



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

NUP  
64241.004568/2025-14

RPA  
**848**

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: AVILO PAULO TORRES BARRETO 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
<b>848</b>	05/2025

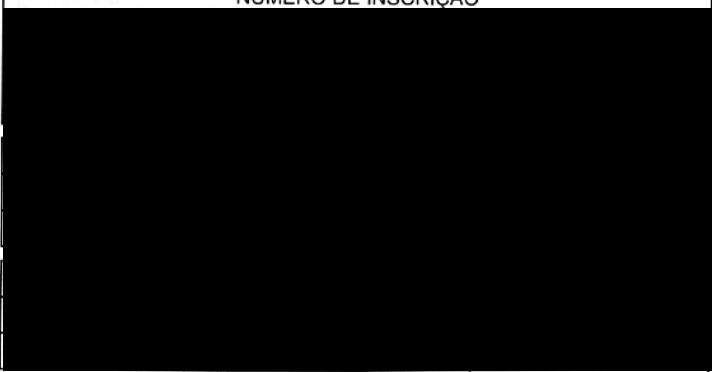
NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
ESCRITÓRIO DA 7ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	09.565.307/0003-76
ENDEREÇO / TELEFONE	
RUA ALMINO AFONSO, 12, RIBEIRA, NATAL/RN - CEP:59012010 / TELEFONE: (84) 30926236	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 14.577,75  
( quatorze mil, quinhentos e setenta e sete reais e setenta e cinco 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\$	14.577,75	
DESCONTOS			
II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00	
III SEST (1,5%)	R\$	43,73	
IV SENAT (1,0%)	R\$	29,15	
V INSS (11,0%)	R\$	320,71	
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$ 393,59
VALOR LÍQUIDO .....	R\$	14.184,16	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO


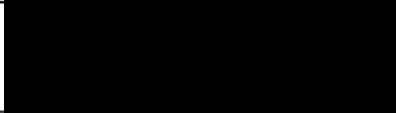
LOCAL/DATA: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

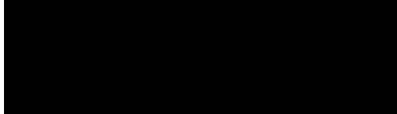
Documento assinado digitalmente

**gov.br** AVILO PAULO TORRES BARRETO  
Data: 06/06/2025 09:38:08-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

NOME COMPLETO  
**AVILO PAULO TORRES BARRETO**

MUNICÍPIO	DATA
RAFAEL GODEIRO - RN	06/06/2025

  
**LUIS CARLOS DA SILVA - Cap**  
Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz


  
*Paulo Paulo Torres Barreto*  
Fiscal Administrativo Contratado

**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:**

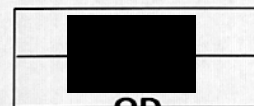
Conforme atestada a prestação de serviço pelo Fiscal de Contrato:

- Autorizo o setor financeiro a efetuar o pagamento do serviço prestado pelo pipeiro relacionado acima, referente ao período supracitado;
- Tomar as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

LIQ./PAGAMENTO - PF  
160342/00001/B Adm Gu N  
2025 NE 288  
2025 NE 464  
20 RP 984  
20 NS 3453

NATAL-RN, 11 de JUNHO de 2025  
  
**JOSÉ 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 819/05**

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 848/05	14.577,75
(+) Valor do RPA nº594/04 anterior	18.133,45
(+) Valor do RPA nº	
(=) Valor Total	32.711,20
Base de cálculo antes do INSS (10% de 32.711,20)	3.271,12
(-) INSS/Desconto Simplificado	607,2
(=) Rendimento Tributável	2.663,92
(x) Alíquota de 7,5%	199,79
(-) Parcela a deduzir	182,16
(=) Imposto de Renda a ser retido na Fonte	17,63
(-) Imposto de renda pago anteriormente	0
(=) IRRF Líquido a ser retido neste pagamento	17,63

Sendo assim, o valor líquido a receber será:

VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	14.577,75
DESCONTOS	
IR	17,63
SEST (1,5%)	43,73
SENAT (1%)	29,16
INSS (11%)	320,71
ISS (0,0%)	
ICMS (0,0%)	0,00
VALOR LÍQUIDO	14.166,53

NATAL-RN, 16 de junho de 2025.

