



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP  
64241.009313/2025-30

RPA  
1975/11

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JOAO CABRAL [REDACTED]

ASSUNTO: Processo de Pagamento de Pessoa Física, referente ao mês de NOVEMBRO.

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>1975</b>	11/2025

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRICULA (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\$ 14.397,66  
( quatorze mil, trezentos e noventa e sete reais e sessenta e seis centavos)

CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	Valor máximo p/reembolso	ESPECIFICAÇÃO
X+X+X+X+X+X+X+X	X+X+X+X+X	X+X+X-X+X+X+X+X	I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... R\$ 14.397,66
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO	DESCONTOS	
X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X-X+X+X+X+X		II IR (FONTE) (0,0%)	R\$ 0,00
		III SEST (1,5%)	R\$ 43,19
		IV SENAT (1,0%)	R\$ 28,79
		V INSS (11,0%)	R\$ 316,74
		VI ISS (0,0%)	R\$ 0,00 R\$ 388,72
		VALOR LÍQUIDO .....	R\$ 14.008,94



**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, 19 de DEZEMBRO de 2025

160342/00001/B Adm Gu N

20 NE 995

20 RP 2149

20 NS 8013

20 OP \_\_\_\_\_

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

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

20 OB \_\_\_\_\_

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



995

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

PRESTADOR DE SERVIÇO: [REDACTED]

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO MIGUEL	[REDACTED]	2578 - JATOBÁ 2->129912 - BOA VISTA 3	0.80	36	21.6	14.20	1 (2)	113.0	1.283,680
		2578 - JATOBÁ 2->97651 - CACHOEIRIN	0.80	82	49.2	14.20	3 (4)	108.0	3.680,640
		2578 - JATOBÁ 2->92012 - TIMBAUBA - F	0.80	88	52.8	14.20	2 (4)	127.7	2.901,344
		2578 - JATOBÁ 2->131385 - TORROES D	0.80	83	49.8	14.20	3 (4)	115.0	3.919,200
		2578 - JATOBÁ 2->131063 - TORROES D	0.80	83	49.8	14.20	2 (4)	115.0	2.612,800
<b>Total do Município:</b>			-	<b>372</b>	<b>223.2</b>	-	<b>11 (18)</b>	-	<b>14.397,66</b>
<b>Total:</b>			-	<b>372</b>	<b>223.2</b>	-	<b>11 (18)</b>	-	<b>14.397,66</b>

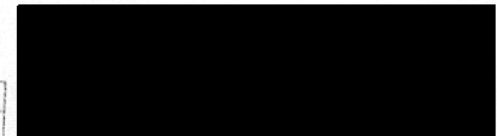
[REDACTED] NATAL-RN, 16 de dezembro de 2025

[REDACTED]

[REDACTED]

**Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM**

Data de Referência - De 01/11/2025 Até 30/11/2025



Emitido em 03/12/2025

11	Qtd carradas previstas
11	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
<input checked="" type="checkbox"/>	Qtd carradas que não foram entregues (X)
<input checked="" type="checkbox"/>	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
<input checked="" type="checkbox"/>	Qtd carradas confirmadas pela Direção de Controle

torista:   
ca: 

GL 

q.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód	Autonomia (dias)	Anotações
	22581211	04/11/2025 11:20	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97651 CACHOEIRINHA 2	8.66	
	22592292	06/11/2025 16:26	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	131385 TORROES DOS ALVES 2	8.55	
	22597688	10/11/2025 08:51	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	131063 TORROES DOS ALVES 3	8.55	
	22602737	11/11/2025 08:48	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	92012 TIMBAUBA	8.07	
	22617212	14/11/2025 07:41	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97651 CACHOEIRINHA 2	8.66	
	22621372	17/11/2025 08:15	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	131385 TORROES DOS ALVES 2	8.55	
	22626555	18/11/2025 08:31	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	129912 BOA VISTA 3	9.72	
	22642842	24/11/2025 08:27	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	131063 TORROES DOS ALVES 3	8.55	
	22648374	25/11/2025 08:34	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	92012 TIMBAUBA	8.07	
0	22659197	27/11/2025 08:19	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	131385 TORROES DOS ALVES 2	8.55	
1	22663471	28/11/2025 10:17	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97651 CACHOEIRINHA 2	8.66	



