

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

NUP
Nº 64241.003511/2025-90

RPA
Nº 558

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: FRANCISCO RAIFRAN DA COSTA CPF Nº [REDACTED]

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

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 |
| 558 | 04/2025 |

| | |
|---|--------------------------|
| 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\$ 11.822,40

(onze mil, oitocentos e vinte e dois reais e quarenta 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 |

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

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 11.822,40

DESCONTOS

| | | | |
|----------------------|-----|--------|---------------|
| II IR (FONTE) (0,0%) | R\$ | 0,00 | |
| III SEST (1,5%) | R\$ | 35,46 | |
| IV SENAT (1,0%) | R\$ | 23,64 | |
| V INSS (11,0%) | R\$ | 260,09 | |
| VI ISS (0,0%) | R\$ | 0,00 | R\$ 319,19 |
| VALOR LÍQUIDO | | | R\$ 11.503,21 |

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO |
|---------------------|
| [REDACTED] |

LOCAL/DATA: _____, ____ de _____ de ____

ASSINATURA

Documento assinado digitalmente
gov.br FRANCISCO RAIFRAN DA COSTA
 Data: 07/05/2025 20:31:30-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FRANCISCO RAIFRAN DA COSTA

TARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten
Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

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

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

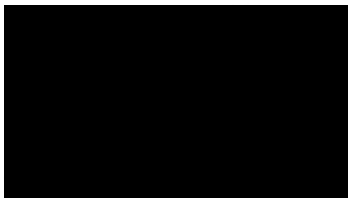
Conforme atestada a prestação de serviço pelo Fiscal de Contrato:

- 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.

NATAL-RN, 12 de maio de 2025

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

- LIQ/PAGAMENTO - PF
 160342/00001/B Adm Gu N
 20 NE _____
 20 RP 710 _____
 20 NS 2615 _____
 20 OP _____
 20 GP _____
 20 NS _____
 20 OB _____
 20 NS _____





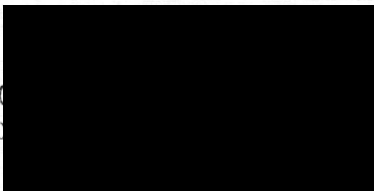
NE 274

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: FRANCISCO RAIFRAN DA COSTA

