



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

RPA
Nº 1886

NUP
Nº 64241.009151/2025-30

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JOSE HUMBER [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

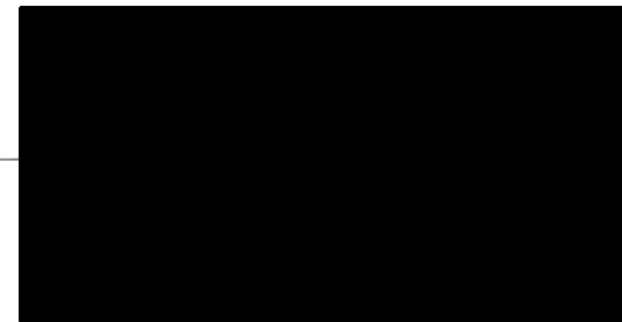
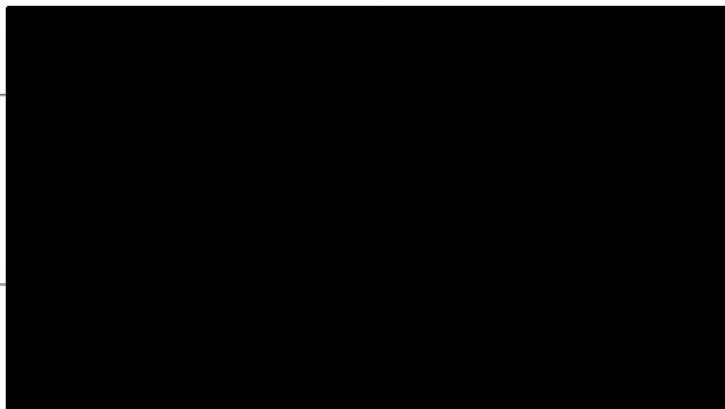


RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: 

MUNICIPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->RA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m³)	PIPA(m³)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
FLORÂNIA	MYP2017	2461 - Poço poré->1	0.80	11	6.6	8.98	1	114.0	818,976
		2461 - Poço poré->7	0.80	12	7.2	8.98	1	138.1	992,110
		2461 - Poço poré->1	0.80	12	7.2	8.98	1	132.6	952,598
		2461 - Poço poré->9	0.80	12	7.2	8.98	1	114.9	825,442
		2461 - Poço poré->1	0.80	11	6.6	8.98	1	132.0	948,288
		2461 - Poço poré->1	0.80	12	7.2	8.98	1	117.0	840,528
		2461 - Poço poré->1	0.80	12	7.2	8.98	1	127.2	913,805
		2461 - Poço poré->1	0.80	12	7.2	8.98	1	122.0	876,448
		2461 - Poço poré->1	0.80	12	7.2	8.98	1	120.7	867,109
		Total do município	-	106	63.6	-	9 (9)	-	8.035,30
Total:			-	106	63.6	-	9 (9)	-	8.035,30

NATAL-RN, 05 de dezembro de 2025



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



Brasil

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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

OS	Qtd carradas previstas
OS	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
	Qtd carradas que não foram entregues

Motorista:

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial		Quantia	Anotações
1	22576455	03/11/2025 11:19	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré			
2	22585351	05/11/2025 09:36	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	176206	SITIO DANTAS	37.42
3	22590283	06/11/2025 09:10	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	11000	CAICARA I	37.42
4	22593471	07/11/2025 08:04	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	91339	JUAZEIRO	37.42
5	22626819	18/11/2025 09:50	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	11055	BARRA DA PITOMBEIRA	40.82
6	22642687	24/11/2025 08:09	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	126585	SERRA DO MEIO	37.42
7	22648888	25/11/2025 09:05	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	73264	CACHOEIRINHA VI	37.42
8	22654836	26/11/2025 09:21	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	10980	MARIAS PRETAS	40.82
9	22663426	28/11/2025 10:32	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	10942	UMARI PRETO V	

