



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

NUP  
64241.003890/2025-18

RPA  
**Nº644**

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JOSE CLAUDIO SANTOS SILVA CPF N

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	



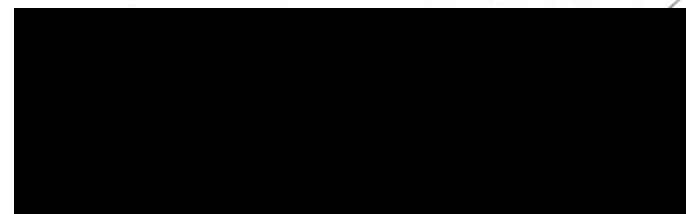


NE 284  
466

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)**

PRESTADOR DE SERVIÇO: JOSE CLAUDIO SANTOS SILVA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
PEDRO AVELINO		2772 - Assentamento Alto da F	0.80	12	7.2	8.90	1	44.0	313,280
		2772 - Assentamento Alto da F	0.80	26	15.6	8.90	1 (2)	44.0	313,280
		2772 - Assentamento Alto da F	0.80	29	17.4	8.90	2	70.0	996,800
		2772 - Assentamento Alto da F	0.80	38	22.8	8.90	1 (3)	67.0	477,040
		2772 - Assentamento Alto da F	0.80	25	15	8.90	2	50.0	712,000
		2772 - Assentamento Alto da F	0.80	20	12	8.90	1 (2)	39.0	277,680
		2772 - Assentamento Alto da F	0.80	40	24	8.90	1 (3)	69.0	491,280
		2772 - Assentamento Alto da F	0.80	22	13.2	8.90	1 (2)	49.0	348,880
		2772 - Assentamento Alto da F	0.80	14	8.4	8.90	1	44.0	313,280
		2772 - Assentamento Alto da F	0.80	13	7.8	8.90	1	45.0	320,400
		2772 - Assentamento Alto da F	0.80	9	5.4	8.90	1	54.0	384,480
		2772 - Assentamento Alto da F	0.80	19	11.4	8.90	1 (2)	40.0	284,800
		2772 - Assentamento Alto da F	0.80	12	7.2	8.90	1	47.0	334,640
		2772 - Assentamento Alto da F	0.80	16	9.6	8.90	1 (2)	58.0	412,960
		2772 - Assentamento Alto da F	0.80	12	7.2	8.90	1	54.0	384,480
		2772 - Assentamento Alto da F	0.80	12	7.2	8.90	1	27.0	192,240
		2772 - Assentamento Alto da F	0.80	25	15	8.90	2	49.0	697,760
		2772 - Assentamento Alto da F	0.80	12	7.2	8.90	1	56.0	398,720
		2772 - Assentamento Alto da F	0.80	18	10.8	8.90	1 (2)	53.0	377,360
		2772 - Assentamento Alto da F	0.80	16	9.6	8.90	1 (2)	48.0	341,760
		<b>Total do Município:</b>	-	<b>390</b>	<b>234</b>	-	<b>23 (34)</b>	-	<b>8.373,12</b>
<b>Total:</b>			-	<b>390</b>	<b>234</b>	-	<b>23 (34)</b>	-	<b>8.373,12</b>





NATAL-RN, 14 de maio de 2025

[Redacted Signature]

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

[Redacted Signature]

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

[Redacted Signature]

**TARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten**  
Fiscal Administrativo 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

23	Qtd carradas previstas
23	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 07/05/2025

**Motorista: JOSE CLAUDIO SANTOS SILVA**

**Placa:**

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. (Km)	Assentamento	Valor (R\$)	Observações
1	21942427	08/04/2025 13:16	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	114012	Assentamento Santa Cruz	17.80	
2	21943363	08/04/2025 16:31	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	48299	Santa Fe	17.80	
3	21944424	09/04/2025 06:36	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	12314	São Sebastião	24.72	
4	21945867	09/04/2025 10:24	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	12295	Bom Principio	11.13	
5	21947321	09/04/2025 14:59	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	23892	Assentamento Nova Esperanca	15.34	
6	21948897	10/04/2025 06:18	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	75941	Fazenda Sao Raimundo	23.42	
7	21950026	10/04/2025 09:08	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	156137	Fazenda Sao Francisco	34.23	
8	21951483	10/04/2025 12:53	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	91640	Fazenda Sao Jose do Olho Dagua	49.44	
9	21953344	11/04/2025 06:48	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	12297	Boa Saúde	22.25	
10	21971733	17/04/2025 09:17	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	23895	Olho Dagua verde	37.08	
11	21972768	17/04/2025 13:25	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	12305	Santo Antonio	37.08	

