



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

**RPA
Nº 1980**

NUP
Nº 64241.009305/2025-93

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JOAO BO

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
1980	11/2025

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\$ 9.071,10
(nove mil, setenta e um reais e dez 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+X+X+X

VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
X+X	

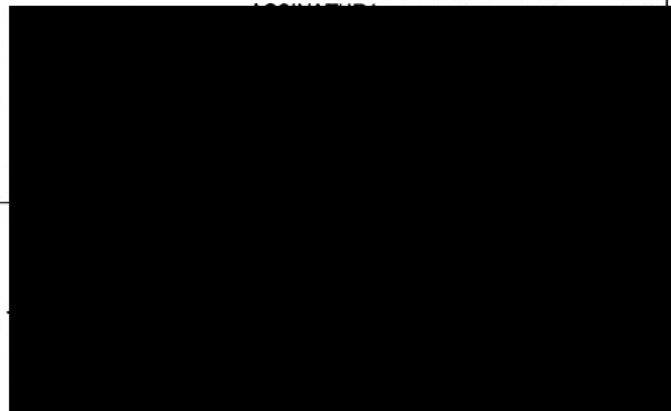
NÚMERO DE INSCRIÇÃO



ESPECIFICAÇÃO
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 9.071,10

DESCONTOS
II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
III SEST (1,5%) R\$ 27,21
IV SENAT (1,0%) R\$ 18,14
V INSS (11,0%) R\$ 199,56
VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 244,91
VALOR LÍQUIDO R\$ 8.826,19

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 - PF

NATAL-RN, 17 de NOVEMBRO de 2025

160342/00001/B ADM GU N

20 NE 942

20 RP 2120

20 NB 7953

20 OP _____

20 GP _____

20 NS _____

20 OB _____

20 NS _____





NE 942

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\$)
PARANÁ		9 - AGUA SORATA->85822 - MONTE AL	0.80	49	29.4	11.20	2 (3)	127.0	2.275,840
		2449 - AGUA SORATA->85825 - MONTE AL	0.80	52	31.2	11.20	2 (3)	126.0	2.257,920
		2449 - AGUA SORATA->152458 - MONTE AL	0.80	50	30	11.20	2 (3)	127.2	2.279,424
		2449 - AGUA SORATA->85833 - SAO FRAN	0.80	40	24	11.20	2 (3)	126.0	2.257,920
Total do Município:			-	191	114.6	-	8 (12)	-	9.071,10
Total:			-	191	114.6	-	8 (12)	-	9.071,10

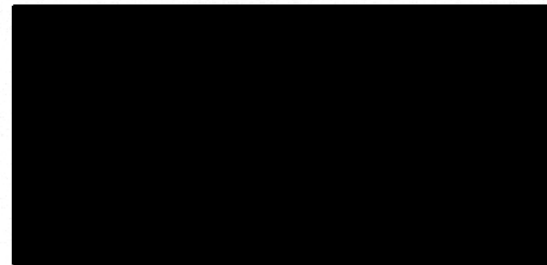
NATAL-RN, 16 de dezembro de 2025



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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

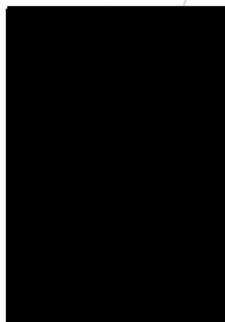
<input type="checkbox"/>	Qtd carradas previstas
<input type="checkbox"/>	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
<input checked="" type="checkbox"/>	Qtd carradas que não foram entregues (X)
<input checked="" type="checkbox"/>	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)



torista:

ca:

q.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	No	eficiário	Autonomia (dias)	Anotações
	22576748	03/11/2025 14:27	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	85825	MONTE ALEGRE 2	10.77
	22579491	04/11/2025 08:16	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	152458	MONTE ALEGRE 4	11.20
	22589333	06/11/2025 08:52	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	85833	SAO FRANCISCO 2	14.00
	22617743	14/11/2025 09:07	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	85822	MONTE ALEGRE 1	11.43
	22621814	17/11/2025 09:37	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	85825	MONTE ALEGRE 2	10.77
	22626575	18/11/2025 08:41	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	152458	MONTE ALEGRE 4	11.20
	22644646	24/11/2025 11:27	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	85833	SAO FRANCISCO 2	14.00
	22663628	28/11/2025 12:01	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	85822	MONTE ALEGRE 1	11.43