| MUNICÍPIO | VEÍCULO | LOTE (Manancial->PA) | MOMENTO | QTD HAB | NEC.MENSAL(m3) | PIPA(m3) | VIAGENS (P) | DIST.(Km) | VALOR(R\$) |
|----------------------------|---------|--------------------------|---------|------------|----------------|----------|----------------|-----------|------------------|
| FERNANDO P | | 2772 - Assentamento Alto | 0.80 | 21 | 12.6 | 9.00 | 1 (2) | 60.0 | 432,000 |
| | | 2772 - Assentamento Alto | 0.80 | 20 | 12 | 9.00 | 1 (2) | 55.0 | 396,000 |
| | | 2772 - Assentamento Alto | 0.80 | 15 | 9 | 9.00 | 1 | 54.0 | 388,800 |
| | | 2772 - Assentamento Alto | 0.80 | 15 | 9 | 9.00 | 1 | 60.0 | 432,000 |
| | | 2772 - Assentamento Alto | 0.80 | 15 | 9 | 9.00 | 1 | 70.0 | 504,000 |
| | | 2772 - Assentamento Alto | 0.80 | 21 | 12.6 | 9.00 | 1 (2) | 82.0 | 590,400 |
| | | 2772 - Assentamento Alto | 0.80 | 15 | 9 | 9.00 | 1 | 81.0 | 583,200 |
| | | 2772 - Assentamento Alto | 0.80 | 15 | 9 | 9.00 | 1 | 77.0 | 554,400 |
| | | 2772 - Assentamento Alto | 0.80 | 6 | 3.6 | 9.00 | 1 | 78.0 | 561,600 |
| | | 2772 - Assentamento Alto | 0.80 | 13 | 7.8 | 9.00 | 1 | 56.0 | 403,200 |
| | | 2772 - Assentamento Alto | 0.80 | 18 | 10.8 | 9.00 | 1 (2) | 56.0 | 403,200 |
| | | 2772 - Assentamento Alto | 0.80 | 22 | 13.2 | 9.00 | 1 (2) | 69.0 | 496,800 |
| | | 2772 - Assentamento Alto | 0.80 | 20 | 12 | 9.00 | 1 (2) | 56.0 | 403,200 |
| | | 2772 - Assentamento Alto | 0.80 | 15 | 9 | 9.00 | 1 | 54.0 | 388,800 |
| | | 2772 - Assentamento Alto | 0.80 | 16 | 9.6 | 9.00 | 1 (2) | 73.0 | 525,600 |
| | | 2772 - Assentamento Alto | 0.80 | 20 | 12 | 9.00 | 1 (2) | 73.0 | 525,600 |
| | | 2772 - Assentamento Alto | 0.80 | 19 | 11.4 | 9.00 | 2 | 66.0 | 950,400 |
| | | 2772 - Assentamento Alto | 0.80 | 20 | 12 | 9.00 | 1 (2) | 54.0 | 388,800 |
| | | 2772 - Assentamento Alto | 0.80 | 15 | 9 | 9.00 | 1 | 58.0 | 417,600 |
| | | 2772 - Assentamento Alto | 0.80 | 14 | 8.4 | 9.00 | 1 | 57.0 | 410,400 |
| | | 2772 - Assentamento Alto | 0.80 | 13 | 7.8 | 9.00 | 1 | 74.0 | 532,800 |
| | | 2772 - Assentamento Alto | 0.80 | 19 | 11.4 | 9.00 | 1 (2) | 54.0 | 388,800 |
| | | 2772 - Assentamento Alto | 0.80 | 9 | 5.4 | 9.00 | 1 | 52.0 | 374,400 |
| | | 2772 - Assentamento Alto | 0.80 | 14 | 8.4 | 9.00 | 1 | 54.0 | 388,800 |
| | | 2772 - Assentamento Alto | 0.80 | 15 | 9 | 9.00 | 1 | 53.0 | 381,600 |
| Total do Município: | | | - | 405 | 243 | - | 26 (36) | - | 11.822,40 |

Total: [REDACTED]

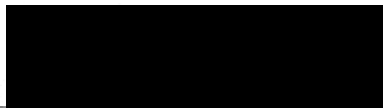


NATAL-RN, 06 de maio de 2025



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

TARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten
Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz



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

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/04/2025 Até 30/04/2025

| | |
|----|---|
| 26 | Qtd carradas previstas |
| 26 | Qtd carradas aprovadas no Gpipa |
| - | Qtd carradas que não foram entregues (X) |
| - | Qtd carradas contestadas para auditoria (O) |
| 7 | Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Con- |

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 05/05/2025

Motorista: FRANCISCO RAIFERAN DA COSTA

Placa:

