



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP  
Nº 64241.016974/2021-98

RPA  
Nº 2077/12

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2023

INTERESSADO: Sr (CPF: [REDACTED]) RODRIGO LEONARDO AZAVEDO DE ARAUJO.

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

ANEXOS: 2 (duas) folhas DEA, 1 (uma) folha RPA, 1 (uma) folha ajuste do valor de dedução previdenciária, 1 (uma) folha RPS, 1 (uma) folha relatório detalhado entregas, 1 (uma) folha calendário de fornecimento de água, 2 (duas) NE.

MOVIMENTO DO PROCESSO

| DESTINO      | DATA |  |  | DESTINO | DATA |  |  |
|--------------|------|--|--|---------|------|--|--|
| 1 SCRG EROCP |      |  |  | 16      |      |  |  |
| 2            |      |  |  | 17      |      |  |  |
| 3            |      |  |  | 18      |      |  |  |
| 4            |      |  |  | 19      |      |  |  |
| 5            |      |  |  | 20      |      |  |  |
| 6            |      |  |  | 21      |      |  |  |
| 7            |      |  |  | 22      |      |  |  |
| 8            |      |  |  | 23      |      |  |  |
| 9            |      |  |  | 24      |      |  |  |
| 10           |      |  |  | 25      |      |  |  |
| 11           |      |  |  | 26      |      |  |  |
| 12           |      |  |  | 27      |      |  |  |



**MINISTÉRIO DA DEFESA**  
**EXÉRCITO BRASILEIRO**  
**BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL**  
**ESCRITÓRIO REGIONAL DA OPERAÇÃO CARRO PIPA DA 7ª**  
**BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA**

**ANÁLISE – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA PAGAMENTO**  
**DE “PIPEIRO”**

Trata-se de análise do complemento do pagamento devido ao prestador de serviços à Operação Carro Pipa – OCP (pipeiro) **RODRIGO LEONARDO AZEVEDO DE ARAÚJO**, de CPF [REDAZIDO] com competência em **DEZ 2023** (Despesas de Exercícios Anteriores - DEA), referente ao serviço de coleta e distribuição de água potável, observando o saldo da Nota de Empenho **2023NE000738**, cujo valor foi inscrito em Restos a Pagar Não Processados (RPNP 2023).

Nesse contexto, é importante destacar que os recursos destinados à Operação Carro-Pipa são descentralizados com base em solicitações realizadas mediante estimativas fundamentadas em variáveis como: distância a ser percorrida entre o manancial e o ponto de abastecimento, tipo de estrada a ser percorrida, necessidade de água da cisterna, volume do reservatório do caminhão pipa a ser contratado e quantidade de “pipeiro” por município.

Ocorre que somente em janeiro de 2024 foi verificada a necessidade de complemento do crédito, com proventos do ano vigente, para pagamento do serviço prestado, conforme evidenciado no quadro abaixo:

| NOME PIPEIRO                       | CPF        | [A]                                            | [B]                                         | [A] - [B]                                  |
|------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                    |            | SALDO DE<br>EMPENHO<br>INSCRITO EM<br>RPNP2023 | VALOR DO<br>SERVIÇO<br>EXECUTADO<br>DEZ2023 | VALOR DO<br>RECURSO<br>NECESSÁRIO<br>(DEA) |
| RODRIGO LEONARDO AZEVEDO DE ARAÚJO | [REDAZIDO] | R\$ 7.886,42                                   | R\$ 8.564,60                                | R\$ 678,18                                 |
| <b>TOTAL</b>                       |            | <b>R\$ 7.886,42</b>                            | <b>R\$ 8.564,60</b>                         | <b>R\$ 678,18</b>                          |

No intuito de que não haja prejuízo tanto para a Administração Pública, quando da Correção Monetária do recurso devido (Art. 11º, III, EB10-N08.002), quanto para o prestador de serviço, é necessário realizar pagamento parcial do serviço utilizando saldo de RPNP existente, correspondente a **R\$ 7.886,42** resguardadas as deduções, da seguinte maneira:

| DESCRIÇÃO                                                           | VALOR               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO (EQUIVALENTE AO SALDO EXISTENTE EM RPNP) | R\$ 7.886,42        |
| <del>BASE DE CÁLCULO PARA OS ENCARGOS SOCIAIS</del>                 | R\$ 1.577,28        |
| (-) IR                                                              | R\$ 0,00            |
| (-) SEST (1,50%)                                                    | R\$ 23,65           |
| (-) SENAT (1,00%)                                                   | R\$ 15,77           |
| (-) INSS (11,00%)                                                   | R\$ 173,50          |
| <b>VALOR LÍQUIDO</b>                                                | <b>R\$ 7.673,50</b> |

+0,01  
+0,01

Por fim, o valor residual de **R\$ 678,18** será atualizado pelo IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, sendo o valor a ser corrigido devido ao pipeiro, para pagamento quando da descentralização do recurso em Natureza de Despesa destinada para essa finalidade.

