



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.016974/2021-98

RPA
Nº 1882

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2022

INTERESSADO: Sr (Idt Nº ████████ SSP/RN) GUILHERME HERCULANO GURGEL DO ROSARIO.

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

ANEXOS: 1 (uma) folha RPA, 2 (duas) folhas RPS, 2 (duas) folhas relatório detalhado entregás, 1 (uma) folha calendário fornecimento de água, 1 (uma) folha esclarecimentos por falta de entrega de carradas, 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	

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
1882	12/2022

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL	09.565.307/0003-76
ENDEREÇO / TELEFONE	
RUA ALMINO AFONSO , 12, RIBEIRA, NATAL/RN - CEP:59012010 / TELEFONE: (84) 30926214	

DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 6.447,63

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+X

[illegible]

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
Nº INSS:	
Nº CPF:	
Nº Municipal:	Não Possui

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
██████████	SSP/RN

DADOS BANCÁRIOS		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE

MUNICÍPIO	DATA
SÃO FRANCISCO DO OESTE-RN - RN	10/01/2023

VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$	6.447,63
---------------------------------	-----	----------

II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00	
III SEST (1,5%)	R\$	19,34	
IV SENAT (1,0%)	R\$	12,89	
V INSS (11,0%)	R\$	141,84	
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$ 174,07

VALOR LÍQUIDO R\$ 6.273,56

LOCAL/DATA: _____, _____ de _____ de _____

Documento assinado digitalmente

gov.bv

5 **GUILHERME HERCULANO GURGEL DO ROSA**
Data: 13/01/2023 15:05:11-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

NOME COMPLETO

GUILHERME HERCULANO GURGEL DO ROSARIO

LUIZ FRANCISCO BORGES - 1º Ten

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

LUIS CARLOS DA SILVA - Cap

Fiscal de Contrato 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

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.

NATAL-RN, 24 de Janeiro de 23

FABIANO DE MOURA FONTES - Cel

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

LIQ/PAGAMENTO - PF

160342/00001/B Adm Gu N

20 NE 2039/2798(113)

20 RP 86

20 NS 461

a, reference
20 OF

20 GP

20 NS

20 OE

20 NS



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO:

GUILHERME HERCULANO GURGEL DO ROSARIO ✓

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO FRANCISCO DO		2449 - AGUA SORATA->60085 - ARAPUA 1 - JOSE IVANILDO FERNANDES LOPES	0.71	20	12	10.23	1 (2)	65,8	477,925
		2449 - AGUA SORATA->141572 - ARAPUA 4 - RAIMUNDO NONATO FERREIRA (68.1km)	0.71	19	11.4	10.23	1 (2)	68.1	494,631
		2449 - AGUA SORATA->141573 - AROEIRA 2 - MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA	0.71	20	12	10.23	1 (2)	55.0	399,482
		2449 - AGUA SORATA->141574 - AROEIRA 3 - TEREZINHA FERNANDES DA SILVA	0.71	24	14.4	10.23	1 (2)	58.2	422,724
		2449 - AGUA SORATA->141568 - ASS SANTA HELENA 1 - ANTONIO PEREIRA DE CASTRO 99	0.71	33	19.8	10.23	1 (2)	56.8	412,555
		2449 - AGUA SORATA->141569 - ASS SANTA HELENA 2 - JOSE ROBERTO DIOGENES DE SOUZA	0.71	29	17.4	10.23	1 (2)	57.5	417,640
		2449 - AGUA SORATA->60086 - BARRO VERMELHO 1 - JOSE ARIMATEIA DE OLIVEIRA (72.0k	0.71	20	12	10.23	1 (2)	72.0	522,958
		2449 - AGUA SORATA->141576 - BARRO VERMELHO 3 - JOSE LEITE NETO	0.71	40	24	10.23	1 (3)	71.3	517,873
		2449 - AGUA SORATA->60083 - CAROBA - ANTÔNIO DIAS DA SILVA (70.0km)	0.71	22	13.2	10.23	1 (2)	70.0	508,431
		2449 - AGUA SORATA->141579 - CURRALINHO/CAMPO GRANDE 3 - JOSE DE FREITAS FARIAS	0.71	35	21	10.23	1 (3)	58.0	421,271
		2449 - AGUA SORATA->60091 - LOGRADOURO - MARIA CLEODENICE PEREIRA DA SILVA (63.0	0.71	17	10.2	10.23	1	63.0	457,588
		2449 - AGUA SORATA->60100 - SANTO ANDRE - MARIA DO CARMO DE SOUZA (64.3km)	0.71	20	12	10.23	1 (2)	64.3	467,030
		2449 - AGUA SORATA->141581 - TATU 3 - BENEDITO GOMES DA SILVA	0.71	37	22.2	10.23	1 (3)	61.2	444,514
		2449 - AGUA SORATA->60087 - VILA CACHIMBO ACESO - FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES	0.71	64	38.4	10.23	1 (4)	66.5	483,009
	Total do Município:			-	400	240	-	14 (32)	-
Total:			-	400	240	-	✓ 14 (32)	-	6.447,63

