

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.003511/2025-90

RPA
Nº 551

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: WELITON MAGNUS FERREIRA DA SILVA CPF Nº

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			

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
551	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	

DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 21.074,40

(vinte e um mil, setenta e quatro reais e quarenta centavos)

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

[illegible]

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 21.074,40

II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0.00
----------------------	-----	------

III SEST (1,5%)	R\$	63,22	
IV SENAT (1,0%)	R\$	42,14	
V INSS (11,0%)	R\$	463,63	
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$ 568,99

VALOR LÍQUIDO R\$ 20.505,41

LOCAL/DATA: _____, _____ de _____ de _____

Documento assinado digitalmente

gov.br

WELITON MAGNUS FERREIRA DA SILVA
Data: 06/05/2025 14:26:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NOME COMPLETO

WELITON MAGNUS FERREIRA DA SILVA

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:

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.

NATAL-RN, 12 de maio de 2025 ²⁰ NE

20 RP 719

20 NS 2624

20 OP

20 GP

20 NS

20 08

0 NS

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

Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

NE 233
449**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)**

PRESTADOR DE SERVIÇO:

WELITON MAGNUS FERREIRA DA SILVA

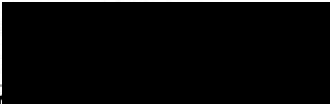
MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
CAMPO REDONDO		1831 - Macaíba/RN - Rancho	0.80	15	9	9.00	1	130.0	936,000
		1831 - Macaíba/RN - Rancho	0.80	16	9.6	9.00	1 (2)	128.0	921,600
		1831 - Macaíba/RN - Rancho	0.80	18	10.8	9.00	2	128.0	1.843,200
		1831 - Macaíba/RN - Rancho	0.80	18	10.8	9.00	1 (2)	126.0	907,200
		1831 - Macaíba/RN - Rancho	0.80	17	10.2	9.00	1 (2)	125.0	900,000
		1831 - Macaíba/RN - Rancho	0.80	18	10.8	9.00	1 (2)	126.0	907,200
		1831 - Macaíba/RN - Rancho	0.80	18	10.8	9.00	2	120.0	1.728,000
		1831 - Macaíba/RN - Rancho	0.80	18	10.8	9.00	1 (2)	125.0	900,000
		1831 - Macaíba/RN - Rancho	0.80	18	10.8	9.00	1 (2)	120.0	864,000
		1831 - Macaíba/RN - Rancho	0.80	17	10.2	9.00	1 (2)	128.0	921,600
		1831 - Macaíba/RN - Rancho	0.80	18	10.8	9.00	2	123.0	1.771,200
		1831 - Macaíba/RN - Rancho	0.80	45	27	9.00	2 (3)	132.0	1.900,800
		1831 - Macaíba/RN - Rancho	0.80	17	10.2	9.00	1 (2)	132.0	950,400
		1831 - Macaíba/RN - Rancho	0.80	17	10.2	9.00	1 (2)	124.0	892,800
		1831 - Macaíba/RN - Rancho	0.80	17	10.2	9.00	1 (2)	124.0	892,800
		1831 - Macaíba/RN - Rancho	0.80	18	10.8	9.00	2	133.0	1.915,200
		1831 - Macaíba/RN - Rancho	0.80	18	10.8	9.00	1 (2)	128.0	921,600
		1831 - Macaíba/RN - Rancho	0.80	15	9	9.00	1	139.0	1.000,800
Total do Município:			-	338	202.8	-	23 (35)	-	21.074,40
Total:			-	338	202.8	-	23 (35)	-	21.074,40

NATAL-RN, 06 de maio de 2025

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



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: **WELITON MAGNUS FERREIRA DA SILVA**

Placa:

23	Qtd carradas previstas
23	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

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	21923944	02/04/2025 08:37	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99497	CPF: 428.558. Lagoa do meio		25.00	
2	21926988	02/04/2025 14:09	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	116937	Serr do doutor II		25.00	
3	21928305	03/04/2025 09:08	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99547	Serra do doutor II		25.00	
4	21934807	03/04/2025 15:09	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99653	Baldo		25.00	
5	21935995	07/04/2025 08:30	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	178374	SÍTIO BALDO		26.47	
6	21939160	07/04/2025 14:18	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99571	Ramal		25.00	
7	21940495	08/04/2025 08:35	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99549	Piçarreira		25.00	
8	21943933	08/04/2025 14:31	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99627	Lagoa do meio		26.47	
9	21945683	09/04/2025 09:03	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99598	Serra do doutor		26.47	
10	21948612	09/04/2025 15:45	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	139923	Serra do Doutor III		25.00	
11	21949993	10/04/2025 08:43	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99645	Bulandeira		25.00	

