

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

NUP
64241.004599/2025-67

RPA
845

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: ERSON MEDEIROS FILHO CPF [REDACTED]

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

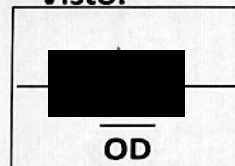
ANEXOS:

- 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	

Visto:



AJUSTE DO VALOR DE DEDUÇÃO PREVIDENCIÁRIA

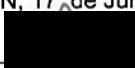
1. O Sistema de Gestão de Controle de Distribuição de Água (GCDA) utiliza as regras de arredondamento da numeração decimal para a elaboração do Recibo de Pagamento a Autônomo (RPA). Porém, de acordo com o item 2.13 do Manual do E-SOCIAL, para efeito de apuração dos valores tributados são consideradas duas casas decimais sem arredondamentos. O truncamento é realizado em todos os cálculos dos eventos totalizadores.
2. O cálculo referente à retenção do INSS será realizado com base na alíquota de 11%, o SEST com alíquota de 1,5% e SENAT com a alíquota de 1%, incidindo sobre 20% (vinte por cento) da remuneração bruta paga no mês, conforme preveem o art. 49 da Instrução Normativa RFB nº 2110, de 17 de outubro de 2022.
3. 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.
4. Devido a divergência na forma de arredondamento entre os sistemas, os valores de dedução previdenciária que são liquidados no SIAFI e os valores que são calculados no E-SOCIAL e transmitidos à DCTFweb, apresentam diferenças:

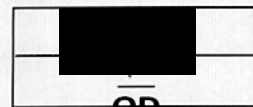
DESCRIÇÃO	845/05	E-SOCIAL	DIFERENÇA
SERVIÇO PRESTADO	17.296,37	R\$ 17.296,37	0,00
IR	0,00	R\$ -	0,00
ISS	0,00	R\$ -	0,00
SEST (1,5%)	51,88	R\$ 51,88	0,00
SENAT (1,00%)	34,59	R\$ 34,59	0,00
INSS (11%)	380,52	R\$ 380,51	-0,01
VALOR LÍQUIDO	16.829,38	R\$ 16.829,39	0,01

Por isso, com o objetivo de não haver diferenças entre valores liquidados no SIAFI e os valores calculados pelo E_SOCIAL e transmitidos à DCTFweb, é necessário realizar a liquidação da seguinte forma:

DESCRIÇÃO	845/05
SERVIÇO PRESTADO	17.296,37
IR	0,00
ISS	0,00
SEST (1,5%)	R\$ 51,88
SENAT (1,00%)	34,59
INSS (11%)	R\$ 380,51
VALOR LÍQUIDO	16.829,39

NATAL-RN, 17 de Junho de 2025.


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



RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA – JUSTIFICATIVA– RPA 845/05


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 845/05	17.296,37
(+) Valor do RPA nº656/04 anterior	14.516,87
(+) Valor do RPA nº	
(=) Valor Total	31.813,24
Base de cálculo antes do INSS (10% de 32.266,94)	3.181,32
(-) INSS/Desconto Simplificado	607,2
(=) Rendimento Tributável	2.574,12
(x) Alíquota de 7,5%	193,06
(-) Parcela a deduzir	182,16
(=) Imposto de Renda a ser retido na Fonte	10,90
(-) Imposto de renda pago anteriormente	0
(=) IRRF Líquido a ser retido neste pagamento	10,90

Sendo assim, o valor líquido a receber será.:

VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	17.296,37
DESCONTOS	
IR	10,90
SEST (1,5%)	51,88
SENAT (1%)	34,59
INSS (11%)	380,51
ISS (0,0%)	
ICMS (0,0%)	0,00
VALOR LÍQUIDO	16.818,49

NATAL-RN, 17 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 421

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: ERSON MEDEIROS FILHO

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
PEDRA PRETA			0.83	8	4.8	9.10	1	71.0	536,263
			0.83	7	4.2	9.10	1	81.0	611,793
			0.83	11	6.6	9.10	1	81.0	611,793
			0.83	12	7.2	9.10	1	85.0	642,005
			0.83	20	12	9.10	1 (2)	86.0	649,558
			0.83	10	6	9.10	1	79.0	596,687
			0.83	5	3	9.10	1	79.0	596,687
			0.83	11	6.6	9.10	1	76.0	574,028
			0.83	10	6	9.10	1	84.0	634,452
			0.83	10	6	9.10	1	81.0	611,793
			0.83	10	6	9.10	1	80.0	604,240
			0.83	8	4.8	9.10	1	76.0	574,028
			0.83	9	5.4	9.10	1	83.0	626,899
			0.83	10	6	9.10	1	87.0	657,111
			0.83	18	10.8	9.10	1 (2)	88.0	664,664
			0.83	17	10.2	9.10	1 (2)	86.0	649,558
			0.83	7	4.2	9.10	1	77.0	581,581
			0.83	8	4.8	9.10	1	83.0	626,899
			0.83	5	3	9.10	1	84.0	634,452
			0.83	20	12	9.10	1 (2)	86.0	649,558
			0.83	10	6	9.10	1	82.0	619,346
			0.83	19	11.4	9.10	1 (2)	85.0	642,005
			0.83	10	6	9.10	1	83.0	626,899
			0.83	10	6	9.10	1	85.0	642,005
			0.83	7	4.2	9.10	1	85.0	642,005
			0.83	12	7.2	9.10	1	86.0	649,558
			0.83	8	4.8	9.10	1	79.0	596,687