| Seq. | Cód. Entrega | Data Evento | Status | Município | Cód. Manancial | Nome Manancial | Cód. PA | Localidade | Nome Beneficiário | Autonomia (dias) | Anotações |
|------|--------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|--|---------|--------------------|---------------------|------------------|-----------|
| 1 | 21919679 | 01/04/2025 08:11 | Sem Pendência * | Fernando Pedroza | 2772 | Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406 | 132929 | Sobradinho | CPF: 428.558.454-91 | 32.14 | |
| 2 | 21922137 | 01/04/2025 15:43 | Sem Pendência * | Fernando Pedroza | 2772 | Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406 | 48416 | Pelo Sinal | | 20.45 | |
| 3 | 21923533 | 02/04/2025 08:10 | Sem Pendência * | Fernando Pedroza | 2772 | Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406 | 15310 | Santa Cruz | | 23.68 | |
| 4 | 21925460 | 02/04/2025 13:09 | Sem Pendência * | Fernando Pedroza | 2772 | Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406 | 48398 | Residencia | | 28.13 | |
| 5 | 21937146 | 07/04/2025 12:12 | Sem Pendência * | Fernando Pedroza | 2772 | Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406 | 132959 | Malhadinha | | 25.00 | |
| 6 | 21947307 | 09/04/2025 14:45 | Sem Pendência * | Fernando Pedroza | 2772 | Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406 | 82318 | Conceicao | | 30.00 | |
| 7 | 21949784 | 10/04/2025 08:43 | Sem Pendência * | Fernando Pedroza | 2772 | Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406 | 132933 | Boa Vista | | 21.43 | |
| 8 | 21952279 | 10/04/2025 16:24 | Sem Pendência * | Fernando Pedroza | 2772 | Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406 | 93285 | Residencia do Meio | | 22.50 | |
| 9 | 21955114 | 11/04/2025 12:19 | Sem Pendência * | Fernando Pedroza | 2772 | Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406 | 54466 | Pixore da Capela | | 22.50 | |
| 10 | 21957278 | 14/04/2025 07:51 | Sem Pendência * | Fernando Pedroza | 2772 | Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406 | 15331 | Cruzeiro | | 30.00 | |
| 11 | 21958992 | 14/04/2025 11:56 | Sem Pendência * | Fernando Pedroza | 2772 | Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406 | 132965 | Boa Vista | | 22.50 | |

Nome Beneficiário: Marcos Aurélio S. de Souza

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/04/2025 Até 30/04/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 05/05/2025

| | | | | | | | | | |
|----|----------|------------------|-----------------|------------------|------|--|--------|---------------------------|-------|
| 12 | 21962587 | 15/04/2025 08:49 | Sem Pendência * | Fernando Pedroza | 2772 | Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406 | 49066 | Cruzeiro | 75.00 |
| 13 | 21964500 | 15/04/2025 13:49 | Sem Pendência * | Fernando Pedroza | 2772 | Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406 | 119655 | Sao Vicente 2 | 22.50 |
| 14 | 21967305 | 16/04/2025 08:16 | Sem Pendência * | Fernando Pedroza | 2772 | Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406 | 132974 | Cachoeirinha | 30.00 |
| 15 | 21969783 | 16/04/2025 15:37 | Sem Pendência * | Fernando Pedroza | 2772 | Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406 | 49011 | Serra do Caprino | 30.00 |
| 16 | 21972470 | 17/04/2025 11:45 | Sem Pendência * | Fernando Pedroza | 2772 | Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406 | 132975 | Cachoeirinha | 30.00 |
| 17 | 21973230 | 17/04/2025 17:25 | Sem Pendência * | Fernando Pedroza | 2772 | Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406 | 153672 | Sobradinho | 23.68 |
| 18 | 21977747 | 22/04/2025 07:53 | Sem Pendência * | Fernando Pedroza | 2772 | Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406 | 73731 | Sitio Pixore | 32.14 |
| 19 | 21980428 | 22/04/2025 15:14 | Sem Pendência * | Fernando Pedroza | 2772 | Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406 | 132957 | Sobradinho | 30.00 |
| 20 | 21984295 | 23/04/2025 10:38 | Sem Pendência * | Fernando Pedroza | 2772 | Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406 | 15273 | Conceicao | 21.43 |
| 21 | 21988490 | 24/04/2025 08:30 | Sem Pendência * | Fernando Pedroza | 2772 | Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406 | 33554 | Pixore de Baixo | 30.00 |
| 22 | 21990019 | 24/04/2025 12:31 | Sem Pendência * | Fernando Pedroza | 2772 | Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406 | 132976 | Sobradinho | 50.00 |
| 23 | 21997022 | 28/04/2025 07:40 | Sem Pendência * | Fernando Pedroza | 2772 | Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406 | 73707 | Sitio Sao Bento 991884193 | 34.62 |
| 24 | 21998965 | 28/04/2025 12:14 | Sem Pendência * | Fernando Pedroza | 2772 | Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406 | 132961 | Forquilha | 34.62 |
| 25 | 22002062 | 29/04/2025 08:52 | Sem Pendência * | Fernando Pedroza | 2772 | Asnt Alto da Felicidade I Km 14 | 15310 | Santa Cruz | 23.68 |

