



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP  
Nº 64241.006596/2025-68

RPA  
Nº 1390

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO:

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

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 |
| 1390         | 08/2025            |

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO  
DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 9.079,84  
( nove mil, setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos)

[REDACTED]

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

## 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(R\$) |
|---------------------|---------|----------------------|---------|---------|----------------|----------|-------------|-----------|------------|
| CARAÚBAS            |         |                      | 0.80    | 70      | 42             | 15.40    | 2 (3)       | 26.0      | 640,640    |
|                     |         |                      | 0.80    | 59      | 35.4           | 15.40    | 2 (3)       | 38.0      | 936,320    |
|                     |         |                      | 0.80    | 92      | 55.2           | 15.40    | 3 (4)       | 54.0      | 1.995,840  |
|                     |         |                      | 0.80    | 15      | 9              | 15.40    | 1           | 8.0       | 98,560     |
|                     |         |                      | 0.80    | 78      | 46.8           | 15.40    | 3 (4)       | 13.0      | 480,480    |
|                     |         |                      | 0.80    | 127     | 76.2           | 15.40    | 4 (5)       | 12.0      | 591,360    |
|                     |         |                      | 0.80    | 52      | 31.2           | 15.40    | 2 (3)       | 16.0      | 394,240    |
|                     |         |                      | 0.80    | 117     | 70.2           | 15.40    | 4 (5)       | 44.0      | 2.168,320  |
|                     |         |                      | 0.80    | 51      | 30.6           | 15.40    | 2           | 44.0      | 1.084,160  |
|                     |         |                      | 0.80    | 70      | 42             | 15.40    | 2 (3)       | 28.0      | 689,920    |
| Total do Município: |         |                      | -       | 731     | 438.6          | -        | 25 (33)     | -         | 9.079,84   |
| Total:              |         |                      | -       | 731     | 438.6          | -        | 25 (33)     | -         | 9.079,84   |

NATAL-RN, 02 de setembro de 2025

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

Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

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

**Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM**

Data de Referência - De 01/08/2025 Até 31/08/2025

|    |                                             |
|----|---------------------------------------------|
| 35 | Qtd carradas previstas                      |
| 35 | 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 29/08/2025

torista:

ca:

| q. | Cód. Entrega | Data Evento      | Status        | Município | Cód. Manancial | Nome Manancial  | Cód. PA | Localidade      | Nome Beneficiário | Autonomia (dias) | Anotações |
|----|--------------|------------------|---------------|-----------|----------------|-----------------|---------|-----------------|-------------------|------------------|-----------|
|    | 22292313     | 01/08/2025 11:05 | Sem Pendência | Caraúbas  | 2965           | CARAUBAS KM 101 | 47479   | MARAVILHA       |                   | 8.37             |           |
|    | 22295423     | 04/08/2025 11:06 | Sem Pendência | Caraúbas  | 2965           | CARAUBAS KM 101 | 47952   | FIRMEZA         |                   | 13.05            |           |
|    | 22296914     | 04/08/2025 15:14 | Sem Pendência | Caraúbas  | 2965           | CARAUBAS KM 101 | 47562   | SANTO AGOSTINHO |                   | 6.58             |           |
|    | 22300563     | 05/08/2025 10:59 | Sem Pendência | Caraúbas  | 2965           | CARAUBAS KM 101 | 47559   | SANTA CLARA     |                   | 14.81            |           |
|    | 22305242     | 06/08/2025 10:28 | Sem Pendência | Caraúbas  | 2965           | CARAUBAS KM 101 | 47560   | SANTO ANTONIO   |                   | 15.10            |           |
|    | 22309536     | 07/08/2025 08:37 | Sem Pendência | Caraúbas  | 2965           | CARAUBAS KM 101 | 47478   | PETROLINA       |                   | 6.06             |           |
|    | 22314647     | 08/08/2025 07:57 | Sem Pendência | Caraúbas  | 2965           | CARAUBAS KM 101 | 47477   | PEDRA 2         |                   | 9.87             |           |
|    | 22315219     | 08/08/2025 11:26 | Sem Pendência | Caraúbas  | 2965           | CARAUBAS KM 101 | 47937   | SAO JOSE        |                   | 11.00            |           |
|    | 22319764     | 11/08/2025 09:52 | Sem Pendência | Caraúbas  | 2965           | CARAUBAS KM 101 | 84123   | CLENIO SA       |                   | 11.00            |           |
| 3  | 22320842     | 11/08/2025 14:30 | Sem Pendência | Caraúbas  | 2965           | CARAUBAS KM 101 | 47479   | MARAVILHA       |                   | 8.37             |           |
| 1  | 22330368     | 13/08/2025 11:32 | Sem Pendência | Caraúbas  | 2965           | CARAUBAS KM 101 | 47562   | SANTO AGOSTINHO |                   | 6.58             |           |
| 2  | 22334305     | 14/08/2025 09:12 | Sem Pendência | Caraúbas  | 2965           | CARAUBAS KM 101 | 47478   | PETROLINA       |                   | 6.06             |           |
| 3  | 22344554     | 18/08/2025 11:44 | Sem Pendência | Caraúbas  | 2965           | CARAUBAS KM 101 | 47477   | PEDRA 2         |                   | 9.87             |           |

**Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM**

Data de Referência - De 01/08/2025 Até 31/08/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 29/08/2025

|   |          |                  |                  |          |      |                 |       |                       |       |
|---|----------|------------------|------------------|----------|------|-----------------|-------|-----------------------|-------|
| 4 | 22345497 | 18/08/2025 15:14 | Sem<br>Pendência | Caraúbas | 2965 | CARAUBAS KM 101 | 47952 | FIRMEZA               | 13.05 |
| 5 | 22347091 | 19/08/2025 06:41 | Sem<br>Pendência | Caraúbas | 2965 | CARAUBAS KM 101 | 47479 | MARAVILHA             | 8.37  |
| 3 | 22349407 | 19/08/2025 11:21 | Sem<br>Pendência | Caraúbas | 2965 | CARAUBAS KM 101 | 47560 | SANTO ANTONIO         | 15.10 |
| 7 | 22350814 | 19/08/2025 15:44 | Sem<br>Pendência | Caraúbas | 2965 | CARAUBAS KM 101 | 47937 | SAO JOSE              | 11.00 |
| 3 | 22353476 | 20/08/2025 07:57 | Sem<br>Pendência | Caraúbas | 2965 | CARAUBAS KM 101 | 47943 | OLHO DAGUA DA<br>ONÇA | 51.33 |
| 9 | 22354759 | 20/08/2025 10:12 | Sem<br>Pendência | Caraúbas | 2965 | CARAUBAS KM 101 | 47562 | SANTO AGOSTINHO       | 6.58  |
| 0 | 22359087 | 21/08/2025 09:29 | Sem<br>Pendência | Caraúbas | 2965 | CARAUBAS KM 101 | 47478 | PETROLINA             | 6.06  |
| 1 | 22363879 | 22/08/2025 10:28 | Sem<br>Pendência | Caraúbas | 2965 | CARAUBAS KM 101 | 47559 | SANTA CLARA           | 14.81 |
| 2 | 22365123 | 22/08/2025 14:54 | Sem<br>Pendência | Caraúbas | 2965 | CARAUBAS KM 101 | 84123 | CLENIO SA             | 11.00 |
| 3 | 22377803 | 27/08/2025 13:39 | Sem<br>Pendência | Caraúbas | 2965 | CARAUBAS KM 101 | 47562 | SANTO AGOSTINHO       | 6.58  |
| 4 | 22379691 | 28/08/2025 07:50 | Sem<br>Pendência | Caraúbas | 2965 | CARAUBAS KM 101 | 47477 | PEDRA 2               | 9.87  |
| 5 | 22379702 | 28/08/2025 09:23 | Sem<br>Pendência | Caraúbas | 2965 | CARAUBAS KM 101 | 47478 | PETROLINA             | 6.06  |