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

MUNICÍPIO:	FLORÂNIA				PERÍODO:	01/11/2025 ATÉ 30/11/2025					
PIPEIRO:					CAP. PIPA M²:	8,98	MANANCIAL:				
PLACA:					TELEFONE OME:	(84)992137141	(2461) - Poço Poré				
COR DO VEÍCULO:		NÚM. CARTÃO:	067984		DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992137141	LACRE DM:	73635			
LOTE:	FLORANIA - 2.LOTE 03 - MYP2017				TELEFONE PIPEIRO:			LACRE PIPA:			

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
11055	BARRA DA PITOMBEIRA		2461	1431176	11	114	1																															R\$ 818,98
73264	CACHOEIRINHA VI		2461	5863157	12	138	1																															R\$ 992,11
11000	CAICARA I		2461	5863133	12	133	1						1																									R\$ 952,60
91339	JUAZEIRO		2461	1435327	12	115	1							1																								R\$ 825,44
10980	MARIAS PRETAS		2461	1429340	11	132	1																											1			R\$ 948,29	
126585	SERRA DO MEIO		2461	1432111	12	117	1																												1			R\$ 840,53
176304	SÍTIO CARRETAO		2461	9264387	12	127	1			1																											R\$ 913,80	
176206	SÍTIO DANTAS		2461	9264608	12	122	1					1																									R\$ 876,45	
10942	UMARI PRETO V		2461	5860019	12	121	1																											1			R\$ 867,11	
					106	1119	9	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	R\$ 8.035,30

gov.br

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 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 VEICULO 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 11:15
 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

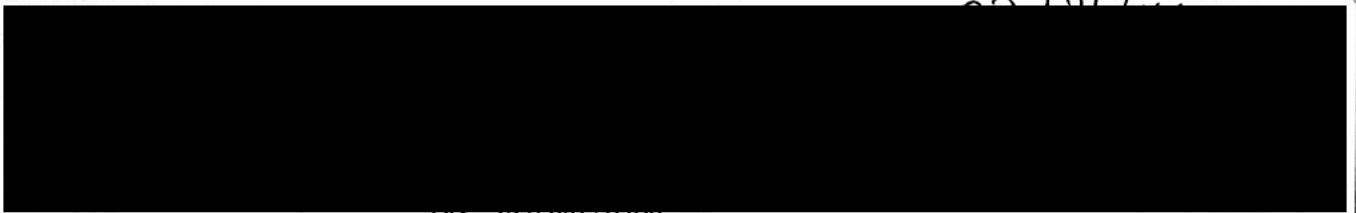
Ano	Tipo	Número
2025	NE	876

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
28/08/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	27.999,54

Favorecido



Amparo Legal

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

Descrição

CONT 561/2025 _ INEX 101/2026 _ 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

FLORANIA

Informação Complementar

16049207001012026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

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

Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:15

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.999,54

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	27.999,54

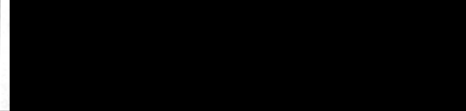
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	0,51851	27.000,0000	13.999,77
17/09/2025	Reforço	0,51851	27.000,0000	13.999,77

Assinaturas

Ordenador de Despesa



Responsável pela Nota de Empenho



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



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

NUP
64241.000774/2026-28

RPA
2102/12

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JOSE HUMBERTO

ASSUNTO: Processo de Pagamento de Pessoa Física, referente ao mês de 2102/12.