NATAL-RN, 11 de janeiro de 2023

FABIANO DE MOURA FONTES - Cel

Ordenador de Despesa 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

KAD



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS) - CONTINUAÇÃO

KGW

KALIANE GUEDES DE LIMA COSTA - 1º Ten
Conferente do RPS/RPA do(a) ER da 7ª Bda Inf Mtz

LUIS CARLOS DA SILVA - Cap
Fiscal de Contrato do(a) ER da 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 01/12/2022 Até 31/12/2022

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 09/01/2023

Motorista: **GUILHERME HERCULANO GURGEL DO ROSÁRIO**

Placa: XXXXXXXXXX

✓ 36	Qtd carradas previstas
✓ 34	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
✓ 2	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
-	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Controle
VISTO LUIZ EDUARDO DA SILVA ROCHA - 3º Sgt IDF XXXXXXXXXX conferência no Gpipa VISTO XXXXXXXXXX Chefe Divisão Controle	

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	19572315	05/12/2022 07:08	Sem Pendência *	São Francisco do Oeste	2449	AGUA SORATA	141572	ARAPUA 4	RAIMUNDO NONATO FERREIRA	26.92	
2	19574995	06/12/2022 07:30	Sem Pendência *	São Francisco do Oeste	2449	AGUA SORATA	141568	ASS SANTA HELENA 1	ANTONIO PEREIRA DE CASTRO XXXXXXXXXX	15.50	
3	19576178	06/12/2022 10:56	Sem Pendência *	São Francisco do Oeste	2449	AGUA SORATA	141569	ASS SANTA HELENA 2	JOSE ROBERTO DIOGENES DE SOUZA XXXXXXXXXX	17.64	
4	19579948	07/12/2022 11:05	Sem Pendência *	São Francisco do Oeste	2449	AGUA SORATA	60086	BARRO VERMELHO 1	JOSE ARIMATEIA DE OLIVEIRA	25.58	
5	19581472	07/12/2022 16:30	Sem Pendência *	São Francisco do Oeste	2449	AGUA SORATA	141574	AROEIRA 3	TEREZINHA FERNANDES DA SILVA XXXXXXXXXX	21.31	
6	19583421	08/12/2022 09:58	Sem Pendência *	São Francisco do Oeste	2449	AGUA SORATA	141579	CURRALINHO/CAMPO GRANDE 3	JOSE DE FREITAS FARIAS XXXXXXXXXX	14.61	
7	19584608	08/12/2022 14:38	Sem Pendência *	São Francisco do Oeste	2449	AGUA SORATA	60085	ARAPUA 1	JOSE IVANILDO FERNANDES LOPES XXXXXXXXXX	25.58	
8	19588091	09/12/2022 15:29	Sem Pendência *	São Francisco do Oeste	2449	AGUA SORATA	141576	BARRO VERMELHO 3	JOSE LEITE NETO XXXXXXXXXX	12.79	
9	19607487	26/12/2022 08:24	Sem Pendência *	São Francisco do Oeste	2449	AGUA SORATA	60087	VILA CACHIMBO ACESO	FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES MOREIRA XXXXXXXXXX	7.99	
10	19608097	26/12/2022 12:21	Sem Pendência *	São Francisco do Oeste	2449	AGUA SORATA	60091	LOGRADOURO	MARIA CLEODENICE PEREIRA DA SILVA	30.09	
11	19609172	27/12/2022 06:26	Sem Pendência *	São Francisco do Oeste	2449	AGUA SORATA	60100	SANTO ANDRE	MARIA DO CARMO DE SOUZA	25.58	
12	19610205	27/12/2022 11:31	Confirmado	São Francisco do Oeste	2449	AGUA SORATA	60083	CAROBÁ	ANTÔNIO DIAS DA SILVA	23.25	

Conforme dados registr
Sistema GPIPA, existe
deslocamento até o Mar
cadastrado
para a Cisterna, e o veí

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 09/01/2023

permaneceu tempo sufi
para carregamento do t
Mas,
durante o deslocamento
residência do Beneficiár
realizado, indevidament
registro
de cartão. Todos os der
critérios de entrega (Ex
ao manancial georrefer
Planejamento de Entreg
água, confirmação de
recebimento pelo Benef
etc), foram
preenchidos corretamer
Provavelmente, o cartã
motorista estava próxim
coletor, ou o
motorista realizou o reg
incorretamente.".