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

| MUNICÍPIO:      |                    | CARAÚBAS             |      |           |     |      |              |   |        |   |   | PERÍODO:         |               | 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025 |   |   |                   |    |             |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |              |
|-----------------|--------------------|----------------------|------|-----------|-----|------|--------------|---|--------|---|---|------------------|---------------|---------------------------|---|---|-------------------|----|-------------|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------------|--------------|
| PIPEIRO:        |                    |                      |      |           |     |      |              |   |        |   |   | CAP. PIPA M³:    | 15,40         | MANANCIAL:                |   |   |                   |    |             |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |              |
| PLACA:          |                    |                      |      |           |     |      |              |   |        |   |   | TELEFONE OME:    | (84)992139097 | (2965) - CARAUBAS KM 101  |   |   |                   |    |             |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |              |
| COR DO VEÍCULO: |                    |                      |      |           |     |      | NÚM. CARTÃO: |   | 013684 |   |   | DISQUE-DENÚNCIA: |               | LACRE DM:                 |   |   |                   |    | 77356       |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |              |
| LOTE:           |                    | CARAUBAS - LOTE 01 - |      |           |     |      |              |   |        |   |   |                  |               |                           |   |   | TELEFONE PIPEIRO: |    | LACRE PIPA: |    |    |    |    | 0924 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |              |
| 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        |
| 84123           | CLENIO SA          |                      | 2965 | 1305088   | 70  | 26   | 2            |   |        |   |   |                  |               |                           |   |   |                   | 1  |             |    |    |    |    |      |    |    |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | R\$ 640,64   |              |
| 47952           | FIRMEZA            |                      | 2965 | 1306306   | 59  | 38   | 2            |   |        |   | 1 |                  |               |                           |   |   |                   |    |             |    |    |    |    |      | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | R\$ 936,32   |              |
| 47479           | MARAVILHA          |                      | 2965 | 1306078   | 92  | 54   | 3            | 1 |        |   |   |                  |               |                           |   |   |                   | 1  |             |    |    |    |    |      |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | R\$ 1.995,84 |              |
| 47943           | OLHO DAGUA DA ONÇA |                      | 2965 | 1063841   | 15  | 8    | 1            |   |        |   |   |                  |               |                           |   |   |                   |    |             |    |    |    |    |      |    |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | R\$ 98,56    |              |
| 47477           | PEDRA 2            |                      | 2965 | 1306016   | 78  | 13   | 3            |   |        |   |   |                  |               |                           | 1 |   |                   |    |             |    |    |    |    |      | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  |    |    |    | R\$ 480,48   |              |
| 47478           | PETROLINA          |                      | 2965 | 9271293   | 127 | 12   | 4            |   |        |   |   |                  |               | 1                         |   |   |                   |    |             | 1  |    |    |    |      |    |    |    | 1  |    |    |    |    |    | 1  |    |    |    | R\$ 591,36   |              |
| 47559           | SANTA CLARA        |                      | 2965 | 8841473   | 52  | 16   | 2            |   |        |   | 1 |                  |               |                           |   |   |                   |    |             |    |    |    |    |      |    |    |    |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    | R\$ 394,24   |              |
| 47562           | SANTO AGOSTINHO    |                      | 2965 | 2969265   | 117 | 44   | 4            |   |        |   |   | 1                |               |                           |   |   |                   |    | 1           |    |    |    |    |      |    |    | 1  |    |    |    |    |    |    | 1  |    |    |    | R\$ 2.168,32 |              |
| 47560           | SANTO ANTONIO      |                      | 2965 | 1305125   | 51  | 44   | 2            |   |        |   | 1 |                  |               |                           |   |   |                   |    |             |    |    |    |    |      |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | R\$ 1.084,16 |              |
| 47937           | SAO JOSE           |                      | 2965 | 1306283   | 70  | 28   | 2            |   |        |   |   |                  |               |                           | 1 |   |                   |    |             |    |    |    |    |      |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | R\$ 689,92   |              |
| SOMA            |                    |                      |      |           | 731 | 283  | 25           | 1 | 0      | 0 | 2 | 1                | 1             | 1                         | 2 | 0 | 0                 | 2  | 0           | 1  | 1  | 0  | 0  | 0    | 2  | 3  | 2  | 1  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 2  | 0  | 0  | 0            | R\$ 9.079,84 |