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
2102	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\$ 11.384,48
 (onze mil, trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta 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		

ESPECIFICAÇÃO			
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$	11.384,48	
DESCONTOS			
II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00	
III SEST (1,5%)	R\$	34,15	
IV SENAT (1,0%)	R\$	22,76	
V INSS (11,0%)	R\$	250,45	
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$ 307,36
VALOR LÍQUIDO	R\$	11.077,12	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO


LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____


DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

Conforme atestada a prestação de serviço pelo Fiscal de Contrato:

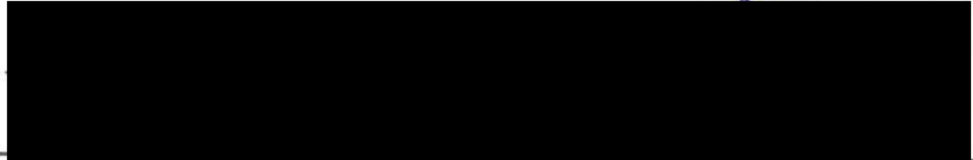
1. Autorizo o setor financeiro a efetuar o pagamento do serviço prestado pelo pipeiro relacionado acima, referente ao período supracitado;
2. Tomar as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

DECLARACIONTO - PF

NATAL-RN, 16 de JANEIRO de 2026


100942/00001/B Adm Gu N

- 20 NE 876
- 20 RP 75
- 20 NS 100
- 20 CP _____
- 20 CP _____
- 20 NS _____
- 20 OB _____



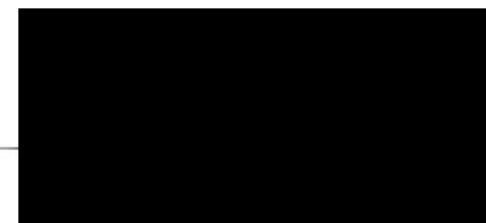
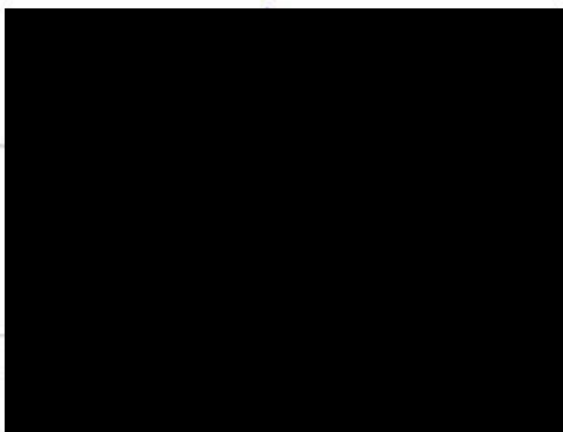


NE 876

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\$)
FLORÂNIA		2461 - Poço porê->11055 - BARRA DA PITOMBEIRA - MILITAO AVELINO DE BRITO (114.0k	0.80	11	6.6	8.98	1	114.0	818,9
		2461 - Poço porê->153190 - BARROCAS I - CECILIA GENILVA DE SOUZA (116.5km)	0.80	12	7.2	8.98	1	116.5	836,9
		2461 - Poço porê->91599 - BOM JESUS - DANIEL LOPES DE AQUINO (125.1km)	0.80	12	7.2	8.98	1	125.1	898,3
		2461 - Poço porê->11000 - CAICARA I - FRANCISCO DELGADO MEDEIROS CHICO CHAGAS (1	0.80	12	7.2	8.98	1	132.6	952,8
		2461 - Poço porê->91578 - DIVISÃO - JUARIVAM SIMÃO DE ARAUJO (123.6km)	0.80	11	6.6	8.98	1	123.6	887,9
		2461 - Poço porê->10949 - FECHADO II - GENTIL JUSTINO DE ARAUJO (116.0km)	0.80	12	7.2	8.98	1	116.0	833,3
		2461 - Poço porê->91339 - JUAZEIRO - Maria Dalvani Lúcio da Silva (114.9km)	0.80	12	7.2	8.98	1	114.9	825,4
		2461 - Poço porê->164733 - JUAZEIRO DO PADRE - JOSE VERISSIMO DO NASCIMENTO (115	0.80	12	7.2	8.98	1	115.9	832,6
		2461 - Poço porê->87921 - LIVRAMENTO - JOSE FERREIRA DE LIMA (128.0km)	0.80	12	7.2	8.98	1	128.0	919,5
		2461 - Poço porê->91577 - POÇO DA PEDRA - MARIA DA PAZ PEREIRA (139.9km)	0.80	11	6.6	8.98	1	139.9	1.005,0
		2461 - Poço porê->176304 - SITIO CARRETAO - LUCIA MARIA ARAUJO SILVA (127.2km)	0.80	12	7.2	8.98	1	127.2	913,8
		2461 - Poço porê->176206 - SITIO DANTAS - IVANALDO PEREIRA DE ARAÚJO (122.0km)	0.80	12	7.2	8.98	1	122.0	876,4
		2461 - Poço porê->151657 - UMARI PRETO - MARIA DE FATIMA LOPES DE ARAUJO BARBOSA	0.80	8	4.8	8.98	1	109.0	783,0
		Total do Município:	-	149	89.4	-	13 (13)	-	11.384,
Total:			-	149	89.4	-	13 (13)	-	11.384,

