

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.005994/2025-67

RPA
Nº 1226

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

INTERESSADO: EVANILSON MOTA RIBEIRO CPF N

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

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	

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
1226	07/2025

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\$ 14.200,37
(quatorze mil, duzentos reais e trinta e sete centavos)

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]

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 14.200,37

II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00
----------------------	-----	------

IV SENAT (1.0%)	R\$	28.40
-----------------	-----	-------

INSS (11.0%)	R\$	312,40
--------------	-----	--------

MISS (0.0%)	R\$	0.00	R\$	383.40
-------------	-----	------	-----	--------

LOCAL/DATE: , de de

Documento assinado digitalmente

JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA

Data: 08/08/2025 10:25:10-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NOME COMPLETO

EVANILSON MOTA RIBEIRO

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:

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, 18 de AGOSTO de 1025

160342/00001/B Adm Gu N

2025 NE 611

2025 RP 1349

2025 NS 4796

20 OP _____

20 GP _____

20 NS

20 OB

20 NS

JOSE DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Mai

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



NE 611

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: EVANILSON MOTA RIBEIRO

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO RAFAEL			0.80	18	10.8	9.10	1 (2)	83.2	605,696
			0.80	15	9	9.10	1	108.7	791,336
			0.80	9	5.4	9.10	1	86.5	629,720
			0.80	10	6	9.10	1	77.0	560,560
			0.80	55	33	9.10	3 (4)	70.1	1.530,984
			0.80	16	9.6	9.10	1 (2)	69.2	503,776
			0.80	20	12	9.10	1 (2)	69.7	507,416
			0.80	47	28.2	9.10	2 (4)	67.0	975,520
			0.80	21	12.6	9.10	1 (2)	69.0	502,320
			0.80	9	5.4	9.10	1	82.0	596,960
			0.80	16	9.6	9.10	1 (2)	82.0	596,960
			0.80	17	10.2	9.10	2	112.0	1.630,720
			0.80	11	6.6	9.10	1	114.0	829,920
			0.80	11	6.6	9.10	1	114.7	835,016
			0.80	15	9	9.10	1	114.7	835,016
			0.80	11	6.6	9.10	1	114.9	836,472
			0.80	18	10.8	9.10	1 (2)	114.7	835,016
			0.80	6	3.6	9.10	1	82.0	596,960
Total do Município:			-	325	195	-	22 (31)	-	14.200,37
Total:			-	325	195	-	22 (31)	-	14.200,37

NATAL-RN, 07 de agosto de 2025

JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Maj
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf MtzTARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten
Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

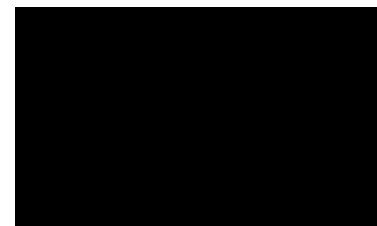


RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS) - CONTINUAÇÃO



LUIS CARLOS DA SILVA - Cap

Fiscal Técnico de Contrato 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 01/07/2025 Até 31/07/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 06/08/2025

20	Qtd carradas previstas
20	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

Motorista: **EVANILSON MOTA RIBEIRO**

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Autonomia (dias)	Anotações
1	22201502	03/07/2025 08:17	Sem Pendência *	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	146279	MAZAGAO 5
2	22204528	03/07/2025 16:33	Sem Pendência *	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	65294	FECHADO
3	22213453	04/07/2025 08:59	Sem Pendência *	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	143501	CARAU DE DENTRO
4	22217473	08/07/2025 11:51	Sem Pendência *	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	65292	COROA GRANDE
5	22218785	09/07/2025 08:18	Sem Pendência *	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	65285	CANAFISTOLA
6	22230575	09/07/2025 12:17	Sem Pendência *	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	143502	CARAU DE DENTRO
7	22234594	14/07/2025 10:52	Sem Pendência *	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	143501	CARAU DE DENTRO
8	22235373	15/07/2025 07:46	Sem Pendência *	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	65293	COROA GRANDE
9	22239526	15/07/2025 14:54	Sem Pendência *	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	146278	MAZAGAO 4
10	22241539	16/07/2025 08:16	Sem Pendência *	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	146280	MAZAGAO 6
11	22244340	16/07/2025 15:02	Sem Pendência *	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	143507	CURRAL VELHO 2

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/07/2025 Até 31/07/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 06/08/2025