**PLANO DE TRABALHO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ**

<b>MUNICÍPIO:</b>	<b>SÃO MIGUEL</b>				<b>PERÍODO:</b>	<b>01/11/2025 ATÉ 30/11/2025</b>					
<b>PIPEIRO:</b>	[REDACTED]				<b>CAP. PIPA M³:</b>	14,20		<b>MANANCIAL:</b>			
<b>PLACA:</b>					<b>TELEFONE OME:</b>	(84)992137141		<b>(2578) - JATOBÁ 2</b>			
<b>COR DO VEÍCULO:</b>	<b>VERMELHO</b>		<b>NÚM. CARTÃO:</b>	<b>075538</b>		<b>DISQUE-DENÚNCIA:</b>	(84)992137141		<b>LACRE DM:</b>	<b>79843</b>	
<b>LOTE:</b>	[REDACTED]				<b>TELEFONE PIPEIRO:</b>	[REDACTED]		<b>LACRE PIPA:</b>	<b>123221</b>		

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
129912	BOA VISTA 3	[REDACTED]	2578	8842074	36	113	1																		1												R\$ 1.283,68	
97651	CACHOEIRINHA 2	[REDACTED]	2578	9272092	82	108	3			1											1													1			R\$ 3.680,64	
92012	TIMBAUBA	[REDACTED]	2578	0339845	88	128	2											1													1					R\$ 2.901,34		
131385	TORROES DOS ALVES 2	[REDACTED]	2578	1305958	83	115	3					1												1									1			R\$ 3.919,20		
131063	TORROES DOS ALVES 3	[REDACTED]	2578	1313908	83	115	2										1																1			R\$ 2.612,80		
					372	579	11	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	R\$ 14.397,66

Referido Plano de Trabalho deverá ser assinado no aplicativo Gov.br e enviado 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: 07/10/2025 11:16

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	995

**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>
29/08/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	35.999,64

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>
	<i>32.434,42</i>

**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**

CONT 543/2025 \_ INEX 195/2026 \_ 2025NC014173 DE 27AGO25 COTER \_ UG 160492 \_ BASE ADM GU NATAL \_ CTT VIGENCIA: 01SET25 A 28FEV26 REF: 2º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICAO: 033/2025 - DIV PLAN GESTAO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

**Local da Entrega**

SAO MIGUEL

**Informação Complementar**

16049207001952026 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:52	Alteração

Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:16

Usuário: \*\*\*.849.873.\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.999,64

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	35.999,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2025	Inclusão	0,66666	27.000,0000	17.999,82
18/09/2025	Reforço	0,66666	27.000,0000	17.999,82

**Assinaturas**

Ordenador de Despesa



Responsável pela Nota de Empenho





MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP  
64241.000805/2026-41

RPA  
2204/12

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JOAO CAB [REDACTED]

ASSUNTO: Processo de Pagamento de Pessoa Física, referente ao mês de 2204/12.

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>2204</b>	12/2025

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\$ 13.170,78

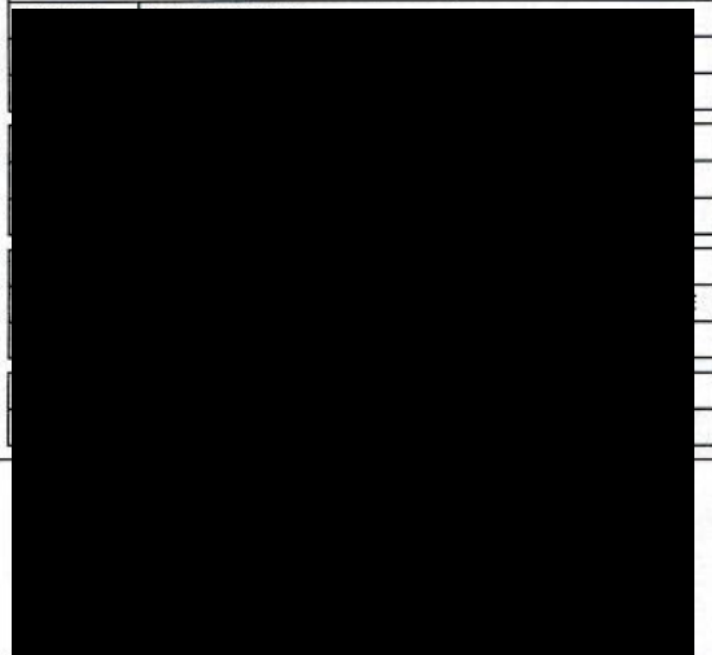
( treze mil, cento e setenta reais e setenta e oito centavos)

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+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO