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



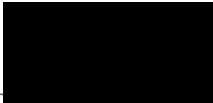
NE 467

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

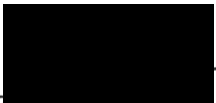
PRESTADOR DE SERVIÇO: AVILO PAULO TORRES BARRETO

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
RAFAEL GODEIRO			0.83	34	20.4	12.36	1 (2)	81.4	835,066
			0.83	41	24.6	12.36	1 (2)	83.3	854,558
			0.83	32	19.2	12.36	1 (2)	90.6	929,447
			0.83	91	54.6	12.36	4 (5)	89.3	3.664,443
			0.83	31	18.6	12.36	2	90.0	1.846,584
			0.83	71	42.6	12.36	3 (4)	91.9	2.828,351
			0.83	44	26.4	12.36	2 (3)	93.3	1.914,292
			0.83	36	21.6	12.36	2	83.1	1.705,013
<b>Total do Município:</b>			-	<b>380</b>	<b>228</b>	-	<b>16 (22)</b>	-	<b>14.577,75</b>
<b>Total:</b>			-	<b>380</b>	<b>228</b>	-	<b>16 (22)</b>	-	<b>14.577,75</b>

NATAL-RN, 06 de junho de 2025

  
**JOSÉ DE ALENCAR LIMA JUNIOR - 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

  
 JOSÉ DE ALENCAR LIMA JUNIOR  
 FISCAL ADMINISTRATIVO

# 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

17	Qtd carradas previstas
16	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
01	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
-	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Controle

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 05/06/2025

**Motorista:** AVILO PAULO TORRES BARRETO

**Placa:** [REDACTED]

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. Carrada	Localidade	Nome Beneficiário	Economia (dias)	Anotações
1	22013962	02/05/2025 07:44	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	48642	SÍTIO LIMITE 2	[REDACTED]	17.17	
2	22015727	05/05/2025 12:10	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	138145	RODEADOR 3	[REDACTED]	14.05	
3	22023241	06/05/2025 09:16	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	138174	RODEADOR 1	[REDACTED]	8.70	
4	22029621	07/05/2025 09:16	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	127654	PIRANHAS 4	[REDACTED]	6.79	
5	22040188	08/05/2025 14:11	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	127650	PIRANHAS 6	[REDACTED]	19.94	
6	22045111	13/05/2025 08:58	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	165360	CACIMBINHA 2	[REDACTED]	18.18	
7	22049685	14/05/2025 09:37	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	127654	PIRANHAS 4	[REDACTED]	6.79	
8	22051008	15/05/2025 09:25	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	138282	CAIÇARA 1	[REDACTED]	15.07	
9	22059065	19/05/2025 11:00	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	138174	RODEADOR 1	[REDACTED]	8.70	
10	22067722	20/05/2025 11:04	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	127646	PIRANHAS 3	[REDACTED]	19.31	[REDACTED]
11	22075171	21/05/2025 12:56	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	48642	SÍTIO LIMITE 2	[REDACTED]	17.17	[REDACTED]
12	22083929	23/05/2025 09:58	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	127654	PIRANHAS 4	[REDACTED]	6.79	
13	22085781	27/05/2025 09:53	Confirmado	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	138145	RODEADOR 3	[REDACTED]	14.05	

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



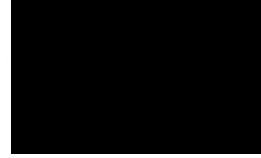
Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 05/06/2025

14	22093887	28/05/2025 11:00	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	127650	PIRANHAS 6		19.94
15	22095110	29/05/2025 09:22	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	138174	RODEADOR 1		8.70
16	22103932	30/05/2025 09:21	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	127654	PIRANHAS 4		6.79



