



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.003511/2025-90

RPA
Nº 567

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: FRANCISCO PAULO DE AQUINO CPF Nº [REDACTED]

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			

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
567	04/2025

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	

DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 18.872,88

(dezoito mil, oitocentos e setenta e dois reais e oitenta 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

[illegible]

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 18.872,88

DESCONTOS

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

III SEST (1,5%)	R\$	56.61
-----------------	-----	-------

IV SENAT (1,0%)	R\$	37,74
-----------------	-----	-------

V INSS (11,0%)	R\$	415,20
----------------	-----	--------

VI ISS (0,0%)	R\$	0,00
---------------	-----	------

VALOR LÍQUIDO R\$ 18.363,33

LOCAL/DATA: _____, _____ de _____ de _____

ASSINATURA

Documento assinado digitalmente

JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA

Data: 08/05/2025 08:48:58-0300

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

NOME COMPLETO

FRANCISCO PAULO DE AQUINO

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:

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.

20 NE

NATAL-RN, 12 de maio de 2025

20 RP 721

20 NS 2626

20 OP

0 GP

0 NS

OB

NS

JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Mai

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

RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA – JUSTIFICATIVA– RPA567 /04

1. 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.
2. De acordo com a Medida Provisória Nº 1.171, de 30 de abril de 2023 em que dispõe sobre a tributação da renda auferida por pessoas físicas residentes no País, altera-se os valores da tabela mensal do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física de que trata o art. 1º da Lei nº 11.482, de 31 de maio de 2007, e também prevê como alternativa às deduções legais mensais previstas na Lei nº 9.250, de 1995 art 4º § 2º (pensão alimentícia, dependentes, previdência), um desconto simplificado mensal, correspondente a 25% do valor máximo da faixa com alíquota zero da tabela progressiva mensal (R\$ 564,80), caso seja mais benéfico ao contribuinte, dispensadas a comprovação da despesa e a indicação de sua espécie.
3. No caso dos pagamentos de Pessoas Físicas (PF) contratadas para prestar serviço de transporte de água potável no contexto da Operação Carro-pipa, ocorre a assinatura do Recibo de Pagamento a Autônomo (RPA) que é gerado pelo sistema Gestão de Controle de Distribuição de Água.
4. Em que pese a existência do campo destinado ao registro do valor da retenção do IRPF no referido RPA, o sistema não executa o referido cálculo automaticamente, nem registra os dados, de forma a complementar o documento antes da assinatura do profissional beneficiado pelo pagamento.
5. Por isso, com o intuito de cumprir o estabelecido pela supracitada lei, torna-se necessário realizar a retenção do IRRF, conforme se segue:

Valor do RPA nº 567/04	18.872,88
(+) Valor do RPA nº493/03 anterior	16.731,00
(+) Valor do RPA anterior	0,00
(=) Valor Total	35.603,88
Base de cálculo antes do INSS (10% de 35.603,88)	3.560,39
(-) INSS/Desconto Simplificado	607,2
(=) Rendimento Tributável	2.953,19
(x) Alíquota de 15%	442,98
(-) Parcela a deduzir	394,16
(=) Imposto de Renda a ser retido na Fonte	48,82
(-) Imposto de renda pago anteriormente	0
(=) IRRF Líquido a ser retido neste pagamento	48,82

Sendo assim, o valor líquido a receber será,:

VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	18.872,88
DESCONTOS	
IR	48,82
SEST (1,5%)	56,62
SENAT (1%)	37,75
INSS (11%)	415,20
ISS (0,0%)	
ICMS (0,0%)	0,00
VALOR LÍQUIDO	18.314,51

NATAL-RN, 18 de maio de 2025.

ANA PAULA NASCIMENTO DA SILVA LIMA – Asp Oficial
Chefe do Setor Financeiro do(a) ER da 7ª Bda Inf Mtz

