



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

NUP  
64241.004568/2025-14

RPA  
**858**

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: OSMAR CAVALCANTE DE FREITAS JUNIOR CPF: [REDACTED]

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

**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
<b>858</b>	05/2025

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	

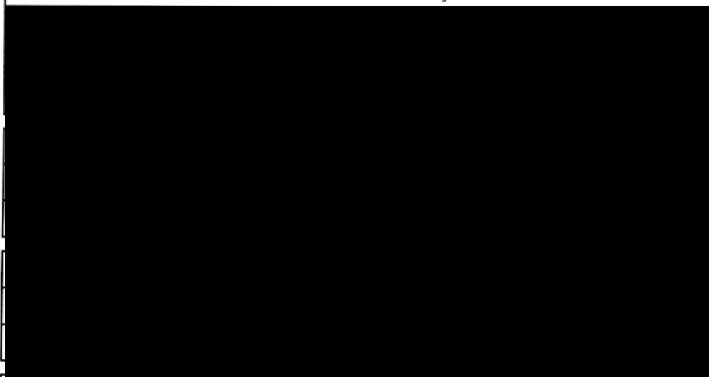
RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 10.153,98  
( dez mil, cento e cinquenta e três reais e noventa e oito centavos)

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+X+X+X
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO	
X+X		

ESPECIFICAÇÃO  
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... R\$ 10.153,98

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

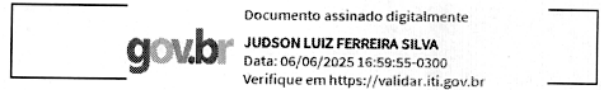


DESCONTOS  
II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00  
III SEST (1,5%) R\$ 30,46  
IV SENAT (1,0%) R\$ 20,30  
V INSS (11,0%) R\$ 223,38  
VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 274,14  
VALOR LÍQUIDO ..... R\$ 9.879,84

MUNICÍPIO	DATA
CARAÚBAS - RN	06/06/2025

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

ASSINATURA



Nome completo

OSMAR CAVALCANTE DE FREITAS JUNIOR

**TARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten**  
Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

**LUIS CARLOS DA SILVA - Cap**  
Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:**

Conforme atestada a prestação de serviço pelo Fiscal de Contrato:

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

LIQ./PAGAMENTO - PF

160342/00001/B Adm Gu N

NATAL-RN, 11 de JUNHO de 2025

20 NE 243

20 RP 990

20 NS 3459

**JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Maj**  
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

20 OP

20 GP

20 NS

20 OB

20 NS



NR 243

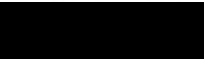
**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)**

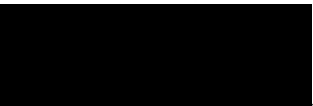
PRESTADOR DE SERVIÇO: OSMAR CAVALCANTE DE FREITAS JUNIOR


MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
CARAÚBAS			0.80	18	10.8	10.72	1 (2)	64.0	548,864
			0.80	16	9.6	10.72	1	40.0	343,040
			0.80	20	12	10.72	1 (2)	48.0	411,648
			0.80	23	13.8	10.72	1 (2)	39.0	334,464
			0.80	10	6	10.72	1	39.0	334,464
			0.80	20	12	10.72	1 (2)	56.0	480,256
			0.80	15	9	10.72	1	56.0	480,256
			0.80	15	9	10.72	1	53.0	454,528
			0.80	23	13.8	10.72	1 (2)	45.0	385,920
			0.80	13	7.8	10.72	1	9.0	77,184
			0.80	8	4.8	10.72	1	54.0	463,104
			0.80	20	12	10.72	1 (2)	46.0	394,496
			0.80	10	6	10.72	1	38.0	325,888
			0.80	12	7.2	10.72	1	53.0	454,528
			0.80	9	5.4	10.72	1	41.0	351,616
			0.80	14	8.4	10.72	1	47.0	403,072
			0.80	18	10.8	10.72	1 (2)	41.0	351,616
			0.80	16	9.6	10.72	1	49.0	420,224
			0.80	10	6	10.72	1	43.0	368,768
			0.80	22	13.2	10.72	1 (2)	45.0	385,920
			0.80	20	12	10.72	1 (2)	55.0	471,680
			0.80	20	12	10.72	1 (2)	38.0	325,888
			0.80	20	12	10.72	1 (2)	52.0	445,952
			0.80	15	9	10.72	1	39.0	334,464
			0.80	10	6	10.72	1	40.0	343,040
			0.80	14	8.4	10.72	1	54.0	463,104
<b>Total do Município:</b>			-	<b>411</b>	<b>246.6</b>	-	<b>26 (37)</b>	-	<b>10.153,98</b>
<b>Total:</b>			-	<b>411</b>	<b>246.6</b>	-	<b>26 (37)</b>	-	<b>10.153,98</b>