13	19611532	28/12/2022 07:19	Sem Pendência *	/São Francisco do Oeste	2449	AGUA SORATA	141581	TATU 3	BENEDITO GOMES DA SILVA	13.82
14	19613546	29/12/2022 06:51	Sem Pendência *	/São Francisco do Oeste	2449	AGUA SORATA	141573	AROEIRA 2	MARIA DA CONCEÇÃO DE SOUZA	25.58

ORDEM DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA - ER DA 7ª BDA INF MTZ																																								
MUNICÍPIO:		SÃO FRANCISCO DO OESTE												PERÍODO:		01/12/2022 ATÉ 31/12/2022																								
PIPEIRO:		GUILHERME HERCULANO GURGEL DO ROSÁRIO												CAP. PIPA MP:		10,23		MANANCIAL:												INDICE:										
PLACA:														TELEFONE PIPEIRO:				(2449) - AGUA SORATA												0,71										
GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAN.	Nº Cartão	Pop	Dist	Corr	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
60085	ARAPUA 1	JOSE IVANILDO FERNANDES LOPES	2449	1055716	20	65,8	1								1																							1	R\$ 477,93	
141572	ARAPUA 4	RAIMUNDO NONATO FERREIRA	2449	1052135	19	88,1	1					1																										1	R\$ 494,63	
141573	AROEIRA 2	MARIA DA CONCEÇÃO DE SOUZA	2449	0339333	20	55	1																							1									1	R\$ 399,48
141574	AROEIRA 3	TEREZINHA FERNANDES DA SILVA	2449	1052050	24	58,2	1							1																									1	R\$ 422,72
141568	ASS SANTA HELENA 1	ANTONIO PEREIRA DE CASTRO	2449	1052029	33	56,8	1						1																										1	R\$ 412,56
141569	ASS SANTA HELENA 2	JOSE ROBERTO DIOGENES DE SOUZA	2449	1052187	29	57,5	1						1																										1	R\$ 417,64
60086	BARRO VERMELHO 1	JOSE ARIMATEIA DE OLIVEIRA	2449	1055655	20	72	1							1																									1	R\$ 522,96
141576	BARRO VERMELHO 3	JOSE LEITE NETO	2449	1052081	40	71,3	1					1																											1	R\$ 517,87
60083	CAROBA	ANTÔNIO DIAS DA SILVA	2449	1055747	22	70	1																																1	R\$ 508,43
141578	CURRALINHO/CAMPO GRANDE 3	JOSE DE FREITAS FARIAS	2449	1052159	35	58	1								1																								1	R\$ 421,27
60091	LOGRADOURO	MARIA CLEODENICE PEREIRA DA SILVA	2449	1051473	17	63	1																																1	R\$ 457,59
60100	SANTO ANDRE	MARIA DO CARMO DE SOUZA	2449	1055624	20	84,3	1																																1	R\$ 467,03
60102	TATU 1	FRANCISCA ROSENI QUEIROZ SILVA	2449	1051756	31	56	1																																1	R\$ 406,74
141580	TATU 2	FRANCISCO DA COSTA MARINHO	2449	1052012	30	56	1																																1	R\$ 406,74
141581	TATU 3	BENEDITO GOMES DA SILVA	2449	1052036	37	61,2	1																																1	R\$ 444,51
60087	VILA CACHIMBO ACESO	FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES MOREIRA	2449	1054863	64	66,5	1																																1	R\$ 483,01
SOMA					461	###	16	0	0	0	0	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	16	R\$ 7.261,12

GUILHERME HERCULANO GURGEL DO ROSÁRIO
CONTRATADO

LUIS CARLOS DA SILVA - CAP R.
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 Início das entregas autorizado somente após o envio da planilha 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 SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO: FALTA DE CARTÃO – CISTERNA SUJA - CISTERNA COM VAZAMENTO:

HORÁRIO DE ENTREGAS 06:00 ÀS 18:50 (PASSAGEM DO CARTÃO NO MANANCIAL APÓS AS 04:30).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

gov.br

Documento assinado digitalmente

GUILHERME HERCULANO GURGEL DO ROSA

Data: 23/12/2022 11:41:28-0300

Verifique em <https://verificador.iti.br>

X - CARRADA PLANEJADA E NÃO ENTREGUE.

