



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

NUP
Nº 64241.005876/2025-59

RPA
Nº 1174

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: ROBERVALIO JOSE DA SILVA SANTOS 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 |
| 1174 | 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\$ 18.339,84
(dezoito mil, trezentos e trinta e nove reais e oitenta 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+X |
| VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS | SALDO | |
| X+X | | |

| ESPECIFICAÇÃO | | | |
|-----------------------------------|-----|-----------|------------|
| I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO | R\$ | 18.339,84 | |
| DESCONTOS | | | |
| II IR (FONTE) (0,0%) | R\$ | 0,00 | |
| III SEST (1,5%) | R\$ | 55,01 | |
| IV SENAT (1,0%) | R\$ | 36,67 | |
| V INSS (11,0%) | R\$ | 403,47 | |
| VI ISS (0,0%) | R\$ | 0,00 | R\$ 495,15 |
| VALOR LÍQUIDO | R\$ | 17.844,69 | |

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO |
|---------------------|
| [REDACTED] |

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

| MUNICÍPIO | DATA |
|-----------------|------------|
| ALEXANDRIA - RN | 05/08/2025 |

ASSINATURA
Documento assinado digitalmente
gov.br JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
Data: 06/08/2025 15:26:02-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>
NOME COMPLETO
ROBERVALIO JOSE DA SILVA SANTOS

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

[REDACTED]
Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

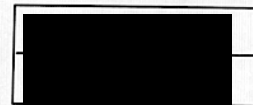
DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

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.

LIQ/PAGAMENTO - PF
160312000018-Adm Gu M
2025 NE 426
2025 NE 384
20 RP 1321
20 NS 4614
20 OP
20 GP
20 NS
20 OB
20 MS

NATAL-RN, 11 de Agosto de 2025
[REDACTED]
JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Maj
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz



RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA – JUSTIFICATIVA– RPA 1174/07

1. Conforme estabelecido no §1º do art. 7º, da Lei 7.713/1988, se a UG tiver realizado mais de um pagamento no mês ao prestador de serviço, haverá a necessidade de se somar os valores pagos anteriormente, ao montante a ser pago no presente momento, a fim de se apurar a base de cálculo de 10% para fins de retenção de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF), aplicando assim a tabela progressiva destinada ao cálculo do tributo em tela.
2. De acordo com a Medida Provisória Nº 1.171, de 30 de abril de 2023 em que dispõe sobre a tributação da renda auferida por pessoas físicas residentes no País, altera-se os valores da tabela mensal do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física de que trata o art. 1º da Lei nº 11.482, de 31 de maio de 2007, e também prevê como alternativa às deduções legais mensais previstas na Lei nº 9.250, de 1995 art 4º § 2º (pensão alimentícia, dependentes, previdência), um desconto simplificado mensal, correspondente a 25% do valor máximo da faixa com alíquota zero da tabela progressiva mensal (R\$ 564,80), caso seja mais benéfico ao contribuinte, dispensadas a comprovação da despesa e a indicação de sua espécie.
3. No caso dos pagamentos de Pessoas Físicas (PF) contratadas para prestar serviço de transporte de água potável no contexto da Operação Carro-pipa, ocorre a assinatura do Recibo de Pagamento a Autônomo (RPA) que é gerado pelo sistema Gestão de Controle de Distribuição de Água.
4. Em que pese a existência do campo destinado ao registro do valor da retenção do IRPF no referido RPA, o sistema não executa o referido cálculo automaticamente, nem registra os dados, de forma a complementar o documento antes da assinatura do profissional beneficiado pelo pagamento.
5. Por isso, com o intuito de cumprir o estabelecido pela supracitada lei, torna-se necessário realizar a retenção do IRRF, conforme se segue:

| | |
|---|-----------|
| Valor do RPA nº 1174/07 | 18.339,84 |
| (+) Valor do RPA nº 931/06 anterior | 15.971,33 |
| (+) Valor do RPA nº | 0,00 |
| (=) Valor Total | 34.311,17 |
| Base de cálculo antes do INSS (10% de 34.311,17) | 3.431,12 |
| (-) INSS/Desconto Simplificado | 607,20 |
| (=) Rendimento Tributável | 2.823,92 |
| (x) Alíquota de 7,5% | 211,79 |
| (-) Parcela a deduzir | 182,16 |
| (=) Imposto de Renda a ser retido na Fonte | 29,63 |
| (-) Imposto de renda pago anteriormente | 0 |
| (=) IRRF Líquido a ser retido neste pagamento | 29,63 |