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



Brasil

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	21952934	10/04/2025 13:55	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99626	Lagoa do meio	25.00
13	21954177	11/04/2025 08:30	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99612	Serra do doutor	26.47
14	21961146	11/04/2025 16:10	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99530	Serra do doutor	26.47
15	21976569	15/04/2025 10:07	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99652	Baldo	28.13
16	21981991	22/04/2025 10:20	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99664	Serra do doutor	10.00
17	21996395	23/04/2025 11:38	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99511	Serra dos Brandoes	30.00
18	21997456	28/04/2025 08:03	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99660	Baldo	30.00
19	22000955	28/04/2025 15:34	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99547	Serra do doutor II	25.00
20	22001854	29/04/2025 07:47	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99497	Lagoa do meio	25.00
21	22005498	29/04/2025 15:37	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	116937	Serr do doutor II	25.00
22	22006031	30/04/2025 07:50	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99664	Serra do doutor	10.00
23	22013257	30/04/2025 13:36	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99653	Baldo	25.00

ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																						
MUNICÍPIO:		CAMPO REDONDO										PERÍODO:		01/04/2025 ATÉ 30/04/2025																								
PIPEIRO:		WELITON MAGNUS FERREIRA DA SILVA										CAP. PIPA M³:		9,00		MANANCIAL:																						
PLACA:												TELEFONE OME:		(84)992139097		(1831) - Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão																						
COR DO VEÍCULO:								NÚM. CARTÃO:		055165		DISQUE-DENÚNCIA:		(84)992139097		LACRE DM:		79246																				
LOTE:		CAMPO REDONDO-LOTE5 - AKE5C30										TELEFONE PIPEIRO:				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	VALOR
99653	BALDO		1831	1400721	18	128	2			1																									1		R\$ 1.843,20	
99652	BALDO		1831	1399599	16	128	1															1															R\$ 921,60	
99660	BALDO		1831	1399544	15	130	1																											1		R\$ 936,00		
99645	BULANDEIRA		1831	3015589	18	126	1										1																				R\$ 907,20	
99497	LAGOA DO MEIO		1831	1401261	18	120	2		1																										1		R\$ 1.728,00	
99627	LAGOA DO MEIO		1831	1400813	17	125	1								1																						R\$ 900,00	
99626	LAGOA DO MEIO		1831	1401162	18	126	1										1																				R\$ 907,20	
99549	PIÇARREIRA		1831	1400639	18	125	1								1																						R\$ 900,00	
99571	RAMAL		1831	1399957	18	120	1								1																						R\$ 864,00	
116937	SERR DO DOUTOR II		1831	2957408	18	123	2		1																										1		R\$ 1.771,20	
139923	SERRA DO DOUTOR III		1831	1400738	18	128	1									1																					R\$ 921,60	
99598	SERRA DO DOUTOR		1831	1400363	17	132	1									1																					R\$ 950,40	
99530	SERRA DO DOUTOR		1831	1400233	17	124	1											1																			R\$ 892,80	
99612	SERRA DO DOUTOR		1831	1400370	17	124	1												1																		R\$ 892,80	
99664	SERRA DO DOUTOR		1831	1400530	45	132	2																						1							1	R\$ 1.900,80	
99547	SERRA DO DOUTOR II		1831	1400110	18	133	2			1																											R\$ 1.915,20	
99511	SERRA DOS BRANDOES		1831	1400776	15	139	1																						1								R\$ 1.000,80	
178374	SÍTIO BALDO		1831	8833447	17	128	1							1																							R\$ 921,60	
SOMA					338	2291	23	0	2	2	0	0	0	2	2	2	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	2	2	R\$ 21.074,40

Documento assinado digitalmente
gov.br
WELITON MAGNUS FERREIRA DA SILVA
 Data: 16/04/2025 15:17:46-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUIS CA
 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.

