



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP  
Nº 64241.016974/2021-98

RPA  
Nº 1879

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2022

INTERESSADO: Sr (Idt Nº [REDACTED] TEP/RN) IVANALDO AUGUSTO DA SILVA.

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

ANEXOS: 1 (uma) folha RPA, 1 (uma) folha RPS, 2 (duas) folhas relatório detalhado entregas, 1 (uma) folha calendário fornecimento de água, 2 (duas) NE.

MOVIMENTO DO PROCESSO

| DESTINO      | DATA | DESTINO | DATA |
|--------------|------|---------|------|
| 1 B Adm Gu N |      |         | 16   |
| 2            |      |         | 17   |
| 3            |      |         | 18   |
| 4            |      |         | 19   |
| 5            |      |         | 20   |
| 6            |      |         | 21   |
| 7            |      |         | 22   |
| 8            |      |         | 23   |
| 9            |      |         | 24   |
| 10           |      |         | 25   |
| 11           |      |         | 26   |
| 12           |      |         | 27   |
| 13           |      |         | 28   |
| 14           |      |         | 29   |
| 15           |      |         | 30   |



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

PRESTADOR DE SERVIÇO: IVANALDO AUGUSTO DA SILVA ✓

| MUNICÍPIO     | VEÍCULO | LOTE (Manancial->PA)   | MOMENTO | QTD HAB    | NEC.MENSAL(m3) | PIPA(m3) | VIAGENS (P)    | DIST.(Km) | VALOR(R\$)      |
|---------------|---------|--|---------|------------|----------------|----------|----------------|-----------|-----------------|
| SANTO ANTONIO |         | 1467 - Brejinho/RN - Sitio São Roque (Sandro) ->100095 - AÃşude Novo - Marli Mar | 0.74    | 44         | 26.4           | 9.08     | 2 (3)          | 36.5      | 490,502         |
|               |         | 1467 - Brejinho/RN - Sitio São Roque (Sandro) ->100241 - Barro Preto - Joana Fra | 0.74    | 141        | 84.6           | 9.08     | 3 (10)         | 32.5      | 655,122         |
|               |         | 1467 - Brejinho/RN - Sitio São Roque (Sandro) ->170144 - CAPIM AÃ±U - Josefa Rib | 0.74    | 80         | 48             | 9.08     | 3 (6)          | 26.7      | 538,208         |
|               |         | 1467 - Brejinho/RN - Sitio São Roque (Sandro) ->100072 - Capim AÃ±u - MARIA JOSÃ | 0.74    | 40         | 24             | 9.08     | 2 (3)          | 27.0      | 362,837         |
|               |         | 1467 - Brejinho/RN - Sitio São Roque (Sandro) ->53179 - Dois Lajedo - Erivan FÃ© | 0.74    | 60         | 36             | 9.08     | 2 (4)          | 36.0      | 483,782         |
|               |         | 1467 - Brejinho/RN - Sitio São Roque (Sandro) ->116678 - Dois lajedos - Maria di | 0.74    | 60         | 36             | 9.08     | 2 (4)          | 31.9      | 428,685         |
|               |         | 1467 - Brejinho/RN - Sitio São Roque (Sandro) ->100237 - Lagoa Comprida - Franci | 0.74    | 60         | 36             | 9.08     | 3 (4)          | 33.0      | 665,201         |
|               |         | 1467 - Brejinho/RN - Sitio São Roque (Sandro) ->100231 - Lagoa da cobra - Maria  | 0.74    | 25         | 15             | 9.08     | 1 (2)          | 33.0      | 221,734         |
|               |         | 1467 - Brejinho/RN - Sitio São Roque (Sandro) ->100269 - Micaela - Maria Ivoneid | 0.74    | 17         | 10.2           | 9.08     | 1 (2)          | 34.0      | 228,453         |
|               |         | 1467 - Brejinho/RN - Sitio São Roque (Sandro) ->100006 - PendÃ¢ncia - Heleno Fra | 0.74    | 46         | 27.6           | 9.08     | 2 (4)          | 34.0      | 456,906         |
|               |         | 1467 - Brejinho/RN - Sitio São Roque (Sandro) ->99936 - Tanques - Francisco Gome | 0.74    | 75         | 45             | 9.08     | 2 (5)          | 29.0      | 389,714         |
|               |         | 1467 - Brejinho/RN - Sitio São Roque (Sandro) ->100234 - Umburana - Manoel Messi | 0.74    | 116        | 69.6           | 9.08     | 2 (8)          | 29.4      | 395,089         |
|               |         | <b>Total do Município:</b>   | -       | <b>764</b> | <b>458.4</b>   | -        | <b>25 (55)</b> | -         | <b>5.316,23</b> |
| <b>Total:</b> |         |  | -       | <b>764</b> | <b>458.4</b>   | -        | <b>25 (55)</b> | -         | <b>5.316,23</b> |