NATAL-RN, 12 de janeiro de 2026



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



Brasil

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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

13	Qtd carradas previstas
13	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)

Emitido em 29/12/2025

Motorista:

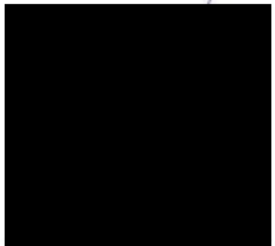
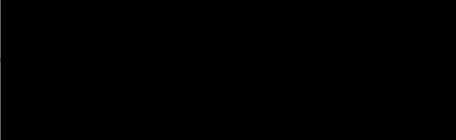
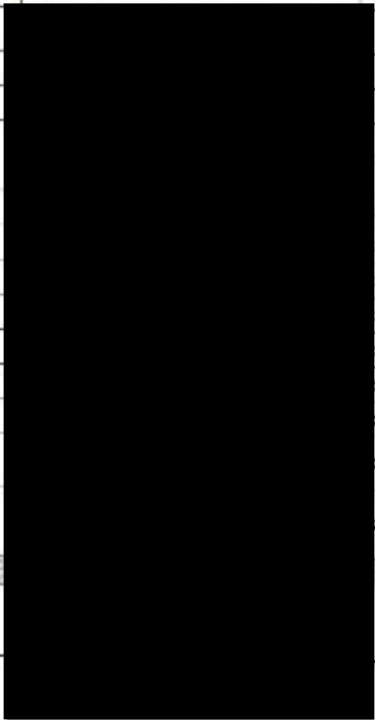
Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome			Autonomia (dias)	Anotações
1	22666180	01/12/2025 09:10	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	91599	BOM JESUS	37.42	
2	22671766	02/12/2025 10:45	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	91578	DIVISÃO	40.82	
3	22676589	03/12/2025 09:24	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	91577	POÇO DA PEDRA	40.82	
4	22681506	04/12/2025 10:01	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	153190	BARROCAS I	37.42	
5	22684935	05/12/2025 08:12	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	10949	FECHADO II	37.42	
6	22689538	08/12/2025 10:09	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	164733	JUAZEIRO DO PADRE	37.42	
7	22695159	09/12/2025 11:16	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	87921	LIVRAMENTO	37.42	
8	22699528	10/12/2025 08:35	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	176304	SITIO CARRETAO	37.42	
9	22708965	12/12/2025 08:36	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	176206	SITIO DANTAS	37.42	
10	22713568	15/12/2025 09:26	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	11000	CAICARA I	37.42	
11	22717485	16/12/2025 08:32	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	91339	JUAZEIRO	37.42	
12	22723922	17/12/2025 09:45	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	151657	UMARI PRETO	56.13	
13	22757882	29/12/2025 08:28	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	11055	BARRA DA PITOMBEIRA	40.82	