# 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 07/05/2025

12	21977020	22/04/2025 06:37	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	12354	Assentamento Juca	17.12
13	21978826	22/04/2025 10:08	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	48299	Santa Fe	17.80
14	21979972	22/04/2025 14:11	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	12286	Assentamento Nova Esperanca	11.71
15	21982531	23/04/2025 06:41	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	114012	Assentamento Santa Cruz	17.80
16	21984267	23/04/2025 10:21	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	12294	Arabia	37.08
17	21987390	23/04/2025 16:20	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	12293	Riacho do Meio	37.08
18	21987847	24/04/2025 06:40	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	57566	Bom Principio	20.23
19	21989679	24/04/2025 10:32	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101436	Olho Dagua Velho	27.81
20	21992937	25/04/2025 07:20	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	97626	Vai Quem Quer	27.81
21	21999483	28/04/2025 14:46	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	23892	Assentamento Nova Esperanca	15.34
22	22001394	29/04/2025 06:43	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	91634	Fazenda Oriente	31.79
23	22002685	29/04/2025 09:43	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	12291	Km 15	37.08

*Planilha Antiga*

ORDEN DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																								
MUNICÍPIO:		PEDRO AVELINO										PERÍODO:					01/04/2025 ATÉ 30/04/2025																							
PIPEIRO:		JOSE CLAUDIO SANTOS SILVA										CAP. PIPA M <sup>3</sup> :		8,90			MANANCIAL:																							
PLACA:		[REDACTED]										TELEFONE OME:		(84)992139097			(2772) - Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406																							
COR DO VEÍCULO:		BRANCO										NÚM. CARTÃO:		122348			DISQUE-DENÚNCIA:					75514																		
LOTE:		PEDRO AVELINO - Lote 01 - JTT2C46/ MMS7715										TELEFONE PIPEIRO:					3196																							
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		
12294	ARABIA	[REDACTED]	72	1327905	12	44	1																																R\$ 313,28	
12354	ASSENTAMENTO JUCA	[REDACTED]	72	5567314	26	44	1																																R\$ 313,28	
23892	ASSENTAMENTO NOVA ESPERANCA	[REDACTED]	72	0328887	29	70	2											1																				R\$ 996,80		
12286	ASSENTAMENTO NOVA ESPERANCA	[REDACTED]	72	1348993	38	67	1																																R\$ 477,04	
114012	ASSENTAMENTO SANTA CRUZ	[REDACTED]	72	1329626	25	50	2	1																														R\$ 712,00		
12297	BOA SAÚDE	[REDACTED]	72	1348269	20	39	1																																R\$ 277,68	
12295	BOM PRINCIPIO	[REDACTED]	72	1349044	40	69	2											1																				R\$ 982,56		
57566	BOM PRINCIPIO	[REDACTED]	72	1348719	22	49	1																																R\$ 348,88	
91634	FAZENDA ORIENTE	[REDACTED]	72	1348283	14	44	1																																R\$ 313,28	
156137	FAZENDA SAO FRANCISCO	[REDACTED]	72	5565075	13	45	1																																R\$ 320,40	
91640	FAZENDA SAO JOSE DO OLHO DAGUA	[REDACTED]	72	1348566	9	54	1																																R\$ 384,48	
75941	FAZENDA SAO RAMUNDO	[REDACTED]	72	1348665	19	40	1																																R\$ 284,80	
12291	KM 15	[REDACTED]	72	1348153	12	47	1																																R\$ 334,64	
101436	OLHO DAGUA VELHO	[REDACTED]	72	0328896	16	58	1																																R\$ 412,96	
23895	OLHO DAGUA VERDE	[REDACTED]	72	1348535	12	54	1																																	R\$ 384,48
12293	RIACHO DO MEIO	[REDACTED]	72	1327936	12	27	1																																R\$ 192,24	
48299	SANTA FE	[REDACTED]	72	1348115	25	49	2	1																															R\$ 697,76	
12305	SANTO ANTONIO	[REDACTED]	72	1348511	12	56	1																																R\$ 398,72	
12314	SÃO SEBASTIÃO	[REDACTED]	72	1348702	18	53	1																																R\$ 377,36	
97626	VAI QUEM QUER	[REDACTED]	72	1348290	16	48	1																																R\$ 341,76	
SOMA					390	1007	24	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 8.864,40		