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

MUNICÍPIO:		PARANÁ										PERÍODO:					01/11/2025 ATÉ 30/11/2025																						
PIPEIRO:		[REDACTED]										CAP. PIPA M³:		11,20			MANANCIAL:																						
PLACA:		[REDACTED]										TELEFONE OME:		(84)992137141			(2449) - AGUA SORATA																						
COR DO VEÍCULO:		VERMELHO					NÚM. CARTÃO:		100353			DISQUE-DENÚNCIA:		(84)992137141			LACRE DM:					79861																	
LOTE:		[REDACTED]										TELEFONE PIPEIRO:		[REDACTED]			LACRE PIPA:					002305																	
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	
85822	MONTE ALEGRE 1	[REDACTED]	2449	0339432	49	127	2														1													1			R\$ 2.275,84		
85825	MONTE ALEGRE 2	[REDACTED]	2449	1312161	52	126	2			1														1													R\$ 2.257,92		
152458	MONTE ALEGRE 4	[REDACTED]	2449	1062608	50	127	2				1														1												R\$ 2.279,42		
85833	SAO FRANCISCO 2	[REDACTED]	2449	1312185	40	126	2						1																				1				R\$ 2.257,92		
		[REDACTED]			191	506	8	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	R\$ 9.071,10

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 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)

