



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64300.001520/2026-85

RPA
Nº 103/01

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2026

INTERESSADO: FRED HENRIQUE D [REDACTED]

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

ANEXOS:

- 1-RPA;
- 2- Relatório de prestação de serviços;
- 3- Relatório detalhado entregadas 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	



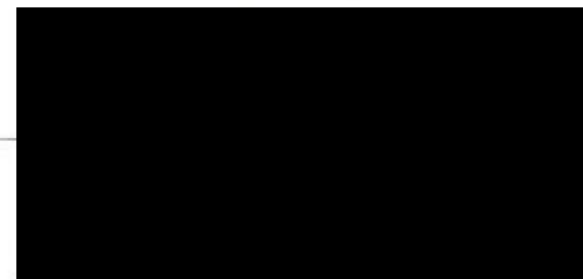
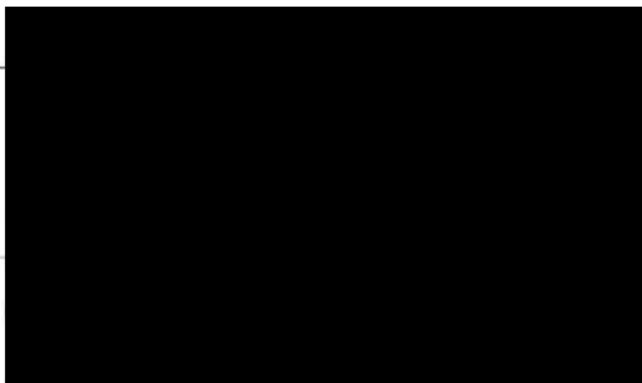
NE 1086
124

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: FRED HENRIQUE DE OLIVEIRA BASILIO

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
JUCURUTU		2461 - Poço poré->181378 - ARROZ - KETHE	0.80	7	4.2	12.00	1	102.0	979,00
		2461 - Poço poré->137042 - BARROS - MARI	0.80	11	6.6	12.00	1	104.0	998,00
		2461 - Poço poré->117356 - COLONIA - FRAN	0.80	11	6.6	12.00	1	72.0	691,00
		2461 - Poço poré->181464 - COLONIA I - EDU	0.80	10	6	12.00	1	71.0	681,00
		2461 - Poço poré->58267 - COLONIA II - CRIS	0.80	10	6	12.00	1	72.0	691,00
		2461 - Poço poré->164039 - CURRAL VELHO	0.80	13	7.8	12.00	1	91.0	873,00
		2461 - Poço poré->58270 - MALHADA VERME	0.80	27	16.2	12.00	2	88.0	1.689,00
		2461 - Poço poré->128635 - REPRESA II - AN	0.80	11	6.6	12.00	1	69.6	668,00
		2461 - Poço poré->49600 - TAPERA 3 - JOAC	0.80	10	6	12.00	1	90.9	872,00
		Total do Município:	-	110	66	-	10 (10)	-	8.145,00
Total:			-	110	66	-	10 (10)	-	8.145,00

NATAL-RN, 12 de fevereiro de 2026



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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/01/2026 Até 31/01/2026

OM - ER da 7ª BDA IN

Emitido em 04/

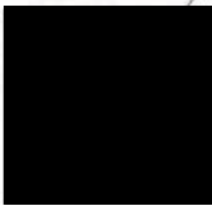
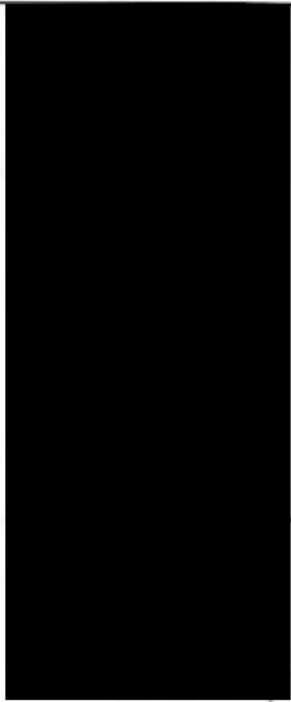
10	Qtd carrados previstas
10	Qtd carradas aprovadas no Gpipa

Motorista:

Placa:



Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome	Beneficiário	Autonomia (dias)
1	22771576	05/01/2026 07:12	Sem Pendência	Jucurutu	2461	Poço Poré	58270 MALHADA VERMELHA	22.22
2	22773080	05/01/2026 11:57	Sem Pendência	Jucurutu	2461	Poço Poré	181464 COLONIA I	60.00
3	22789526	12/01/2026 07:04	Sem Pendência	Jucurutu	2461	Poço Poré	164039 CURRAL VELHO	46.15
4	22831038	22/01/2026 06:31	Sem Pendência	Jucurutu	2461	Poço Poré	117356 COLONIA	54.55
5	22835587	23/01/2026 06:48	Sem Pendência	Jucurutu	2461	Poço Poré	58267 COLONIA II	60.00
6	22845003	27/01/2026 06:31	Sem Pendência	Jucurutu	2461	Poço Poré	128635 REPRESA II	54.55
7	22847028	27/01/2026 10:47	Sem Pendência	Jucurutu	2461	Poço Poré	58270 MALHADA VERMELHA	22.22
8	22850675	28/01/2026 07:36	Sem Pendência	Jucurutu	2461	Poço Poré	49600 TAPERA 3	60.00
9	22856030	29/01/2026 07:26	Sem Pendência	Jucurutu	2461	Poço Poré	137042 BARROS	54.55
10	22858868	29/01/2026 16:27	Sem Pendência	Jucurutu	2461	Poço Poré	181378 ARROZ	85.71



Data e hora da consulta: 13/02/2026 11:43

Usuário: ***.694.964-**

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

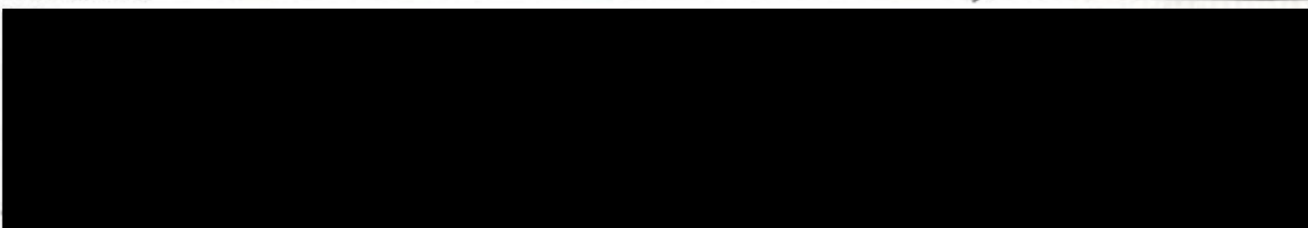
Ano	Tipo	Número
2025	NE	1086

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>usado</i>
08/10/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	47.128,50	<i>2.485,06</i>

Favorecido



Amparo Legal

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

Descrição

CONT 638/2025 _ INEX 280/2026 _ 2025NC014173 DE 27AGO25 COTER _ UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL _ CTT VIGENCIA: 01SET25 A 28FEV26 REF: 2º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICAO: 037/2025 - DIV PLAN GESTAO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

JUCURUTU

Informação Complementar

16049207002802026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/02/2026 11:43

Usuário: ***.694.964-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	47.128,50

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Processo automático de inscrição do empenho em restos a pagar.	47.128,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2026	Inscrição em restos a pagar	1,00000	47.128,5000	47.128,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa



Responsável pela Nota de Empenho



Data e hora da consulta: 04/02/2026 14:24
 Usuário: ***.849.873-**
 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			
2026	NE	114			
Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor	
08/01/2026	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	17.010,00	<i>utilizar</i> <i>6.430,54</i>

Favorecido	
Código	Nome

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

Descrição
 CONT 638/2025_ 2026NC000016 DE 07JAN26 COTER_ UG 160492_ BASE ADM GU NATAL_ CTT VIGENCIA: 01SET25 A 28FEV26 REF: 2º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICAO: 001/2026 - DIV PLAN GESTAO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega
 JUCURUTU

Informação Complementar
 16049207002802026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/02/2026 14:24

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.010,00

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	17.010,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2026	Inclusão	0,20112	27.000,0000	5.430,24
30/01/2026	Reforço	0,42888	27.000,0000	11.579,76

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]



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

NUP
Nº 64300.001831/2026-44

RPA
Nº 237/02

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2026

INTERESSADO: FRED HENRIQUE [REDACTED]

