



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

NUP  
64241.005286/2025-26

RPA  
**1021/06**

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: ADRIANO SANTOS NASCIMENTO CPF N° [REDACTED]

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

**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>1021</b>	06/2025

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\$ 18.474,03

( dezoito mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e três 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

VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
X+X	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
[REDACTED]

MUNICÍPIO	DATA
SANTA CRUZ - RN	07/07/2025

**ESPECIFICAÇÃO**

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... R\$ 18.474,03

**DESCONTOS**

II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00  
 III SEST (1,5%) R\$ 55,42  
 IV SENAT (1,0%) R\$ 36,94  
 V INSS (11,0%) R\$ 406,42  
 VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 498,78

VALOR LÍQUIDO ..... R\$ 17.975,25

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

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** **ADRIANO SANTOS NASCIMENTO**  
 Data: 08/07/2025 19:51:25-0300  
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

NOME COMPLETO  
**ADRIANO SANTOS NASCIMENTO**

[REDACTED]  
**LOIS CARLOS DA SILVA - Cap**  
 Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

[REDACTED]

**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.

NATAL-RN, 15 de JULHO de 2025

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

LIQ./PAGAMENTO - FF  
 1603-12-000018-Adm Gu M  
 2025 R\$ 4741563  
 2023 R\$ 1127  
 2023 R\$ 4041  
 20 CP  
 20 GP  
 20 NS  
 20 OS  
 20 NG

**RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA – JUSTIFICATIVA– RPA 1021/06**

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 1021/06	18.474,03
(+) Valor do RPA nº 719/05 anterior	18.420,83
(+) Valor do RPA nº	0,00
(=) Valor Total	36.894,86
Base de cálculo antes do INSS (10% de 31.746,40)	3.689,49
(-) INSS/Desconto Simplificado	607,2
(=) Rendimento Tributável	3.082,29
(x) Alíquota de 7,5%	462,34
(-) Parcela a deduzir	394,16
(=) Imposto de Renda a ser retido na Fonte	68,18
(-) Imposto de renda pago anteriormente	0
(=) IRRF Líquido a ser retido neste pagamento	68,18

Sendo assim, o valor líquido a receber será.:

VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	18.474,03
DESCONTOS	
IR	68,18
SEST (1,5%)	55,42
SENAT (1%)	36,95
INSS (11%)	406,43
ISS (0,0%)	
ICMS (0,0%)	0,00
VALOR LÍQUIDO	17.907,07

NATAL-RN, 16 de julho de 2025.

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



NE 474  
563

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

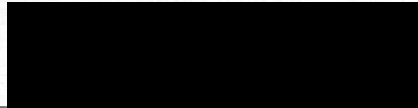
PRESTADOR DE SERVIÇO: ADRIANO SANTOS NASCIMENTO

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SANTA CRUZ			0.80	20	12	9.78	1 (2)	104.0	813,696
			0.80	20	12	9.78	1 (2)	106.0	829,344
			0.80	21	12.6	9.78	1 (2)	107.3	839,515
			0.80	21	12.6	9.78	1 (2)	105.0	821,520
			0.80	21	12.6	9.78	2	112.0	1.752,576
			0.80	20	12	9.78	1 (2)	93.7	733,109
			0.80	20	12	9.78	2	109.8	1.718,150
			0.80	20	12	9.78	1 (2)	104.0	813,696
			0.80	20	12	9.78	1 (2)	104.0	813,696
			0.80	22	13.2	9.78	2	115.0	1.799,520
			0.80	21	12.6	9.78	1 (2)	110.0	860,640
			0.80	22	13.2	9.78	1 (2)	114.0	891,936
			0.80	21	12.6	9.78	1 (2)	115.0	899,760
			0.80	21	12.6	9.78	1 (2)	109.0	852,816
			0.80	20	12	9.78	1 (2)	104.0	813,696
			0.80	20	12	9.78	1 (2)	106.0	829,344
			0.80	20	12	9.78	1 (2)	108.0	844,992
			0.80	21	12.6	9.78	1 (2)	100.0	782,400
			0.80	22	13.2	9.78	1 (2)	97.6	763,622
<b>Total do Município:</b>			-	<b>393</b>	<b>235.8</b>	-	<b>22 (38)</b>	-	<b>18.474,03</b>
<b>Total:</b>			-	<b>393</b>	<b>235.8</b>	-	<b>22 (38)</b>	-	<b>18.474,03</b>

