



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
64241.004533/2025/77

RPA
818

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: IVANILSON NUNES OLIVEIRA CPF [REDACTED]

ASSUNTO: Processo de Pagamento de Pessoa Física, referente ao mês de MAIO

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
818	05/2025

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\$ 9.110,00
(nove mil e cento e dez reais)

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
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO	
X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X		

ESPECIFICAÇÃO	
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$ 9.110,00
DESCONTOS	
II IR (FONTE) (0,0%)	R\$ 0,00
III SEST (1,5%)	R\$ 27,33
IV SENAT (1,0%)	R\$ 18,22
V INSS (11,0%)	R\$ 200,42
VI ISS (0,0%)	R\$ 0,00
	R\$ 245,97
VALOR LÍQUIDO	R\$ 8.864,03

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
[REDACTED]

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

ASSINATURA

Documento assinado digitalmente

IVANILSON NUNES OLIVEIRA
 Data: 03/06/2025 16:33:36-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

NOME COMPLETO

IVANILSON NUNES OLIVEIRA

MUNICÍPIO	DATA
ANGICOS - RN	03/06/2025

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.

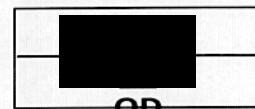
LIQ./PAGAMENTO - PF
 160342/00001/B Adm Gu N
 2025 NE 448
 20 RP 958
 20 NS 3345

NATAL-RN, 10 de JUNHO de 2025

JOSE DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Maj

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

- 20 OP _____
- 20 GP _____
- 20 NS _____
- 20 OB _____
- 20 NS _____



RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA – JUSTIFICATIVA– RPA 818/05

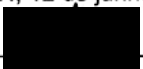
1. Conforme estabelecido no §1º do art. 7º, da Lei 7.713/1988, se a UG tiver realizado mais de um pagamento no mês ao prestador de serviço, haverá a necessidade de se somar os valores pagos anteriormente, ao montante a ser pago no presente momento, a fim de se apurar a base de cálculo de 10% para fins 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 818/05	9.110,00
(+) Valor do RPA nº684/04 anterior	24.100,00
(+) Valor do RPA nº	
(=) Valor Total	33.210,00
Base de cálculo antes do INSS (10% de 33.210,00)	3.321,00
(-) INSS/Desconto Simplificado	607,2
(=) Rendimento Tributável	2.713,80
(x) Alíquota de 7,5%	203,54
(-) Parcela a deduzir	182,16
(=) Imposto de Renda a ser retido na Fonte	21,38
(-) Imposto de renda pago anteriormente	0
(=) IRRF Líquido a ser retido neste pagamento	21,38

Sendo assim, o valor líquido a receber será:

VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	9.110,00
DESCONTOS	
IR	21,38
SEST (1,5%)	27,33
SENAT (1%)	18,22
INSS (11%)	200,42
ISS (0,0%)	
ICMS (0,0%)	0,00
VALOR LÍQUIDO	8.842,65

NATAL-RN, 12 de junho de 2025.


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




NE 448

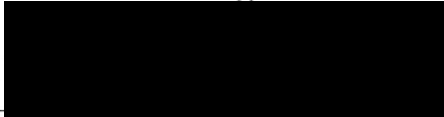
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: IVANILSON NUNES OLIVEIRA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
ANGICOS			0.80	13	7.8	12.50	1	48.0	480,000
			0.80	9	5.4	12.50	1	51.0	510,000
			0.80	18	10.8	12.50	1	63.0	630,000
			0.80	12	7.2	12.50	1	54.0	540,000
			0.80	12	7.2	12.50	1	55.0	550,000
			0.80	12	7.2	12.50	1	62.0	620,000
			0.80	8	4.8	12.50	1	47.0	470,000
			0.80	15	9	12.50	1	61.0	610,000
			0.80	17	10.2	12.50	1	62.0	620,000
			0.80	10	6	12.50	1	50.0	500,000
			0.80	14	8.4	12.50	1	57.0	570,000
			0.80	17	10.2	12.50	1	57.0	570,000
			0.80	10	6	12.50	1	69.0	690,000
			0.80	20	12	12.50	1	40.0	400,000
			0.80	14	8.4	12.50	1	34.0	340,000
			0.80	3	1.8	12.50	1	67.0	670,000
			0.80	15	9	12.50	1	34.0	340,000
Total do Município:			-	219	131.4	-	17 (17)	-	9.110,00
Total:			-	219	131.4	-	17 (17)	-	9.110,00

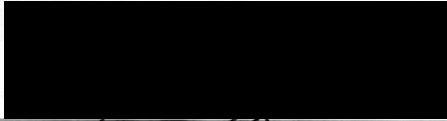
NATAL-RN, 03 de junho de 2025


JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - 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