**AUGUSTO CÉSAR SILVA GONÇALVES – 1º Ten**  
OTT - Contabilidade

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Nº DO RECIBO | MÊS DE COMPETÊNCIA |
| 2077         | 12/2023            |

|                                                                                   |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 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 |                          |

DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 8.564,60

(oito mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos)

|                   |             |                          |
|-------------------|-------------|--------------------------|
| 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+X      |

[illegible]

## NÚMERO DE INSCRIÇÃO

1. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 283: 2689-2695.

|                                   |     |          |
|-----------------------------------|-----|----------|
| I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... | R\$ | 8.564,60 |
|-----------------------------------|-----|----------|

|                      |     |        |            |
|----------------------|-----|--------|------------|
| II IR (FONTE) (0,0%) | R\$ | 0,00   |            |
| III SEST (1,5%)      | R\$ | 25,69  |            |
| IV SENAT (1,0%)      | R\$ | 17,12  |            |
| V INSS (11,0%)       | R\$ | 188,42 |            |
| VI ISS (0,0%)        | R\$ | 0,00   | R\$ 231,23 |

|                     |     |          |
|---------------------|-----|----------|
| VALOR LÍQUIDO ..... | R\$ | 8.333,37 |
|---------------------|-----|----------|

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

ADRIATICA  
Documento assinado digitalmente

gov.br

**RODRIGO LEONARDO AZEVEDO DE ARAUJO**  
Data: 08/01/2024 13:17:14-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NOME COMPLETO

RODRIGO LEONARDO AZEVEDO DE ARAÚJO

**ELIVARDES GARNALHO MENEZES - 2º Sgt**

**LUIS CARLOS DA SILVA - Cap**

Fiscal Administrativo do(a) ER da 7ª Bda Inf Mtz

**FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - Cap**

Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER da 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.

NATAL-RN, 15 de janeiro de 2024

**FRANCISCO SÉRGIO FREIRE DE ALENCAR JÚNIOR - Ten Cel**

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

LIQ/PAGAMENTO - PF

160342/00001/B Adm Gu N

20 NE 738 F-100

20 RP 181

20 NS 450

20 OP

20 GP

20 NS

20 OB

20 NS

Visto:

OD

**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. 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        | 2077/12  | E-SOCIAL | DIFERENÇA |
|------------------|----------|----------|-----------|
| SERVIÇO PRESTADO | 7.886,42 | 7.886,42 | 0,00      |
| IR               | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| SEST (1,5%)      | 23,65    | 23,66    | 0,01      |
| SENAT (1,00%)    | 15,77    | 15,78    | 0,01      |
| INSS             | 173,50   | 173,50   | 0,00      |
| VALOR LÍQUIDO    | 7.673,50 | 7.673,48 | -0,02     |

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        | 2077/12  | E-SOCIAL | DIFERENÇA |
|------------------|----------|----------|-----------|
| SERVIÇO PRESTADO | 7.886,42 | 7.886,42 | 0,00      |
| IR               | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| SEST (1,5%)      | 23,65    | 23,66    | 0,01      |
| SENAT (1,00%)    | 15,77    | 15,78    | 0,01      |
| INSS             | 173,50   | 173,50   | 0,00      |
| VALOR LÍQUIDO    | 7.673,50 | 7.673,48 | -0,02     |