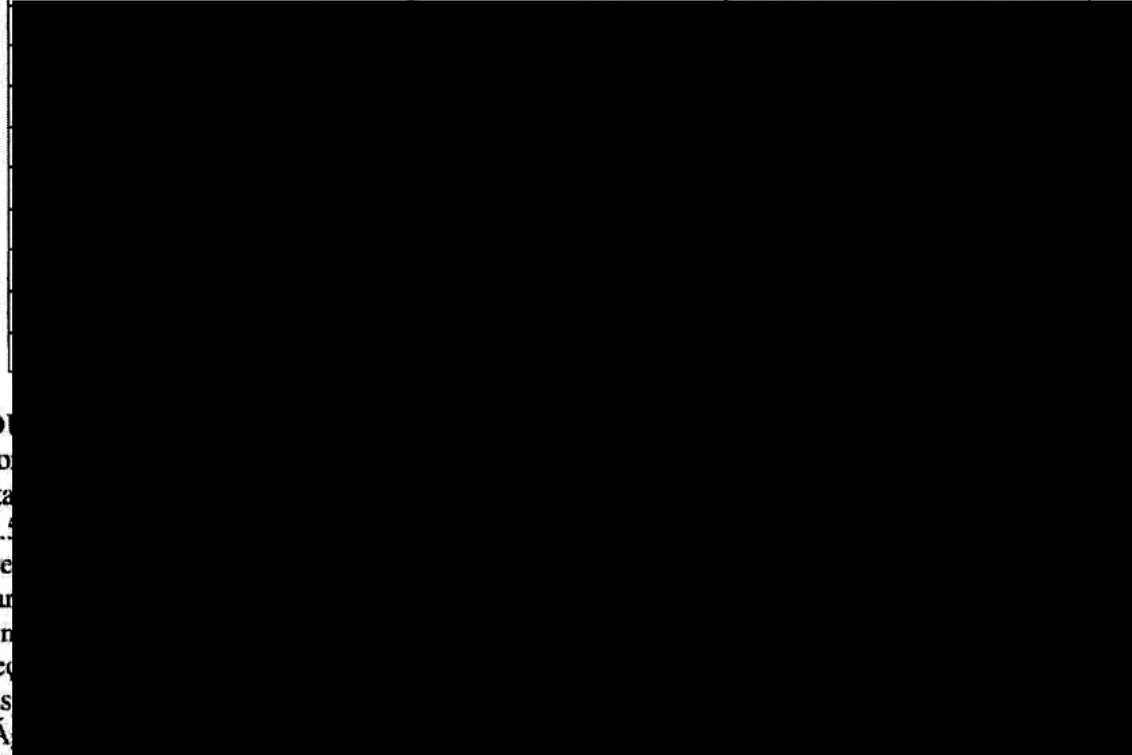
OBS.: SERÁ VERIFICADO SE O VEÍCULO ESTEVE NA LOCALIDADE ANTERIOR DA ANTECIPAÇÃO

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

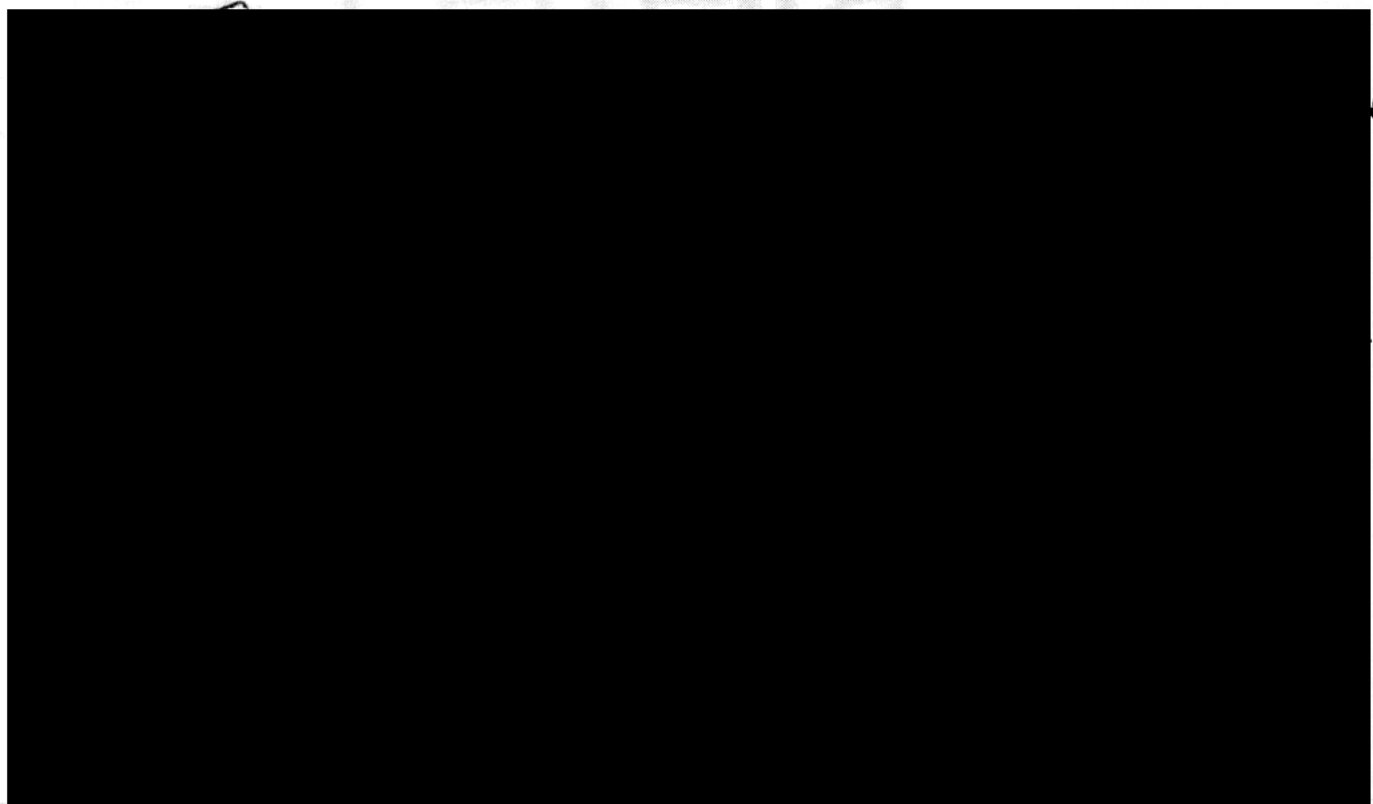
CARRADA FORA DO PREVISTO ACIMA, NÃO SERÁ VALIDADA PARA PAGAMENTO

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

Nome Completo	Data de Nascimento
	

OO
e co
porta
097.5
Apre
perar
Econ
Sele
trans
de Á

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.



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

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	942

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	25.999,92 <i>23833,68</i>

Favorecido	
Código	Nome

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

Descrição
 CONT 393/2025 _ INEX 37/2026 _ 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
 PARANA

Informação Complementar
 16049207000372026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:49	Alteração

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	25.999,92

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	25.999,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	0,48148	27.000,0000	12.999,96
18/09/2025	Reforço	0,48148	27.000,0000	12.999,96

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
64241.000880/2026-10

RPA
2211/12

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JOAO BOSCO

ASSUNTO: Processo de Pagamento de Pessoa Física, referente ao mês de 2211/12.

