



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP  
Nº 64241.005826/2025-71

RPA  
Nº 1148

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JOSE ELSON SILVA DE OLIVEIRA CPF N [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

**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
<b>1148</b>	07/2025

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\$ 12.853,34  
(doze mil, oitocentos e cinquenta e três reais e trinta e quatro 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\$ 12.853,34

VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
X+X	

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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
[REDACTED]

III SEST (1,5%) R\$ 38,56  
IV SENAT (1,0%) R\$ 25,70  
V INSS (11,0%) R\$ 282,77  
VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 347,03  
VALOR LÍQUIDO ..... R\$ 12.506,31

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

Documento assinado digitalmente

**gov.br**  
JOSE ELSON SILVA DE OLIVEIRA  
Data: 05/08/2025 12:00:39-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

MUNICÍPIO	DATA
NOVA CRUZ - RN	05/08/2025

NOME COMPLETO  
JOSE ELSON SILVA DE OLIVEIRA

[REDACTED]  
**TARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten**  
Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

[REDACTED]  
**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.

LIQ/PAGAMENTO - FF

1603-12-000018-Adm Gu N NATAL-RN, 11 de AGOSTO de 2025

20 NE 4601750

20 RP 1298

20 NS 4579

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

20 GP \_\_\_\_\_

20 GP \_\_\_\_\_

20 NS \_\_\_\_\_

20 CB \_\_\_\_\_

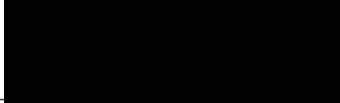
20 NS \_\_\_\_\_

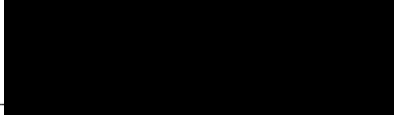
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: JOSE ELSON SILVA DE OLIVEIRA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
NOVA CRUZ			0.80	75	45	9.30	5	39.5	1.469,400
			0.80	66	39.6	9.30	4 (5)	44.9	1.336,224
			0.80	65	39	9.30	3 (5)	36.7	819,144
			0.80	60	36	9.30	4	30.8	916,608
			0.80	66	39.6	9.30	4 (5)	39.4	1.172,544
			0.80	71	42.6	9.30	4 (5)	38.7	1.151,712
			0.80	65	39	9.30	4 (5)	47.9	1.425,504
			0.80	69	41.4	9.30	4 (5)	35.3	1.050,528
			0.80	70	42	9.30	5	42.5	1.581,000
			0.80	38	22.8	9.30	3	20.5	457,560
			0.80	70	42	9.30	5	39.6	1.473,120
<b>Total do Município:</b>			-	<b>715</b>	<b>429</b>	-	<b>45 (52)</b>	-	<b>12.853,34</b>
<b>Total:</b>			-	<b>715</b>	<b>429</b>	-	<b>45 (52)</b>	-	<b>12.853,34</b>

NATAL-RN, 05 de agosto de 2025

  
\_\_\_\_\_  
**JOSÉ DE ALENCAR LIMA JUNIOR - 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

  
\_\_\_\_\_  
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

45	Qtd carradas previstas
45	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 04/08/2025

Motorista: JOSE ELSON SILVA DE OLIVEIRA

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome M		Autonomia (dias)	Anotações
1	22191778	01/07/2025 06:08	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100470	Massaranduba	
2	22192934	01/07/2025 09:27	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100501	Lagoa Limpa dos Fernandes	
3	22194509	01/07/2025 14:29	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100605	Arisco do Serrote	
4	22195836	02/07/2025 06:54	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	162578	Primeira Lagoa	
5	22197659	02/07/2025 10:48	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100740	Arisco de Primeira Lagoa	
6	22199232	02/07/2025 15:49	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100494	Juriti	
7	22200165	03/07/2025 06:44	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	116551	Boqueirão	
8	22201580	03/07/2025 09:53	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100518	Gravata	
9	22213536	08/07/2025 08:12	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100511	Gravata	
10	22215634	08/07/2025 12:54	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100727	Lagoa dos Currais	
11	22216866	08/07/2025 16:36	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100605	Arisco do Serrote	
12	22217764	09/07/2025 06:50	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	162578	Primeira Lagoa	
13	22219549	09/07/2025 10:28	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100501	Lagoa Limpa dos Fernandes	