NATAL-RN, 06 de junho de 2025

  
\_\_\_\_\_  
**JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Maj**  
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

  
\_\_\_\_\_  
**LUIS CARLOS DA SILVA - Cap**  
Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

  
\_\_\_\_\_  
**TARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten**  
Fiscal Administrativo do(a) ER 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

26	Qtd carradas previstas
26	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
-	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Controle

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 06/06/2025

**Motorista: OSMAR CAVALCANTE DE FREITAS JUNIOR**

**Placa:**

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Qtd Carradas	Valor	Nome	Economia (dias)	Anotações
1	22015780	05/05/2025 11:11	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47912	OLHOS DAGUA		44.67	
2	22017213	05/05/2025 16:12	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47964	RIACHO DO MULATO 1		53.60	
3	22036544	12/05/2025 07:56	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47939	BOA AGUA 1		53.60	
4	22037570	12/05/2025 10:37	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	75469	NOVA YORK		53.60	
5	22038718	12/05/2025 14:11	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	84122	JOSE SOTERO 2		26.80	
6	22039505	12/05/2025 16:55	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47462	BELEM		23.30	
7	22040496	13/05/2025 06:45	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	61623	BELA VISTA 1		26.80	
8	22041994	13/05/2025 09:56	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	58424	SAO FRANCISCO		26.80	
9	22043510	13/05/2025 13:37	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47908	BORRACHA		26.80	
10	22044621	13/05/2025 17:11	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	175687	Sítio Baixa do Meio		53.60	
11	22045668	14/05/2025 07:21	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	173310	RIACHO GRANDE		26.80	
12	22047578	14/05/2025 11:15	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47909	ABDERAMANT		29.78	
13	22048566	14/05/2025 15:30	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47458	SAO BRAZ		26.80	

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



### Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/05/2025 Até 31/05/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 06/06/2025

14	22049918	15/05/2025	06:50	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	57663	PIRAQUIRA	[REDACTED]	59.56
15	22053883	16/05/2025	06:11	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47463	RETIRO	[REDACTED]	29.78
16	22070044	21/05/2025	15:40	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	84110	ATOLEIRO	[REDACTED]	33.50
17	22071133	22/05/2025	06:54	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	84111	RIACHO DO MULATO 2	[REDACTED]	24.36
18	22072872	22/05/2025	10:55	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	57666	FLORESTA	[REDACTED]	35.73
19	22081327	26/05/2025	10:00	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47904	ILHARGA	[REDACTED]	41.23
20	22082481	26/05/2025	14:18	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47910	JACU	[REDACTED]	67.00
21	22084686	27/05/2025	07:17	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	75470	RIACHO DA ESPERANÇA	[REDACTED]	33.50
22	22087090	27/05/2025	12:45	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47953	FORTALEZA	[REDACTED]	23.30
23	22095322	29/05/2025	09:51	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47962	SERROTE VERMELHO 1	[REDACTED]	35.73
24	22096585	29/05/2025	14:03	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	173305	CACIMBA DO MEIO 2	[REDACTED]	35.73
25	22097770	30/05/2025	07:02	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47940	PITOMBEIRAS	[REDACTED]	38.29
26	22108921	30/05/2025	12:43	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47950	VOLTA DO JUAZEIRO 2	[REDACTED]	38.29

**ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ**

MUNICÍPIO:		CARAÚBAS										PERÍODO:		01/05/2025 ATÉ 31/05/2025																										
PIPEIRO:		OSMAR CAVALCANTE DE FREITAS JUNIOR										CAP. PIPA M³:	10,72	MANANCIAL:																										
PLACA:		[REDACTED]										TELEFONE OME:	[REDACTED]	(2965) - CARAUBAS KM 101																										
COR DO VEÍCULO:		BRANCO					NÚM. CARTÃO:	087562					DISQUE-DENÚNCIA:	[REDACTED]	LACRE DM:					80345																				
LOTE:		CARAUBAS - LOTE 03 - [REDACTED]										TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]	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	31	VALOR	
47909	ABDERAMANT	[REDACTED]	2965	1306108	18	64	1														1																	R\$ 548,86		
84110	ATOLEIRO	[REDACTED]	2965	1305156	16	40	1																				1												R\$ 343,04	
61623	BELA VISTA 1	[REDACTED]	2965	1312956	20	48	1													1								1										R\$ 411,65		
47462	BELEM	[REDACTED]	2965	1305095	23	39	1												1																			R\$ 334,46		
47939	BOA AGUA 1	[REDACTED]	2965	1304913	10	39	1												1																			R\$ 334,46		
47908	BORRACHA	[REDACTED]	2965	1305149	20	56	1												1																			R\$ 480,26		
173305	CACIMBA DO MEIO 2	[REDACTED]	2965	8842050	15	56	1																											1				R\$ 480,26		
57666	FLORESTA	[REDACTED]	2965	1304906	15	53	1																				1											R\$ 454,53		
47953	FORTALEZA	[REDACTED]	2965	1313083	23	45	1																			1			1									R\$ 385,92		
47904	ILHARGA	[REDACTED]	2965	1312574	13	9	1																											1				R\$ 77,18		
47910	JACU	[REDACTED]	2965	2969289	8	54	1																										1					R\$ 463,10		
84122	JOSE SOTERO 2	[REDACTED]	2965	1055969	20	46	1												1																			R\$ 394,50		
75469	NOVA YORK	[REDACTED]	2965	1306023	10	38	1												1																			R\$ 325,89		
47912	OLHOS DAGUA	[REDACTED]	2965	9268866	12	53	1				1																											R\$ 454,53		
57663	PIRAQUIRA	[REDACTED]	2965	0339197	9	41	1								1																							R\$ 351,62		
47940	PITOMBEIRAS	[REDACTED]	2965	1305132	14	47	1																															R\$ 403,07		
47463	RETIRO	[REDACTED]	2965	1305071	18	41	1																1												1			R\$ 351,62		
75470	RIACHO DA ESPERANÇA	[REDACTED]	2965	1306061	16	49	1																												1			R\$ 420,22		
47964	RIACHO DO MULATO 1	[REDACTED]	2965	1306313	10	43	1				1																											R\$ 368,77		
84111	RIACHO DO MULATO 2	[REDACTED]	2965	1306276	22	45	1																						1										R\$ 385,92	
173310	RIACHO GRANDE	[REDACTED]	2965	1060284	20	55	1																															R\$ 471,68		
47458	SAO BRAZ	[REDACTED]	2965	1305002	20	38	1															1																R\$ 325,89		
58424	SAO FRANCISCO	[REDACTED]	2965	1306047	20	52	1															1																R\$ 445,95		
47962	SERROTE VERMELHO 1	[REDACTED]	2965	1306344	15	39	1																												1			R\$ 334,46		
175687	SÍTIO BAIXA DO MEIO	[REDACTED]	2965	0333447	10	40	1															1																R\$ 343,04		
47950	VOLTA DO JUAZEIRO 2	[REDACTED]	2965	1304944	14	54	1																													1		R\$ 463,10		
				411	1184	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 10.153,98</b>