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

<b>MUNICÍPIO:</b>	RAFAEL GODEIRO										<b>PERÍODO:</b>		01/05/2025 ATÉ 31/05/2025																										
<b>PIPEIRO:</b>	AVILO PAULO TORRES BARRETO										<b>CAP. PIPA M³:</b>	12,36	<b>MANANCIAL:</b>																										
<b>PLACA:</b>	[REDACTED]										<b>TELEFONE OME:</b>	[REDACTED]	<b>(360) - PESCOLÂNDIA 1</b>																										
<b>COR DO VEÍCULO:</b>	AZUL					<b>NÚM. CARTÃO:</b>	064587					<b>DISQUE-DENÚNCIA:</b>	[REDACTED]	<b>LACRE DM:</b>	76363																								
<b>LOTE:</b>	RAFAEL GODEIRO - LOTE 02-[REDACTED]										<b>TELEFONE PIPEIRO:</b>	[REDACTED]	<b>LACRE PIPA:</b>	002642																									
<b>GCDA</b>	<b>LOCALIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	<b>MAN.</b>	<b>N.º Cartão</b>	<b>Pop</b>	<b>Dist</b>	<b>Carr</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>VALOR</b>
165360	CACIMBINHA 2	[REDACTED]	360	1053729	34	81,4	1													1																		R\$ 835,07	
138282	CAIÇARA 1	[REDACTED]	360	1054221	41	83,3	1																															R\$ 854,56	
127646	PIRANHAS 3	[REDACTED]	360	0333096	32	90,6	1																1															R\$ 929,45	
127654	PIRANHAS 4	[REDACTED]	360	1314523	91	89,3	4							1														1									R\$ 3.664,44		
127650	PIRANHAS 6	[REDACTED]	360	1308768	31	90	2								1																						R\$ 1.846,58		
53188	RIACHO VERDE 1	[REDACTED]	360	3006143	31	91,1	1																														R\$ 934,58		
138174	RODEADOR 1	[REDACTED]	360	1054467	71	91,9	3				1																										R\$ 2.828,35		
138145	RODEADOR 3	[REDACTED]	360	1054405	44	93,3	2						1																								R\$ 1.914,29		
48642	SÍTIO LIMITE 2	[REDACTED]	360	8826388	36	83,1	2																														R\$ 1.705,01		
<b>SOMA</b>				411	794	17	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	R\$ 15.512,33	

gov.br Documento assinado digitalmente  
**AVILO PAULO TORRES BARRETO**  
 Data: 01/05/2025 19:41:14-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

-31  
380

[REDACTED]  
 COORDENADOR DA OME

-934,58  
 14.577,75

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 = CARRADAS NÃO ENTREGUES

[REDACTED]



**RAFAELGODEIRO/RN,**

20/ junho/ 2025

**Avilo Paulo Torres Barreto**



Nome – CPF



Data e hora da consulta: 16/06/2025 13:57  
 Usuário: \*\*\*.740.104-\*\*  
 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	288

**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	18.195,21 <i>saldo 1.844,49</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**

PF:  
 2025NC002348 DE 19FEV25 COTER\_LIC:INEX 409/2025 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**

16049207004092025 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2025 16:15:57	Alteração

Data e hora da consulta: 16/06/2025 13:57

Usuário: \*\*\*.740.104-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.195,21

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	18.195,21

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	0,67390	26.999,8664	18.195,21

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

\*\*\*.253.016-\*\*

10/03/2025 16:15:57

**Responsável pela Nota de Empenho**

THIAGO JANSEN ROSA RIBEIRO

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

27/02/2025 14:41:28

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2025 16:15:57	Alteração

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 Nº12 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	467

**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>
26/03/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	20.000,00

*valor usado 14.348,88*  
*utilizar 12.403,26*

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>
---------------	-------------



**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 409/2025 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**

RAFAEL GODEIRO

**Informação Complementar**

16049207004092025 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 13:50:05	Alteração

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

Usuário: \*\*\*.087.144-\*\*

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	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 13:50:05

**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 13:50:05	Alteração