[REDACTED]

[REDACTED]



Documento assinado digitalmente  
**JOSE CLAUDIO SANTOS SILVA**  
Data: 29/03/2025 12:45:13-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**JOSE CLAUDIO SANTOS SILVA**

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

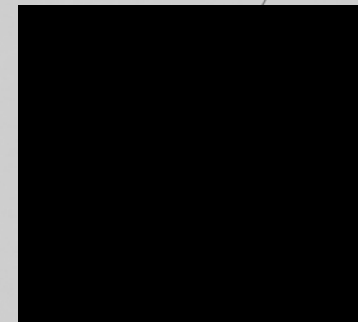
- SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO TAIS COMO: ( ANTECIPAR CARRADA DE ATÉ DOIS DIAS À FRENTE E INFORMAR AO ESCRITÓRIO NO DIA SEGUINTE)

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



*Planilha Atualizada*

ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																						
MUNICÍPIO:		PEDRO AVELINO										PERÍODO:				01/04/2025 ATÉ 30/04/2025																						
PIPEIRO:		JOSE CLAUDIO SANTOS SILVA										CAP. PIPA M³:		8,90		MANANCIAL:																						
PLACA:		[REDACTED]										TELEFONE OME:		(84)992139097		(2772) - Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406																						
COR DO VEÍCULO:		BRAN				NÚM. CARTÃO:				122348				DISQUE-DENÚNCIA:		[REDACTED]		CRE DM:		75514																		
LOTE:		PEDRO AVELINO - Lote 01 - JTT2C46/ MMS7715										TELEFONE PIPEIRO:		[REDACTED]		CRE PIPA:		3196																				
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
12294	ARABIA	JOSE MARTINS	2772	1327905	12	44	1																															
12354	ASSENTAMENTO JUCA	[REDACTED]	2772	5567314	26	44	1																															
23892	ASSENTAMENTO NOVA ESPERANCA	[REDACTED]	2772	0328887	29	70	2																															
12286	ASSENTAMENTO NOVA ESPERANCA	[REDACTED]	2772	1348993	38	67	1																															
114012	ASSENTAMENTO SANTA CRUZ	[REDACTED]	2772	1329626	25	50	2																															
12297	BOA SAÚDE	[REDACTED]	2772	1348269	20	39	1																															
12295	BOM PRINCÍPIO	[REDACTED]	2772	1349044	40	69	1																															
57566	BOM PRINCÍPIO	[REDACTED]	2772	1348718	22	49	1																															
91634	FAZENDA ORIENTE	[REDACTED]	2772	1348283	14	44	1																															
156137	FAZENDA SAO FRANCISCO	[REDACTED]	2772	5565075	13	45	1																															
91640	FAZENDA SAO JOSE DO OLHO DAGUA	[REDACTED]	2772	1348566	9	54	1																															
75941	FAZENDA SAO RAIMUNDO	[REDACTED]	2772	1348665	19	40	1																															
12291	KM 15	[REDACTED]	2772	1348153	12	47	1																															
101436	OLHO DAGUA VELHO	[REDACTED]	2772	0328856	16	58	1																															
23895	OLHO DAGUA VERDE	[REDACTED]	2772	1348535	12	54	1																															
12293	RIACHO DO MEIO	[REDACTED]	2772	1327938	12	27	1																															
48299	SANTA FE	[REDACTED]	2772	1348115	25	49	2																															
12305	SANTO ANTONIO	[REDACTED]	2772	1348511	12	56	1																															
12314	SÃO SEBASTIÃO	[REDACTED]	2772	1348702	18	53	1																															
97626	VAI QUEM QUER	[REDACTED]	2772	1348290	16	48	1																															
			390	1007	23	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	0	0	2	1	1	1	0	0	0	0	2	2	1	2	0	0	2	2	1		
																																					R\$ 8.373,12	

