



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP  
Nº 64300.001306/2026-71

RPA  
Nº 13/01

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2026

INTERESSADO: GERALDO T [REDACTED] CPF Nº [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 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	

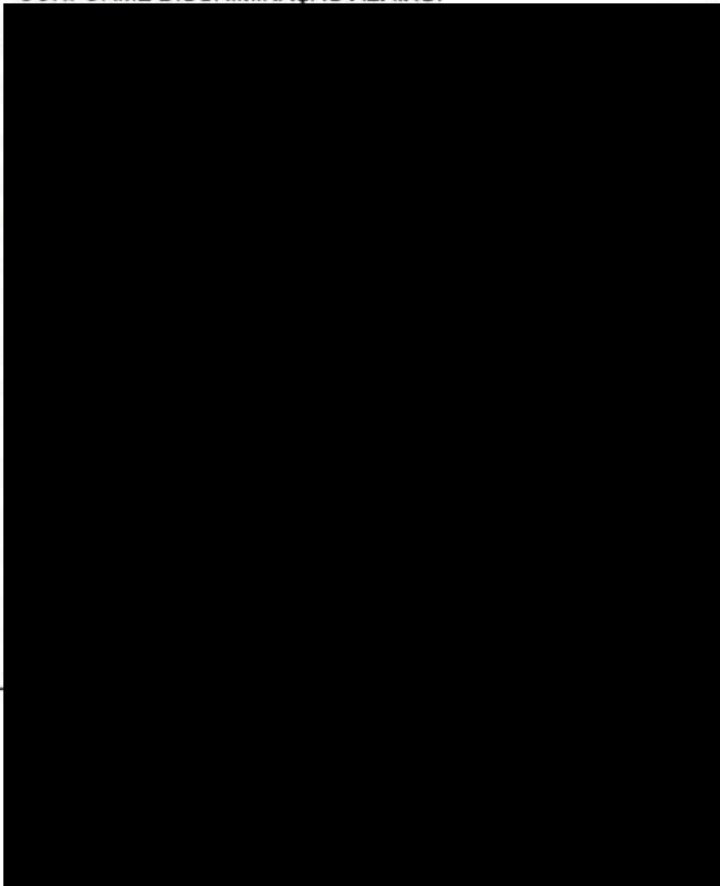
RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
13	01/2026

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\$ 11.203,60  
( onze mil, duzentos e três reais e sessenta centavos)

CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:



ESPECIFICAÇÃO			
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO .....	R\$	11.203,60	
DESCONTOS			
II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00	
III SEST (1,5%)	R\$	33,61	
IV SENAT (1,0%)	R\$	22,40	
V INSS (11,0%)	R\$	246,47	
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$ 302,48
VALOR LÍQUIDO .....			R\$ 10.901,12

LOCAL/DATA: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_



DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

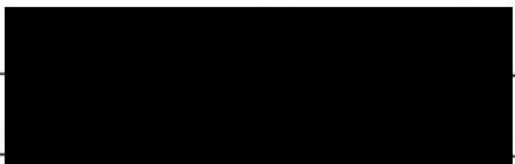
Conforme atestada a prestação de serviço pelo Fiscal de Contrato:

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.

LIQ. PAGAMENTO - FF

NATAL-RN, 11 de FEVEREIRO de 2026

160342/0000475 Alim Gai H  
2025 N6 942  
2026 N6 240



20 RP 243

20 NS 440

20 CP \_\_\_\_\_

20 CP \_\_\_\_\_

20 NS \_\_\_\_\_

20 CG \_\_\_\_\_



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPPS)

NE 97-2  
208

PRESTADOR DE SERVIÇO:

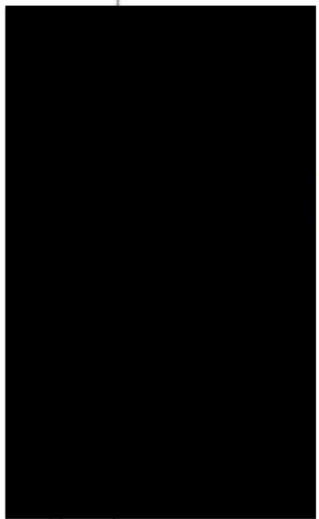
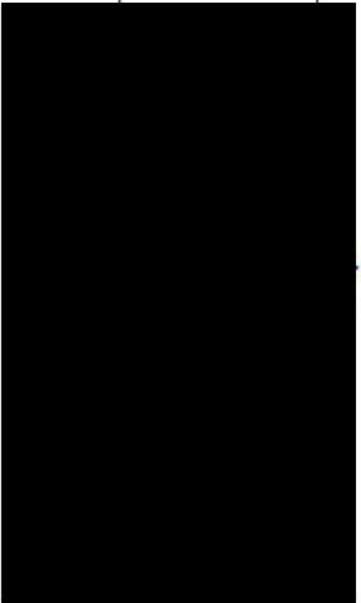
MUNICÍPIO: SANTA MARIA  
VEÍCULO:  
LOTE (Manancial->PA)

