



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

**RPA
Nº 585**

**NUP
64241.004150/2025-07**

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: ANTONIO RONIELLE DE LIMA CPF Nº

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

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	

Visto:

OD

AJUSTE DO VALOR DE DEDUÇÃO PREVIDENCIÁRIA

1. O Sistema de Gestão de Controle de Distribuição de Água (GCDA) utiliza as regras de arredondamento da numeração decimal para a elaboração do Recibo de Pagamento a Autônomo (RPA). Porém, de acordo com o item 2.13 do Manual do E-SOCIAL, para efeito de apuração dos valores tributados são consideradas duas casas decimais sem arredondamentos. O truncamento é realizado em todos os cálculos dos eventos totalizadores.
2. O cálculo referente à retenção do INSS será realizado com base na alíquota de 11%, o SEST com alíquota de 1,5% e SENAT com a alíquota de 1%, incidindo sobre 20% (vinte por cento) da remuneração bruta paga no mês, conforme preveem o art. 49 da Instrução Normativa RFB nº 2110, de 17 de outubro de 2022.
3. Conforme estabelecido no §1º do art. 7º, da Lei 7.713/1988, se a UG tiver realizado mais de um pagamento no mês ao prestador de serviço, haverá a necessidade de se somar os valores pagos anteriormente, ao montante a ser pago no presente momento, a fim de se apurar a base de cálculo de 10% para fins de retenção de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF), aplicando assim a tabela progressiva destinada ao cálculo do tributo em tela.
4. Devido a divergência na forma de arredondamento entre os sistemas, os valores de dedução previdenciária que são liquidados no SIAFI e os valores que são calculados no E-SOCIAL e transmitidos à DCTFweb, apresentam diferenças:

DESCRIÇÃO	585/04	E-SOCIAL	DIFERENÇA
SERVIÇO PRESTADO	17.320,48	R\$ 17.320,48	0,00
IR	0,00	R\$ -	0,00
ISS	0,00	R\$ -	0,00
SEST (1,5%)	51,96	R\$ 51,96	0,00
SENAT (1,00%)	34,64	R\$ 34,64	0,00
INSS (11%)	381,05	R\$ 381,04	0,01
VALOR LÍQUIDO	16.852,83	R\$ 16.852,84	-0,01

Por isso, com o objetivo de não haver diferenças entre valores liquidados no SIAFI e os valores calculados pelo E_SOCIAL e transmitidos à DCTFweb, é necessário realizar a liquidação da seguinte forma:

DESCRIÇÃO	585/04
SERVIÇO PRESTADO	17.320,48
IR	0,00
ISS	0,00
SEST (1,5%)	R\$ 51,96
SENAT (1,00%)	34,64
INSS (11%)	R\$ 381,04
VALOR LÍQUIDO	16.852,84

NATAL-RN, 26 de Maio de 2025.

 - Asp Oficial
Chefe do Setor Financeiro do(a) ER da 7ª Bda Inf Mtz



NE 337
494

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: ANTONIO RONIELLE DE LIMA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO MIGUEL		2578 - JATOBÁ 2->85596 - B	0.80	36	21.6	10.30	2 (3)	113.0	1.862,240
		2578 - JATOBÁ 2->129912 - B	0.80	36	21.6	10.30	3	113.0	2.793,360
		2578 - JATOBÁ 2->85784 - C	0.80	37	22.2	10.30	2 (3)	116.0	1.911,680
		2578 - JATOBÁ 2->129916 - C	0.80	25	15	10.30	2	115.4	1.901,792
		2578 - JATOBÁ 2->97586 - C	0.80	37	22.2	10.30	2 (3)	127.0	2.092,960
		2578 - JATOBÁ 2->149040 - M	0.80	34	20.4	10.30	1 (2)	116.8	962,432
		2578 - JATOBÁ 2->161476 - F	0.80	37	22.2	10.30	2 (3)	124.0	2.043,520
		2578 - JATOBÁ 2->97654 - PO	0.80	39	23.4	10.30	2 (3)	111.0	1.829,280
		2578 - JATOBÁ 2->85777 - VI	0.80	38	22.8	10.30	2 (3)	116.7	1.923,216
		Total do Município.	-	319	191.4	-	18 (25)	-	17.320,48
Total:			-	319	191.4	-	18 (25)	-	17.320,48