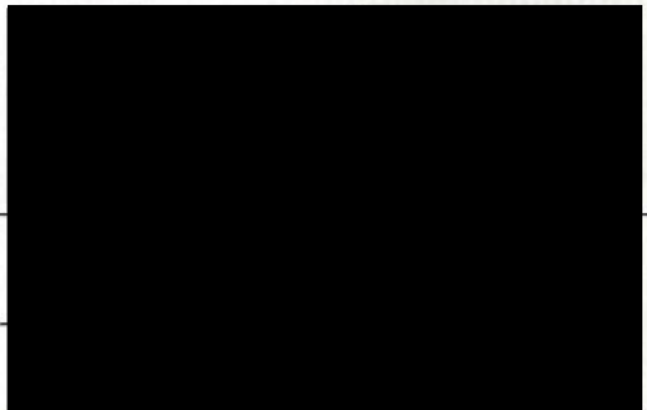
**ESPECIFICAÇÃO**

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... R\$ 13.170,78

**DESCONTOS**

II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00	
III SEST (1,5%)	R\$	39,51	
IV SENAT (1,0%)	R\$	26,34	
V INSS (11,0%)	R\$	289,75	
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$ 355,60
VALOR LÍQUIDO .....		R\$	12.815,18

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



**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, 28 de JANUÁRIO de 2026

LIQ./PAGAMENTO - PF

160342/00001/B Adm Gu N

20 25 NE 995

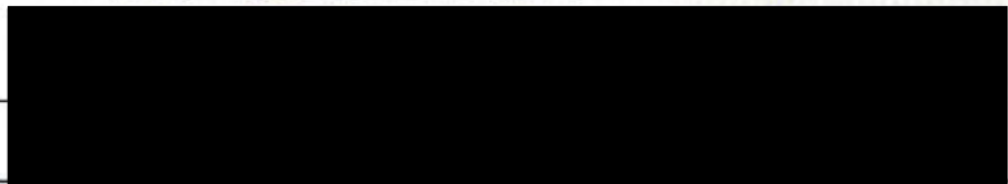
20 26 RP 249

20 26 NS 350

20 OP \_\_\_\_\_

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

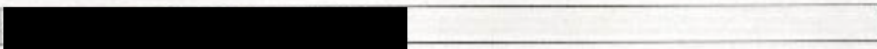
20 NS \_\_\_\_\_





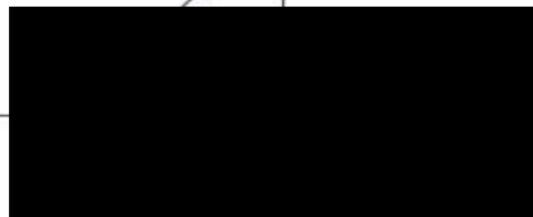
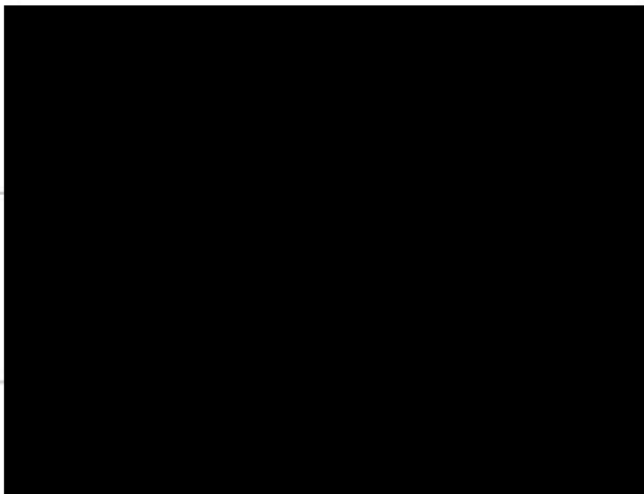
**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)**

PRESTADOR DE SERVIÇO:



MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR
SÃO MIGUEL		2578 - JATOBÁ 2->129912 - BOA VISTA 3 -	0.80	36	21.6	14.20	1 (2)	113.0	1.283,00
		2578 - JATOBÁ 2->87651 - CACHOEIRINHA	0.80	82	49.2	14.20	2 (4)	108,0	2.453,00
		2578 - JATOBÁ 2->92012 - TIMBAUBA - FR	0.80	88	52.8	14.20	2 (4)	127.7	2.901,00
		2578 - JATOBÁ 2->131385 - TORROES DO	0.80	75	45	14.20	2 (4)	115.0	2.612,00
		2578 - JATOBÁ 2->131063 - TORROES DO	0.80	83	49.8	14.20	3 (4)	115.0	3.919,00
		<b>Total do Município:</b>	-	<b>364</b>	<b>218.4</b>	-	<b>10 (18)</b>	-	<b>13.177,00</b>
<b>Total:</b>			-	<b>364</b>	<b>218.4</b>	-	<b>10 (18)</b>	-	<b>13.177,00</b>