12	22246657	17/07/2025 09:08	Sem Pendência *	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	65319	MAZAGAO 1	41.36
13	22248485	17/07/2025 16:54	Sem Pendência *	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	175967	MAZAGAO	41.36
14	22256550	18/07/2025 07:52	Sem Pendência *	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	143503	CARAU DE DENTRO	22.75
15	22257677	22/07/2025 07:59	Sem Pendência *	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	65287	CAPIM GROSSO	45.50
16	22259445	22/07/2025 12:24	Sem Pendência *	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	65292	COROA GRANDE	9.68
17	22263074	23/07/2025 08:14	Sem Pendência *	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	65318	CURRAL VELHO	50.56
18	22266290	23/07/2025 14:52	Sem Pendência *	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	143516	RIACHO DAS SALIN 2	75.83
19	22266656	24/07/2025 06:47	Sem Pendência *	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	143501	CARAU DE DENTRO	8.27
20	22268609	24/07/2025 10:47	Sem Pendência *	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	65315	BRANDOES	25.28
21	22279274	24/07/2025 17:11	Sem Pendência *	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	143499	CANAA	30.33
22	22296538	29/07/2025 13:32	Sem Pendência *	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	65294	FECHADO	26.76

ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																								
MUNICÍPIO:		SÃO RAFAEL													PERÍODO:		01/07/2025 ATÉ 31/07/2025																							
PIPEIRO:		EVANILSON MOTA RIBEIRO													CAP. PIPA M³:		9,10		MANANCIAL:																					
PLACA:															TELEFONE OME:		(84)992139097		(2772) - Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406																					
COR DO VEÍCULO:		VERMELHO							NÚM. CARTÃO:		138226		DISQUE-DENÚNCIA:		(84)992139097		LACRE DM:				78835																			
LOTE:		SAO RAFAEL - LOTE 02 - MMU1376/ MMU1376													TELEFONE PIPEIRO:						LACRE PIPA:				003127															
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	
65315	BRANDES		2772	1056331	18	83,2	1																						1									R\$ 605,70		
143499	CANAA		2772	1054801	15	109	1																							1								R\$ 791,34		
65285	CANAFISTOLA		2772	1060338	9	86,5	1									1																					R\$ 629,72			
65287	CAPIM GROSSO		2772	1056423	10	77	1																						1								R\$ 560,56			
143501	CARAU DE DENTRO 1		2772	8841916	55	70,1	3			1											1										1						R\$ 1.530,98			
143502	CARAU DE DENTRO 2		2772	1054108	16	69,2	1											1																			R\$ 503,78			
143503	CARAU DE DENTRO 2		2772	1054122	20	69,7	1																		1												R\$ 507,42			
65292	COROA GRANDE 1		2772	1056508	47	67	2								1															1								R\$ 975,52		
65293	COROA GRANDE 2		2772	1056515	21	69	1															1															R\$ 502,32			
65318	CURRAL VELHO 1		2772	1060024	9	82	1																							1								R\$ 596,96		
143507	CURRAL VELHO 2		2772	1054573	16	82	1																	1														R\$ 596,96		
65294	FECHADO		2772	1056409	17	112	2			1																										1		R\$ 1.630,72		
175967	MAZAGAO		2772	0325893	11	114	1																		1													R\$ 829,92		
65319	MAZAGAO 1		2772	1056416	11	115	1																		1													R\$ 835,02		
146278	MAZAGAO 4		2772	1056058	15	115	1																1															R\$ 835,02		
146279	MAZAGAO 5		2772	1056041	11	115	1		1																													R\$ 836,47		
146280	MAZAGAO 6		2772	1063544	18	115	1																		1													R\$ 835,02		
143516	RIACHO DAS SALINAS 2		2772	1054566	6	82	1																							1								R\$ 596,96		
SOMA					325	1631	22	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	2	2	2	1	0	0	2	3	1	1	0	0	0	0	1	0	R\$ 14.200,37		



Documento assinado digitalmente

JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA

Data: 06/08/2025 14:48:53-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EVANILSON MOTA RIBEIRO

CONTRATADO



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

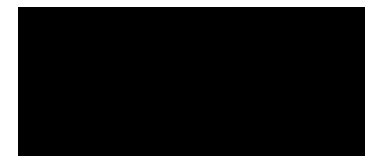
- SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO TAIS COMO: (ANTECIPAR CARRADA DE ATÉ DOIS DIAS À FRENTE E INFORMAR AO ESCRITÓRIO NO DIA SEGUINTE)