NATAL-RN, 09 de maio de 2025

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

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

LEONARDO BARRETO OLIVEIRA - 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 30/04/2025

Motorista: ANTONIO RONIELLE DE LIMA

Placa:

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

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	21922102	01/04/2025 16:15	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	129912	BOA VISTA 3	[REDACTED]	14.31	
2	21924201	02/04/2025 09:56	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	129916	CACHOEIRA GRANDE 12	[REDACTED]	20.60	
3	21928443	03/04/2025 09:40	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	161476	PAU BRANCO DE BAIXO 3	[REDACTED]	13.92	
4	21933013	04/04/2025 10:56	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97654	POROES 2	[REDACTED]	13.21	
5	21935574	07/04/2025 08:26	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97586	CIDADE 3	[REDACTED]	13.92	
6	21940402	08/04/2025 09:18	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85784	CACHOEIRA DOS MARINHEIROS 1	[REDACTED]	13.92	
7	21944594	09/04/2025 07:52	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85777	VILA CACHOEIRA 1	[REDACTED]	13.55	
8	21960220	14/04/2025 16:34	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	149040	NOVO	[REDACTED]	15.15	
9	21962463	15/04/2025 08:43	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85596	BARREIROS	[REDACTED]	14.31	
10	21967503	16/04/2025 09:35	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	129912	BOA VISTA 3	[REDACTED]	14.31	
11	21972788	17/04/2025 14:27	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	129916	CACHOEIRA GRANDE 12	[REDACTED]	20.60	
12	21978607	22/04/2025 10:23	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	161476	PAU BRANCO DE BAIXO 3	[REDACTED]	13.92	
13	21984176	23/04/2025 10:31	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97654	POROES 2	[REDACTED]	13.21	

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



Brasil

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/04/2025 Até 30/04/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 30/04/2025

14	21989979	24/04/2025 11:41	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97586	CIDADE 3	13.92
15	21993878	25/04/2025 10:42	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85777	VILA CACHOEIRA 1	13.55
16	21997541	28/04/2025 09:29	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85784	CACHOEIRA DOS MARINHEIROS 1	13.92
17	22004835	29/04/2025 15:18	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85596	BARREIROS	14.31
18	22006675	30/04/2025 10:19	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	129912	BOA VISTA 3	14.31

ORDEN DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ										
MUNICÍPIO:	SÃO MIGUEL				PERÍODO:	01/04/2025 ATÉ 30/04/2025				
PIPEIRO:	ANTONIO RONIELLE DE LIMA				CAP. PIPA M ³ :	10,30		MANANCIAL:		
PLACA:	[REDACTED]				TELEFONE OME:	(84)992139097		(2578) - JATOBÁ 2		
COR DO VEÍCULO:	[REDACTED]				NOM. CARTÃO:	131210		DISQUE-DENÚNCIA:	78837	
LOTE:	SÃO MIGUEL - LOTE 03 - NFG4738/ OJV7185				TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]		0368		

GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAR.	Nº Cartão	Plu	Dir	Qbr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	VALOR
18581	BARUENÇIS	[REDACTED]	2019	131078	26	133	0																													RS 1.862,24	
12945	BDA VILTA 0	[REDACTED]	2019	854074	26	133	0	1																												RS 2.793,36	
18734	CACHOEIRA DOS MARTINHEIROS 1	[REDACTED]	2019	2179549	27	130	0																													RS 1.011,68	
129916	CACHOEIRA GRANDE 10	[REDACTED]	2019	1089507	25	135	0	1																												RS 1.901,79	
87580	CRUZEI 0	[REDACTED]	2019	1311936	27	12*	0																													RS 2.092,06	
149040	INDIO	[REDACTED]	2019	1009565	24	117	1																													RS 962,43	
181476	PAU ESPANÇO DE BAIXO 3	[REDACTED]	2019	1048077	27	124	2																													RS 2.045,52	
87894	FOROES 2	[REDACTED]	2019	1312814	20	111	2																													RS 1.829,28	
85777	VILA CACHOEIRA 1	[REDACTED]	2019	1312704	28	117	2																													RS 1.923,22	
SOMA					154	920	18	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	RS 17.320,48	