ATAL-RN, 22 de janeiro de 2026



**Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM**

Data de Referência - De 01/12/2025 Até 31/12/2025

10	Qtd carradas previstas
10	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)

torista:

ca:

Qtd	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nº	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
	22684938	05/12/2025 08:14	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	131063 TORROES DOS ALVES 3	8.55	
	22688922	08/12/2025 08:41	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	92012 TIMBAUBA	8.07	
	22694170	09/12/2025 08:37	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	131385 TORROES DOS ALVES 2	8.55	
	22699465	10/12/2025 07:45	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97651 CACHOEIRINHA 2	8.66	
	22705975	11/12/2025 12:46	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	129912 BOA VISTA 3	19.72	
	22728501	18/12/2025 08:42	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	131063 TORROES DOS ALVES 3	8.55	
	22732902	19/12/2025 09:02	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	92012 TIMBAUBA	8.07	
	22737191	22/12/2025 08:49	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	131385 TORROES DOS ALVES 2	8.55	
	22742972	23/12/2025 08:06	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97651 CACHOEIRINHA 2	8.66	
	22758034	29/12/2025 08:35	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	131063 TORROES DOS ALVES 3	8.55	

**PLANO DE TRABALHO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ**

MUNICÍPIO:	SÃO MIGUEL										PERÍODO:	01/12/2025 ATÉ 31/12/2025																												
PIPEIRO:	[REDACTED]										CAP. PIPA M³:	14,20										MANANCIAL:																		
PLACA:	[REDACTED]										TELEFONE OME:	(84)992137141										(2578) - JATOBÁ 2																		
COR DO VEÍCULO:	VERMELHO					NÚM. CARTÃO:	075538					DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992137141					LACRE DM:	79843																					
LOTE:	[REDACTED]										TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]										LACRE PIPA:	3281																	
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	
129912	BOA VISTA 3	[REDACTED]	2578	8842074	36	113	1											1																				R\$ 1.283,		
97851	CACHOEIRINHA 2	[REDACTED]	2578	9272092	82	108	2										1																					R\$ 2.453,		
92012	TIMBAUBA	[REDACTED]	2578	0338845	88	128	2								1											1												R\$ 2.901,		
131385	TORROES DOS ALVES 2	[REDACTED]	2578	1305958	83	115	2									1																						R\$ 2.612,		
131063	TORROES DOS ALVES 3	[REDACTED]	2578	1313908	83	115	3						1																						1			R\$ 3.919,		
					372	579	10	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	R\$ 13.170,

gov

Referido Plano de Trabalho deverá ser assinado no aplicativo Gov.br e enviado 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

*AK*

Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:16

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 N°12 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	995

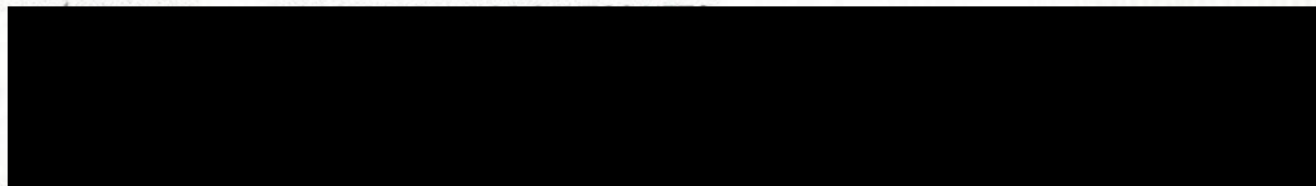
**Célula Orçamentária**

<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>	
29/08/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	35.999,64	<i>totaldo</i> <i>18.030,46</i>

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>
---------------	-------------



**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**

CONT 543/2025 \_ INEX 195/2026 \_ 2025NC014173 DE 27AGO25 COTER \_ UG 160492 \_ BASE ADM GU NATAL \_ CTT VIGENCIA: 01SET25 A 28FEV26 REF: 2º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICAO: 033/2025 - DIV PLAN GESTAO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

**Local da Entrega**

SAO MIGUEL

**Informação Complementar**

16049207001952026 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:16

Usuário: \*\*\*.849.873-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.999,64

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	35.999,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2025	Inclusão	0,66666	27.000,0000	17.999,82
18/09/2025	Reforço	0,66666	27.000,0000	17.999,82

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]