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



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

MUNICÍPIO:		SÃO RAFAEL										PERÍODO:		01/07/2025 ATÉ 31/07/2025																									
PIPEIRO:		EVANILSON MOTA RIBEIRO										CAP. PIPA M³:	9,10	MANANCIAL:																									
PLACA:												TELEFONE OME:	(84)992139097	(2772) - Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406																									
COR DO VEÍCULO:		VERMELHO					NÚM. CARTÃO:		138226			DISQUE-DENÚNCIA:		LACRE DM:					78835																				
LOTE:		SAO RAFAEL - LOTE 02 - MMU1376/ MMU1376										TELEFONE PIPEIRO:		LACRE PIPA:					003127																				
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
65315	BRANDOES		2772	1056331	18	83,2	1																					1										R\$ 605,70	
143499	CANAA		2772	1054801	15	109	1																						1									R\$ 791,34	
65285	CANAFISTOLA		2772	1060338	9	86,5	1								1																							R\$ 629,72	
143501	CARAU DE DENTRO 1		2772	8841916	55	70,1	3			1											1									1								R\$ 1.530,98	
143502	CARAU DE DENTRO 2		2772	1054108	16	69,2	1											1																				R\$ 503,78	
143503	CARAU DE DENTRO 2		2772	1054122	20	69,7	1																	1														R\$ 507,42	
65292	COROA GRANDE 1		2772	1056508	47	67	2							1														1											R\$ 975,52
65293	COROA GRANDE 2		2772	1056515	21	69	1														1																	R\$ 502,32	
65318	CURRAL VELHO 1		2772	1060024	9	82	1																						1										R\$ 596,96
143507	CURRAL VELHO 2		2772	1054573	16	82	1																1															R\$ 596,96	
65294	FECHADO		2772	1056409	17	112	2		1																											1		R\$ 1.630,72	
175967	MAZAGAO		2772	0325893	11	114	1																	1														R\$ 829,92	
65319	MAZAGAO 1		2772	1056416	11	115	1																	1														R\$ 835,02	
146278	MAZAGAO 4		2772	1056058	15	115	1																1															R\$ 835,02	
146279	MAZAGAO 5		2772	1056041	11	115	1	1																														R\$ 836,47	
146280	MAZAGAO 6		2772	1063544	18	115	1																1															R\$ 835,02	
143516	RIACHO DAS SALINAS 2		2772	1054566	6	82	1																						1									R\$ 596,96	
SOMA					315	1554	21	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	2	2	2	1	0	0	1	3	1	1	0	0	0	0	1	0	R\$ 13.639,81	

EVANILSON MOTA RIBEIRO

LUIS CARLOS DA SILVA



Documento assinado digitalmente

JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA

Data: 26/06/2025 15:42:03-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

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.

SERVIÇO NOTARIAL
E REGISTRAL

CONSULTORIA

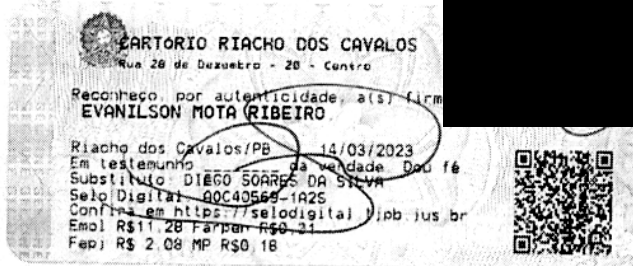
RIACHO DOS CAVALOS/PB, 13 DE MARÇO DE 2023.