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 01/05/2025 Até 31/05/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 30/05/2025

17	Qtd carradas previstas
17	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: IVANILSON NUNES OLIVEIRA

Placa: XXXXXXXXXX

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancia	Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22013827	05/05/2025 08:00	Sem Pendência *	Angicos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406 136949 Riacho do Meio	36.76	
2	22016313	05/05/2025 12:50	Sem Pendência *	Angicos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406 82348 Sitio marcação	208.33	
3	22019610	06/05/2025 07:26	Sem Pendência *	Angicos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406 10706 Fazenda Ubadeira	78.13	
4	22021330	06/05/2025 10:58	Sem Pendência *	Angicos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406 171113 Santarem	31.25	
5	22021570	06/05/2025 14:24	Sem Pendência *	Angicos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406 6964 Sao Pedro	44.64	
6	22024087	07/05/2025 08:24	Sem Pendência *	Angicos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406 6821 Passagem	41.67	
7	22028006	07/05/2025 13:15	Sem Pendência *	Angicos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406 6699 Sitio Novo	41.67	
8	22028976	08/05/2025 09:13	Sem Pendência *	Angicos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406 82353 Fazenda Quixabeirinha	52.08	
9	22064120	20/05/2025 11:51	Sem Pendência *	Angicos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406 7390 Fazenda Sao Luiz	32.89	
10	22067546	21/05/2025 08:20	Sem Pendência *	Angicos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406 117766 Passagem	29.76	
11	22068924	21/05/2025 12:48	Confirmado	Angicos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406 23624 Fazenda Barra da Cruz	41.67	

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/05/2025 Até 31/05/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 30/05/2025

12	22085855	27/05/2025 10:51	Sem Pendência *	Angicos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	136943	Riacho do Meio		56.82
13	22087744	27/05/2025 15:27	Sem Pendência *	Angicos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	98475	Fazenda Quixabeirinha		56.82
14	22089843	28/05/2025 07:22	Sem Pendência *	Angicos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	49060	Pedra Branca		156.25
15	22091041	28/05/2025 10:48	Sem Pendência *	Angicos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	7139	Esperança		69.44
16	22092654	28/05/2025 15:14	Sem Pendência *	Angicos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	6725	Esperanca		39.06
17	22094965	29/05/2025 08:57	Sem Pendência *	Angicos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	7338	Santa Luzia		62.50

Planilha Antiga

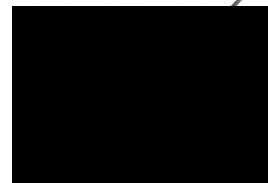
ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																								
MUNICÍPIO:	ANGICOS															PERÍODO:	01/05/2025 ATÉ 31/05/2025																							
PIPEIRO:	IVANILSON NUNES OLIVEIRA															CAP. PIPA M³:	12,50							MANANCIAL:	(2772) - Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406															
PLACA:	[REDACTED]															TELEFONE OME:	[REDACTED]							LACRE DM:	79247															
COR DO VEÍCULO:	VERMELHO					NÚM. CARTÃO:	084189										DISQUE-DENÚNCIA:	[REDACTED]							LACRE PIPA:	150958														
LOTE:	ANGICOS - Lote 01 - [REDACTED]															TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]																							
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	
6725	ESPERANCA	[REDACTED]	2772	0341503	13	48	1																																	R\$ 480,00
7139	ESPERANCA	[REDACTED]	2772	0329662	9	51	1																																	R\$ 510,00
23624	FAZENDA BARRA DA CRUZ	[REDACTED]	2772	2971480	18	63	1															1																	R\$ 630,00	
82353	FAZENDA QUIXABEIRINHA	[REDACTED]	2772	1345091	12	55	1																					1												R\$ 550,00
98475	FAZENDA QUIXABEIRINHA	[REDACTED]	2772	1346081	12	54	1																																	R\$ 540,00
7390	FAZENDA SAO LUIZ	[REDACTED]	2772	2971237	12	62	1																					1												R\$ 620,00
6821	PASSAGEM	[REDACTED]	2772	0342418	15	61	1										1																							R\$ 610,00
117766	PASSAGEM	[REDACTED]	2772	5568977	17	62	1																							1										R\$ 620,00
49060	PEDRA BRANCA	[REDACTED]	2772	1346548	10	50	1																																	R\$ 500,00
136949	RIACHO DO MEIO	[REDACTED]	2772	5568793	17	57	1			1																														R\$ 570,00
136943	RIACHO DO MEIO	[REDACTED]	2772	5565211	14	57	1																																	R\$ 570,00
7338	SANTA LUZIA	[REDACTED]	2772	1334828	10	69	1																																	R\$ 690,00
171113	SANTAREM	[REDACTED]	2772	1325383	20	40	1																1																	R\$ 400,00
6964	SÃO PEDRO	[REDACTED]	2772	1345886	14	34	1																																	R\$ 340,00
6699	SÍTIO NOVO	[REDACTED]	2772	1344889	15	34	1																																	R\$ 340,00
SOMA					208	797		15	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	2	2	1	1	0	R\$ 7.970,00

