



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

**RPA  
Nº 1932**

**NUP  
Nº 64241.009305/2025-93**

**SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ**

**ANO: 2025**

**INTERESSADO: ROMARIO** [REDACTED]

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

**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	



**AJUSTE DO VALOR DE DEDUÇÃO PREVIDENCIÁRIA**

- 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.
- 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.
- 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.
- 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	1932/11	E-SOCIAL	AJUSTE
SERVIÇO PRESTADO	R\$ 9.100,80	R\$ 9.100,80	0,00
IR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
ISS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
SEST (1,5%)	R\$ 27,30	R\$ 27,30	0,00
SENAT (1,00%)	R\$ 18,20	R\$ 18,20	0,00
INSS (11%)	R\$ 200,21	R\$ 200,22	+0,01
VALOR LÍQUIDO	R\$ 8.855,09	R\$ 8.855,08	-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	1932/11 - 2025
SERVIÇO PRESTADO	R\$ 9.100,80
IR	R\$ 0,00
ISS	R\$ 0,00
SEST (1,5%)	R\$ 27,30
SENAT (1,00%)	R\$ 18,20
INSS (11%)	R\$ 200,22
VALOR LÍQUIDO	R\$ 8.855,08

NATAL-RN, 22 de Dezembro de 2025.



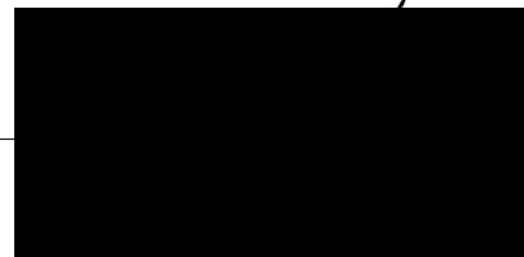
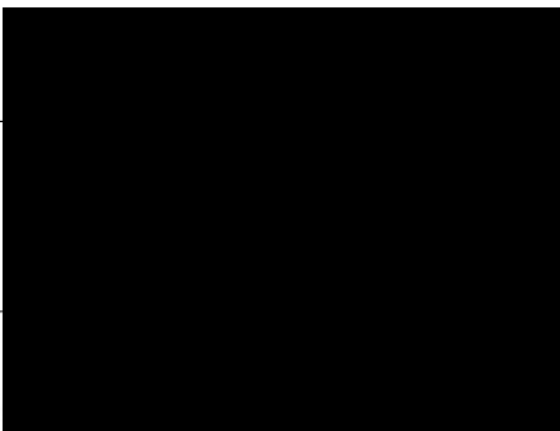
NE 944

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

PRESTADOR DE SERVIÇO:

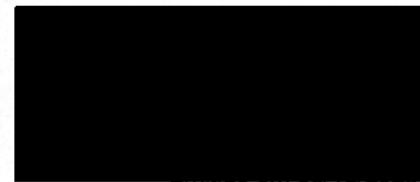
MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
PARANÁ		2449 - AGUA SORATA->151206 - AROEIRA	0.80	9	5.4	9.00	1	117.0	842,400
		2449 - AGUA SORATA->151207 - AROEIRA	0.80	20	12	9.00	1 (2)	117.0	842,400
		2449 - AGUA SORATA->151209 - AROEIRA	0.80	25	15	9.00	1 (2)	120.0	864,000
		2449 - AGUA SORATA->142725 - BARRO V	0.80	19	11.4	9.00	1 (2)	133.0	957,600
		2449 - AGUA SORATA->138166 - CONTEN	0.80	25	15	9.00	1 (2)	132.0	950,400
		2449 - AGUA SORATA->85829 - ESPANHA	0.80	18	10.8	9.00	1 (2)	125.0	900,000
		2449 - AGUA SORATA->85821 - MARTINS	0.80	20	12	9.00	1 (2)	133.0	957,600
		2449 - AGUA SORATA->85828 - MARTINS	0.80	10	6	9.00	1	132.0	950,400
		2449 - AGUA SORATA->85826 - MARTINS	0.80	13	7.8	9.00	1	131.0	943,200
		2449 - AGUA SORATA->126188 - VIEIRA -	0.80	20	12	9.00	1 (2)	124.0	892,800
<b>Total do Município:</b>			-	<b>179</b>	<b>107.4</b>	-	<b>10 (17)</b>	-	<b>9.100,80</b>
<b>Total:</b>			-	<b>179</b>	<b>107.4</b>	-	<b>10 (17)</b>	-	<b>9.100,80</b>