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

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



26 NE 114

R- 729,33

2

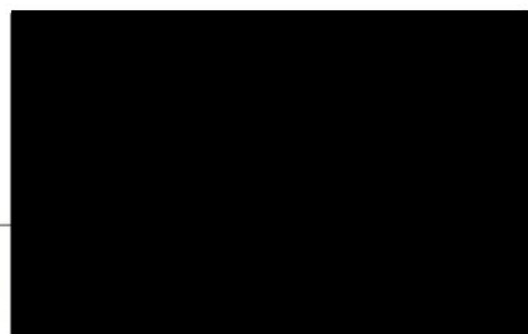
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO:



MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
JUCURUTU		2461 - Poço poré->79052 - BELO MONTE - PAU	0.80	13	7.8	12.00	1	86.4	829,440
		2461 - Poço poré->181391 - LAGOA SECA - ALD	0.80	7	4.2	12.00	1	102.0	979,200
		2461 - Poço poré->79035 - LAGOA SECA - JESS	0.80	9	5.4	12.00	1	89.0	854,400
		2461 - Poço poré->181389 - LAGOA SECA - MA	0.80	11	6.6	12.00	1	102.0	979,200
		2461 - Poço poré->117556 - LOCA - CLEONICE	0.80	8	4.8	12.00	1	92.0	883,200
		2461 - Poço poré->132274 - LOCA II - JOSE ARA	0.80	7	4.2	12.00	1	94.2	904,320
		2461 - Poço poré->58270 - MALHADA VERMELH	0.80	27	16.2	12.00	1 (2)	88.0	844,800
		2461 - Poço poré->181403 - MALHADA VERMEL	0.80	6	3.6	12.00	1	85.0	816,000
		2461 - Poço poré->181468 - MALHADA VERMEL	0.80	6	3.6	12.00	1	85.0	816,000
		2461 - Poço poré->181465 - MANUINO - ROSAN	0.80	8	4.8	12.00	1	88.0	844,800
		2461 - Poço poré->117397 - POCO DO ESTREIT	0.80	9	5.4	12.00	1	97.0	931,200
		2461 - Poço poré->79038 - RIACHO DA PALHA	0.80	8	4.8	12.00	1	92.0	883,200
		2461 - Poço poré->64093 - RIACHO FUNDO I - M	0.80	9	5.4	12.00	1	86.0	825,600
		2461 - Poço poré->128736 - SAQUINHO DO PAI	0.80	8	4.8	12.00	1	106.0	1.017,600
		Total do Município:	-	136	81.6	-	14 (15)	-	12.408,96
Total:			-	136	81.6	-	14 (15)	-	12.408,96

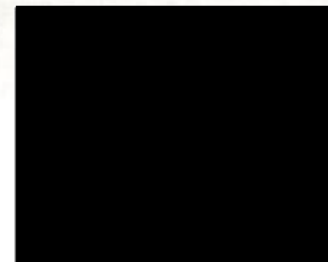
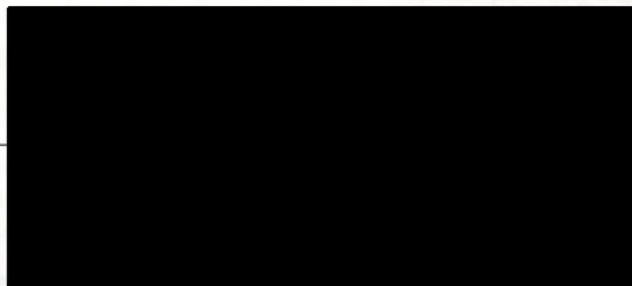
NATAL-RN, 04 de março de 2026



Loz



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS) - CONTINUAÇÃO



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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/02/2026 Até 28/02/2026

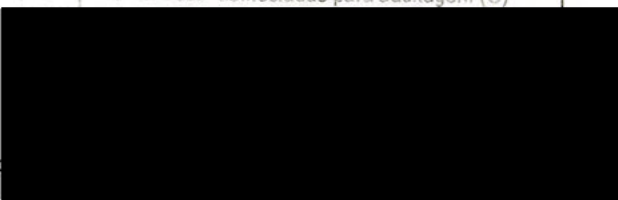
OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 03/03/2026

14	Ord. Carregadas previstas
16	Ord. Carregadas aprovadas no Gpipa
-	Ord. Carregadas que não foram entregues (X)
-	Ord. Carregadas contestadas para auditoria (O)

Motorista:

Placa:



Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Mananciais	Mananciais	Mananciais	Maneijário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22862960	02/02/2026 09:00	Sem Pendência	Jucurutu	2461	Poço Poré	64093	RIACHO FUNDO I	[Redacted]	66.67	[Redacted]
2	22865594	02/02/2026 14:03	Sem Pendência	Jucurutu	2461	Poço Poré	181391	LAGOA SECA	[Redacted]	85.71	[Redacted]
3	22876703	05/02/2026 07:15	Sem Pendência	Jucurutu	2461	Poço Poré	181465	MANUINO	[Redacted]	75.00	[Redacted]
4	22878991	05/02/2026 12:25	Sem Pendência	Jucurutu	2461	Poço Poré	79052	BELO MONTE	[Redacted]	46.15	[Redacted]
5	22890462	10/02/2026 07:02	Sem Pendência	Jucurutu	2461	Poço Poré	79035	LAGOA SECA	[Redacted]	66.67	[Redacted]
6	22892009	10/02/2026 11:43	Sem Pendência	Jucurutu	2461	Poço Poré	117397	POCO DO ESTREITO	[Redacted]	66.67	[Redacted]
7	22916140	18/02/2026 07:24	Confirmado	Jucurutu	2461	Poço Poré	181403	MALHADA VERMELHA 2	[Redacted]	N/D	Conforme dados regist Sistema GPIPA, o cart utilizado para confirma recebimento pelo Bene está duplicado.
8	22918174	18/02/2026 12:08	Sem Pendência	Jucurutu	2461	Poço Poré	117556	LOCA	GLEONICE RODRIGUES	75.00	[Redacted]
9	22920942	19/02/2026 06:59	Sem Pendência	Jucurutu	2461	Poço Poré	58270	MALHADA VERMELHA	[Redacted]	22.22	[Redacted]
10	22923079	19/02/2026 11:20	Sem Pendência	Jucurutu	2461	Poço Poré	181468	MALHADA VERMELHA 3	[Redacted]	100.00	[Redacted]
11	22937569	24/02/2026 07:06	Sem Pendência	Jucurutu	2461	Poço Poré	181389	LAGOA SECA	[Redacted]	54.55	[Redacted]
12	22938008	24/02/2026 13:02	Sem Pendência	Jucurutu	2461	Poço Poré	132274	LOCA II	[Redacted]	85.71	[Redacted]

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



Brasil

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/02/2026 Até 28/02/2026

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 03/03/2026

13	22940844	25/02/2026 07:57	Sem Pendência	Jucurutu	2461	Poço Poré	128736	SAQUINHO DO PADRE II	A	75.00
14	22943133	25/02/2026 13:52	Sem Pendência	Jucurutu	2461	Poço Poré	79038	RIACHO DA PALHA		75.00

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

MUNICÍPIO:	JUCURUTU			PERÍODO:	01/02/2026 ATÉ 28/02/2026			
PIPEIRO:	[REDACTED]			CAP. PIPA M³:	12,00		MANANCIAL:	
PLACA:	[REDACTED]			TELEFONE OME:	(84)992137141		(2461) - Poço Poré	
COR DO VEÍCULO:		NÚM. CARTÃO:	139452	DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992137141		LACRE DM:	82621
LOTE:	[REDACTED] TU [REDACTED] E [REDACTED]			TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED] 0		LACRE PIPA:	3936

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	VALOR
79052	BELO MONTE	[REDACTED]	51	1389361	13	86,4	1						1																							R\$ 829,44
181391	LAGOA SECA	[REDACTED]	51	2970926	7	102	1	1																												R\$ 979,20
79035	LAGOA SECA	[REDACTED]	51	1436942	9	89	1										1																			R\$ 854,40
181389	LAGOA SECA	[REDACTED]	51	8831900	11	102	1																					1							R\$ 979,20	
117556	LOCA	[REDACTED]	51	1447771	8	92	1																		1											R\$ 883,20
132274	LOCA II	[REDACTED]	51	5862488	7	94,2	1																						1						R\$ 904,32	
58270	MALHADA VERMELHA	[REDACTED]	51	1389347	27	88	1																			1										R\$ 844,80
181403	MALHADA VERMELHA 2	[REDACTED]	51	8841121	6	85	1																		1											R\$ 816,00
181468	MALHADA VERMELHA 3	[REDACTED]	51	2971527	6	85	1																			1										R\$ 816,00
181465	MANUINO	[REDACTED]	51	0343583	8	88	1					1																								R\$ 844,80
117397	POCO DO ESTREITO	[REDACTED]	51	5861863	9	97	1										1																			R\$ 931,20
79038	RIACHO DA PALHA	[REDACTED]	51	1442066	8	92	1																							1						R\$ 883,20
64093	RIACHO FUNDO I	[REDACTED]	51	1441632	9	86	1	1																												R\$ 825,60
128736	SAQUINHO DO PADRE II	[REDACTED]	51	1389033	8	106	1																							1						R\$ 1.017,60
					136	1293	14	0	2	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	2	2	0	0	0	R\$ 12.408,96