# 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 04/08/2025

14	22222678	10/07/2025 07:00	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	116551	Boqueirão	7.75
15	22224359	10/07/2025 10:40	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100740	Arisco de Primeira Lagoa	6.20
16	22225607	10/07/2025 15:11	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100518	Gravata	6.55
17	22230797	14/07/2025 08:03	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100620	Barbaco dos Leites	7.15
18	22232747	14/07/2025 12:25	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100511	Gravata	7.05
19	22233970	14/07/2025 16:26	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100727	Lagoa dos Currais	6.74
20	22234717	15/07/2025 06:16	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100470	Massaranduba	12.20
21	22236461	15/07/2025 10:11	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100501	Lagoa Limpa dos Fernandes	6.64
22	22238560	15/07/2025 15:25	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100494	Juriti	7.15
23	22239898	16/07/2025 06:55	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	162578	Primeira Lagoa	6.64
24	22241747	16/07/2025 10:39	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100518	Gravata	6.55
25	22243407	16/07/2025 15:28	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100740	Arisco de Primeira Lagoa	6.20
26	22244504	17/07/2025 06:29	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	116551	Boqueirão	7.75
27	22245956	17/07/2025 10:29	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100620	Barbaco dos Leites	7.15
28	22252919	21/07/2025 08:15	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100511	Gravata	7.05
29	22254619	21/07/2025 12:16	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100727	Lagoa dos Currais	6.74
30	22255662	21/07/2025 16:09	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100605	Arisco do Serrote	7.05

# 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 04/08/2025

31	22256974	22/07/2025 06:55	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100501	Lagoa Limpa dos Fernandes	6.64
32	22258833	22/07/2025 10:45	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100494	Juriti	7.15
33	22260286	22/07/2025 15:05	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100740	Arisco de Primeira Lagoa	6.20
34	22265222	23/07/2025 15:28	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	162578	Primeira Lagoa	6.64
35	22266497	24/07/2025 06:24	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	116551	Boqueirão	7.75
36	22267429	24/07/2025 09:25	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100620	Barbaco dos Leites	7.15
37	22269148	24/07/2025 13:19	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100518	Gravata	6.55
38	22281743	29/07/2025 13:01	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100511	Gravata	7.0
39	22282898	29/07/2025 16:38	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100727	Lagoa dos Currais	6.7
40	22283698	30/07/2025 06:14	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100470	Massaranduba	2.2
41	22285046	30/07/2025 09:53	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100494	Juriti	7.15
42	22286399	30/07/2025 14:05	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100605	Arisco do Serrote	7.05
43	22287691	31/07/2025 06:45	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	162578	Primeira Lagoa	6.64
44	22288520	31/07/2025 10:21	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100740	Arisco de Primeira Lagoa	6.20
45	22289464	31/07/2025 14:38	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100501	Lagoa Limpa dos Fernandes	6.64

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

MUNICÍPIO:	NOVA CRUZ				PERÍODO:	01/07/2025 ATÉ 31/07/2025					
PIPEIRO:	JOSE ELSON SILVA DE OLIVEIRA				CAP. PIPA M³:	9,30		MANANCIAL:			
PLACA:	[REDACTED]				TELEFONE OME:	(84)992139097		(140) - Pedro Velho RN Chafariz CAERN			
COR DO VEÍCULO:	AMARELO		NÚM. CARTÃO:	003722		DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097		LACRE DM:	80157	
LOTE:	NOVA CRUZ-LOTE [REDACTED]				TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]		LACRE PIPA:	150314		

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
100740	[REDACTED]	[REDACTED]	140	1410386	75	39,5	5	1									1						1						1							1	R\$ 1.469,40		
100605	[REDACTED]	[REDACTED]	140	1411017	66	44,9	4	1							1												1										1	R\$ 1.336,22	
100620	[REDACTED]	[REDACTED]	140	1411161	65	36,7	3											1						1							1							R\$ 819,14	
116551	[REDACTED]	[REDACTED]	140	1411338	60	30,8	4				1							1						1													1	R\$ 916,61	
100518	[REDACTED]	[REDACTED]	140	0341978	71	38,7	4				1							1						1													1	R\$ 1.151,71	
100511	[REDACTED]	[REDACTED]	140	1410744	66	39,4	4							1							1						1										1	R\$ 1.172,54	
100494	[REDACTED]	[REDACTED]	140	1410041	65	47,9	4			1												1						1									1	R\$ 1.425,50	
100501	[REDACTED]	[REDACTED]	140	1409786	70	42,5	5	1								1							1					1									1	R\$ 1.581,00	
100727	[REDACTED]	[REDACTED]	140	2956937	69	35,3	4							1							1						1										1	R\$ 1.050,53	
100470	[REDACTED]	[REDACTED]	140	1410843	38	20,5	3	1													1																1	R\$ 457,56	
162578	[REDACTED]	[REDACTED]	140	8822427	70	39,6	5				1													1													1	R\$ 1.473,12	
			715	416	45	2	3	1	2	0	0	2	1	3	0	3	0	0	2	1	3	1	3	0	0	3	0	3	1	3	0	0	3	1	3	1	R\$ 12.853,34		