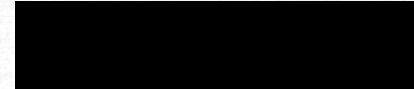




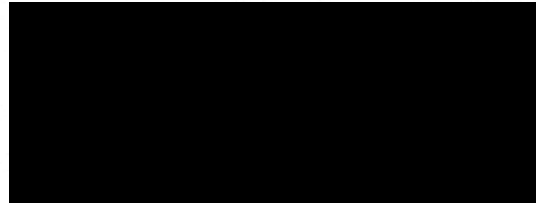
NATAL-RN, 07 de julho de 2025



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



**LUIS CARLOS DA SILVA - Cap**  
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 01/06/2025 Até 30/06/2025

22	Qtd carradas previstas	OM - ER da 7ª BDA INF MTZ
22	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	

Emitido em 07/07/2025

Motorista: **ADRIANO SANTOS NASCIMENTO**

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	(dias)	Anotações
1	22102057	02/06/2025 11:43	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101343	Feijão	
2	22105463	03/06/2025 08:12	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101180	Pitomba	
3	22107477	03/06/2025 14:34	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101131	Alívio	
4	22110165	04/06/2025 07:56	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101228	Paulista	
5	22112350	04/06/2025 13:34	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101326	Cacimba nova	
6	22114572	05/06/2025 08:21	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101189	Sao joaquim	
7	22117175	05/06/2025 14:35	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	172450	Bonsucesso	
8	22119132	06/06/2025 08:05	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101043	Pitomba	
9	22120745	06/06/2025 13:51	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101244	Sitio massapê	
10	22122709	09/06/2025 08:06	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101231	Sitio Beco da Caiçarinha	
11	22124894	09/06/2025 14:17	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101292	Sitio Terra firme	

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/06/2025 Até 30/06/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 07/07/2025

12	22127353	10/06/2025 07:38	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101341	Tubiba		22.23
13	22129866	10/06/2025 13:48	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101191	Sítio São Francisco		24.45
14	22132506	11/06/2025 08:06	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101094	São Joaquim		22.23
15	22166691	23/06/2025 07:34	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101209	Malhada dis bezerras		24.45
16	22168784	23/06/2025 13:02	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	177859	SÍTIO CAIÇARINHA DO CARNEIRO		23.29
17	22174411	25/06/2025 07:40	Confirmado	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101216	Sítio riacho do feijao		24.45
18	22176993	25/06/2025 12:56	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101185	Sítio Umbu		23.29
19	22180296	26/06/2025 07:56	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101138	Catole		23.29
20	22185032	27/06/2025 08:06	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101343	Feijão		23.29
21	22188816	30/06/2025 08:08	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101189	Sao joaquim		22.23
22	22190860	30/06/2025 14:46	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101228	Paulista		24.45

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

MUNICÍPIO:	SANTA CRUZ				PERÍODO:	01/06/2025 ATÉ 30/06/2025						
PIPEIRO:	ADRIANO SANTOS NASCIMENTO				CAP. PIPA M³:	9,78						
PLACA:	[REDACTED]				TELEFONE OME:	(84)992139097 (1831) - Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão						
COR DO VEÍCULO:	AZUL		NÚM. CARTÃO:	099794		DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097		LACRE DM:	79249		
LOTE:	SANTA CRUZ-LOTE 10 [REDACTED]				TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]				LACRE PIPA:	004357	

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	
101131	[REDACTED]	[REDACTED]	1831	1392118	20	104	1			1																											R\$ 813,70		
172450	[REDACTED]	[REDACTED]	1831	1402800	20	106	1					1																									R\$ 829,34		
101326	[REDACTED]	[REDACTED]	1831	9268361	21	107	1			1																										R\$ 839,52			
101138	[REDACTED]	[REDACTED]	1831	1391722	21	105	1																										1			R\$ 821,52			
101343	[REDACTED]	[REDACTED]	1831	1391906	21	112	2		1																								1			R\$ 1.752,58			
101209	[REDACTED]	[REDACTED]	1831	1393191	20	93,7	1																										1			R\$ 733,11			
101228	[REDACTED]	[REDACTED]	1831	1393160	20	110	2				1																								1	R\$ 1.718,15			
101180	[REDACTED]	[REDACTED]	1831	1391494	20	104	1			1																										R\$ 813,70			
101043	[REDACTED]	[REDACTED]	1831	1391500	20	104	1						1																							R\$ 813,70			
101189	[REDACTED]	[REDACTED]	1831	1392323	22	115	2					1																							1	R\$ 1.799,52			
101231	[REDACTED]	[REDACTED]	1831	9267883	21	109	1									1																				R\$ 852,82			
101191	[REDACTED]	[REDACTED]	1831	1393221	20	108	1										1																			R\$ 844,99			
101292	[REDACTED]	[REDACTED]	1831	1392057	21	100	1									1																				R\$ 782,40			
101244	[REDACTED]	[REDACTED]	1831	1392538	20	104	1						1																							R\$ 813,70			
101216	[REDACTED]	[REDACTED]	1831	1392460	20	106	1																					1								R\$ 829,34			
177859	[REDACTED]	[REDACTED]	1831	0334512	21	110	1																											1		R\$ 860,64			
101094	[REDACTED]	[REDACTED]	1831	1392286	22	114	1														1															R\$ 891,94			
101185	[REDACTED]	[REDACTED]	1831	1391876	21	115	1																											1		R\$ 899,76			
101341	[REDACTED]	[REDACTED]	1831	1391289	22	97,6	1											1																		R\$ 763,62			
					393	2024	22	0	1	2	2	2	2	0	0	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	1	1	0	0	2	R\$ 18.474,03