AUTENTICAÇÃO
CONFERE COM O ORIG.
EM. / /

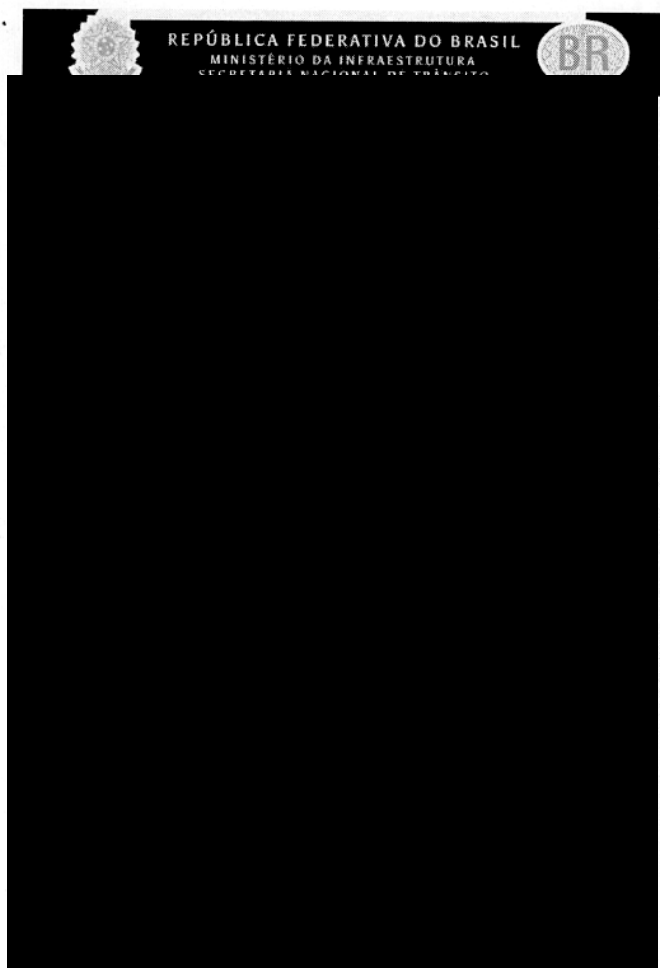
SA
EXERCITO BRASILEIRO

EVANILSON MOTA RIBEIRO

CPE: 072.082.084-76



1.636.370/0001-05
OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS
PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO
DE NOTAS DE RIACHO DOS CAVALOS-PB
RUA 28 DE DEZEMBRO, Nº 20
CENTRO - CEP.: 58870-000
RIACHO DOS CAVALOS-PB



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

1. *Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos* - *Primeira Nomeação / First Driver License / Primeira Licença / First License* - *3. Data de Emissão da Licença / Date of Issuance of License / Fecha de Emisión de la Licencia* - *4. Data de Validade / Expiration Date / Data de Validade* - *5. Documento de Identificação / Identity Document / Documento de Identificación* - *6. CPF - 5. Número de registro da CNP / Driver License Number / Número de Permisso de Conducir* - *7. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver License Class / Categoría de Permisso de Conducir* - *8. Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad* - *9. Filiação / Filiation / 12. Observações / Observations / Observaciones* - *Local / Place / Lugar*

I<BRA057734383<316<<<<<<<<<<
9411162M3210134BRA<<<<<<<<<O
JUDSON<<LUIZ<FERREIRA<SILVA<<<

Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:19
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 N°12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

Ano	Tipo	Número
2025	NE	611

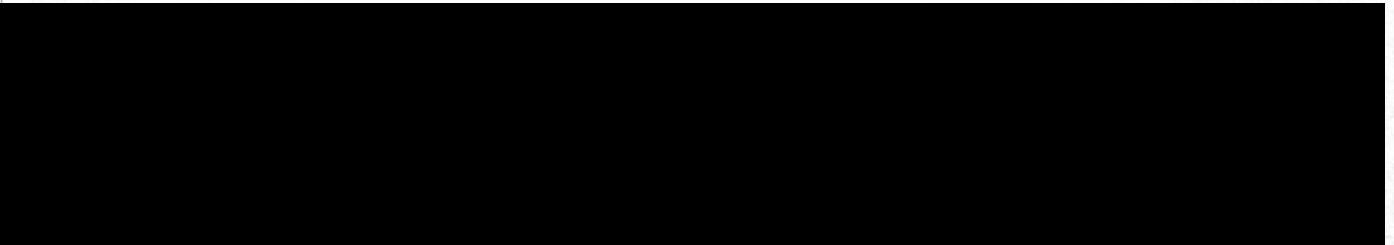
Célula Orçamentária

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
26/05/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	28.774,20

valido
31.541,90

Favorecido



Amparo Legal

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

Descrição

2025NC008503 DE 22MAI25 COTER _ LIC: CONT 167/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 020/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

SÃO RAFAEL

Informação Complementar

16049207001672025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:19

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.774,20

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	28.774,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	0,56053	27.000,1427	15.134,39
27/06/2025	Reforço	0,50518	26.999,9010	13.639,81

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

01/07/2025 11:39:41

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

01/07/2025 13:52:45