



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

**RPA
Nº 1175**

**NUP
Nº 64241.005876/2025-59**

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: RAUL LINS ARAUJO CPF Nº [REDAZIDA]

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 | |

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

| | |
|--------------|--------------------|
| Nº DO RECIBO | MÊS DE COMPETÊNCIA |
| 1175 | 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\$ 21.074,56
(vinte e um mil, setenta e quatro reais e cinquenta e seis 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\$ 21.074,56

DESCONTOS
II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
III SEST (1,5%) R\$ 63,22
IV SENAT (1,0%) R\$ 42,14
V INSS (11,0%) R\$ 463,64
VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 569,00
VALOR LÍQUIDO R\$ 20.505,56

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO |
|---------------------|
| [REDACTED] |

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

ASSINATURA

Documento assinado digitalmente
gov.br JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
Data: 06/08/2025 15:26:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

| MUNICÍPIO | DATA |
|----------------|------------|
| VENHA-VER - RN | 05/08/2025 |

RAUL LINS ARAUJO

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

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 - FF NATAL-RN, 12 de AGOSTO de 2025

1603 2000015 Bda Inf Mtz
2025 NE 329
2025 NE 649

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

- 20 RP 1322
- 20 AS 4625
- 20 OP _____
- 20 GP _____
- 20 NS _____
- 20 OS _____
- 20 IS _____

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

PRESTADOR DE SERVIÇO: RAUL LINS ARAUJO

| MUNICÍPIO | VEÍCULO | LOTE (Manancial->PA) | MOMENTO | QTD HAB | NEC.MENSAL(m3) | PIPA(m3) | VIAGENS (P) | DIST.(Km) | VALOR(R\$) |
|----------------------------|---------|----------------------|---------|------------|----------------|----------|----------------|-----------|------------------|
| VENHA-VER | | | 0.80 | 70 | 42 | 10.40 | 4 (5) | 142.0 | 4.725,760 |
| | | | 0.80 | 70 | 42 | 10.40 | 4 (5) | 138.0 | 4.592,640 |
| | | | 0.80 | 70 | 42 | 10.40 | 2 (5) | 154.5 | 2.570,880 |
| | | | 0.80 | 80 | 48 | 10.40 | 5 | 132.0 | 5.491,200 |
| | | | 0.80 | 60 | 36 | 10.40 | 3 (4) | 148.0 | 3.694,080 |
| Total do Município: | | | - | 350 | 210 | - | 18 (24) | - | 21.074,56 |
| Total: | | | - | 350 | 210 | - | 18 (24) | - | 21.074,56 |

NATAL-RN, 06 de agosto de 2025


 JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR - Maj

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


 MARCOS ROCHA LEAL PEREIRA - 1º Ten

Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz


 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

| | |
|----|---|
| 19 | Qtd carradas previstas |
| 18 | Qtd carradas aprovadas no Gpipa |
| 01 | Qtd carradas que não foram entregues (X) |
| - | Qtd carradas contestadas para auditoria (O) |

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 04/08/2025

Motorista: **RAUL LINS ARAUJO**

Placa: 