gov.br Documento assinado digitalmente
JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
 Data: 31/03/2025 10:19:41-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Referida ordem d
 O início das entre
 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 CASE 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)
 OIBS : SERÁ VERIFICADO SE O VEÍCULO ESTEVE NA LOCALIDADE ANTERIOR DA ANTECIPAÇÃO
 HORÁRIO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 05:00 ÀS 17:30. PROBLEMAS: LIGUE (84) 9 921 23367 / 988884458 (DAS 08:00 ÀS 15:00).
 PROBLEMAS A PARTIR DAS 15:00 LIGUE (84) 9 9213-2097
 CARRADA FORA DO PREVISTO ACIMA NÃO SERÁ VALIDADA PARA PAGAMENTO

[REDACTED]

[REDACTED]

Planiha Pequena

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

MUNICÍPIO:	SÃO MIGUEL	PERÍODO:	01/04/2025 ATÉ 30/04/2025
PIPEIRO:	ANTONIO RONIELLE DE LIMA	CAP. PIPA M³:	10,30
PLACA:	[REDACTED]	TELEFONE OME:	(84)992139097
COR DO VEÍCULO:	[REDACTED]	DISQUE-DENÚNCIA:	[REDACTED]
LOTE:	SÃO MIGUEL - LOTE 03 - OJV7185	TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]
	CARTÃO:	131210	LACRE DM:
			78837
			LACRE PIPA:
			0368

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
85596	BARREIROS	[REDACTED]	78	1310181	36	113	2															1												1		R\$ 1.862,24		
129912	BOA VISTA 3	[REDACTED]	78	8842074	36	113	3	1															1												1		R\$ 2.793,36	
85784	CACHOEIRA DOS MARINHEIROS 1	[REDACTED]	78	2970599	37	116	2							1																			1			R\$ 1.911,68		
129916	CACHOEIRA GRANDE 12	[REDACTED]	78	1053507	25	115	2		1														1													R\$ 1.901,79		
97586	CIDADE 3	[REDACTED]	78	1311386	37	127	2							1															1							R\$ 2.092,96		
149040	NOVO	[REDACTED]	78	1059622	34	117	1														1															R\$ 962,43		
161476	PAU BRANCO DE BAIXO 3	[REDACTED]	78	1048077	37	124	2			1																		1								R\$ 2.043,52		
97654	POROES 2	[REDACTED]	78	1313816	39	111	2				1																	1								R\$ 1.829,28		
85777	VILA CACHOEIRA 1	[REDACTED]	78	1313274	38	117	2								1																1					R\$ 1.923,22		
					319	1053	18	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	R\$ 17.320,48



Documento assinado digitalmente
 JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
 Data: 05/05/2025 14:10:42-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ANTONIO RONIELLE DE LIMA
 CONTRATADO

[REDACTED]
 COORDENADOR DA OME

[REDACTED]

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

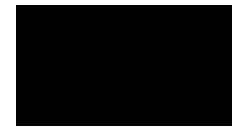
- SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO TAIS COMO: (ANTECIPAR CARRADA DE ATÉ DOIS DIAS À FRENTE E INFORMAR AO ESCRITÓRIO NO DIA SEGUINTE)

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).