NE 386
528**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)**

PRESTADOR DE SERVIÇO: FRANCISCO PAULO DE AQUINO

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
VENHA-VER		2578 - JATOBÁ 2->161735 - ABRAA	0.80	78	46.8	9.75	3 (5)	142.0	3.322,800
		2578 - JATOBÁ 2->165765 - BAIXIO	0.80	12	7.2	9.75	1	131.0	1.021,800
		2578 - JATOBÁ 2->127261 - BREJIM	0.80	15	9	9.75	1	126.0	982,800
		2578 - JATOBÁ 2->85804 - CABO 1	0.80	30	18	9.75	1 (2)	127.0	990,600
		2578 - JATOBÁ 2->127262 - CACHO	0.80	22	13.2	9.75	2	140.0	2.184,000
		2578 - JATOBÁ 2->160063 - CHAPA	0.80	34	20.4	9.75	2 (3)	144.0	2.246,400
		2578 - JATOBÁ 2->164815 - FORMO	0.80	35	21	9.75	2 (3)	142.0	2.215,200
		2578 - JATOBÁ 2->167834 - RIACHA	0.80	33	19.8	9.75	1 (3)	147.0	1.146,600
		2578 - JATOBÁ 2->175236 - RIACHA	0.80	20	12	9.75	1 (2)	160.0	1.248,000
		2578 - JATOBÁ 2->176835 - RIACHA	0.80	10	6	9.75	1	149.6	1.166,880
		2578 - JATOBÁ 2->160062 - RIACHA	0.80	15	9	9.75	1	150.0	1.170,000
		2578 - JATOBÁ 2->168232 - TABOC	0.80	32	19.2	9.75	1 (2)	151.0	1.177,800
Total do Município:			-	336	201.6	-	17 (26)	-	18.872,88
Total:			-	336	201.6	-	17 (26)	-	18.872,88

NATAL-RN, 07 de maio 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

TARSÔ 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 30/04/2025

Motorista: FRANCISCO PAULO DE AQUINO

Placa:

17	Qtd carradas previstas
17	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues X
-	Qtd carradas contestadas para auditoria
-	Qtd carradas confirmadas pela Densidade

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Gerenciário	Autonomia (dias)	Anotações
1	21934234	04/04/2025 15:54	Sem Pendência *	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	127262	CACHOEIRA		22.16	
2	21936813	07/04/2025 09:55	Sem Pendência *	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	160063	CHAPADA		14.34	
3	21941315	08/04/2025 09:58	Sem Pendência *	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	161735	ABRAAO 1		6.25	
4	21946387	09/04/2025 10:04	Sem Pendência *	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	175236	RIACHAO DOS JOCA 2		24.38	
5	21950481	10/04/2025 09:56	Sem Pendência *	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	176835	RIACHO DOS JOCAS		48.75	
6	21954626	11/04/2025 10:23	Sem Pendência *	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	164815	FORMOSO DOS JUSTINOS		13.93	
7	21958443	14/04/2025 10:12	Sem Pendência *	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	85804	CABO 1		16.25	
8	21963834	15/04/2025 09:45	Sem Pendência *	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	167834	RIACHAO DOS DANTA		14.77	
9	21968933	16/04/2025 10:24	Sem Pendência *	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	168232	TABOCA 3		15.23	
10	21971382	17/04/2025 09:12	Sem Pendência *	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	165765	BAIXIO DOS LEITES		40.63	
11	21978841	22/04/2025 10:25	Sem Pendência *	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	161735	ABRAAO 1		6.25	
12	21983761	23/04/2025 09:43	Sem Pendência *	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	127261	BREJINHO 2		32.50	
13	21988901	24/04/2025 09:18	Sem Pendência *	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	160063	CHAPADA		14.34	

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

14	21995577	25/04/2025 15:11	Sem Pendência *	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	164815	FORMOSO DOS JUSTINOS	13.93
15	21998447	28/04/2025 09:47	Sem Pendência *	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	161735	ABRAAO 1	6.25
16	22003280	29/04/2025 10:01	Sem Pendência *	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	127262	CACHOEIRA	22.16
17	22007023	30/04/2025 09:57	Sem Pendência *	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	160062	RIACHO FUNDO DOS CLAUDINOS	32.50

ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																						
MUNICÍPIO:		VENHA-VER												PERÍODO:		01/04/2025 ATÉ 30/04/2025																						
PIPEIRO:		FRANCISCO PAULO DE AQUINO												CAP. PIPA M³:	9,75	MANANCIAL:																						
PLACA:														TELEFONE OME:	(84)992139097	(2578) - JATOBÁ 2																						
COR DO VEÍCULO:		BRANCO						NÚM. CARTÃO:	042158			DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097	LACRE DM:			79851																					
LOTE:		VENHA VER - LOTE 03 - mny4546/ KGV0C25												TELEFONE PIPEIRO:		LACRE PIPA:			002204																			
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
161735	ABRAAO 1		2578	1049531	78	142	3								1													1									R\$ 3.322,80	
165765	BAXIO DOS LEITES		2578	1063018	12	131	1																	1													R\$ 1.021,80	
127261	BREJINHO 2		2578	1309805	15	128	1																					1									R\$ 982,80	
65804	CABO 1		2578	1055457	30	127	1														1																R\$ 990,60	
127292	CACHOEIRA		2578	1314592	22	140	2				1																								1		R\$ 2.184,00	
160063	CHAPADA		2578	1050322	34	144	2							1																1							R\$ 2.246,40	
184815	FORMOSO DOS JUSTINOS		2578	1082844	35	142	2											1														1					R\$ 2.215,20	
167834	RIACHAO DOS DANTAS		2578	8841268	33	147	1														1																R\$ 1.146,60	
175238	RIACHAO DOS JOGAS 2		2578	0332891	20	160	1									1																					R\$ 1.248,00	
176835	RIACHO DOS JOGAS		2578	8839050	10	150	1										1																				R\$ 1.166,88	
160062	RIACHO FUNDO DOS CLAUDINOS		2578	3007577	15	150	1																													1	R\$ 1.170,00	
168232	TABOÇA 3		2578	1063780	32	151	1																1														R\$ 1.177,80	
SOMA					336	1710	17	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	R\$ 18.872,88

Documento assinado digitalmente
gov.br JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
Data: 07/04/2025 11:38:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

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.

SÃO MIGUEL /RN, 07 DE JANEIRO DE 2021

Maria Noemia de S. C. Feltoza
1º OFÍCIO DE NOTAS
Cep: 59.920-000 São Miguel-RN
TEL: (84) 9120-8988

DATA 09/05/25



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO



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

Local de Nascimento / Date and Place of Birth DDDMMYYYY - Vício / Defect - AC - 46 - Documento Identificação - Original emissão / Issuance Document - Issuance Authority - Documento de Identificação - Autoridade Emissão - CPF - 11 - Número Registro de CNH / Driver License Number / Numero do Registro de Condutor - 9 - Categoria de Veículos da Categoria de Habilitação / Driver license class / Categoría Personalidade de Condutor - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - Filiação / Filiation - 12 - Observações / Observations / Observaciones - Local / Local -

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



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	386

Célula Orçamentária

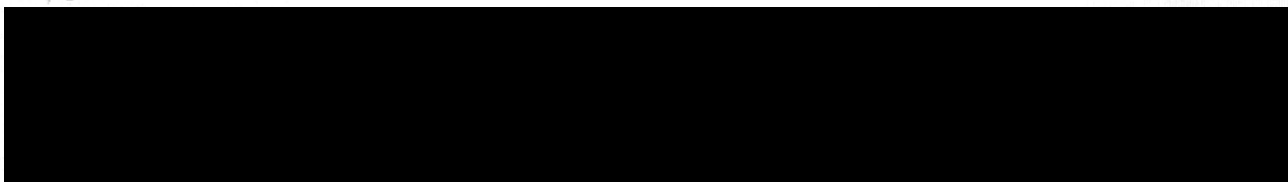
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000OCP25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/02/2025	Estimativo	64241.001251/2025-18	0,0000	22.595,21

5.864,21

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 482/2025 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

16049207004822025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2025 16:16:00	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	22.595,21

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	22.595,21

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2025	Inclusão	0,83686	26.999,9881	22.595,21

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

10/03/2025 16:16:00

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

27/02/2025 14:48:43

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2025 16:16:00	Alteração

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	528

Célula Orçamentária

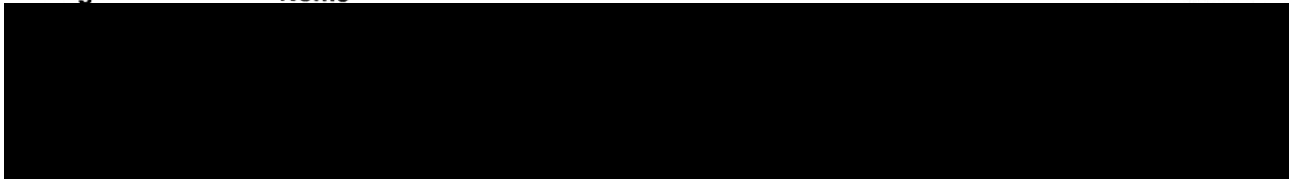
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000OCP25

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

saldo 48.138,00
utilizar 13.008,67

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 482/2025 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

16049207004822025 - 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 JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

26/03/2025 13:51:49

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