NATAL-RN, 11 de dezembro de 2025

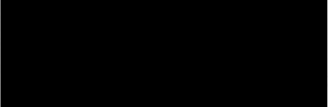
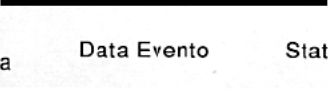


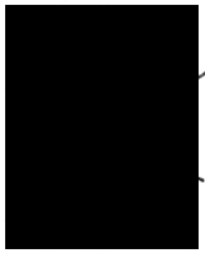
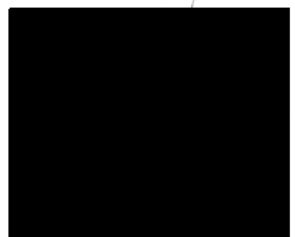
**Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM**

Data de Referência - De 01/11/2025 Até 30/11/2025


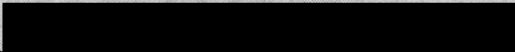
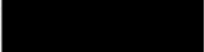


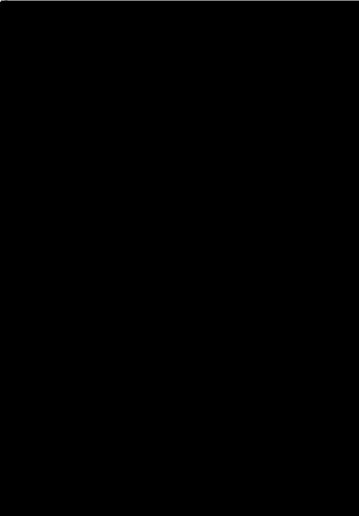
10	Qtd carradas previstas
10	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (*)

torista:   
 ca: 

q.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	io	Autonomia (dias)	Anotações
	22575748	03/11/2025 10:32	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	85826 MARTINS 5	34.62	
	22579664	04/11/2025 08:39	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	85829 ESPANHA 1	25.00	
	22584698	05/11/2025 08:22	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	142725 BARRO VERMELHO	23.68	
	22609545	12/11/2025 11:42	Confirmado	Paraná	2449	AGUA SORATA	126188 VIEIRA	22.50	
	22612957	13/11/2025 08:30	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	151206 AROEIRA 1	50.00	
	22615646	13/11/2025 15:18	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	151209 AROEIRA 4	18.00	
	22622641	17/11/2025 11:20	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	85821 MARTINS 1	22.50	
	22626518	18/11/2025 08:10	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	138166 CONTENTE	18.00	
	22655826	26/11/2025 10:46	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	151207 AROEIRA 2	22.50	
)	22659316	27/11/2025 08:24	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	85828 MARTINS 2	45.00	

**PLANO DE TRABALHO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ**

<b>MUNICÍPIO:</b>	<b>PARANÁ</b>				<b>PERÍODO:</b>	<b>01/11/2025 ATÉ 30/11/2025</b>						
<b>PIPEIRO:</b>					<b>CAP. PIPA M³:</b>	9,00		<b>MANANCIAL:</b>				
<b>PLACA:</b>					<b>TELEFONE OME:</b>	(84)992137141		<b>(2449) - AGUA SORATA</b>				
<b>COR DO VEÍCULO:</b>	<b>VERMELHO</b>		<b>NÚM. CARTÃO:</b>	<b>125646</b>		<b>DISQUE-DENÚNCIA:</b>	(84)992137141		<b>LACRE DM:</b>	<b>82624</b>		
<b>LOTE:</b>					<b>TELEFONE PIPEIRO:</b>			<b>LACRE PIPA:</b>	<b>0000081</b>			