Sendo assim, o valor líquido a receber será:

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR DO SERVIÇO PRESTADO | 18.339,84 |
| DESCONTOS | |
| IR | 29,63 |
| SEST (1,5%) | 55,01 |
| SENAT (1%) | 36,67 |
| INSS (11%) | 403,47 |
| ISS (0,0%) | |
| ICMS (0,0%) | 0,00 |
| VALOR LÍQUIDO | 17.815,06 |

25.

**ANA PAULA NASCIMENTO DA SILVA LIMA – Asp Oficial
Chefe do Setor Financeiro do(a) ER da 7ª Bda Inf Mtz**





RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

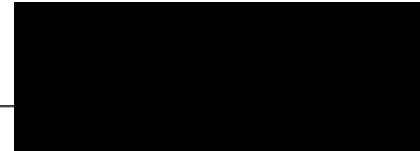
PRESTADOR DE SERVIÇO: ROBERVALIO JOSE DA SILVA SANTOS

| MUNICÍPIO | VEÍCULO | LOTE (Manancial->PA) | MOMENTO | QTD HAB | NEC.MENSAL(m3) | PIPA(m3) | VIAGENS (P) | DIST.(Km) | V/LOR(R\$) |
|---------------|---------|----------------------|---------|---------|----------------|----------|-------------|-----------|------------|
| ALEXANDRIA | | | 0.80 | 38 | 22.8 | 11.52 | 1 (2) | 145.0 | 1.336,320 |
| | | | 0.80 | 38 | 22.8 | 11.52 | 1 (2) | 135.0 | 1.244,160 |
| | | | 0.80 | 59 | 35.4 | 11.52 | 2 (4) | 144.0 | 2.654,208 |
| | | | 0.80 | 36 | 21.6 | 11.52 | 2 | 133.0 | 2.451,456 |
| | | | 0.80 | 49 | 29.4 | 11.52 | 2 (3) | 160.0 | 2.949,120 |
| | | | 0.80 | 36 | 21.6 | 11.52 | 2 | 140.0 | 2.580,480 |
| | | | 0.80 | 36 | 21.6 | 11.52 | 1 (2) | 148.0 | 1.363,968 |
| | | | 0.80 | 12 | 7.2 | 11.52 | 1 | 120.0 | 1.105,920 |
| | | | 0.80 | 37 | 22.2 | 11.52 | 2 | 144.0 | 2.654,208 |
| | | Total do município: | - | 341 | 204.6 | - | 14 (20) | - | 18.339,84 |
| Total: | | | - | 341 | 204.6 | - | 14 (20) | - | 18.339,84 |

NATAL-RN, 06 de agosto de 2025


JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - 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

| | |
|----|---|
| 15 | Qtd carradas previstas |
| 14 | Qtd carradas aprovadas no Gpipa |
| 01 | Qtd carradas que não foram entregues (X) |
| - | Qtd carradas contestadas para auditoria (0) |