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m³)	PIPA(m³)	VIAGENS (P)	DIST. (Km)	VAL
			0.80	52	31.2	9.25	3 (4)	61.0	1.
			0.80	70	42	9.25	4 (5)	60.0	1.
			0.80	60	36	9.25	4	59.0	1.
			0.80	51	30.6	9.25	3 (4)	59.0	1.
			0.80	49	29.4	9.25	3 (4)	50.0	1.
			0.80	53	31.8	9.25	4	48.0	1.
			0.80	32	19.2	9.25	2 (3)	48.0	1.
			0.80	95	57	9.25	4 (7)	60.0	1.
Total do Município:				462	277.2		27 (35)		14

Total:

462 277.2 27 (35) 14

NATAL-RN, 03 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 INF MTZ

Emitido em 30/01/2026

Motorista: GERALDO TAVARES CABRAL NETO  
Placa: KZN4702

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Mananciai	Cód. Mananciai	Assentamento	Observações
1	22773710	05/01/2026 15:21	Sem Pendência	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	67327	Assentamento Santo Antonio de Bancos	7.71
2	22774804	06/01/2026 07:06	Sem Pendência	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	61234	Assentamento Santo Antonio de Bancos	8.73
3	22775652	06/01/2026 10:03	Sem Pendência	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	144850	Assentamento Santo Antonio de Bancos	8.73
4	22778371	07/01/2026 07:28	Sem Pendência	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	86371	Jurumenha	4.87
5	22779334	07/01/2026 10:42	Sem Pendência	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	86373	Assentamento Camarajibe	8.89
6	22781392	08/01/2026 06:56	Sem Pendência	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	140965	Assentamento Santa Maria	6.61
7	22782113	08/01/2026 09:46	Sem Pendência	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	140966	Calçara dos Alves	9.44
8	22795802	13/01/2026 07:25	Sem Pendência	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	86371	Jurumenha	4.87
9	22797528	13/01/2026 11:03	Sem Pendência	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	153743	Calçara dos Alves	14.45
10	22801353	14/01/2026 07:35	Sem Pendência	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	61234	Assentamento Santo Antonio de Bancos	7.71
11	22802885	14/01/2026 10:23	Sem Pendência	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	67327	Assentamento Santo Antonio de Bancos	9.07
12	22804600	14/01/2026 15:20	Sem Pendência	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	144850	Calçara dos Alves	8.73
13	22806717	15/01/2026 07:28	Sem Pendência	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	86373	Assentamento Camarajibe	8.89

0	Ord. canceladas grevistas
0	Ord. canceladas aprovadas no Gpipa
0	Ord. canceladas que não foram entregues (X)
0	Ord. canceladas contestadas para auditoria (O)
0	Ord. canceladas contestadas pela Divisão de Control



# 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

Emitido em 30/01/2026

14	22808116	15/01/2026 10:14	Sem Pendência	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	140965	Assentamento Santa Maria	[REDACTED]	6.61
15	22821046	20/01/2026 07:34	Sem Pendência	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	86371	Jurumenha	[REDACTED]	4.87
16	22822333	20/01/2026 10:44	Sem Pendência	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	140966	Calcara dos Alves	[REDACTED]	9.44
17	22825775	21/01/2026 06:59	Sem Pendência	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	140965	Assentamento Santa Maria	[REDACTED]	6.61
18	22827425	21/01/2026 09:54	Sem Pendência	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	144850	Calcara dos Alves	[REDACTED]	8.73
19	22830922	22/01/2026 06:18	Sem Pendência	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	61234	Assentamento Santo Antonio de Bancos	[REDACTED]	7.71
20	22832233	22/01/2026 09:12	Sem Pendência	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	67327	Assentamento Santo Antonio de Bancos	[REDACTED]	9.07
21	22841639	26/01/2026 10:34	Sem Pendência	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	86373	Assentamento Camaragibe	[REDACTED]	8.89
22	22845547	27/01/2026 07:19	Sem Pendência	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	86371	Jurumenha	[REDACTED]	4.87
23	22846871	27/01/2026 10:25	Sem Pendência	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	153743	Calcara dos Alves	[REDACTED]	14.45
24	22855833	29/01/2026 06:59	Sem Pendência	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	140965	Assentamento Santa Maria	[REDACTED]	6.61
25	22856628	29/01/2026 09:33	Sem Pendência	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	140966	Calcara dos Alves	[REDACTED]	9.44
26	22859690	30/01/2026 06:54	Sem Pendência	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	144850	Calcara dos Alves	[REDACTED]	8.73
27	22860295	30/01/2026 09:25	Sem Pendência	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	61234	Assentamento Santo Antonio de Bancos	[REDACTED]	7.71



Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:16

Usuário: \*\*\*.849.873-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

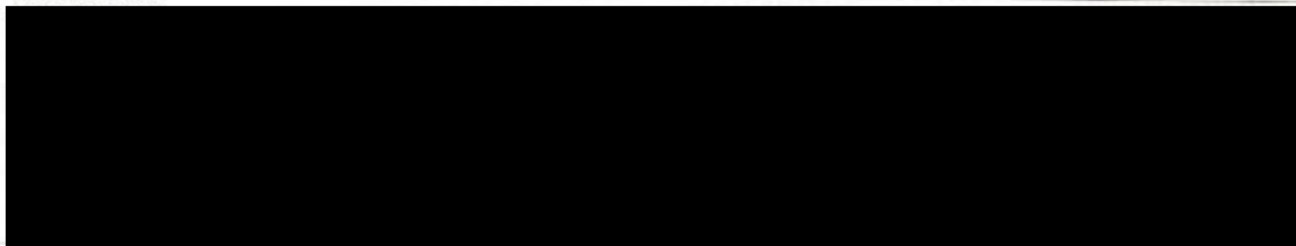
<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	972

**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>	
29/08/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	<del>23.999,76</del>	usado 3.463,91

**Favorecido**



**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**

CONT 414/2025 \_ INEX 150/2026 \_ 2025NC014181 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 PJ.

**Local da Entrega**

SANTA MARIA

**Informação Complementar**

16049207001502026 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:16

Usuário: \*\*\*.849.873-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.999,76

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	23.999,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2025	Inclusão	0,44444	27.000,0000	11.999,88
18/09/2025	Reforço	0,44444	27.000,0000	11.999,88

**Assinaturas**

[Redacted Signature Area]

Data e hora da consulta: 12/02/2026 13:44  
 Usuário: \*\*\*.740.104.\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<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 N°12 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>
2026	NE	240

**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	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>	<i>utilizar</i>
03/02/2026	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	20.929,59	4.439,69

**Favorecido**



**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**

CONT 414 /2025 \_ 2026NC000016 DE 07JAN26 COTER \_ UG 160492 \_ BASE ADM GU NATAL \_ CTT VIGENCIA: 01SET25 A 28FEV26 REF: 2º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICAO: 004/2026 - DIV PLAN GESTAO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

**Local da Entrega**

SANTA MARIA

**Informação Complementar**

16049207001502026 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 12/02/2026 13:44

Usuário: \*\*\*.740.104-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.929,59

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

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	20.929,59

<b>Data</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
03/02/2026	Inclusão	0,77517	27.000,0000	20.929,59

**Assinaturas**

[Redacted Signature Area]



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP  
Nº 64300.002577/2026-00

RPA  
Nº 372/02

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2026

INTERESSADO: GERALDO [REDACTED] CPF Nº [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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
372	02/2026

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRICULA (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\$ 9.250,00  
( nove mil e duzentos e cinquenta reais)

CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO			
I	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO .....	R\$	9.250,00
DESCONTOS			
II	IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00
III	SEST (1,5%)	R\$	27,75
IV	SENAT (1,0%)	R\$	18,50
V	INSS (11,0%)	R\$	203,50
VI	ISS (0,0%)	R\$	0,00
		R\$	249,75
	VALOR LÍQUIDO .....	R\$	9.000,25

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.

LICENCIAMENTO - PF

NATAL-RN, 15 de MARÇO de 2026

180342/0000123 Adm Gu N

20 26 ME 240

20 PF 605

20 2736

20 OP \_\_\_\_\_

20 GP \_\_\_\_\_

20 MS \_\_\_\_\_

20 CB \_\_\_\_\_

20 \_\_\_\_\_



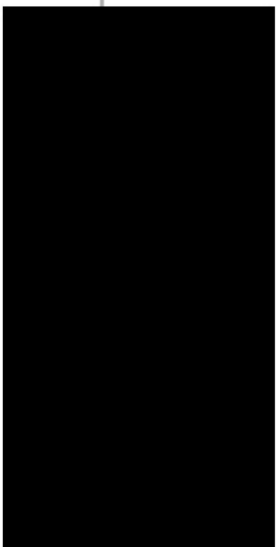
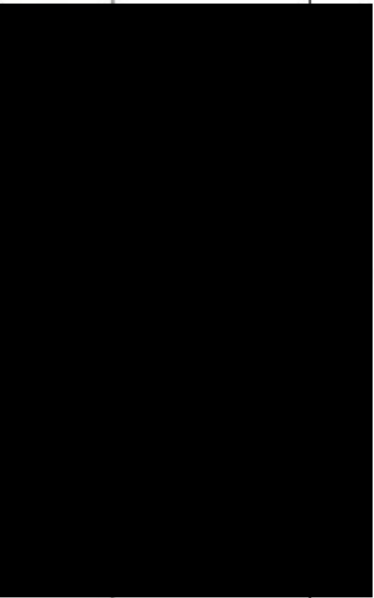
## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO:



MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m³)	PIPA(m³)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SANTA MARIA			0.80	52	31.2	9.25	3 (4)	61.0	1.354,200
			0.80	70	42	9.25	4 (5)	60.0	1.776,000
			0.80	60	36	9.25	2 (4)	59.0	873,200
			0.80	65	39	9.25	3 (5)	59.0	1.309,800
			0.80	49	29.4	9.25	2 (4)	50.0	740,000
			0.80	53	31.8	9.25	2 (4)	48.0	710,400
			0.80	32	19.2	9.25	2 (3)	48.0	710,400
			0.80	95	57	9.25	4 (7)	60.0	1.776,000
Total do Município:			-	476	285.6	-	22 (36)	-	9.250,00
Total:			-	476	285.6	-	22 (36)	-	9.250,00

NATAL-RN, 19 de março de 2026







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

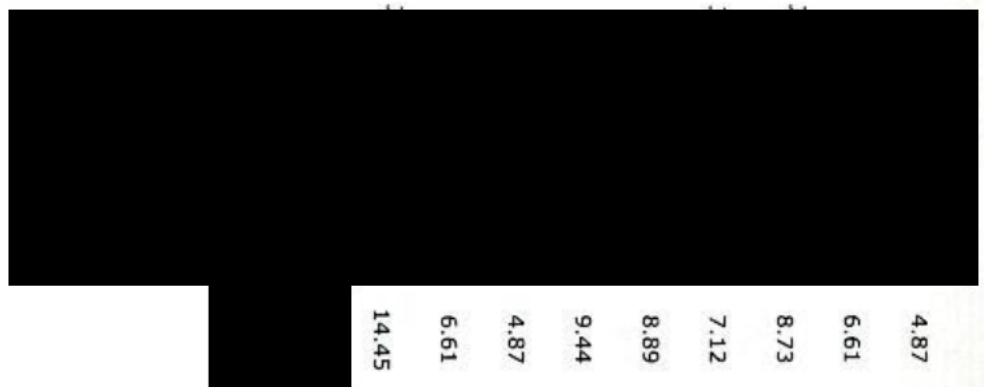
Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 04/03/2026

14	22917693	18/02/2026 10:48	Sem Pendência	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	86371	Jurumenha	4.87
15	22921200	19/02/2026 07:26	Sem Pendência	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	140965	Assentamento Santa Maria	6.61
16	22922476	19/02/2026 10:29	Sem Pendência	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	144850	Caicara dos Alves	8.73
17	22924139	19/02/2026 14:04	Sem Pendência	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	67327	Assentamento Santo Antonio de Bancos	7.12
18	22935599	24/02/2026 07:30	Sem Pendência	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	86373	Assentamento Camarajibe	8.89
19	22936877	24/02/2026 10:10	Sem Pendência	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	140966	Caicara dos Alves	9.44
20	22940798	25/02/2026 07:27	Sem Pendência	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	86371	Jurumenha	4.87
21	22942323	25/02/2026 11:07	Sem Pendência	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	140965	Assentamento Santa Maria	6.61
22	22943476	25/02/2026 14:42	Sem Pendência	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	153743	Caicara dos Alves	14.45





Data e hora da consulta: 17/03/2026 09:06  
 Usuário: \*\*\*.849.873-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160492	B ADM GU N/ER OP C PIPA/7ª BDA INF MTZ	REAL - (RS)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.565.307/0003-76	RUA ALMINO AFONSO N°12 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>
2026	NE	240

**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	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
03/02/2026	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	<del>20.929,59</del>

R\$ 3.189,90  
utilizado

**Favorecido**

**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**  
 CONT 414 /2025 \_ 2026NC000016 DE 07JAN26 COTER \_ UG 160492 \_ BASE ADM GU NATAL \_ CTT VIGENCIA: 01SET25 A 28FEV26 REF: 2º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICAO: 004/2026 - DIV PLAN GESTAO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

**Local da Entrega**  
 SANTA MARIA

**Informação Complementar**  
 16049207001502026 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**  
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/02/2026 15:05:06	Alteração

Data e hora da consulta: 17/03/2026 09:06

Usuário: \*\*\*.849.873-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.929,59

**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	20.929,59

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2026	Inclusão	0,77517	27.000,0000	20.929,59

**Assinaturas**