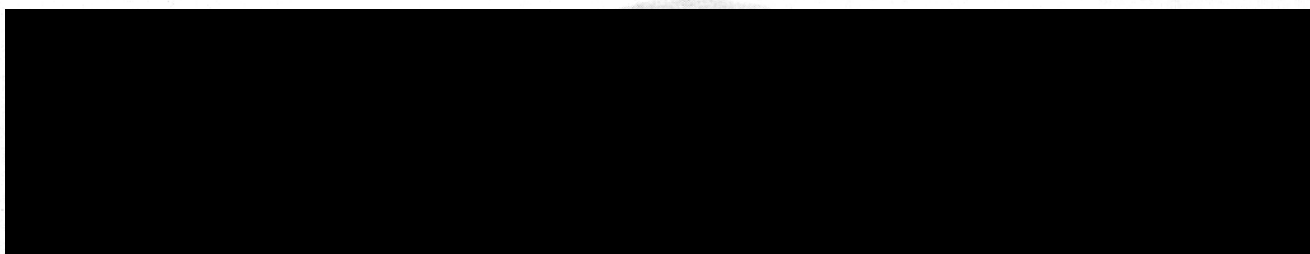
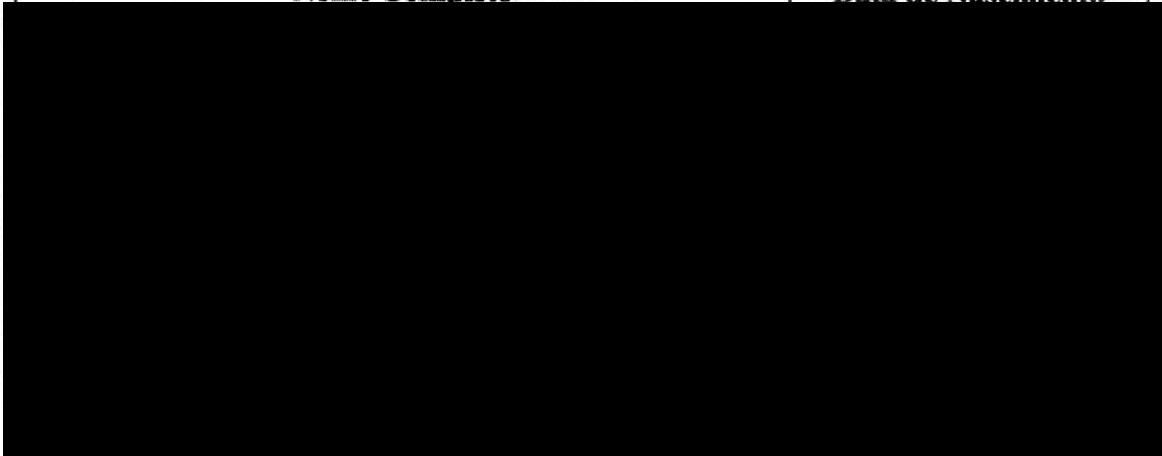
PROBLEMAS A PARTIR DAS 15:00 LIGUE (84) 9 9213-9097

CARRADA FORA DO PREVISTO ACIMA, NÃO SERÁ VALIDADA PARA PAGAMENTO



INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

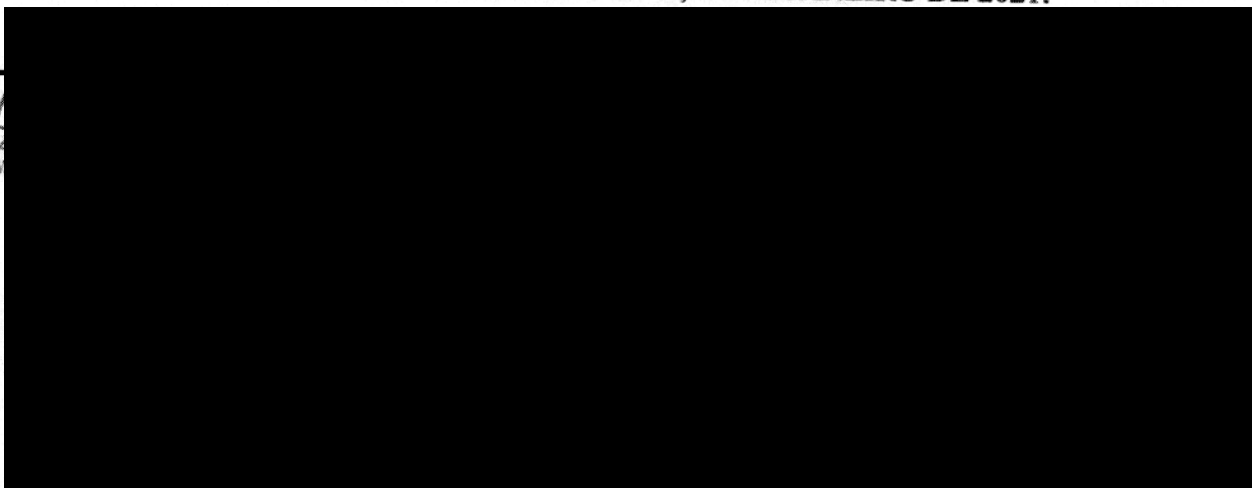
Nome Completo	Data de Nascimento
---------------	--------------------



Estadual, empresas de Economia Mista, em especial no tocante a 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.