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 04/08/2025

Motorista: **ROBERVÁLIO JOSÉ DA SILVA SANTOS**

Placa:

| Seq. | Cód. Entrega | Data Evento | Status | Município | Cód. Manacial | Nome Manancial | Cód. Beneficiário | Localidade | Nome Beneficiário | Autonomia (dias) | Anotações |
|------|--------------|------------------|-----------------|------------|---------------|----------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|-----------|
| 1 | 22193163 | 01/07/2025 09:45 | Sem Pendência * | Alexandria | 2461 | Poço Poré | 146929 | RIACHO DO MEIO | | 16.00 | |
| 2 | 22196556 | 02/07/2025 08:56 | Sem Pendência * | Alexandria | 2461 | Poço Poré | 80443 | QUIXABA 4 | | 16.00 | |
| 3 | 22208065 | 03/07/2025 09:43 | Sem Pendência * | Alexandria | 2461 | Poço Poré | 80448 | TORTO DE FORA | | 15.57 | |
| 4 | 22209257 | 07/07/2025 08:31 | Sem Pendência * | Alexandria | 2461 | Poço Poré | 178726 | SÍTIO PIABAS 2 | | 48.00 | |
| 5 | 22214546 | 08/07/2025 09:42 | Sem Pendência * | Alexandria | 2461 | Poço Poré | 66199 | LAGOA DE LAJES | | 16.00 | |
| 6 | 22220875 | 09/07/2025 13:44 | Sem Pendência * | Alexandria | 2461 | Poço Poré | 80446 | LAGOA VERMELHA | | 11.76 | |
| 7 | 22232459 | 14/07/2025 11:35 | Sem Pendência * | Alexandria | 2461 | Poço Poré | 84171 | CASTELIANO DOS TELES 2 | | 9.76 | |
| 8 | 22236716 | 15/07/2025 10:00 | Sem Pendência * | Alexandria | 2461 | Poço Poré | 102214 | CASTELIANO DOS OLIVEIRAS | | 15.16 | |
| 9 | 22245775 | 17/07/2025 09:18 | Sem Pendência * | Alexandria | 2461 | Poço Poré | 151649 | CASTELIANO DOS AMBILINOS | | 15.16 | |
| 10 | 22258987 | 22/07/2025 11:31 | Sem Pendência * | Alexandria | 2461 | Poço Poré | 80443 | QUIXABA 4 | | 16.00 | |
| 11 | 22263626 | 23/07/2025 09:39 | Sem Pendência * | Alexandria | 2461 | Poço Poré | 80448 | TORTO DE FORA | | 15.57 | |
| 12 | 22267628 | 24/07/2025 08:57 | Sem Pendência * | Alexandria | 2461 | Poço Poré | 80446 | LAGOA VERMELHA | | 11.76 | |
| 13 | 22271785 | 25/07/2025 08:47 | Sem Pendência * | Alexandria | 2461 | Poço Poré | 66199 | LAGOA DE LAJES | | 16.00 | |

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



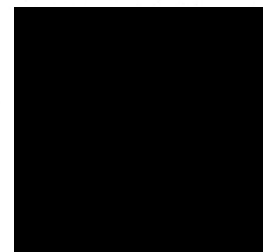
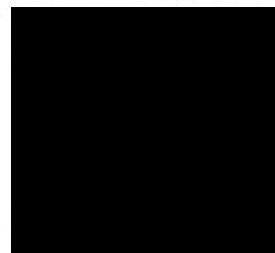
Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/07/2025 Até 31/07/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 04/08/2025

| | | | | | | | | | |
|----|----------|------------------|--------------------|------------|------|-----------|-------|---------------------------|------|
| 14 | 22276750 | 28/07/2025 10:33 | Sem Pendência * | Alexandria | 2461 | Poço Poré | 84171 | CASTELIANO DOS TELES 2 | 9.76 |
|----|----------|------------------|--------------------|------------|------|-----------|-------|---------------------------|------|



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

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------|--|--------------|--------|-------------------|---------------------------|---------------|-------------|-----------|-------|--|
| MUNICÍPIO: | ALEXANDRIA | | | | PERÍODO: | 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025 | | | | | |
| PIPEIRO: | ROBERVÁLIO JOSÉ DA SILVA SANTOS | | | | CAP. PIPA M³: | 11,52 | | | | | |
| PLACA: | [REDACTED] | | | | TELEFONE OME: | (84)992139097 | | | | | |
| COR DO VEÍCULO: | LARANJA | | NÚM. CARTÃO: | 024307 | | DISQUE-DENÚNCIA: | (84)992139097 | | LACRE DM: | 74866 | |
| LOTE: | ALEXANDRIA - LOTE 0 | | [REDACTED] | | TELEFONE PIPEIRO: | [REDACTED] | | LACRE PIPA: | 1938 | | |