NATAL-RN, 28 de dezembro de 2022

**FABIANO DE MOURA FONTES - Cel**

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

**KALIANE GUEDES DE LIMA COSTA - 1º Ten**

Conferente do RPS/RPA do(a) ER da 7ª Bda Inf Mtz

**LUIZ FRANCISCO BORGES - 1º Ten**

Chefe da Equipe do RPS/RPA do(a) ER da 7ª Bda Inf Mtz

**FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - Cap**

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



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

**PIPA**  
Gestão

Brasil

## Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/12/2022 Até 31/12/2022

*Inamaldo Augusto da Silva*

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 27/12/2022

|    |          |                  |                 |               |      |                                    |        |                |                                 |       |
|----|----------|------------------|-----------------|---------------|------|------------------------------------|--------|----------------|---------------------------------|-------|
| 14 | 19593411 | 13/12/2022 09:42 | Sem Pendência ✓ | Santo Antônio | 1467 | Brejinho RN Sitio São Roque Sandro | 53179  | Dois Lajedo    | Erivan Félix de Lima CHICO      | 7.57  |
| 15 | 19594113 | 13/12/2022 12:26 | Sem Pendência ✓ | Santo Antônio | 1467 | Brejinho RN Sitio São Roque Sandro | 100237 | Lagoa Comprida | MARIA ANÍSIO DA SILVA           | 7.57  |
| 16 | 19596000 | 14/12/2022 07:13 | Sem Pendência ✓ | Santo Antônio | 1467 | Brejinho RN Sitio São Roque Sandro | 116678 | Dois lajedos   | Maria dias soares NEVINHA       | 7.57  |
| 17 | 19605644 | 22/12/2022 14:11 | Sem Pendência ✓ | Santo Antônio | 1467 | Brejinho RN Sitio São Roque Sandro | 170144 | CAPIM AÇU      | Josefa Ribeiro de Pontes        | 5.68  |
| 18 | 19605925 | 22/12/2022 16:55 | Sem Pendência ✓ | Santo Antônio | 1467 | Brejinho RN Sitio São Roque Sandro | 100072 | Capim Açú      | Maria José Teixeira de Lima     | 11.35 |
| 19 | 19606417 | 23/12/2022 08:50 | Sem Pendência ✓ | Santo Antônio | 1467 | Brejinho RN Sitio São Roque Sandro | 100241 | Barro Preto    | Joana Francisca Januário        | 3.22  |
| 20 | 19606613 | 23/12/2022 11:27 | Sem Pendência ✓ | Santo Antônio | 1467 | Brejinho RN Sitio São Roque Sandro | 100237 | Lagoa Comprida | MARIA ANÍSIO DA SILVA           | 7.57  |
| 21 | 19606840 | 23/12/2022 14:09 | Sem Pendência ✓ | Santo Antônio | 1467 | Brejinho RN Sitio São Roque Sandro | 100095 | Açude Novo     | Marli Martins Gomes de Oliveira | 10.32 |
| 22 | 19607373 | 26/12/2022 07:37 | Sem Pendência ✓ | Santo Antônio | 1467 | Brejinho RN Sitio São Roque Sandro | 100006 | Pendência      | Heleno Francisco da Silva       | 9.87  |
| 23 | 19607731 | 26/12/2022 10:12 | Sem Pendência ✓ | Santo Antônio | 1467 | Brejinho RN Sitio São Roque Sandro | 100231 | Lagoa da cobra | Maria de Fátima Souza           | 18.16 |
| 24 | 19608110 | 26/12/2022 13:02 | Sem Pendência ✓ | Santo Antônio | 1467 | Brejinho RN Sitio São Roque Sandro | 99936  | Tanques        | Francisco Gomes Batista         | 6.05  |
| 25 | 19608456 | 26/12/2022 15:20 | Sem Pendência ✓ | Santo Antônio | 1467 | Brejinho RN Sitio São Roque Sandro | 100234 | Umburana       | Manoel Messias da Silva         | 5.04  |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Relatório de Entregas Efetuadas por OM - ER da 7ª BDA INF MTZ  
 Emitido em 27/12/2022  
 Inamaldo Augusto da Silva

| ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - ER DA 7ª BDA INF MTZ |                |                                 |           |     |      |      |    |   |   |   |   |               |      |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |              |
|---|----------------|---------------------------------|-----------|-----|------|------|----|---|---|---|---|---------------|------|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|--------------|
| MUNICÍPIO:  |                | SANTO ANTÔNIO                   |           |     |      |      |    |   |   |   |   | PERÍODO:      |      | 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022                   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |              |
| PIPEIRO:  |                | IVANALDO AUGUSTO DA SILVA       |           |     |      |      |    |   |   |   |   | CAP. PIPA M³: | 9,08 | MANANCIAL:                                  |   |    |    |    |    |    |    |    |    | INDICE: |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |              |
| PLACA:  |                | [REDACTED]                      |           |     |      |      |    |   |   |   |   |               |      | (1467) - Brejinho RN Sitio São Roque Sandro |   |    |    |    |    |    |    |    |    | 0,74    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |              |
| GCDA  | LOCALIDADE     | RESPONSÁVEL                     | 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 | TOTAL | VALOR        |
| 100095  | AÇUDE NOVO     | MARLI MARTINS GOMES DE OLIVEIRA | 1413875   | 44  | 36,5 | 2    |    |   |   |   | 1 |               |      |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |         |    |    |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2     | R\$ 490,50   |
| 100241  | BARRO PRETO    | JOANA FRANCISCA JANUÁRIO        | 1412915   | 141 | 32,5 | 3    |    |   |   |   |   |               | 1    |   |   |    |    | 1  |    |    |    |    |    |         |    |    |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 3     | R\$ 655,12   |
| 170144  | CAPIM AÇU      | JOSEFA RIBEIRO DE PONTES        | 1414001   | 80  | 26,7 | 3    |    |   |   |   |   | 1             |      |   |   |    |    |    | 1  |    |    |    |    |         |    |    |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 3     | R\$ 538,21   |
| 100072  | CAPIM AÇU      | MARIA JOSÉ TEIXEIRA DE LIMA     | 1390992   | 40  | 27   | 2    |    |   |   |   |   |               | 1    |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |         |    |    |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2     | R\$ 362,84   |
| 53179   | DOIS LAJEDO    | ERIVAN FÉLIX DE LIMA CHICO      | 1413554   | 60  | 36   | 2    |    |   |   |   |   | 1             |      |   |   |    |    |    |    | 1  |    |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2     | R\$ 483,78   |
| 116678  | DOIS LAJEDOS   | MARIA DIAS SOARES NEVINHA       | 1413516   | 60  | 31,9 | 2    |    |   |   |   |   | 1             |      |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2     | R\$ 428,68   |
| 100237  | LAGOA COMPRIDA | MARIA ANÍSIO DA SILVA           | 2961245   | 60  | 33   | 3    |    |   |   |   | 1 |               |      |   |   |    |    |    |    | 1  |    |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 3     | R\$ 665,20   |
| 100231  | LAGOA DA COBRA | MARIA DE FÁTIMA SOUZA           | 1418061   | 25  | 33   | 1    |    |   |   |   |   |               |      |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1     | R\$ 221,73   |
| 100269  | MICAELA        | MARIA IVANEIDE LOPES DE LIMA    | 1413936   | 17  | 34   | 1    |    |   |   |   |   |               |      |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1     | R\$ 228,45   |
| 100006  | PENDÊNCIA      | HELENO FRANCISCO DA SILVA       | 1413301   | 46  | 34   | 2    |    |   |   |   |   |               |      |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2     | R\$ 456,91   |
| 99936   | TANQUES        | FRANCISCO GOMES BATISTA         | 1413905   | 75  | 29   | 2    |    |   |   |   |   |               | 1    |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2     | R\$ 389,71   |
| 100234  | UMBURANA       | MANOEL MESSIAS DA SILVA         | 1413585   | 90  | 29,4 | 2    |    |   |   |   |   |               |      | 1   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2     | R\$ 395,09   |
| <b>SOMA</b>   |                |                                 |           | 738 | 383  |      | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2             | 3    | 3   | 1 | 0  | 0  | 0  | 3  | 3  | 1  | 0  | 0  | 0       | 0  | 0  | 0  | 0  | 3  | 1  | 0  | 0  | 3  | 2  | 0  | 0  | 0  | 25    | R\$ 5.316,23 |