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	

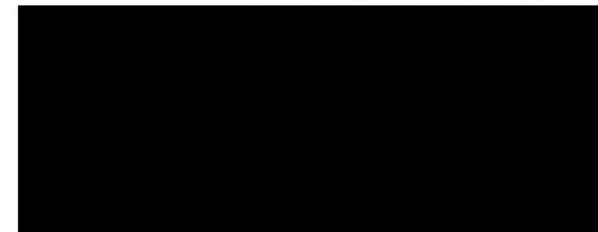
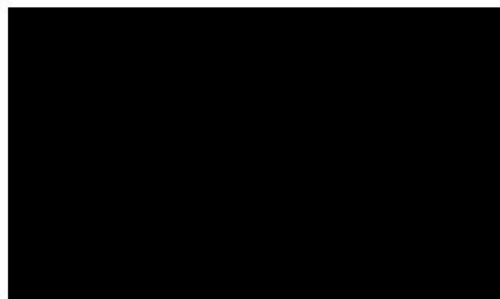


RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: [REDACTED]

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR
PARANÁ	[REDACTED]	2449 - AGUA SORATA->85822 - MONTE ALEGRE 1 - J	0.80	49	29.4	11.20	2 (3)	127.0	2.275
		2449 - AGUA SORATA->85825 - MONTE ALEGRE 2 - M	0.80	52	31.2	11.20	3	126.0	3.386
		2449 - AGUA SORATA->152458 - MONTE ALEGRE 4 -	0.80	50	30	11.20	3	127.2	3.419
		2449 - AGUA SORATA->85833 - SAO FRANCISCO 2 -	0.80	40	24	11.20	2 (3)	126.0	2.257
Total do Município:			-	191	114.6	-	10 (12)	-	11.335
Total:			-	191	114.6	-	10 (12)	-	11.335

NATAL-RN, 22 de janeiro de 2026



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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



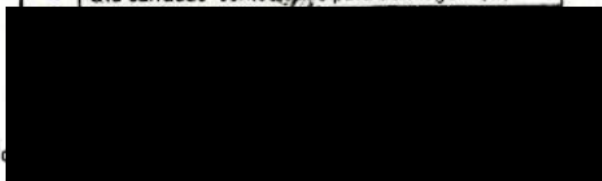
Emitido em 29/12/2025

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

torista:



ca:



Q.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
	22671140	02/12/2025 09:53	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA 152458 MONTE ALEGRE 4	11.20	
	22675831	03/12/2025 08:55	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA 85825 MONTE ALEGRE 2	10.77	
	22691166	08/12/2025 14:13	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA 85833 SAO FRANCISCO 2	14.00	
	22694354	09/12/2025 09:08	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA 85822 MONTE ALEGRE 1	11.43	
	22708912	12/12/2025 09:24	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA 85825 MONTE ALEGRE 2	10.77	
	22714661	15/12/2025 12:30	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA 152458 MONTE ALEGRE 4	11.20	
	22739963	22/12/2025 15:47	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA 85822 MONTE ALEGRE 1	11.43	
	22742924	23/12/2025 09:26	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA 85825 MONTE ALEGRE 2	10.77	
	22748240	24/12/2025 08:49	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA 85833 SAO FRANCISCO 2	14.00	
	22761597	29/12/2025 16:05	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA 152458 MONTE ALEGRE 4	11.20	

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

MUNICÍPIO:	PARANÁ				PERÍODO:	01/12/2025 ATÉ 31/12/2025					
PIPEIRO:	[REDACTED]				CAP. PIPA M³:	11,20		MANANCIAL:			
PLACA:	[REDACTED]				TELEFONE OME:	(84)992137141		(2449) - AGUA SORATA			
COR DO VEÍCULO:	VERMELHO		NÚM. CARTÃO:	100353		DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992137141		LACRE DM:	79861	
LOTE:	[REDACTED]				TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]		LACRE PIPA:	3221		

GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAN.	Nº Cartão	Pop	Det	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
85622	MONTE ALEGRE 1	[REDACTED]	2449	0339432	49	127	2									1																						R\$ 2.275	
85825	MONTE ALEGRE 2	[REDACTED]	2449	1312161	52	128	3	1										1																				R\$ 3.386	
152458	MONTE ALEGRE 4	[REDACTED]	2449	1062608	50	127	3		1													1																R\$ 3.419	
85833	SÃO FRANCISCO 2	[REDACTED]	2449	1312185	40	126	2								1														1								R\$ 2.257		
					191	506	10	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	R\$ 11.339

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 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]	

O Outorgante, [REDACTED], comeia e co [REDACTED] sado, port [REDACTED] o nº 097.5 [REDACTED] ra da Apres [REDACTED] tá-lo, perant [REDACTED] as de Economia Mista, em especial no tocante à 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.