gov.
FI

(-ME)

Referido Plano de Trabalho 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

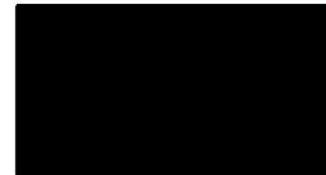
- SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO TAIS COMO: (ANTECIPAR CARRADA DE ATÉ DOIS DIAS À FRENTE E INFORMAR AO ESCRITÓRIO NO DIA SEGUINTE)

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



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

MUNICÍPIO:		JUCURUTU										PERÍODO:					01/02/2026 ATÉ 28/02/2026																			
PIPEIRO:		[REDACTED]										CAP. PIPA M³:		12,00			MANANCIAL:																			
PLACA:		[REDACTED]										TELEFONE OME:		(84)992137141			(2461) - Poço Poré																			
COR DO VEÍCULO:							NÚM. CARTÃO:		139452			DISQUE-DENÚNCIA:		(84)992137141			LACRE DM:					82621														
LOTE:		[REDACTED]										TELEFONE PIPEIRO:		[REDACTED]			LACRE PIPA:					3936														
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	VALOR
181391	LAGOA SECA	[REDACTED]	2461	2970926	7	102	1	1																											R\$ 979,20	
79035	LAGOA SECA	[REDACTED]	2461	1436942	9	89	1									1																			R\$ 854,40	
181389	LAGOA SECA	[REDACTED]	2461	8831900	11	102	1																							1					R\$ 979,20	
117556	LOCA	[REDACTED]	2461	1447771	8	92	1																		1										R\$ 883,20	
132274	LOCA II	[REDACTED]	2461	5862488	7	94,2	1																							1					R\$ 904,32	
58270	MALHADA VERMELHA	[REDACTED]	2461	1389347	27	88	1																			1									R\$ 844,80	
181403	MALHADA VERMELHA 2	[REDACTED]	2461	8841121	6	85	1																		1										R\$ 816,00	
181468	MALHADA VERMELHA 3	[REDACTED]	2461	2971527	6	85	1																			1									R\$ 816,00	
181465	MANUINO	[REDACTED]	2461	0343583	8	88	1					1																							R\$ 844,80	
117397	PCCO DO ESTREITO	[REDACTED]	2461	5861863	9	97	1									1																			R\$ 931,20	
79038	RIACHO DA PALHA	[REDACTED]	2461	1442066	8	92	1																							1					R\$ 883,20	
64093	RIACHO FUNDO I	[REDACTED]	2461	1441632	9	86	1					1																							R\$ 825,60	
128736	SAQUINHO DO PADRE II	[REDACTED]	2461	1389033	8	106	1																								1				R\$ 1.017,60	
					123	1206	13	0	2	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	2	2	0	0	0	R\$ 11.579,52

DESATU ALIZADA

Referido Plano de Trabalho 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: 04/02/2026 14:24

Usuário: ***.849.873-**

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
2026	NE	114

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/01/2026	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	17.010,00

valido
2.418,89

Favorecido

Código	Nome

Amparo Legal

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

Descrição

CONT 638/2025 _ 2026NC000016 DE 07JAN26 COTER _ UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL _ CTT VIGENCIA: 01SET25 A 28FEV26 REF: 2º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICAO: 001/2026 - DIV PLAN GESTAO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

JUCURUTU

Informação Complementar

16049207002802026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/02/2026 10:49:21	Alteração

Data e hora da consulta: 04/02/2026 14:24

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.010,00

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	17.010,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2026	Inclusão	0,20112	27.000,0000	5.430,24
30/01/2026	Reforço	0,42888	27.000,0000	11.579,76

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]