Documento assinado digitalmente



IVANALDO AUGUSTO DA SILVA  
Data: 21/12/2022 20:01:07-0300  
Verifique em <https://verificador.iti.br>

**IVANALDO AUGUSTO DA SILVA**

CONTRATADO

**FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA**

COORDENADOR DA OME

Referida ordem de serviço deverá ser assinada no aplicativo Gov.br e enviada para o link do pipeiro imediatamente entregado autorizado somente após o envio da planilha para o link do pipeiro passar cartão do beneficiário;

Início das  
Proibido descarregar sem  
Proibido descarregar em cisterna suja;  
Proibido descarregar em cisterna não cadastrada;  
Proibido descarregar em

data não programada sem autorização do escritório.  
PROBLEMAS NA ENTREGA SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO: FALTA DE CARTÃO - CISTERNA SUJA - CISTERNA COM VAZAMENTO:  
Antecipe carrada de até dois dias a frente e avise no dia seguinte no horário de expediente  
HORÁRIO DE TRABALHO - APANHA E ENTREGA (06:00 ÀS 18:00) - Nr 5.5.3 - Contrato  
PROBLEMAS: LIGUE (84) 3092-6234 / 99136-8921 / 99128-6608 (DAS 08:00 ÀS 15:00)

CARRADA FORA DO PREVISTO ACIMA, NÃO SERÁ VALIDADA PARA PAGAMENTO

Data e hora da consulta: 03/01/2023 09:47

Usuário: \*\*\*.235.994-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

|                    |   |                                |
|--------------------|---|--------------------------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                               | <b>Moeda</b>                   |
| 160342             | BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL | REAL - (R\$)                   |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                           | <b>CEP</b>                     |
| 09.565.307/0001-04 | RUA ALMINO AFONSO NR 12 RIBEIRA           | 59012-010                      |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                 | <b>Telefone</b>                |
| NATAL              | RN  | (084) 3344-7360__RITEX 8777360 |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2022       | NE          | 2029          |

**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             | 174399       | 0100000000              | 339036                     | 530012     | DF0000HSOP3          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 25/08/2022             | Estimativo  | 64241.016974/2021-98 | 0,0000                | 25.930,74    |

**Favorecido**

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| <b>Código</b>    | <b>Nome</b>                |
| [REDACTED]       | VANALDO AUGUSTO DA SILVA ✓ |
| <b>Endereço</b>  | [REDACTED]                 |
| <b>Município</b> | <b>UF</b>                  |
| PASSAGEM         | RN                         |

↓  
Saldo disponível:  
1.888,77 CEP

**Amparo Legal**

|                      |                                |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> |                  |               |               |
| 96                   | INEXIGIBILIDADE                |                  |               |               |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| LEI 8.666 / 1993     | 25                             | -                | -             | -             |

**Descrição**

2022NC013273, COTER LIC: INEX 08/2022 UG 160342 BASE ADM GU NATAL, VIGÊNCIA: : 01SET22 A 31DEZ22 (MÊS REF: SET22) DOC REQS: ADITAMENTO Nº 65 AO BI Nº 157 B ADM GU N DE 23/08/22 FINDE: PG PREST SV OCP (PIPEIRO PF)