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	
151206	AROEIRA 1		2449	1057567	9	117	1											1																				R\$ 842,40	
151207	AROEIRA 2		2449	1057550	20	117	1																																R\$ 842,40
151209	AROEIRA 4		2449	1057543	25	120	1														1																		R\$ 864,00
142725	BARRO VERMELHO 2		2449	1053897	19	133	1					1																											R\$ 957,60
138166	CONTENTE		2449	1053873	25	132	1																				1											R\$ 950,40	
85829	ESPANHA 1		2449	1048428	18	125	1					1																											R\$ 900,00
85821	MARTINS 1		2449	1312116	20	133	1																																R\$ 957,60
85828	MARTINS 2		2449	0338633	10	132	1																													1			R\$ 950,40
85826	MARTINS 5		2449	1312321	13	131	1					1																											R\$ 943,20
126188	VIEIRA		2449	1308950	20	124	1									1																							R\$ 892,80
					179	1264	10	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	R\$ 9.100,80		

Referido Plano de Trabalho deverá ser assinado no aplicativo Gov.br e enviado 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

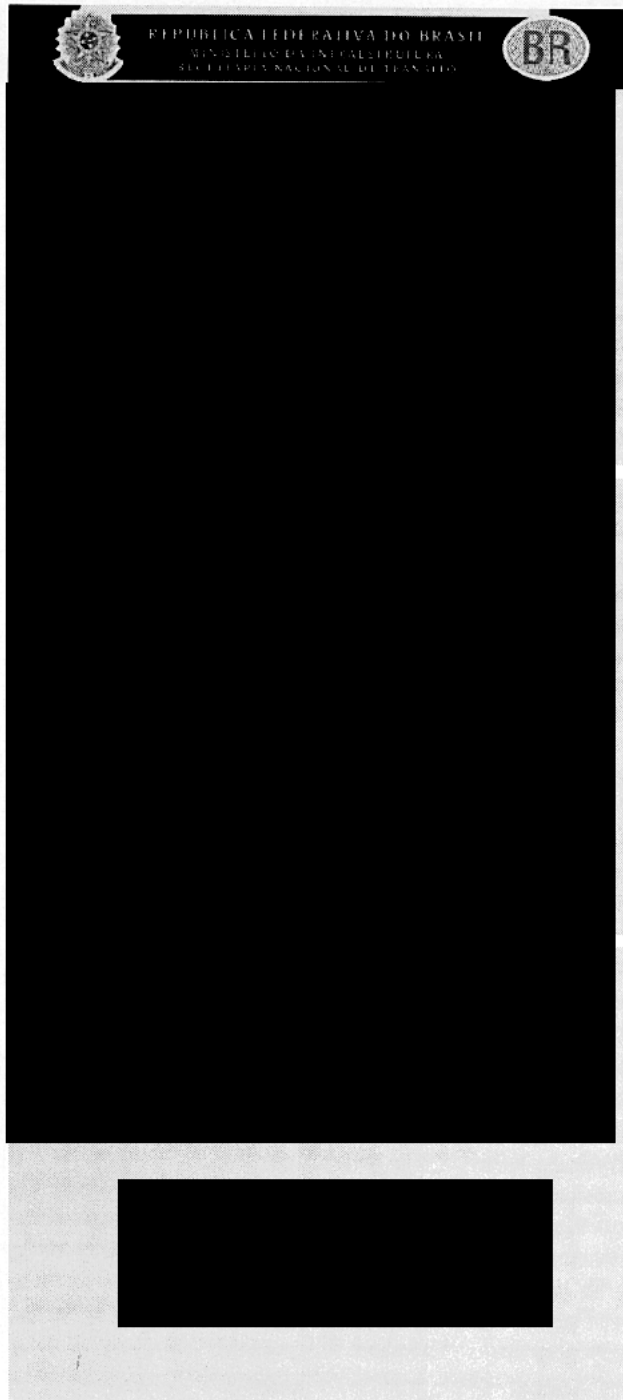
## INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