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

GPIPA
Gestão

Brasil

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/04/2025 Até 30/04/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 05/05/2025

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|------------------|--------------------|------------------|------|--|-------|----------|--------------|-------|
| 26 | 22004009 | 29/04/2025 13:25 | Sem Pendência * | Fernando Pedroza | 2772 | RN 406 Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406 | 15334 | Caraubas | [REDACTED] a | 30.00 |
|----|----------|------------------|--------------------|------------------|------|--|-------|----------|--------------|-------|

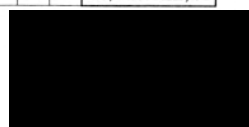
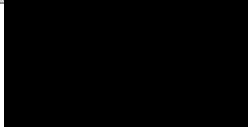
[REDACTED]

[REDACTED]

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

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------|--------|--|--------------------------|---------------------------|--|------------------|-------|--|
| MUNICÍPIO: | FERNANDO PEDROZA | | | | PERÍODO: | 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025 | | | | |
| PIPEIRO: | FRANCISCO RAIFRAN DA COSTA | | | | CAP. PIPA M³: | 9,00 | | | | |
| PLACA: | [REDACTED] | | | | TELEFONE OME: | (84)992139097 | | | | |
| COR DO VEÍCULO: | | NÚM. CARTÃO: | 059705 | | DISQUE-DENÚNCIA: | (84)992139097 | | LACRE DM: | 67352 | |
| LOTE: | FERNANDO PEDROZA - Lote 01 NLO3G66/ NLO3G66 | | | | TELEFONE PIPEIRO: | [REDACTED] | | | | |
| | | | | | IPA: | 1855 | | | | |

| 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 |
|-------------|---------------------------|-------------|------|-----------|-----|------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------------------|
| 132933 | BOA VISTA | [REDACTED] | 2772 | 2969234 | 21 | 60 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 432,00 | |
| 132965 | BOA VISTA | [REDACTED] | 2772 | 5568069 | 20 | 55 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 396,00 | |
| 132974 | CACHOEIRINHA | [REDACTED] | 2772 | 5567697 | 15 | 54 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | R\$ 388,80 | |
| 132975 | CACHOEIRINHA | [REDACTED] | 2772 | 1330141 | 15 | 60 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | R\$ 432,00 | |
| 15334 | CARAUBAS | [REDACTED] | 2772 | 1323907 | 15 | 70 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | R\$ 504,00 | |
| 82318 | CONCEICAO | [REDACTED] | 2772 | 1347026 | 15 | 81 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 583,20 | |
| 15273 | CONCEICAO | [REDACTED] | 2772 | 1323785 | 21 | 82 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | R\$ 590,40 | |
| 15331 | CRUZEIRO | [REDACTED] | 2772 | 1323365 | 15 | 77 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 554,40 | |
| 49066 | CRUZEIRO | [REDACTED] | 2772 | 1323303 | 6 | 78 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | R\$ 561,60 | |
| 132961 | FORQUILHA | [REDACTED] | 2772 | 5568274 | 13 | 56 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | R\$ 403,20 | |
| 132959 | MALHADINHA | [REDACTED] | 2772 | 5567116 | 18 | 56 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 403,20 | |
| 48416 | PELO SINAL | [REDACTED] | 2772 | 1322900 | 22 | 69 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 496,80 | |
| 54466 | PIXORE DA CAPELA | [REDACTED] | 2772 | 1323457 | 20 | 56 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 403,20 | |
| 33554 | PIXORE DE BAIXO | [REDACTED] | 2772 | 1323624 | 15 | 54 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | R\$ 388,80 | |
| 48398 | RESIDENCIA | [REDACTED] | 2772 | 1323877 | 16 | 73 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 525,60 | |
| 93285 | RESIDENCIA DO MEIO | [REDACTED] | 2772 | 1323808 | 20 | 73 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | R\$ 525,60 | |
| 15310 | SANTA CRUZ | [REDACTED] | 2772 | 1323198 | 19 | 66 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | R\$ 950,40 | |
| 119655 | SAO VICENTE 2 | [REDACTED] | 2772 | 0325251 | 20 | 54 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 388,80 | |
| 49011 | SERRA DO CAPRINO | [REDACTED] | 2772 | 1347040 | 15 | 58 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | R\$ 417,60 | |
| 73731 | SITIO PIXORE | [REDACTED] | 2772 | 1347071 | 14 | 57 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | R\$ 410,40 | |
| 73707 | SITIO SAO BENTO 991884193 | [REDACTED] | 2772 | 1323396 | 13 | 74 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | R\$ 532,80 | |
| 132929 | SOBRADINHO | [REDACTED] | 2772 | 5568137 | 14 | 54 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 388,80 | |
| 153672 | SOBRADINHO | [REDACTED] | 2772 | 5564474 | 19 | 54 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | R\$ 388,80 | |
| 132957 | SOBRADINHO | [REDACTED] | 2772 | 5568144 | 15 | 53 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | R\$ 381,60 | |
| 132976 | SOBRADINHO | [REDACTED] | 2772 | 1337775 | 9 | 52 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | R\$ 374,40 | |
| SOMA | | | | | 405 | 1576 | 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | R\$ 11.822,40 |