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

MUNICÍPIO:	FLORÂNIA				PERÍODO:	01/12/2025 ATÉ 31/12/2025			
PIPEIRO:	[REDACTED]				CAP. PIPA MP:	8,98			
PLACA:					TELEFONE OME:	(84)992137141			
COR DO VEÍCULO:	[REDACTED]				NUM. CARTÃO:	067984			
LOTE:					DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992137141			
					TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]			
					LACRE DM:	73635			
					LACRE PIPA:	2722			

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
11055	BARRA DA PITOMBEIRA	[REDACTED]	2461	1431176	11	114	1																															R\$ 818,98	
163190	BARROCAS I	[REDACTED]	2461	5667493	12	117	1			1																												R\$ 836,94	
91599	BOM JESUS	[REDACTED]	2461	1434818	12	125	1	1																														R\$ 898,72	
11000	CAICARA I	[REDACTED]	2461	5863133	12	133	1															1																RS 952,60	
91578	DIVISÃO	[REDACTED]	2461	1421351	11	124	1		1																													RS 887,94	
10949	FECHADO II	[REDACTED]	2461	1428732	12	116	1					1																										R\$ 833,34	
91339	JUAZEIRO	[REDACTED]	2461	1435327	12	115	1																1															R\$ 825,44	
164733	JUAZEIRO DO PADRE	[REDACTED]	2461	5707949	12	116	1								1																							RS 832,63	
87921	LIVRAMENTO	[REDACTED]	2461	1429838	12	128	1									1																						RS 919,55	
91577	POÇO DA PEDRA	[REDACTED]	2461	0342798	11	140	1			1																												RS 1.005,04	
178304	SÍTIO CARRETAO	[REDACTED]	2461	9264387	12	127	1										1																					R\$ 913,80	
176206	SÍTIO DANTAS	[REDACTED]	2461	9264606	12	122	1												1																			R\$ 876,45	
151607	UMARI PRETO	[REDACTED]	2461	1437785	8	109	1																	1														RS 783,06	
					149	1585	13	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	RS 11.384,48	



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 sistema suja;

Proibido descarregar em sistema 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 11:15

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	

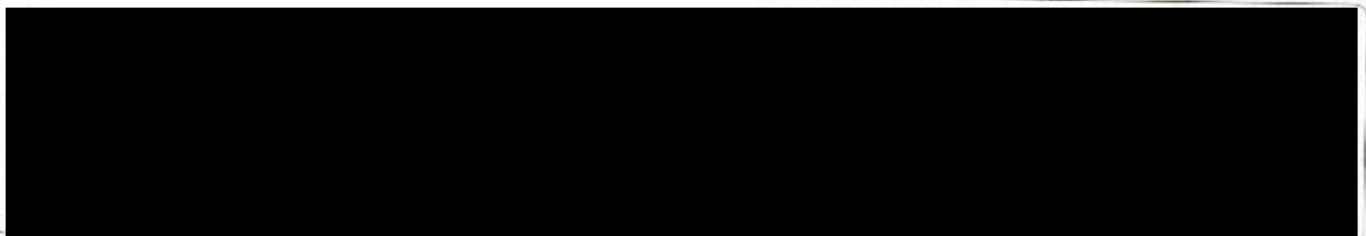
Ano	Tipo	Número
2025	NE	876

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
28/08/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	27.999,54

Favorecido



Amparo Legal

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

Descrição

CONT 561/2025 _ INEX 101/2026 _ 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

FLORANIA

Informação Complementar

16049207001012026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

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

Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:15
Usuário: ***.849.873-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.999,54

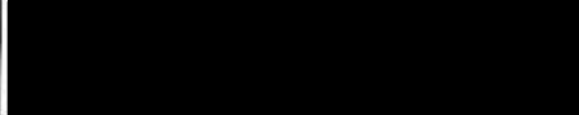
Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	27.999,54

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	0,51851	27.000,0000	13.999,77
17/09/2025	Reforço	0,51851	27.000,0000	13.999,77

Assinaturas

Ordenador de Despesa



Responsável pela Nota de Empenho