NATAL-RN, 31 de Janeiro de 2024

JUSSARA

ANILCANTO DA SILVA - 3º Sgt

**KALIANE GUEDES DE LIMA COSTA – TEN**  
Chefe do Setor Financeiro do(a) ER da 7ª Bda Inf Mtz



CCDA - GESTOR DE CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: RODRIGO LEONARDO AZEVEDO DE ARAUJO

738 - 128 8695,95

| MUNICIPIO           | VEICULO | LOTE (Mananciai->PA)                                                               | MOMENTO | QTD HAB | NEC.MENSAL(m3) | PIPA(m3) | VIAGENS (P) | DIST.(Km) | VALOR(R\$) |
|---------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------|----------|-------------|-----------|------------|
| FLORÂNIA            |         | 2461 - Poço poré->126576 - BARRO BRANCO - IVANALDO ARAUJO TOSCANO (119.6km)        | 0.71    | 10      | 6              | 8.15     | 1           | 119.6     | 692,065    |
|                     |         | 2461 - Poço poré->73261 - BENTOS - FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS (118.4km)          | 0.71    | 21      | 12.6           | 8.15     | 1(2)        | 118.4     | 685,122    |
|                     |         | 2461 - Poço poré->11063 - BOA SORTE - VALDEIR LOPES GALVAO (115.3km)               | 0.71    | 9       | 5.4            | 8.15     | 1           | 115.3     | 667,183    |
|                     |         | 2461 - Poço poré->11157 - CACHOEIRA V - SEVERINA TARGINO DE SOUZA (117.2km)        | 0.71    | 22      | 13.2           | 8.15     | 1(2)        | 117.2     | 678,178    |
|                     |         | 2461 - Poço poré->70215 - CAICARA I - MANOEL BASILIO SOARES (133.1km)              | 0.71    | 8       | 4.8            | 8.15     | 1           | 133.1     | 770,183    |
|                     |         | 2461 - Poço poré->146480 - IPUEIRA - FRANCISCO FERINO DA SILVA BORE (118.8km)      | 0.71    | 6       | 3.6            | 8.15     | 1           | 118.8     | 687,436    |
|                     |         | 2461 - Poço poré->91540 - JUCURI - PEDRO RAIMUNDO DA SILVA (113.7km)               | 0.71    | 18      | 10.8           | 8.15     | 1(2)        | 113.7     | 657,925    |
|                     |         | 2461 - Poço poré->87921 - LIVRAMENTO - JOSE FERREIRA DE LIMA (128.0km)             | 0.71    | 12      | 7.2            | 8.15     | 1           | 128.0     | 740,672    |
|                     |         | 2461 - Poço poré->84688 - MUSSAR 9 - DOMINGAS DOS SANTOS (119.0km)                 | 0.71    | 16      | 9.6            | 8.15     | 1(2)        | 119.0     | 688,594    |
|                     |         | 2461 - Poço poré->91577 - POÃO DA PEDRA - MARIA DA PAZ PEREIRA (139.9km)           | 0.71    | 11      | 6.6            | 8.15     | 1           | 139.9     | 809,531    |
|                     |         | 2461 - Poço poré->10998 - SAO JERONIMO - MANOEL NAZARENO MEDEIROS ARAUJO (130.7km) | 0.71    | 4       | 2.4            | 8.15     | 1           | 130.7     | 756,296    |
|                     |         | 2461 - Poço poré->175852 - SA-tio carrelão - MARIA APARECIDA VILA DA COSTA (126    | 0.71    | 14      | 8.4            | 8.15     | 1(2)        | 126.4     | 731,414    |
| Total do Municipio: |         |                                                                                    | -       | 151     | 90.6           | -        | 12 (17)     | -         | 8.564,60   |
| Total:              |         |                                                                                    | -       | 151     | 90.6           | -        | 12 (17)     | -         | 8.564,60   |

NATAL-RN, 08 de janeiro de 2024

FRANCISCO SÉRGIO FREIRE DE ALENCAR JÚNIOR - Ten Cel

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

ELIVARDES CARLOS MENEZES - 2º Sgt

LUIS CARLOS DA SILVA - Cap

Fiscal Administrativo do(a) ER da 7ª Bda Inf Mtz

FRANCISCO VAZILITO LOPES DE MENDONÇA - Cap

Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER da 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 01/12/2023 Até 31/12/2023



Motorista: **RODRIGO LEONARDO AZEVEDO DE ARAUJO**

Placa: **[REDACTED]**

|    |                                                                  |                         |
|----|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 12 | Qtd carradas previstas                                           | OM-ER da 7ª BDA INF MTZ |
| 12 | Qtd carradas aprovadas no Gpipa                                  |                         |
| -  | Qtd carradas que não foram entregues (X) permitido em 28/12/2023 |                         |
| -  | Qtd carradas contestadas para audição (O)                        |                         |
| -  | Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Controle                |                         |

