	Fomento 1		102.00	
11	21971150	17/04/2025 07:29	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	97094	Espinheiro		19.62	
12	21972591	17/04/2025 13:27	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	30734	Roca		20.40	
13	21977639	22/04/2025 08:04	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	154994	Gameleira		17.00	

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 14/05/2025

14	21980160	22/04/2025 13:53	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	86303	Inga	13.42
15	21982844	23/04/2025 07:43	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	154992	Gameleira	20.40
16	21985131	23/04/2025 13:18	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	175233	BOA VISTA	17.00
17	21988383	24/04/2025 08:47	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	54431	Roca	18.21
18	21992765	25/04/2025 07:32	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	102717	Inga de Santa Luzia	13.42
19	21994801	25/04/2025 12:49	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	49652	Inga	14.17
20	21996767	28/04/2025 07:17	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	30750	Riacho Verde	18.89
21	21999718	28/04/2025 13:48	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	114116	Sítio Sucavão	18.21

ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																													
MUNICÍPIO:		SÃO TOMÉ										PERÍODO:		01/04/2025 ATÉ 30/04/2025																															
PIPEIRO:		PAULO EDUARDO COSTA ROCHA										CAP. PIPA M³:	10,20		MANANCIAL:																														
PLACA:												TELEFONE OME:			(956) - Granja Paraíso NETO GALVÃO																														
COR DO VEÍCULO:		VERMELHO					NÚM. CARTÃO:	089863			DISQUE-DENÚNCIA:			LACRE DM:					79253																										
LOTE:		SAO TOME - Lote 02															TELEFONE PIPEIRO:			LACRE PIPA:					2068																				
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			
175233	BOA VISTA						956	2958252	30	100	1																															R\$ 816,00			
97094	ESPINHEIRO						956	1327035	26	104	1																		1														R\$ 848,64		
115166	FOMENTO 1						956	0327859	5	90	1																	1															R\$ 734,40		
154994	GAMELEIRA						956	2958238	30	105	1																					1											R\$ 856,80		
154992	GAMELEIRA						956	1328827	25	104	1																						1										R\$ 848,64		
86303	INGA						956	1327998	38	109	2			1																		1												R\$ 1.778,88	
49652	INGA						956	1347088	36	108	2								1																	1								R\$ 1.762,56	
102717	INGA DE SANTA LUZIA						956	1327455	38	108	2								1																	1							R\$ 1.762,56		
30750	RIACHO VERDE						956	0330873	27	98	2				1																												R\$ 1.599,36		
53488	RIACHO VERDE						956	1326090	30	98	1																																	R\$ 799,68	
54431	ROCA						956	1326113	28	98	2	1																									1							R\$ 1.599,36	
30734	ROCA						956	1326137	25	101	1																		1															R\$ 824,16	
178976	SIT. GAMELEIRA QUILOMBOLA						956	2969227	26	125	1																																	R\$ 1.020,00	
123811	SITIO CORONHA						956	5565983	13	93	1		1																															R\$ 758,88	
114116	SITIO SUCAVAO						956	5566010	28	110	2	1																									1								R\$ 1.795,20
SOMA								405	1551	21	2	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	0	0	0	0	2	2	2	2	0	0	1	0	0	R\$ 17.805,12			

PAULO EDUARDO COSTA ROCHA

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 (94) 9 93110322 / 089994459 (DAS 08:00 ÀS 15:00)

COORDENADOR DA OME

gov.br

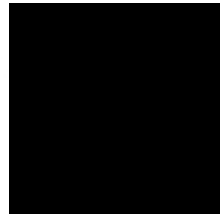
Documento assinado digitalmente

PAULO EDUARDO COSTA ROCHA

Data: 31/03/2025 08:06:43-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HORARIO DE EXCLUSÃO DO SERVIÇO: 03:00 AS 17:30. PROBLEMAS: LIGUE (84) 9 92129582 / 98884458 (NAS 08:00 AS 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 08:44

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	357 ✓

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
25/02/2025	Estimativo	64241.001251/2025-18	0,0000	19.595,21

Favorecido

Código	Nome
---------------	-------------

Saldo: 3356,81

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC002348 DE 19FEV25 COTER _ LIC:INEX 441/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 007/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

EROCP 7ª BDA INF MTZ

Informação Complementar

16049207004412025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2025 16:15:59	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

339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Total da Lista

19.595,21

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	19.595,21

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2025	Inclusão	0,72575	26.999,9449	19.595,21