Nome Completo	Data de Nascimento
---------------	--------------------

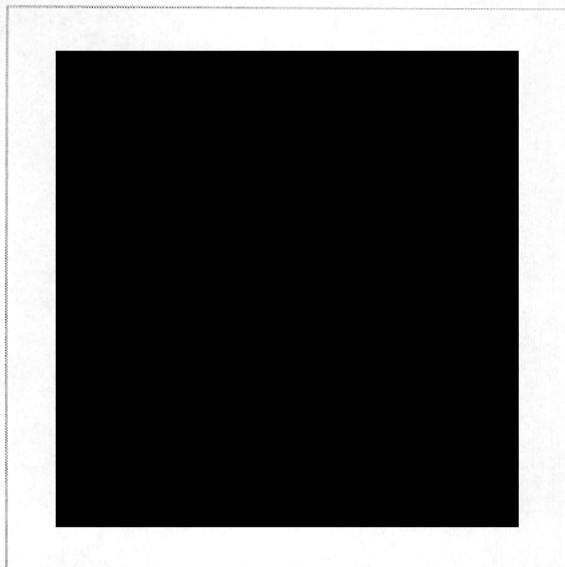
OO  
e co  
porta  
097.5  
Apre  
perar

Economia Mista, em especial no tocante à representação em todos os atos relativos aos processos de Seleção e Credenciamento de Pessoas Jurídicas e Físicas para prestação de serviços de coleta, transporte e distribuição de água potável na região Nordeste, relativos ao Programa de Distribuição de Água Potável no Semiárido Nordestino (Operação Pipa), perante quaisquer Unidades Gestoras da União Federal responsáveis, podendo valer-se do presente instrumento de procuração para requerer o credenciamento, apresentar documentos de habilitação, representar o outorgante em sorteios, 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, sem prejuízo do instrumento de Outorgante.

Ferreira  
CONSULTORIA



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**

Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:16

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	944

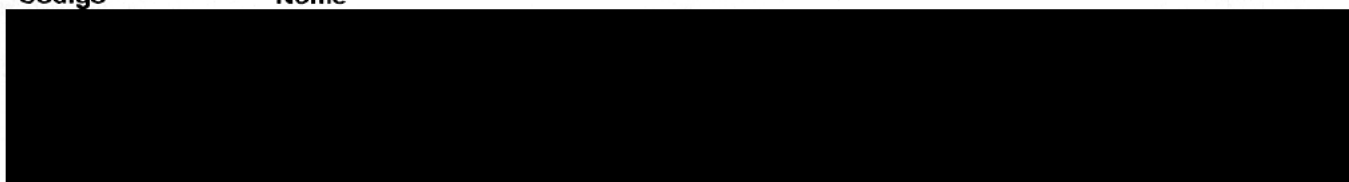
**Célula Orçamentária**

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	Saldo
28/08/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	25.999,92	25.124,46

**Favorecido**

Código Nome



**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CONT 567/2025 \_ INEX 59/2026 \_ 2025NC014173 DE 27AGO25 COTER \_ UG 160492 \_ BASE ADM GU NATAL \_ CTT VIGENCIA: 01SET25 A 28FEV26 REF: 2º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICAO: 033/2025 - DIV PLAN GESTAO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

**Local da Entrega**

PARANA

**Informação Complementar**

16049207000592026 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:49	Alteração

Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:16

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	25.999,92

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

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	25.999,92

<b>Data</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
28/08/2025	Inclusão	0,48148	27.000,0000	12.999,96
18/09/2025	Reforço	0,48148	27.000,0000	12.999,96

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP  
64241.000805/2026-41

RPA  
2181/12

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: ROMARIO [REDACTED]

ASSUNTO: Processo de Pagamento de Pessoa Física, referente ao mês de 2181/12.

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





NE 944

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

PRESTADOR DE SERVIÇO:

[REDACTED]

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)	
PARANÁ	[REDACTED]	2449 - AGUA SORATA->151207 - AROEIRA 2 -	[REDACTED]	0.80	20	12	9.00	1 (2)	117.0	842,00
		2449 - AGUA SORATA->151209 - AROEIRA 4 -	[REDACTED]	0.80	25	15	9.00	2	120.0	1.728,00
		2449 - AGUA SORATA->142725 - BARRO VERMELHO	[REDACTED]	0.80	19	11.4	9.00	2	133.0	1.915,00
		2449 - AGUA SORATA->138166 - CONTENTE -	[REDACTED]	0.80	25	15	9.00	1 (2)	132.0	950,00
		2449 - AGUA SORATA->85829 - ESPANHA 1 - F	[REDACTED]	0.80	18	10.8	9.00	1 (2)	125.0	900,00
		2449 - AGUA SORATA->85821 - MARTINS 1 - F	[REDACTED]	0.80	20	12	9.00	1 (2)	133.0	957,00
		2449 - AGUA SORATA->85826 - MARTINS 5 - G	[REDACTED]	0.80	13	7.8	9.00	1	131.0	943,00
		2449 - AGUA SORATA->126188 - VIEIRA - JOS	[REDACTED]	0.80	20	12	9.00	2	124.0	1.785,00
<b>Total do Município:</b>				-	<b>160</b>	<b>96</b>	-	<b>11 (15)</b>	-	<b>10.022,00</b>
<b>Total:</b>				-	<b>160</b>	<b>96</b>	-	<b>11 (15)</b>	-	<b>10.022,00</b>