Obs: ordem de serviço
 Pipeiro: Fmclando
 Gen: 92.664

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

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

MUNICÍPIO:	CAMPO REDONDO										PERÍODO:		01/04/2025 ATÉ 30/04/2025											
PIPEIRO:	WELITON MAGNUS FERREIRA DA SILVA										CAP. PIPA M³:		9,00		MANANCIAL:									
PLACA:											TELEFONE OME:		(84)992139097		(1831) - Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão									
COR DO VEÍCULO:											NÚM. CARTÃO:		055165		DISQUE-DENÚNCIA:		(84)992139097		LACRE DM:		79246			
LOTE:	CAMPO REDONDO-LOTE5 - KJB7237/ AKE5C30										TELEFONE PIPEIRO:													

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
99653	BALDO		1831	1400721	18	128	2			1																									1	R\$ 1.843,20		
99652	BALDO		1831	1399599	16	128	1														1															R\$ 921,60		
99660	BALDO		1831	1399544	15	130	1																										1		R\$ 936,00			
99645	BULANDEIRA		1831	3015589	18	126	1										1																		R\$ 907,20			
99497	LAGOA DO MEIO		1831	1401261	18	120	2		1																								1		R\$ 1.728,00			
99627	LAGOA DO MEIO		1831	1400813	17	125	1								1																				R\$ 900,00			
99626	LAGOA DO MEIO		1831	1401162	18	126	1										1																		R\$ 907,20			
99549	PIÇARREIRA		1831	1400639	18	125	1								1																				R\$ 900,00			
99571	RAMAL		1831	1399957	18	120	1							1																					R\$ 864,00			
116937	SERR DO DOUTOR II		1831	2957408	18	123	2		1																								1		R\$ 1.771,20			
139923	SERRA DO DOUTOR III		1831	1400738	18	128	1									1																			R\$ 921,60			
99598	SERRA DO DOUTOR		1831	1400363	17	132	1									1																			R\$ 950,40			
99530	SERRA DO DOUTOR		1831	1400233	17	124	1											1																	R\$ 892,80			
99612	SERRA DO DOUTOR		1831	1400370	17	124	1											1																	R\$ 892,80			
99547	SERRA DO DOUTOR II		1831	1400110	18	133	2			1																								1	R\$ 1.915,20			
99511	SERRA DOS BRANDOES		1831	1400776	15	139	1																					1							R\$ 1.000,80			
178374	SÍTIO BALDO		1831	8833447	17	128	1							1																					R\$ 921,60			
SOMA					293	2159	21	0	2	2	0	0	0	2	2	2	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	R\$ 19.173,60	



Documento assinado digitalmente
WELITON MAGNUS FERREIRA DA SILVA
 Data: 28/03/2025 16:58:09-0300
 Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

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: 03/04/2025 08:43

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	233

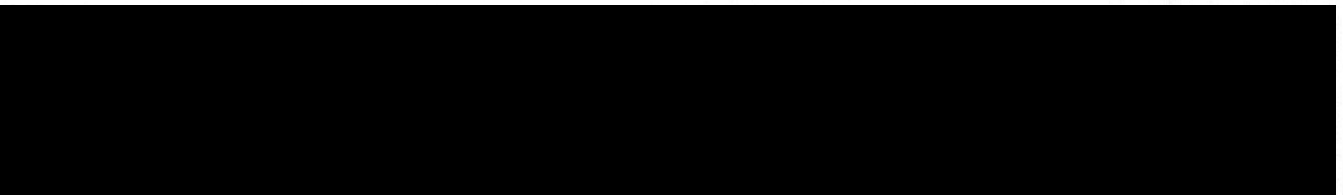
Célula Orçamentária

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	<i>saldo 9.364,53</i>
24/02/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	25.862,73	

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 309/2025 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

CAMPO REDONDO

Informação Complementar

16049207003092025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2025 10:02:30	Alteração

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

Usuário: ***.087.144-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.862,73

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	25.862,73

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	0,95788	26.999,9687	25.862,73

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

10/03/2025 10:02:30

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

27/02/2025 14:35:42

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2025 10:02:30	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	449

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	18.259,98

Saldo 51.655,98
utilizar: 33.406,84

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC004179 DE 24MAR25 COTER _ LIC:INEX 309/2025 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

CAMPO REDONDO

Informação Complementar

16049207003092025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 13:34:03	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	18.259,98

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	18.259,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2025	Inclusão	0,67630	26.999,8226	18.259,98

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

01/04/2025 13:34:03

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 13:34:03	Alteração