**Local da Entrega**

SANTO ANTÔNIO/RN ✓

**Informação Complementar**

16034207000082022 - UASG Minuta: 160342

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 015    | 26/12/2022 15:51:22 | Alteração |

Data e hora da consulta: 03/01/2023 09:47

Usuário: \*\*\*.235.994-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b><br>339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | <b>Total da Lista</b><br>25.930,74 |
|---|------------------------------------|

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

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001  | Item compra: 00163 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 25.930,74     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/08/2022 | Inclusão | 1,00000    | 11.200,0000    | 11.200,00   |
| 05/10/2022 | Reforço  | 0,56250    | 11.200,0000    | 6.300,00    |
| 08/11/2022 | Reforço  | 0,51037    | 11.200,0705    | 5.716,18    |
| 01/12/2022 | Reforço  | 0,09533    | 11.199,8322    | 1.067,68    |
| 23/12/2022 | Reforço  | 0,14704    | 11.200,2176    | 1.646,88    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

FRANCISCO DE ASSIS SULIANO RAMOS FILHO  
\*\*\*.145.557-\*\*  
26/12/2022 15:51:22

##### Responsável pela Nota de Empenho

AUGUSTO CESAR SILVA GONCALVES  
\*\*\*.524.434-\*\*  
26/12/2022 11:40:31

Data e hora da consulta: 03/01/2023 09:48

Usuário: \*\*\*.235.994-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

| Código             | Nome                                      | Moeda                          |
|--------------------|---|--------------------------------|
| 160342             | BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL | REAL - (R\$)                   |
| CNPJ               | Endereço                                  | CEP                            |
| 09.565.307/0001-04 | RUA ALMINO AFONSO NR 12 RIBEIRA           | 59012-010                      |
| Município          | UF  | Telefone                       |
| NATAL              | RN  | (084) 3344-7360__RITEX 8777360 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2022 | NE   | 2786   |

**Célula Orçamentária**

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 174399 | 0300000000       | 339036              | 530012 | DF0000HSOP3   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|----------|
| 07/12/2022      | Estimativo | 64241.016974/2021-98 | 0,0000         | 4.649,90 |

**Favorecido**

| Código     | Nome       |            |
|------------|------------|------------|
| [REDACTED] | [REDACTED] |            |
| Endereço   | CEP        |            |
| [REDACTED] | [REDACTED] |            |
| Município  | UF         | Telefone   |
| PASSAGEM   | RN         | [REDACTED] |

**Amparo Legal**

| Código           | Modalidade de Licitação |           |        |        |
|------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|
| 96               | INEXIGIBILIDADE         |           |        |        |
| Ato Normativo    | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| LEI 8.666 / 1993 | 25                      | -         | -      | -      |

**Descrição**

2022NC019688, 05/12/22 COTER LIC: INEX 08/2022 UG 160342 BASE ADM GU NATAL, VIGÊNCIA: 01SET22 A 31DEZ22 (MÊS REF: DEZ22 40 POR CENTO DO RECURSO PREVISTO) DOC REQS: ADITAMENTO 095 AO BI Nº 226 B ADM GU N DE 06/12/22 FINDE: PG PREST SV OCP (PIPEIRO PF)

**Local da Entrega**

SANTO ANTONIO

**Informação Complementar**

16034207000082022 - UASG Minuta: 160342

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 006    | 30/12/2022 14:59:27 | Alteração |

Data e hora da consulta: 03/01/2023 09:48

Usuário: \*\*\*.235.994-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|---|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 4.649,90       |

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

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001  | Item compra: 00163 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 4.649,90      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 07/12/2022 | Inclusão | 0,30848    | 11.200,1102    | 3.455,01    |
| 29/12/2022 | Reforço  | 0,10669    | 11.199,6438    | 1.194,89    |

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

FRANCISCO DE ASSIS SULIANO RAMOS FILHO

\*\*\*.145.557-\*\*

30/12/2022 14:59:27

**Responsável pela Nota de Empenho**

AUGUSTO CESAR SILVA GONCALVES

\*\*\*.524.434-\*\*

30/12/2022 12:03:04