| 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 |
|-------------|------------|-------------|------|-----------|-----|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------------|--------------|---------------|-------|
| 151649 | [REDACTED] | [REDACTED] | 2461 | 1056119 | 38 | 145 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | R\$ 1.336,32 | |
| 102214 | [REDACTED] | [REDACTED] | 2461 | 1050872 | 38 | 135 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 1.244,16 | |
| 84171 | [REDACTED] | [REDACTED] | 2461 | 8838916 | 59 | 144 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | R\$ 2.654,21 | | |
| 66199 | [REDACTED] | [REDACTED] | 2461 | 2956623 | 36 | 133 | 2 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | R\$ 2.451,46 | | |
| 80446 | [REDACTED] | [REDACTED] | 2461 | 1318200 | 49 | 160 | 2 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | R\$ 2.949,12 | | | |
| 80443 | [REDACTED] | [REDACTED] | 2461 | 1316596 | 36 | 140 | 2 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | R\$ 2.580,48 | | | |
| 146929 | [REDACTED] | [REDACTED] | 2461 | 1059882 | 36 | 148 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 2.727,94 | | | |
| 178726 | [REDACTED] | [REDACTED] | 2461 | 3013417 | 12 | 120 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 1.105,92 | | | |
| 80448 | [REDACTED] | [REDACTED] | 2461 | 1317531 | 37 | 144 | 2 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | R\$ 2.654,21 | | | |
| SOMA | | | | | 341 | 1269 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | R\$ 19.703,81 | |

gov.br
 Documento assinado digitalmente
JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
 Data: 26/06/2025 12:32:22-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONTRATADO

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

X - CARRADA NÃO ENTREGUE

1.363,97
 -
 18.339,84

Ao senhor Chefe do Escritório Regional da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada
Assunto: Esclarecimentos por falta de entrega de carradas (pessoa física)

[REDACTED]

meio deste, informar Vossa Senhoria que não realizou a entrega de carrada mencionada abaixo, pelo seguinte motivo:

A beneficiária perdeu o cartão.

| GCDA | LOCALIDADE | NOME APONTADOR | DATA ENTREGA |
|--------|------------|----------------|--------------|
| 146929 | [REDACTED] | [REDACTED] | 22/07/2025 |

2. Sem mais, solicito vossa prestimosa atenção e compreensão.

Natal/RN, 01 de agosto de 2025.

ROBERVALHO JOSE DA SILVA
CPE [REDACTED]

Documento assinado digitalmente
gov.br JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
Data: 01/08/2025 10:48:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>
JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
CPE [REDACTED]
POR PROCURAÇÃO

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

| Nome Completo | | Data de Nascimento |
|---------------------------------|--------------|--------------------|
| ROBERVALHO JOSE DA SILVA SANTOS | | 25/05/1978 |
| Nacionalidade | Estado Civil | Profissão |
| [REDACTED] | | |

OUTORGANTE [REDACTED]

de Água Potável no Semiárido Nordestino (Operação Pipa), perante quaisquer Unidades Gestoras da União Federal responsáveis, podendo valer-se do presente instrumento de procuração para requerer o credenciamento, apresentar documentos de habilitação, representar o outorgante em sorteios, acompanhar vistorias técnicas de veículos, formular pedidos de cópias de documentos, obter acesso a informações relativas a notas de empenho, liquidação e pagamento, pertinentes à execução contratual, bem como praticar todos os demais atos, tais como acordar, discordar, transigir, dar e receber quitação, firmar compromissos, assinar documentos e contratos, interpor e desistir de recursos, assinar ata, firmar declarações e compromissos sob as penas da lei, sendo vedado o substabelecimento do presente instrumento de procuração, dando tudo por bom, firme e valioso, sempre no interesse do Outorgante.