LUIZ EDUARDO DA SILVA RODRIGUES  
 Chefe Divisão de Controle Autônoma  
 Visto: 18/12/2023  
 Nome Beneficiário: PEDRO RAIMUNDO DA SILVA

| Seq. | Cód. Entrega | Data Evento      | Status          | Município | Cód. Manacial | Nome Manacial | Cód. PA | Localidade    | Nome Beneficiário               | Anotações |
|------|--------------|------------------|-----------------|-----------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------------------------|-----------|
| 1    | 20556810     | 04/12/2023 11:15 | Sem Pendência * | Florânia  | 2461          | Poço Poré     | 91540   | JUCURI        | PEDRO RAIMUNDO DA SILVA         | 22.64     |
| 2    | 20574996     | 07/12/2023 16:00 | Sem Pendência * | Florânia  | 2461          | Poço Poré     | 10998   | SAO JERONIMO  | MANOEL NAZARENO MEDEIROS ARAUJO | 101.88    |
| 3    | 20579311     | 08/12/2023 14:58 | Sem Pendência * | Florânia  | 2461          | Poço Poré     | 126576  | BARRO BRANCO  | IVANALDO ARAUJO TOSCANO         | 40.75     |
| 4    | 20583214     | 11/12/2023 12:12 | Sem Pendência * | Florânia  | 2461          | Poço Poré     | 70215   | CAICARA I     | MANOEL BASILIO SOARES           | 50.94     |
| 5    | 20588651     | 12/12/2023 11:28 | Sem Pendência * | Florânia  | 2461          | Poço Poré     | 91577   | POÇO DA PEDRA | MARIA DA PAZ PEREIRA            | 37.05     |
| 6    | 20599463     | 14/12/2023 10:06 | Sem Pendência * | Florânia  | 2461          | Poço Poré     | 84688   | MUSSAR 9      | DOMINGAS DOS SANTOS             | 25.47     |
| 7    | 20601684     | 14/12/2023 17:25 | Sem Pendência * | Florânia  | 2461          | Poço Poré     | 87921   | LIVRAMENTO    | JOSE FERREIRA DE LIMA           | 33.96     |
| 8    | 20617745     | 19/12/2023 17:43 | Sem Pendência * | Florânia  | 2461          | Poço Poré     | 11063   | BOA SORTE     | VALDEIR LOPES GALVAO            | 45.28     |
| 9    | 20620969     | 20/12/2023 11:07 | Sem Pendência * | Florânia  | 2461          | Poço Poré     | 73261   | BENTOS        | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS    | 19.40     |
| 10   | 20626116     | 21/12/2023 11:46 | Sem Pendência * | Florânia  | 2461          | Poço Poré     | 11157   | CACHOEIRA V   | SEVERINA TARGINO DE SOUZA       | 18.52     |
| 11   | 20629621     | 22/12/2023 10:55 | Sem Pendência * | Florânia  | 2461          | Poço Poré     | 175852  | sítio carroto | MARIA APARECIDA VILA DA COSTA   | 29.11     |
| 12   | 20637930     | 27/12/2023 11:43 | Sem Pendência * | Florânia  | 2461          | Poço Poré     | 146480  | IPUEIRA       | FRANCISCO FERINO DA SILVA BORE  | 67.92     |