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

10/03/2025 16:15:59

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

27/02/2025 14:46:44

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2025 16:15:59	Alteração



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

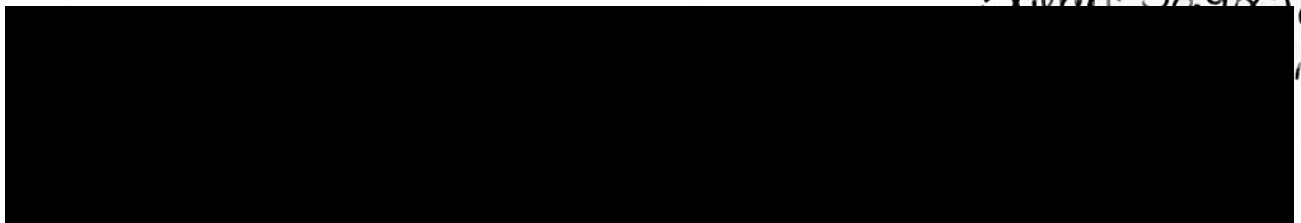
Ano	Tipo	Número
2025	NE	512

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	20.000,00

Favorecido



Saldo: 38.923,04
31.

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 418/2025 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

SÃO TOMÉ

Informação Complementar

16049207004412025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 14:30:24	Alteração

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

Usuário: ***.087.144-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	20.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2025	Inclusão	0,74074	27.000,0270	20.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

01/04/2025 14:30:24

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

26/03/2025 13:48:50

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 14:30:24	Alteração

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

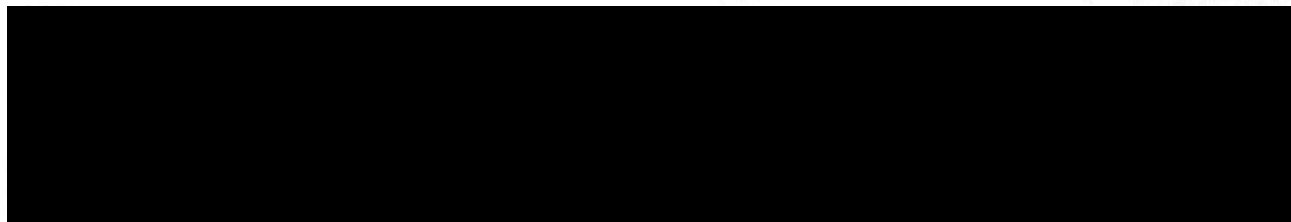
Ano	Tipo	Número
2025	NE	512

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	20.000,00

Favorecido



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 418/2025 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
SÃO TOMÉ

Informação Complementar

16049207004412025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 14:30:24	Alteração

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

Usuário: ***.087.144-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	20.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2025	Inclusão	0,74074	27.000,0270	20.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

01/04/2025 14:30:24

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

26/03/2025 13:48:50

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	357

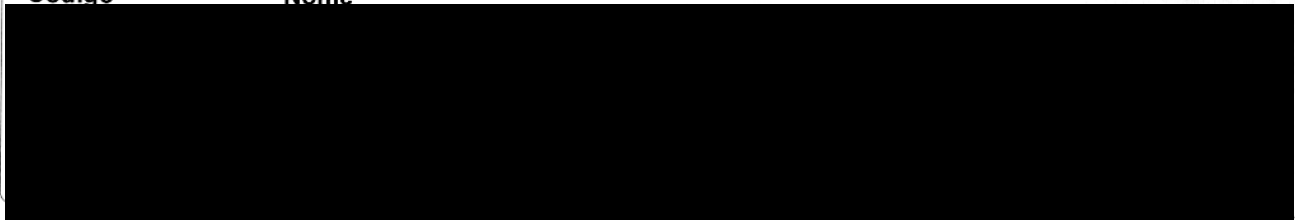
Célula Orçamentária

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
25/02/2025	Estimativo	64241.001251/2025-18	0,0000	19.595,21

Favorecido

Código	Nome
---------------	-------------



Amparo Legal

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

Descrição

2025NC002348 DE 19FEV25 COTER _ LIC:INEX 441/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 007/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

EROCP 7ª BDA INF MTZ

Informação Complementar

16049207004412025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2025 16:15:59	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	19.595,21

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	19.595,21

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2025	Inclusão	0,72575	26.999,9449	19.595,21

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

10/03/2025 16:15:59

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

27/02/2025 14:46:44

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2025 16:15:59	Alteração