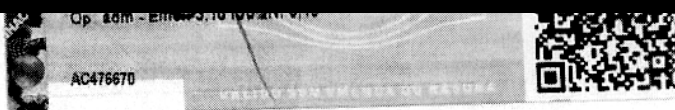
CONSULTORIA

SÃO FRANCISCO DO OESTE/RN, 07 DE JANEIRO DE 2021.



SÃO FRAN

CONFERE COM O ORIGINAL
EM 20/05/2021



Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:44

Usuário: ***.087.144-**

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	337

Célula Orçamentária

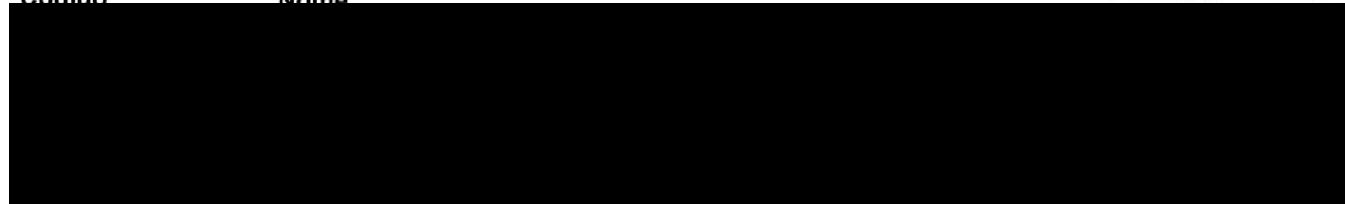
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000OCP25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/02/2025	Estimativo	64241.001251/2025-18	0,0000	23.595,21

saldo 8.125,43

Favorecido

Código **Nome**



Amparo Legal

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

Descrição

2025NC002348 DE 19FEV25 COTER_LIC:INEX 449/2025 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

EROCP 7ª BDA INF MTZ

Informação Complementar

16049207004492025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2025 16:15:58	Alteração

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:44

Usuário: ***.087.144-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.595,21

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	23.595,21

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	0,87390	26.999,8970	23.595,21

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR
 ***.253.016-**
 10/03/2025 16:15:58

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSEN ROSA RIBEIRO
 ***.849.873-**
 27/02/2025 14:46:43

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2025 16:15:58	Alteração

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:44

Usuário: ***.087.144-**

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	494

Célula Orçamentária

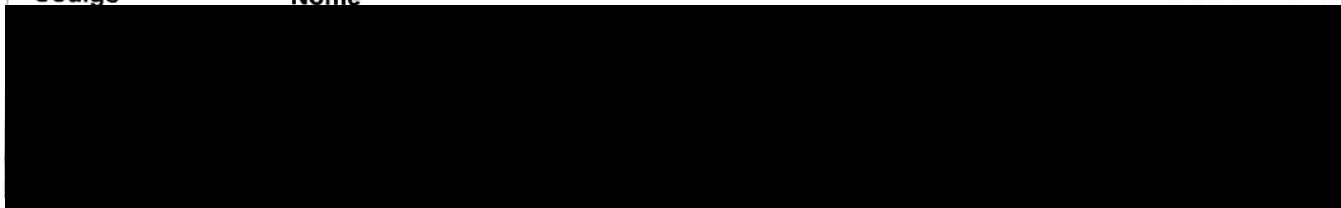
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000OCP25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/03/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	20.000,00

*saldo 35.489,65
utilizar 9.195,06*

Favorecido

Código	Nome
---------------	-------------



Amparo Legal

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

Descrição

2025NC004179 DE 24MAR25 COTER _ LIC:INEX 449/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 014/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

SÃO MIGUEL

Informação Complementar

16049207004492025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 14:20:06	Alteração

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:44

Usuário: ***.087.144-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	20.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2025	Inclusão	0,74074	27.000,0270	20.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

01/04/2025 14:20:06

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSEN ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

26/03/2025 13:48:51

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 14:20:06	Alteração