| Seq. | Cód. Entrega | Data Evento | Status | Município | Cód. Manancial | Nome Manancial | Cód. P | (Cód. P) | Anotações |
|------|--------------|------------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|--------|-----------------------|---|
| 1 | 22192729 | 01/07/2025 09:40 | Sem Pendência * | Venha-Ver | 2578 | JATOBÁ 2 | 153362 | BRAZ |  7.43 |
| 2 | 22197859 | 02/07/2025 11:01 | Sem Pendência * | Venha-Ver | 2578 | JATOBÁ 2 | 160058 | ABRAAO 2 | 7.43 |
| 3 | 22201844 | 03/07/2025 11:02 | Sem Pendência * | Venha-Ver | 2578 | JATOBÁ 2 | 85812 | RIACHO DOS PEREIRAS | 6.50 |
| 4 | 22205627 | 04/07/2025 09:53 | Sem Pendência * | Venha-Ver | 2578 | JATOBÁ 2 | 161739 | TABOCA 2 | 8.67 |
| 5 | 22215254 | 08/07/2025 12:23 | Sem Pendência * | Venha-Ver | 2578 | JATOBÁ 2 | 153362 | BRAZ | 7.43 |
| 6 | 22219244 | 09/07/2025 09:44 | Sem Pendência * | Venha-Ver | 2578 | JATOBÁ 2 | 160058 | ABRAAO 2 | 7.43 |
| 7 | 22223691 | 10/07/2025 09:33 | Sem Pendência * | Venha-Ver | 2578 | JATOBÁ 2 | 85812 | RIACHO DOS PEREIRAS | 6.50 |
| 8 | 22232778 | 14/07/2025 13:11 | Sem Pendência * | Venha-Ver | 2578 | JATOBÁ 2 | 176832 | CHAPADA DOS BANDEIRAS | 7.43 |
| 9 | 22236213 | 15/07/2025 10:11 | Sem Pendência * | Venha-Ver | 2578 | JATOBÁ 2 | 161739 | TABOCA 2 | 8.67 |
| 10 | 22241877 | 16/07/2025 11:16 | Sem Pendência * | Venha-Ver | 2578 | JATOBÁ 2 | 153362 | BRAZ | 7.43 |
| 11 | 22246696 | 17/07/2025 11:44 | Sem Pendência * | Venha-Ver | 2578 | JATOBÁ 2 | 160058 | ABRAAO 2 | 7.43 |
| 12 | 22249860 | 18/07/2025 10:20 | Sem Pendência * | Venha-Ver | 2578 | JATOBÁ 2 | 85812 | RIACHO DOS PEREIRAS | 6.50 |
| 13 | 22264937 | 23/07/2025 14:33 | Sem Pendência * | Venha-Ver | 2578 | JATOBÁ 2 | 85812 | RIACHO DOS PEREIRAS | 6.50 |

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



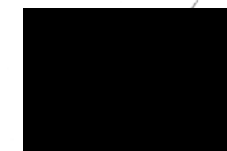
Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 04/08/2025

| | | | | | | | | | |
|----|----------|------------------|--------------------|-----------|------|----------|--------|--------------------------|------|
| 14 | 22267967 | 24/07/2025 10:31 | Sem Pendência * | Venha-Ver | 2578 | JATOBÁ 2 | 176832 | CHAPADA DOS BANDEIRAS | 7.43 |
| 15 | 22277099 | 28/07/2025 13:46 | Sem Pendência * | Venha-Ver | 2578 | JATOBÁ 2 | 161739 | TABOCA 2 | 8.67 |
| 16 | 22280218 | 29/07/2025 09:51 | Sem Pendência * | Venha-Ver | 2578 | JATOBÁ 2 | 85812 | RIACHO DOS PEREIRAS | 6.50 |
| 17 | 22285071 | 30/07/2025 10:16 | Sem Pendência * | Venha-Ver | 2578 | JATOBÁ 2 | 153362 | BRAZ | 7.43 |
| 18 | 22288417 | 31/07/2025 09:28 | Sem Pendência * | Venha-Ver | 2578 | JATOBÁ 2 | 160058 | ABRAAO 2 | 7.43 |