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

# INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

|                                           |              |                    |
|-------------------------------------------|--------------|--------------------|
| Nome Completo                             |              | Data de Nascimento |
| [REDACTED]                                |              | 30/07/1978         |
| Nacionalidade                             | Estado Civil | Profissão          |
| BRASILEIRO                                | SOLTEIRO     | MOTORISTA          |
| Cédula de Identidade nº 6.1.7. [REDACTED] |              |                    |
| [REDACTED]                                |              |                    |

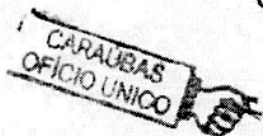
O **OUTORGANTE**, a cima relacionado pelo presente instrumento particular de procuração, nomeia

[REDACTED]

em nome próprio, em especial no tocante a representação em todos os atos relativos aos processos de Seleção e Credenciamento de Pessoas Jurídicas e Físicas para prestação de serviços de coleta, transporte e distribuição de água potável na região Nordeste, relativos ao Programa de Distribuição 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.

Ferreira  
CONSULTORIA

CARAUBAS/RN, 02 DE SETEMBRO DE 2024.



AUTENTICAÇÃO  
CONFERE COM O ORIGINAL  
EM, 07/10/2024

2567 MAXIMIANO

MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO

CARAUBAS OFÍCIO ÚNICO DE NOTAS  
FRAÇA CEL. REINALDO PIMENTA, 56 - Tel: (84) 3626-0557  
MANOEL SILMAR GURSEL - Titular





As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

**SERPRO / SENATRAN**

2 e 3. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth / DOMMAYYYY / Feger e Lugar de Nascimento - 4. Data de Emissão / Issuing Date / DOMMAYYYY / Feger e Lugar de Emissão - 5. Data de Validade / Expiration Date / DOMMAYYYY / Validade - 6. Data de Identificação / Issuance Identification / Código emissão / Issuance Authority - Issuance Authority - Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver License Class / Categoría de Permisos de Conducir - 9. Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - Nacionalidad / País/Local / País/Local - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA057734383<316<<<<<<<<<<  
9411162M3210134BRA<<<<<<<<<<D  
JUDSON<<LUIZ<FERREIRA<SILVA<<<



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

Usuário: \*\*\*.087.144-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emissante

|                    |                                                |                              |
|--------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| <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          | 241           |

#### Célula Orçamentária

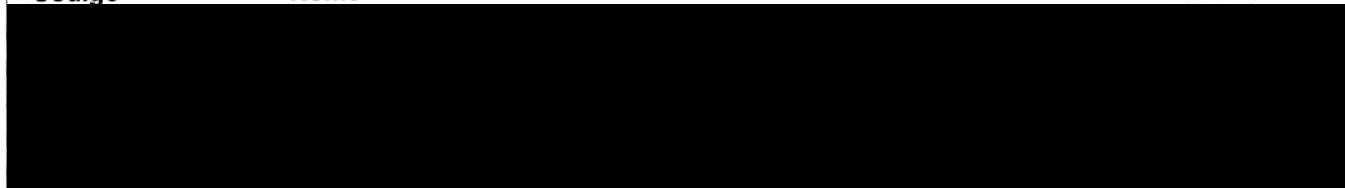
|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</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> |
| 24/02/2025             | Estimativo  | 64241.004716/2024-10 | 0,0000                | 32.739,45    |

12.257,85

#### 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

2025NC002348 DE 19FEV25 COTER\_ LIC:INEX 317/2025 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

CARAÚBAS

#### Informação Complementar

16049207003172025 - UASG Minuta: 160492

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 005    | 01/04/2025 11:16:35 | 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

339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

##### Total da Lista

32.739,45

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

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 32.739,45     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2025 | Inclusão | 0,47183    | 27.000,0848    | 12.739,45   |
| 26/03/2025 | Reforço  | 0,74074    | 27.000,0270    | 20.000,00   |

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 005    | 01/04/2025 11:16:35 | Alteração |