Documento assinado digitalmente  
**JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA**  
 Data: 30/04/2025 13:50:22-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

*N*

**OSMAR CAVALCANTE DE FREITAS JUNIOR**

CONTRATADO

  
COORDENADOR DA OME

Referida ordem de serviço 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 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
OSMAR CAVALCANTE DE FREITAS JUNIOR		15/09/1984
Nacionalidade	Estado Civil	Profissão
BRASILEIRO	SOLTEIRO	MOTORISTA
Cédula de Identidade nº/ Órgão Expedidor		CPF nº
[REDACTED]		[REDACTED]

O **OUTORGANTE**, a cima relacionado pelo presente instrumento particular de procuração, nomeia e constitui seu bastante procurador, **JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA**, brasileiro

[REDACTED] para representa-lo, perante quaisquer repartições da Administração Pública Federal, Municipal e Estadual, empresas 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.

POTIRETAMA/CE, 20 DE SETEMBRO DE 2021.

**OSMAR CAVALCANTE DE FREITAS JUNIOR**

CPF: [REDACTED]

Serviço Notarial e Registral de Rodolfo Fernandes  
Rua João Cordeiro, 144, Centro CEP 50830-000  
(84) 996527560

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s)  
de:  
**OSMAR CAVALCANTE DE FREITAS JUNIOR**

Selo Digital: RN2021009534900038878ZD  
Confira a autenticidade em: <http://selodigital.tjrn.jus.br/selo>  
Rodolfo Fernandes/RN, 20 de Setembro de 2021 - 18:12

AE898086  
Mica Maria Lima dos Santos  
Escrivã

Escritório Autorizada  
Escritório dos Santos



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO

SEVERINO J. [REDACTED]

07 de 25



Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:43

Usuário: \*\*\*.087.144-\*\*

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 Nº12 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	243

**Célula Orçamentária**

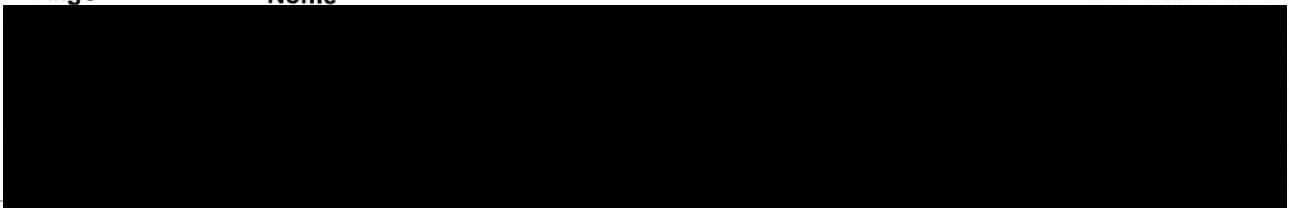
<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000OCP25

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
24/02/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	32.739,45

*ajustado 36.704,32*

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>
---------------	-------------



**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**

2025NC002348 DE 19FEV25 COTER \_ LIC:INEX 319/2025 UG 160492 \_ BASE ADM GU NATAL\_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 007/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

**Local da Entrega**

CARAÚBAS

**Informação Complementar**

16049207003192025 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:17:58	Alteração

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:43

Usuário: \*\*\*.087.144-\*\*

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	32.739,45

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	32.739,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	0,47183	27.000,0848	12.739,45
26/03/2025	Reforço	0,74074	27.000,0270	20.000,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

\*\*\*.253.016-\*\*

01/04/2025 11:17:57

**Responsável pela Nota de Empenho**

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

\*\*\*.849.873-\*\*

26/03/2025 13:42:16

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:17:58	Alteração