[REDACTED]

NATAL-RN, 21 de janeiro de 2026

[REDACTED]

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



## Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/12/2025 Até 31/12/2025

11	Ord. carreadas previstas
11	Ord. carreadas aprovadas no Gpipa
-	Ord. carreadas que não foram entregues (%)
-	Ord. carreadas contestadas para auditoria (C)

Emitido em 30/12/2025

Motorista:

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancia	Autonomia (dias)	Anotações
1	22671369	02/12/2025 10:11	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA 142725 BARRO VERMELHO 2	23.68	
2	22675164	03/12/2025 07:54	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA 126188 VIEIRA	22.50	
3	22680607	04/12/2025 08:12	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA 85829 ESPANHA 1	25.00	
4	22683345	04/12/2025 14:20	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA 151209 AROEIRA 4	18.00	
5	22695122	09/12/2025 10:41	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA 85826 MARTINS 5	34.62	
6	22698998	10/12/2025 07:56	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA 138166 CONTENTE	18.00	
7	22702017	10/12/2025 14:59	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA 85821 MARTINS 1	22.50	
8	22737900	22/12/2025 10:23	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA 151207 AROEIRA 2	22.50	
9	22740627	22/12/2025 16:31	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA 151209 AROEIRA 4	18.00	
10	22764061	30/12/2025 09:23	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA 126188 VIEIRA	22.50	
11	22766771	30/12/2025 15:54	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA 142725 BARRO VERMELHO 2	23.68	



## INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

Nome Completo	Data de Nascimento
[REDACTED]	

O O  
e co  
porta  
097.5  
Apres  
peran  
Econ

cia  
do,  
nº  
da  
lo,  
de  
de

Seleção e Credenciamento de Pessoas Jurídicas e Físicas para prestação de serviços de coleta, transporte e distribuição de água potável na região Nordeste, relativos ao Programa de Distribuição de Água Potável no Semiárido Nordestino (Operação Pipa), perante quaisquer Unidades Gestoras da União Federal responsáveis, podendo valer-se do presente instrumento de procuração para requerer o credenciamento, apresentar documentos de habilitação, representar o outorgante em sorteios, 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.

Ferreira





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA INFRA-ESTRUTURA  
SECRETARIA NACIONAL DE TRÁNSITO



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**



Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:16

Usuário: \*\*\*.849.873-\*\*

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 - (RS)
<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	944

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>	<i>valdo</i>
28/08/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	25.999,92	<i>16.026,66</i>

Favorecido



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

CONT 567/2025 \_ INEX 59/2026 \_ 2025NC014173 DE 27AGO25 COTER \_ UG 160492 \_ BASE ADM GU NATAL \_ CTT VIGENCIA: 01SET25 A 28FEV26 REF: 2º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICAO: 033/2025 - DIV PLAN GESTAO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

PARANA

Informação Complementar

16049207000592026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:49	Alteração

Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:16

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	25.999,92

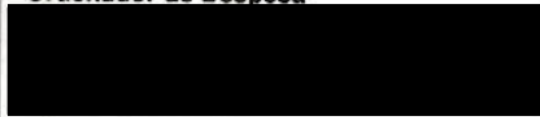
**Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	25.999,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	0,48148	27.000,0000	12.999,96
18/09/2025	Reforço	0,48148	27.000,0000	12.999,96

**Assinaturas**

Ordenador de Despesa



Responsável pela Nota de Empenho