**SOMA**  
 Documento assinado digitalmente  
**JOSE ELSON SILVA DE OLIVEIRA**  
 Data: 28/06/2025 10:10:28-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONTRATADO

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

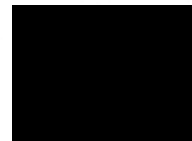
- SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO TAIS COMO: ( ANTECIPAR CARRADA DE ATÉ DOIS DIAS À FRENTE E INFORMAR AO ESCRITÓRIO NO DIA SEGUINTE)

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

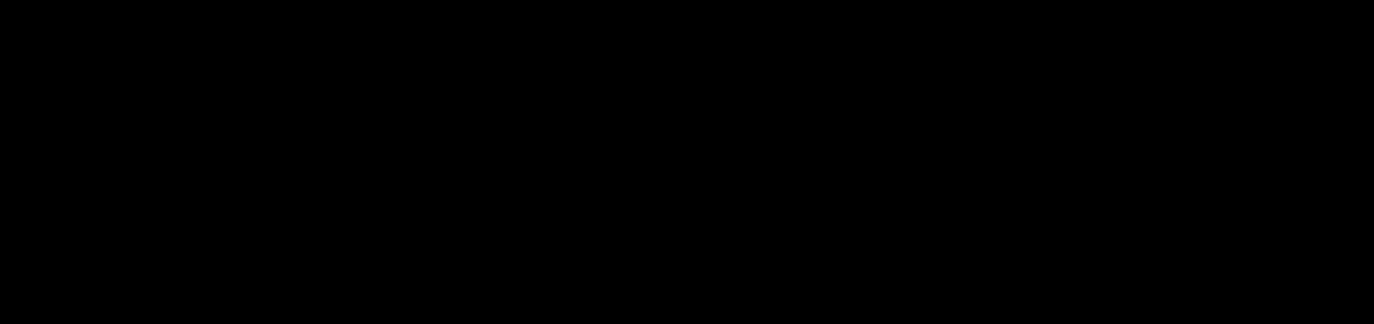
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160492	B ADM GU N/ER OP C PIPA/7ª BDA INF MTZ	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.565.307/0003-76	RUA ALMINO AFONSO Nº12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	750

#### 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

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor



#### 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

2025NC008503 DE 22MAI25 COTER\_LIC: CONT 202/2025 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

NOVA CRUZ-RN

#### Informação Complementar

16049207002022025 - UASG Minuta: 160492

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:48:52	Alteração

**SIAFI**Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

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	25.144,22

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	25.144,22

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2025	Inclusão	0,45522	26.999,8682	12.290,88
27/06/2025	Reforço	0,47605	26.999,9790	12.853,34

**Assinaturas****Ordenador de Despesa**

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

\*\*\*.443.717-\*\*

01/07/2025 11:40:22

**Responsável pela Nota de Empenho**

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

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

01/07/2025 13:48:52

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:48:52	Alteração

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:44  
Usuário: \*\*\*.087.144-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

<b>UG Emitente</b>		
<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	462

<b>Célula Orçamentária</b>					
<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>

<b>Amparo Legal</b>					
<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**  
2025NC004179 DE 24MAR25 COTER \_ LIC:INEX 296/2025 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**  
NOVA CRUZ

**Informação Complementar**  
16049207002962025 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**  
COMPRASNÉT-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	01/04/2025 13:45:39	Alteração

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

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	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 13:45:39

**Responsável pela Nota de Empenho**

THIAGO JANSEN ROSA RIBEIRO

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

26/03/2025 13:48:52

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 13:45:39	Alteração