MPJUR/DF
RECEBIDO

Carteira
CONSULTORIA

[REDACTED]

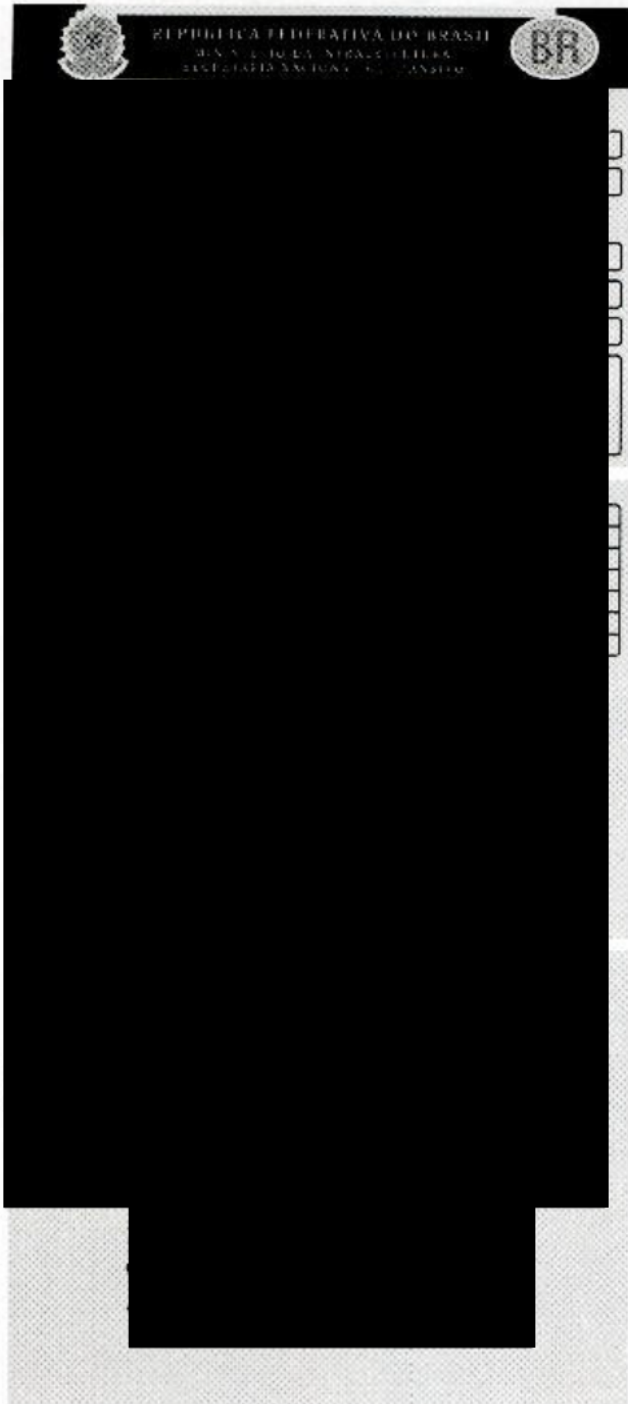
[REDACTED]

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO



[REDACTED]





QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

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

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

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	942

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	25.998,92	<i>saldo 14.412,58</i>

Favorecido

Código	Nome

Amparo Legal

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

Descrição

CONT 393/2025 _ INEX 37/2026 _ 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

PARANA

Informação Complementar

16049207000372026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:49	Alteração

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	25.999,92

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	25.999,92

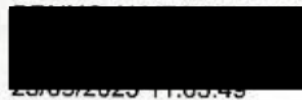
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	0,48148	27.000,0000	12.999,96
18/09/2025	Reforço	0,48148	27.000,0000	12.999,96

Assinaturas

Ordenador de Despesa



Responsável pela Nota de Empenho



28/09/2025 11:05:45