gov.br ADRIANO SANTOS NASCIMENTO  
 Data: 29/05/2025 14:22:27-0300  
 Verifique em https://validar.iti.gov.br

**ADRIANO SANTOS NASCIMENTO**  
 CONTRATADO

[REDACTED]  
 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

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

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 N°12 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	474

**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>
------------------------	-------------	-----------------	-----------------------	--------------

03/04/2025	Empenho	01011.001710/0001.10.0.0000	0.0000	00.000000
------------	---------	-----------------------------	--------	-----------

BAYEUX PB

**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**

2025NC004179 DE 24MAR25 COTER \_ LIC:INEX 424/2025 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**

SANTA CRUZ

**Informação Complementar**

16049207004242025 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	01/04/2025 13:54:50	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 13:54:50

##### Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

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

26/03/2025 13:48:52

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 13:54:50	Alteração

Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:18

Usuário: \*\*\*.849.873-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

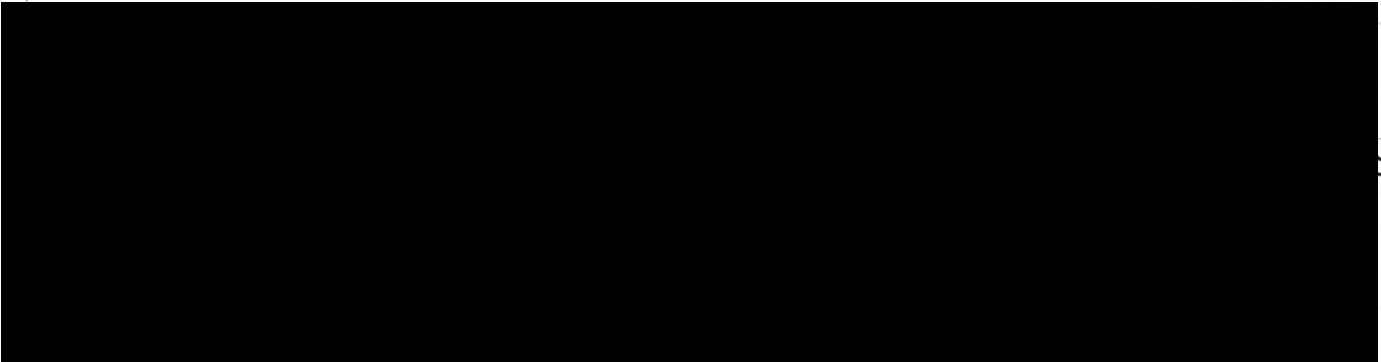
#### UG Emitente

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 Nº12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

Ano	Tipo	Número
2025	NE	563

#### 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	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
177	INEXIGIBILIDADE	Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

#### Descrição

2025NC008503 DE 22MAI25 COTER \_ LIC: CONT 220/2025 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

SANTA CRUZ

#### Informação Complementar

16049207002202025 - UASG Minuta: 160492

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:50:17	Alteração

Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:18

Usuário: \*\*\*.849.873-\*\*

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	40.785,73

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	40.785,73

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	0,68422	27.000,1315	18.474,03
27/06/2025	Reforço	0,82636	26.999,9758	22.311,70

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

\*\*\*.443.717-\*\*

01/07/2025 11:38:15

**Responsável pela Nota de Empenho**

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

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

01/07/2025 13:50:17

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:50:17	Alteração