BOM SUCESSO/PB, 06 DE MARÇO DE 2025.

gov.br

Documento assinado digitalmente
ROBERVALHO JOSE DA SILVA SANTOS
Data: 07/03/2025 18:05:06-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

IA

ROBERVALHO JOSE DA SILVA SANTOS

CPR [REDACTED]

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO

Jeffers [REDACTED]

ID [REDACTED]

AUTENTICAÇÃO

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 07/08/25

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 | 426 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 236514 | 1000A0034W | 339036 | 530012 | DF0000OCP25 |

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 289/2025 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

ALEXANDRIA

Informação Complementar

16049207002892025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 005 | 01/04/2025 11:04:37 | 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 | 37.002,24 |

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 37.002,24 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/02/2025 | Inclusão | 0,61464 | 26.999,8861 | 16.595,21 |
| 26/03/2025 | Reforço | 0,75582 | 26.999,8545 | 20.407,03 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

01/04/2025 11:04:37

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

26/03/2025 13:42:15

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 005 | 01/04/2025 11:04:37 | Alteração |

Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:18

Usuário: ***.849.873-**

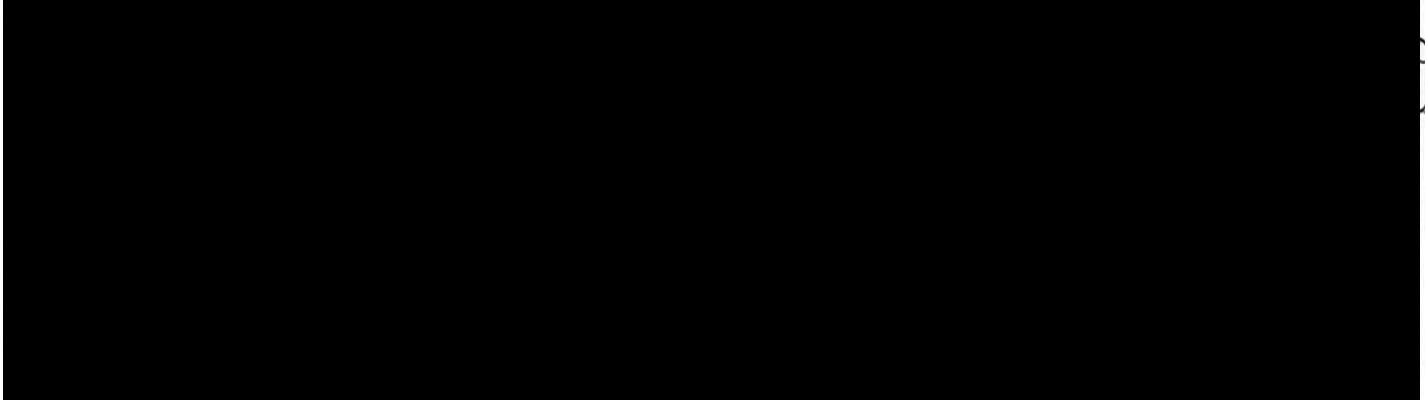
Impressão Completa

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

| Ano | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE | 587 |

| Célula Orçamentária | | | | | |
|---------------------|-------|------------------|---------------------|------|---------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 0000 | 4000 | 3300 | 5300 | 0000 |



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

Descrição

2025NC008503 DE 22MAI25 COTER_ LIC: CONT00067/2025 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

ALEXANDRIA

Informação Complementar

16049207000672025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 005 | 01/07/2025 13:42:58 | Alteração |

Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:18

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|---|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 35.675,14 |

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA | 35.675,14 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/05/2025 | Inclusão | 0,59153 | 27.000,0338 | 15.971,33 |
| 26/06/2025 | Reforço | 0,72977 | 27.000,0274 | 19.703,81 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS
 ***.443.717-**
 01/07/2025 11:38:17

Responsável pela Nota de Empenho
 THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO
 ***.849.873-**
 01/07/2025 13:42:58

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 005 | 01/07/2025 13:42:58 | Alteração |