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

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------|--|--------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-----------|-------|
| MUNICÍPIO: | VENHA-VER | | | PERÍODO: | 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025 | | | |
| PIPEIRO: | RAUL LINS ARAUJO | | | CAP. PIPA M³: | 10,40 | MANANCIAL: | | |
| PLACA: | [REDACTED] | | | TELEFONE OME: | (84)992139097 | (2578) - JATOBÁ 2 | | |
| COR DO VEÍCULO: | BRANCO | | NÚM. CARTÃO: | 011154 | DISQUE-DENÚNCIA: | (84)992139097 | LACRE DM: | 77533 |
| LOTE: | VENHA VER - LOTE [REDACTED] | | | TELEFONE PIPEIRO: | [REDACTED] | LACRE PIPA: | 002809 | |

| 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 |
|--------|------------|-------------|------|-----------|-----|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------------|---------------|-------|
| 160058 | [REDACTED] | [REDACTED] | 2578 | 1050339 | 70 | 142 | 4 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | R\$ 4.725,76 | |
| 153362 | [REDACTED] | [REDACTED] | 2578 | 1059172 | 70 | 138 | 4 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | R\$ 4.592,64 | |
| 176832 | [REDACTED] | [REDACTED] | 2578 | 0342944 | 70 | 155 | 3 | | | | | | | X | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | R\$ 3.856,32 | |
| 85812 | [REDACTED] | [REDACTED] | 2578 | 1049623 | 80 | 132 | 5 | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | R\$ 5.491,20 | | |
| 161739 | [REDACTED] | [REDACTED] | 2578 | 1049500 | 60 | 148 | 3 | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | R\$ 3.694,08 | | |
| | | | | | 350 | 715 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | R\$ 22.360,00 | |

gov.br
 Documento assinado digitalmente
 JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
 Data: 26/06/2025 16:08:36-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONTRATADO

COSOLIDADOR DA OME

- 1.285,44
 21.074,56

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

X - CARRADA NÃO ENTREGUE



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

[REDACTED] mo
ada
vel
ela
nar

Vossa Senhoria que não realizou a entrega de carrada mencionada abaixo, pelo seguinte motivo:

O veículo apresentou problema nos freios e não foi possível consertar em tempo hábil.

| GCDA | LOCALIDADE | NOME APONTADOR | DATA ENTREGA |
|--------|------------|----------------|--------------|
| 176832 | [REDACTED] | [REDACTED] | 07/07/2025 |

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

Natal/RN, 21 de julho de 2025.

RAUL LINS ARAUJO

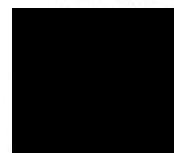
CPF: [REDACTED]

Documento assinado digitalmente
gov.br JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
Data: 21/07/2025 09:34:30-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA

CPF: [REDACTED]

POR PROCURAÇÃO



INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

OUTORGANTE:

[REDACTED]

[REDACTED]

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 ao 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, instalação de rastreador, 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, 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.

UIRAÚNA – PB, 19 DE AGOSTO DE 2022.

[REDACTED]

RAUL LINS ARAÚJO – OUTORGANTE

CPF: [REDACTED]

CARTÓRIO MOUSINHO NONATO

[REDACTED]

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO

[REDACTED]

AUTENTICAÇÃO
CONFERE COM O ORIGINAL
EM 07/03/25

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 | 644 |

Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1 | 236514 | 1000A0034W | 339036 | 530012 | DE00000CP25 |

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC008503 DE 22MAI25 COTER_ LIC: CONT 169/2025 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

VENHA VER

Informação Complementar

16049207001692025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 005 | 01/07/2025 13:55:23 | Alteração |

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 | 37.731,11 |

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA | 37.731,11 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/05/2025 | Inclusão | 0,56930 | 27.000,0176 | 15.371,11 |
| 26/06/2025 | Reforço | 0,82815 | 26.999,9396 | 22.360,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

01/07/2025 11:39:43

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSEN ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

01/07/2025 13:55:23

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:45

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 | 529 |

Célula Orçamentária

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

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC004179 DE 24MAR25 COTER _ LIC:INEX 485/2025 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

VENHA VER

Informação Complementar

16049207004852025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 01/04/2025 14:30:25 | Alteração |

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:45

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 14:30:25

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSEER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

26/03/2025 13:51:50

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 01/04/2025 14:30:25 | Alteração |