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

1. Eu, GUILERME HERCULANO GURGEL DO ROSARIO ,
CPF [REDACTED] prestador de serviço autônomo (pipeiro), credenciado junto ao
Escritório Regional da Operação Carro- da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada, no Programa
Emergencial de Distribuição de Água Potável no Semi-árido Potiguar, motorista do veículo de
placas, [REDACTED] responsável pela distribuição de água no município de SÃO FRANCISCO
DO OESTE /RN, venho por meio deste, informar Vossa Senhoria que **não realizei as
entregas das carradas elencadas abaixo**, pelo motivo de :
O beneficiário do tatu 1 francisca roseni queiroz silva não reside mais nessa residência.
O beneficiário do tatu 2 francisco da costa marinho não se encontrava em casa.

GCDA	LOCALIDADE	NOME APONTADOR	DATA ENTREGA
60102	TATU 1	FRANCISCA ROSENI QUEIROZ SILVA	23/12/2022
141580	TATU 2	FRANCISCO DA COSTA MARINHO	09/12/2022

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

APODI/RN, 06/JANEIRO/2023

GUILERME HERCULANO GURGEL DO ROSARIO CPF [REDACTED]

gov.br

Documento assinado digitalmente

GUILERME HERCULANO GURGEL DO ROSA

Data: 06/01/2023 10:52:35-0300

Verifique em <https://verificador.iti.br>

Data e hora da consulta: 23/01/2023 12:23

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	2039

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174399	0100000000	339036	530012	DF0000HSOP3

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/08/2022	Estimativo	64241.016974/2021-98	0,0000	32.815,59

Favorecido

Código	Nome	
[REDACTED]	GUILHERME HERCULANO GURGEL DO ROSARIO ✓	
Endereço		
[REDACTED]		
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	

Saldo disponível
3.166,80.

CEP

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
96	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
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

SÃO FRANCISCO DO OESTE/RN ✓

Informação Complementar

16034207000082022 - UASG Minuta: 160342

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
015	26/12/2022 15:54:56	Alteração

Data e hora da consulta: 23/01/2023 12:23

Usuário: ***.235.994-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.815,59

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00172 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	32.815,59

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/08/2022	Inclusão	1,00000	23.500,0000	23.500,00
05/10/2022	Reforço	0,18298	23.499,8360	4.300,00
08/11/2022	Reforço	0,05215	23.501,4382	1.225,60
01/12/2022	Reforço	0,12209	23.499,0581	2.869,00
23/12/2022	Reforço	0,03919	23.500,6379	920,99

Assinaturas

Ordenador de Despesa
FRANCISCO DE ASSIS SULIANO RAMOS FILHO
***.145.557-**
26/12/2022 15:54:56

Responsável pela Nota de Empenho
AUGUSTO CESAR SILVA GONCALVES
***.524.434-**
26/12/2022 11:41:38



Data e hora da consulta: 23/01/2023 12:24

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	2798

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174399	03000000000	339036	530012	DF0000HSOP3

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/12/2022	Estimativo	64241.016974/2021-98	0,0000	5.150,63

Favorecido

Código	Nome	CEP
	GUILHERME HERCULANO GURGEL DO ROSARIO	
Endereço		
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	

Saldo a
utilizar
~~1983,83~~
3.280,83

Amparo Legal

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

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 N° 226 B ADM GU N DE 06/12/22 FINDE: PG PREST SV OCP (PIPEIRO PF)

Local da Entrega

SÃO FRANCISCO DO OESTE

Informação Complementar

16034207000082022 - UASG Minuta: 160342

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
006	30/12/2022 14:57:35	Alteração

Data e hora da consulta: 23/01/2023 12:24

Usuário: ***.235.994-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.150,63

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00172 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	5.150,63

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2022	Inclusão	0,17423	23.499,5121	4.094,32
29/12/2022	Reforço	0,04495	23.499,6663	1.056,31

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FRANCISCO DE ASSIS SULIANO RAMOS FILHO

***.145.557-**

30/12/2022 14:57:35

Responsável pela Nota de Empenho

AUGUSTO CESAR SILVA GONCALVES

***.524.434-**

30/12/2022 12:03:04