Documento assinado digitalmente

FRANCISCO RAIFRAN DA COSTA

Data: 28/03/2025 22:45:47-0300

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

FRANCISCO RAIFRAN DA COSTA

CONTRATADO

Referida ordem de serviço deverá ser assinada no aplicativo Gov.br e enviada para o link do pipeiro imediatamente.

O início das entregas será somente após o envio da planilha assinada para o link do pipeiro.

Proibido descarregar sem passar cartão do beneficiário;

Proibido descarregar em cisterna suja;

Proibido descarregar em cisterna não cadastrada;

Proibido descarregar em data não programada sem autorização do escritório.

PROBLEMAS NA ENTREGA: FALTA DE CARTÃO – CISTERNA SUJA - CISTERNA COM VAZAMENTO – CISTERNA NÃO CABE TODA A CARRADA

- SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO TAIS COMO: (ANTECIPAR CARRADA DE ATÉ DOIS DIAS À FRENTE E INFORMAR AO ESCRITÓRIO NO DIA SEGUINTE)

OBS.: SERÁ VERIFICADO SE O VEÍCULO ESTEVE NA LOCALIDADE ANTERIOR DA ANTECIPAÇÃO

HORÁRIO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 05:00 ÀS 17:30. PROBLEMAS: LIGUE (84) 9 92129382 / 988884458 (DAS 08:00 ÀS 15:00).

PROBLEMAS A PARTIR DAS 15:00 LIGUE (84) 9 9213-9097

CARRADA FORA DO PREVISTO ACIMA, NÃO SERÁ VALIDADA PARA PAGAMENTO



COORDENADOR DA OME



Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:43

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 | 274 |

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 | 64241.004716/2024-10 | 0,0000 | 22.759,20 |

Saldo 23.695,20

Favorecido

| Código | Nome |
|------------|------------|
| [REDACTED] | [REDACTED] |
| NATAL | RN |

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC002348 DE 19FEV25 COTER_LIC:INEX 350/2025 UG 160492 BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 007/2025-DIV PLAN GÊSTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

FERNANDO PEDROZA

Informação Complementar

16049207003502025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 005 | 01/04/2025 11:40:49 | Alteração |

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:43

Usuário: ***.087.144-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 22.759,20 |

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 22.759,20 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2025 | Inclusão | 0,55838 | 27.000,1254 | 15.076,33 |
| 26/03/2025 | Reforço | 0,28455 | 27.000,0703 | 7.682,87 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

01/04/2025 11:40:49

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

26/03/2025 13:46:51

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 005 | 01/04/2025 11:40:49 | Alteração |