| ORDEN DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA - ER DA 7ª BDA INF MTZ |                 |                                  |      |           |     |      |     |   |   |                                    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |            |              |       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|------|-----------|-----|------|-----|---|---|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------|--------------|-------|
| MUNICÍPIO: FLORÂNIA                                               |                 |                                  |      |           |     |      |     |   |   | PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023 |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |            |              |       |
| PIPEIRO: RODRIGO LEONARDO AZEVEDO DE ARAUJO                       |                 |                                  |      |           |     |      |     |   |   | CAP. PIPA M³: 8,15                 |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |            |              |       |
| PLACA:                                                            |                 |                                  |      |           |     |      |     |   |   | TELEFONE PIPEIRO:                  |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |            |              |       |
|                                                                   |                 |                                  |      |           |     |      |     |   |   | (2461) - Poço Poré                 |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |            |              |       |
|                                                                   |                 |                                  |      |           |     |      |     |   |   | MANANCIAL:                         |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |            |              |       |
|                                                                   |                 |                                  |      |           |     |      |     |   |   |                                    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |            |              |       |
| GCOA                                                              | LOCALIDADE      | RESPONSÁVEL                      | MAN. | Nº CARTÃO | POP | DIST | COR | 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         | TOTAL        | VALOR |
| 12678                                                             | BARRO BRANCO    | MANUEL ARAUJO TOSCANO            | 2461 | 5689083   | 10  | 120  | 1   |   |   |                                    |   |   |   |   | 1 |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  | R\$ 692,07 |              |       |
| 72361                                                             | BENTOS          | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS     | 2461 | 5683027   | 21  | 118  | 1   |   |   |                                    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  | R\$ 685,12 |              |       |
| 11063                                                             | BOA SORTE       | VALDEIR LOPES GALVAO             | 2461 | 5683240   | 9   | 115  | 1   |   |   |                                    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  | R\$ 667,18 |              |       |
| 11157                                                             | CACHOEIRA V     | SEVERINA TARGINO DE SOUZA        | 2461 | 5689268   | 22  | 117  | 1   |   |   |                                    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  | R\$ 678,18 |              |       |
| 70215                                                             | CACAPARA I      | MANOEL BASILIO SOARES            | 2461 | 5683140   | 8   | 133  | 1   |   |   |                                    |   |   |   |   |   |   |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  | R\$ 770,18 |              |       |
| 146480                                                            | FLUEIRA         | FRANCISCO FERREIRO DA SILVA BONE | 2461 | 1420117   | 6   | 119  | 1   |   |   |                                    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  | R\$ 687,44 |              |       |
| 91540                                                             | JUCURI          | PEDRO RAMUNDO DA SILVA           | 2461 | 1428180   | 18  | 114  | 1   |   |   |                                    |   |   |   |   |   |   |    |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  | R\$ 657,93 |              |       |
| 87821                                                             | LIVRAMENTO      | JOSE FERREIRA DE LIMA            | 2461 | 1429836   | 12  | 126  | 1   |   |   |                                    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  | R\$ 740,67 |              |       |
| 84638                                                             | MUSSAR 9        | DOMINGAS DOS SANTOS              | 2461 | 6838456   | 16  | 118  | 1   |   |   |                                    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  | R\$ 688,59 |              |       |
| 81577                                                             | POÇO DA PEDRA   | MARIA DA PAZ FERREIRA            | 2461 | 1428336   | 11  | 140  | 1   |   |   |                                    |   |   |   |   |   |   |    |    |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  | R\$ 809,53 |              |       |
| 10998                                                             | SÃO JERONIMO    | MANOEL NAZARENO MEDEIROS ARAUJO  | 2461 | 5683186   | 4   | 131  | 1   |   |   |                                    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  | R\$ 756,30 |              |       |
| 175852                                                            | SITIO CARRETIÃO | MARIA APARECIDA VILA DA COSTA    | 2461 | 8282260   | 14  | 126  | 1   |   |   |                                    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  | R\$ 731,41 |              |       |
| SOMA                                                              |                 |                                  |      |           | 151 | 888  | 12  | 0 | 0 | 0                                  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0  | 1  | 1  | 0  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 12         | R\$ 8.564,60 |       |

Documento assinado digitalmente  
**RODRIGO LEONARDO AZEVEDO DE ARAUJO**  
 Data: 15/12/2023 15:41:18-0300  
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

**RODRIGO LEONARDO AZEVEDO DE ARAUJO**  
 CONTRATADO

**FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA**  
 COORDENADOR DA OMAE

Referida ordem de serviço deverá ser assinada no aplicativo Gov.br e enviada para o link do pipeiro imediatamente. O início das entregas somente após o envio da planilha para o link do pipeiro.

Proibido descarregar sem passar cartão do beneficiário;  
 Proibido descarregar em sistema suja;  
 Proibido descarregar em sistema não cadastrado;  
 Proibido descarregar em data não programada sem autorização do escritório;  
 PROBLEMAS NA ENTREGA SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO: FALTA DE CARTÃO - CISTERNA SUA - CISTERNA COM VAZAMENTO:  
 HORÁRIO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO DESDE A APANHADA À ENTREGA: 05:00 AS 17:30. PROBLEMAS, LIGUE: (84) 99213-0173 (whatsapp - Setor 3) / (84) 99213-9097 (celular)  
**CARRADA FORA DO PREVISTO ACIMA, NÃO SERÁ VALIDADA PARA PAGAMENTO**

Data e hora da consulta: 09/01/2024 11:25

Usuário: \*\*\*.524.434-\*\*

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> |
| 2023       | NE          | 738           |