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** JOSE CLAUDIO SANTOS SILVA  
 Data: 23/04/2025 15:10:13-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>  
 JOSE CLAUDIO SANTOS SILVA  
 CONTRATADO

[REDACTED]

[REDACTED]

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

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

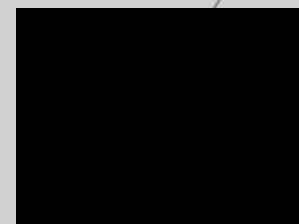
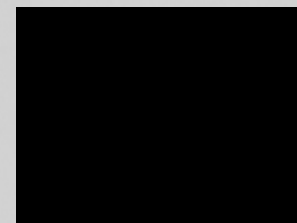
- SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO TAIS COMO: ( ANTECIPAR CARRADA DE ATÉ DOIS DIAS À FRENTE E INFORMAR AO ESCRITÓRIO NO DIA SEGUINTE)

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 08:44

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 N°12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

Ano	Tipo	Número
2025	NE	466

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	4.072,23

*saldo 11.820,91  
utilizar 3.580,99*

Favorecido	
Código	Nome

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 407/2025 UG 160492 \_ BASE ADM GU NATAL\_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 014/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROC P FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

**Local da Entrega**  
 PEDRO AVELINO

**Informação Complementar**  
 16049207004072025 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**  
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 13:49:13	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	4.072,23

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	4.072,23

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2025	Inclusão	0,15082	27.000,5967	4.072,23

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

\*\*\*.253.016-\*\*

01/04/2025 13:49:13

##### Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

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

26/03/2025 13:48:52

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 13:49:13	Alteração

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

Usuário: \*\*\*.087.144.\*\*

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	284

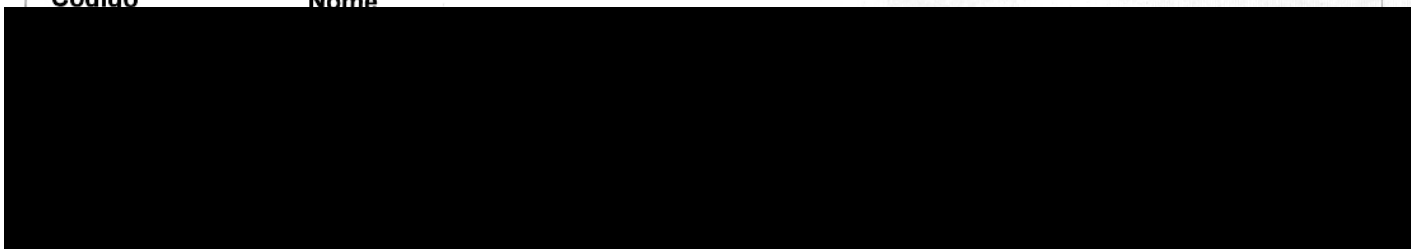
**Célula Orçamentária**

<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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>	<i>valor 4.492,14</i>
24/02/2025	Estimativo	64241.001251/2025-18	0,0000	13.635,21	

**Favorecido**

**Código** **Nome**



<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**

PF:  
2025NC002348 DE 19FEV25 COTER \_ LIC:INEX 407/2025 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**

16049207004072025 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	10/03/2025 16:15:57	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	13.635,21

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	13.635,21

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	0,50501	26.999,8812	13.635,21

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

\*\*\*.253.016-\*\*

10/03/2025 16:15:57

##### Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

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

27/02/2025 14:41:28

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2025 16:15:57	Alteração