gov.br Documento assinado digitalmente
 IVANILSON NUNES OLIVEIRA
 Data: 02/05/2025 05:47:04-0300
 Verifique em https://validar.it.gov.br

LUIS [REDACTED]
 COORDENADOR ICA 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)
 OBRIGADO POR SERVIÇO PRESTADO NA COMUNIDADE ANTERIOR DA AUTORIZAÇÃO

OBS.: SERA VERIFICADO SE O VEICULO 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



Planilha Atualizada

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

MUNICÍPIO:		ANGICOS										PERÍODO:			01/05/2025 ATÉ 31/05/2025																																					
PIPEIRO:		IVANILSON NUNES OLIVEIRA										CAP. PIPA M ³ :			MANANCIAL:																																					
PLACA:		[REDACTED]										TELEFONE OME:			(2772) - Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406																																					
COR DO VEÍCULO:		VERMELHO					NÚM. CARTÃO:					084189			DISQUE-DENÚNCIA:			LACRE DM:			79247																															
LOTE:		ANGICOS - Lote 01 - [REDACTED]										TELEFONE PIPEIRO:			LACRE PIPA:			150958																																		
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													
6725	ESPERANCA	[REDACTED]	2772	0341503	13	48	1																															R\$ 480,00														
7139	ESPERANCA	[REDACTED]	2772	0329662	9	51	1																															R\$ 510,00														
23624	FAZENDA BARRA DA CRUZ	[REDACTED]	2772	2971480	18	63	1								1																							R\$ 630,00														
82353	FAZENDA QUIXABEIRINHA	[REDACTED]	2772	1345091	12	55	1																				1											R\$ 550,00														
98475	FAZENDA QUIXABEIRINHA	[REDACTED]	2772	1346081	12	54	1																										1					R\$ 540,00														
7390	FAZENDA SAO LUIZ	[REDACTED]	2772	2971237	12	62	1																			1												R\$ 620,00														
10706	FAZENDA UBAEIRA	[REDACTED]	2772	0341480	8	47	1					1																										R\$ 470,00														
6821	PASSAGEM	[REDACTED]	2772	0342418	15	61	1									1																						R\$ 610,00														
117766	PASSAGEM	[REDACTED]	2772	5568977	17	62	1																							1								R\$ 620,00														
49060	PEDRA BRANCA	[REDACTED]	2772	1346548	10	50	1																												1			R\$ 500,00														
136949	RIACHO DO MEIO	[REDACTED]	2772	5568793	17	57	1			1																												R\$ 570,00														
136943	RIACHO DO MEIO	[REDACTED]	2772	5565211	14	57	1																												1			R\$ 570,00														
7338	SANTA LUZIA	[REDACTED]	2772	1334828	10	69	1																												1			R\$ 690,00														
171113	SANTAREM	[REDACTED]	2772	1325383	20	40	1								1																							R\$ 400,00														
6964	SAO PEDRO	[REDACTED]	2772	1345886	14	34	1								1																							R\$ 340,00														
6699	SITIO NOVO	[REDACTED]	2772	1344889	15	34	1									1																						R\$ 340,00														
82348	SITIO MARCAÇÃO	[REDACTED]	2772	0342425	3	67	1									1																						R\$ 670,00														
		SOMA			219	911	17	0	1	0	0	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	2	2	1	1	0	R\$ 9.110,00



Documento assinado digitalmente

IVANILSON NUNES OLIVEIRA

Data: 12/05/2025 11:29:40-0300

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

IVANILSON NUNES OLIVEIRA

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

COORDENADOR DA OME

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	448

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	28.796,29 <i>total 24.460,00</i>

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 395/2025 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

ANGICOS

Informação Complementar

16049207003952025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 13:28:59	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	28.796,29

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	28.796,29

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2025	Inclusão	1,06653	26.999,9812	28.796,29

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR
 ***.253.016-**
 01/04/2025 13:28:59

Responsável pela Nota de Empenho
 THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO
 ***.849.873-**
 26/03/2025 13:48:50

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 13:28:59	Alteração