#### 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             | 174399       | 1000000000              | 339036                     | 530012     | DF0000HSOP4          |

|                        |             |                      |                       |              |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> | <b>Saldo</b> |
| 03/10/2023             | Estimativo  | 64241.024499/2022-12 | 0,0000                | 9.488,63     | 8.695,95     |

#### Favorecido

|                  |             |
|------------------|-------------|
| <b>Código</b>    | <b>Nome</b> |
|                  |             |
| <b>Município</b> | <b>UF</b>   |
| SAO VICENTE      | RN          |

#### 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

2023NC016793 26SET23 \_ COTER \_ LIC: INEX 162023 UG 160492 \_ BASE ADM GU NATAL\_CTT VIGÊNCIA: 01SET23 A 31DEZ23 REF: 3º QUADRIMESTRE DOC REF: REQUISIÇÃO: 019/2023-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

#### Local da Entrega

FLORÂNIA ✓

#### Informação Complementar

16049207000162023 - UASG Minuta: 160492

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 013    | 22/12/2023 13:54:43 | Alteração |

Data e hora da consulta: 09/01/2024 11:25

Usuário: \*\*\*.524.434-\*\*

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 | 9.488,63              |

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

|             |                                                                     |                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00084 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 9.488,63             |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/10/2023 | Inclusão | 0,06714    | 24.001,6384    | 1.611,47    |
| 28/11/2023 | Reforço  | 0,36350    | 23.999,7249    | 8.723,90    |
| 05/12/2023 | Reforço  | 0,42433    | 23.999,7879    | 10.183,83   |
| 07/12/2023 | Anulação | 0,08346    | 23.999,7604    | 2.003,02    |
| 20/12/2023 | Anulação | 0,37615    | 23.999,8671    | 9.027,55    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

FRANCISCO SERGIO FREIRE DE ALENCAR JR

\*\*\*.541.033-\*\*

22/12/2023 13:54:43

##### Responsável pela Nota de Empenho

TAILLINE SILVA DE OLIVEIRA

\*\*\*.378.754-\*\*

20/12/2023 17:33:22

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 013    | 22/12/2023 13:54:43 | Alteração |

Data e hora da consulta: 19/01/2024 09:42

Usuário: \*\*\*.524.434-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissante

|                    |                                                |                              |
|--------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| <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> |
| 2023       | NE          | 738           |

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             | 174399       | 1000000000              | 339036                     | 530012     | DF0000HSOP4          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 03/10/2023             | Estimativo  | 64241.024499/2022-12 | 0,0000                | 9.488,63     |

Favorecido

|                  |             |                 |
|------------------|-------------|-----------------|
| <b>Código</b>    | <b>Nome</b> |                 |
|                  |             |                 |
| <b>Município</b> | <b>UF</b>   | <b>Telefone</b> |
| SAO VICENTE      | RN          |                 |

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

2023NC016793 26SET23 \_ COTER \_ LIC: INEX 162023 UG 160492 \_ BASE ADM GU NATAL\_CTT VIGÊNCIA: 01SET23 A 31DEZ23 REF: 3º QUADRIMESTRE DOC REF: REQUISIÇÃO: 019/2023-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

FLORÂNIA

Informação Complementar

16049207000162023 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

**SIAFI**Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 19/01/2024 09:42

Usuário: \*\*\*.524.434-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho****Lista de Itens****Natureza de Despesa**

339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

**Total da Lista**

9.488,63

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

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00084 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 9.488,63      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/10/2023 | Inclusão | 0,06714    | 24.001,6384    | 1.611,47    |
| 28/11/2023 | Reforço  | 0,36350    | 23.999,7249    | 8.723,90    |
| 05/12/2023 | Reforço  | 0,42433    | 23.999,7879    | 10.183,83   |
| 07/12/2023 | Anulação | 0,08346    | 23.999,7604    | 2.003,02    |
| 20/12/2023 | Anulação | 0,37615    | 23.999,8671    | 9.027,55    |

**Assinaturas****Ordenador de Despesa**

FRANCISCO SERGIO FREIRE DE ALENCAR JR

\*\*\*.541.033-\*\*

22/12/2023 13:54:43

**Responsável pela Nota de Empenho**

TAILLINE SILVA DE OLIVEIRA

\*\*\*.378.754-\*\*

20/12/2023 17:33:22

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 013    | 22/12/2023 13:54:43 | Alteração |