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: ERSON MEDEIROS FILHO

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
			0.83	21	12.6	9.10	1 (2)	72.0	543,816
Total do Município:			-	313	187.8	-	28 (34)	-	17.296,37
Total:			-	313	187.8	-	28 (34)	-	17.296,37

NATAL-RN, 06 de junho de 2025

[Redacted Signature]

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

[Redacted Signature]

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

[Redacted Signature]

*Filho de uma vez Amado
Fica no Administrador ER 7ª*

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

30	Qtd carradas previstas
28	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
02	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: ERSO MEDEIROS FILHO

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22014256	05/05/2025 08:39	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	25370	Sao Jose do Serido 1		45.50	
2	22017227	05/05/2025 16:23	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	97145	Sao Jose do Serido 3		65.00	
3	22020003	06/05/2025 09:50	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	91041	Fazenda Baixa da Jurema		45.50	
4	22022533	06/05/2025 16:10	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	97148	Boa Vista		37.92	
5	22024183	07/05/2025 08:18	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	11476	Baixa do Angicos 2		41.36	
6	22026824	07/05/2025 15:15	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	106643	Grota Funda		45.50	
7	22033948	09/05/2025 10:42	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	97566	Sao Jose do Serido 1		22.75	
8	22037203	12/05/2025 09:31	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	97597	Sao Jose do Serido 1		45.50	
9	22039345	12/05/2025 16:13	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	11445	Caatinga de Areia		45.50	
10	22041136	13/05/2025 08:34	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	11456	Sao Jose do Serido		45.50	
11	22044298	13/05/2025 16:07	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	11453	Grota Funda 1		25.28	

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

12	22046596	14/05/2025 08:46	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	173769	Fazenda Baixa Funda	S	45.50
13	22048942	14/05/2025 16:32	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	54455	Estribaria	a	45.50
14	22050553	15/05/2025 08:37	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	11448	Comunidade Mundo Novo	a	41.36
15	22071738	22/05/2025 08:23	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	114931	Fazenda Serido	S	50.56
16	22073932	22/05/2025 14:37	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	113917	Baixa do Angicos 2	S	65.00
17	22075566	23/05/2025 07:42	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	91068	Fazenda Pajeu	a	56.88
18	22077610	23/05/2025 13:18	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	97567	Sao Jose do Serido 1		23.95
19	22080572	26/05/2025 09:20	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	11484	Toco Preto		56.88
20	22082804	26/05/2025 15:56	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	11377	Caatinga de Areia		91.00
21	22085362	27/05/2025 08:54	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	91067	Toco Preto		37.92
22	22088617	27/05/2025 16:48	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	50114	Grota Funda 2		26.76
23	22090656	28/05/2025 09:11	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	96843	Olho Dagua do Capim		56.88
24	22093062	28/05/2025 15:59	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	82370	Ubaeira I		21.67
25	22094774	29/05/2025 08:49	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14	97605	Mundo Novo		65.00

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



Brasil

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

RN 406										
26	22096968	29/05/2025 16:33	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	96844	Sao Jose do Serido 3		91.00
27	22098146	30/05/2025 08:51	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	81001	Boa Vista 1		22.75
28	22099687	30/05/2025 17:28	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	70293	Amarela		56.88

Planilha Atualizada

ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																									
MUNICÍPIO:		PEDRA PRETA										PERÍODO:		01/05/2025 ATÉ 31/05/2025																											
PIPEIRO:		ERSON MEDEIROS FILHO										CAP. PIPA M³:		9,10																											
PLACA:		[REDACTED]										TELEFONE OME:		[REDACTED]																											
COR DO VEÍCULO:		[REDACTED]										NÚM. CARTÃO:		109363																											
LOTE:		PEDRA PRETA - Lote 03										DISQUE-DENÚNCIA:		(2772) - Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406																											
		[REDACTED]										LACRE DM:		79250																											
		[REDACTED]										LACRE PIPA:		[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		
70293	AMARELA	[REDACTED]	2772	1331698	8	71	1																														1	R\$ 536,26			
11476	BAIXA DO ANGICOS 2	[REDACTED]	2772	1335351	11	81	1								1																							R\$ 611,79			
113917	BAIXA DO ANGICOS 2	[REDACTED]	2772	1352662	7	81	2								X																							R\$ 1.223,59			
97148	BOA VISTA	[REDACTED]	2772	0327231	12	85	1																															1	R\$ 642,01		
81001	BOA VISTA 1	[REDACTED]	2772	0327286	20	86	1																															1	R\$ 649,56		
11445	CAATINGA DE AREIA	[REDACTED]	2772	1335528	10	79	1																																1	R\$ 596,69	
11377	CAATINGA DE AREIA	[REDACTED]	2772	1335948	5	79	1																																1	R\$ 596,69	
11448	COMUNIDADE MUNDO NOVO	[REDACTED]	2772	1335771	11	76	1																																	1	R\$ 574,03
54455	ESTRIBARIA	[REDACTED]	2772	1335870	10	84	1																																	1	R\$ 634,45
173769	FAZENDA BAIXA FUNDA	[REDACTED]	2772	1345800	10	81	1																																	1	R\$ 611,79
91041	FAZENDA BAIXA DA JUREMA	[REDACTED]	2772	1335009	10	80	1																																	1	R\$ 604,24
91068	FAZENDA PAJEU	[REDACTED]	2772	1335559	8	76	1																																	1	R\$ 574,03
114931	FAZENDA SERIDO	[REDACTED]	2772	5566744	9	83	1																																	1	R\$ 626,90
106643	GROTA FUNDA	[REDACTED]	2772	1339250	10	87	1																																	1	R\$ 657,11
11453	GROTA FUNDA 1	[REDACTED]	2772	1335078	18	88	1																																	1	R\$ 664,66
50114	GROTA FUNDA 2	[REDACTED]	2772	1335061	17	86	1																																	1	R\$ 649,56
97605	MUNDO NOVO	[REDACTED]	2772	1331582	7	77	1																																	1	R\$ 581,58
96843	OLHO DAGUA DO CAPIM	[REDACTED]	2772	1331650	8	83	1																																	1	R\$ 626,90
11456	SÃO JOSE DO SERIDO	[REDACTED]	2772	1335146	10	83	1																																	1	R\$ 626,90
25370	SÃO JOSE DO SERIDO 1	[REDACTED]	2772	1335375	10	82	1																																	1	R\$ 619,35

611,795

X = Canada não entregue

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	421

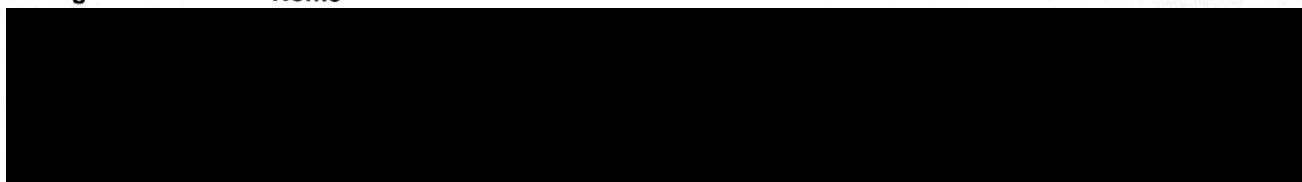
Célula Orçamentária

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	64241.004716/2024-10	0,0000	18.723,71 <i>totaldo 5604,14</i>

Favorecido

Código Nome



Amparo Legal

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

Descrição

2025NC002348 DE 19FEV25 COTER _ LIC:INEX 403/2025 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

PEDRA PRETA

Informação Complementar

16049207004032025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2025 16:08:55	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	18.723,71

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	18.723,71

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2025	Inclusão	0,69347	27.000,0288	18.723,71

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

10/03/2025 16:08:55

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSEN ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

27/02/2025 14:40:01

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2025 16:08:55	Alteração

Data e hora da consulta: 17/06/2025 12:04

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	764

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
27/05/2025	Estimativo	64241024499/2023-48	0,0000	15.325,13

utilizar: 15.325,13
utilizar: 13.692,23

Favorecido

Código	Nome

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC008503 DE 22MAI25 COTER _ LIC: CONT 16/2025 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

PEDRA PRETA-RN

Informação Complementar

16049207000162025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/06/2025 13:56:59	Alteração

Data e hora da consulta: 17/06/2025 12:04

Usuário: ***.740.104-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.325,13

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	15.325,13

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2025	Inclusão	0,56760	26.999,8767	15.325,13

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR
 ***.253.016-**
 02/06/2025 13:56:59

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO
 ***.849.873-**
 28/05/2025 11:08:57

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/06/2025 13:56:59	Alteração