



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

RPA  
Nº 1385

NUP  
Nº 64241.006835/2025-80

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO:

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

ANEXOS:

- 1-RPA;
- 2- Relatório de prestação de serviços;
- 3- Relatório detalhado entregas efetuadas por OM;
- 4- Ordem de serviço para fornecimento de água;
- 5- Nota de Empenho.

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1 SCRG-EROCP			11
2			12
3			13
4			14
5			15
6			16
7			17
8			18
9			19
10			20

**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
<b>1385</b>	08/2025

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\$ 18.990,40

(dezoito mil, novecentos e noventa 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+X
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO	
X+X		

ESPECIFICAÇÃO  
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... R\$ 18.990,40

DESCONTOS  
II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00  
III SEST (1,5%) R\$ 56,97  
IV SENAT (1,0%) R\$ 37,98  
V INSS (11,0%) R\$ 417,78  
VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 512,73  
VALOR LÍQUIDO ..... R\$ 18.477,67

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
[REDACTED]

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

Documento assinado digitalmente



MUNICÍPIO	DATA
CERRO CORÁ - RN	02/09/2025



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

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:

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.

LIQ/PAGAMENTO - FF

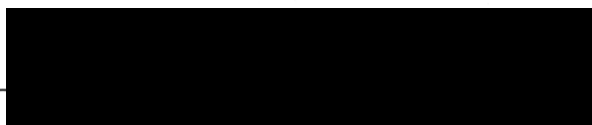
NATAL-RN, 17 de setembro de 25

1800 02 0000 13 Adm Gu N

20 NE 649

20 RP 1562

20 MS 5491



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

20 OP

20 Gª

20 MS

20 CB

20 NS



NE 679

**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\$)
CERRO CORÁ			0.83	29	17.4	10.40	1 (2)	119.0	1.027,208
			0.83	36	21.6	10.40	2 (3)	118.0	2.037,152
			0.83	20	12	10.40	1 (2)	112.0	966,784
			0.83	20	12	10.40	1 (2)	120.0	1.035,840
			0.83	78	46.8	10.40	3 (5)	112.0	2.900,352
			0.83	11	6.6	10.40	1	118.0	1.018,576
			0.83	22	13.2	10.40	2	118.0	2.037,152
			0.83	21	12.6	10.40	1 (2)	118.0	1.018,576
			0.83	8	4.8	10.40	1	119.0	1.027,208
			0.83	33	19.8	10.40	2	111.0	1.916,304
			0.83	21	12.6	10.40	1 (2)	115.0	992,680
			0.83	21	12.6	10.40	1 (2)	117.0	1.009,944
			0.83	31	18.6	10.40	2	116.0	2.002,624
<b>Total do Município:</b>			-	<b>351</b>	<b>210.6</b>	-	<b>19 (28)</b>	-	<b>18.990,40</b>
<b>Total:</b>			-	<b>351</b>	<b>210.6</b>	-	<b>19 (28)</b>	-	<b>18.990,40</b>

NATAL-RN, 02 de setembro de 2025

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

Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

Fiscal Administrativo 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

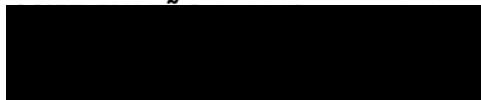
Data de Referência - De 01/08/2025 Até 31/08/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

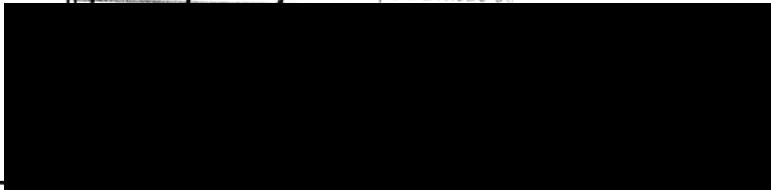
Emitido em 01/09/2025

19	Qtd carradas previstas
13	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
11	Qtd carradas que não foram entregues
11	Qtd carradas contestadas para auditoria
11	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de

Motorista:



Placa:



Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA		Anotações
1	22292428	01/08/2025 12:42	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102143	Serra preta	23.64
2	22295192	04/08/2025 11:00	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	116225	Serra Preta	24.76
3	22300707	05/08/2025 11:39	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102136	Sítio Novo	24.76
4	22306128	06/08/2025 11:55	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	168967	PA Santa clara II Vila A	26.00
5	22310488	07/08/2025 08:54	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	174776	são francisco	6.67
6	22313081	07/08/2025 17:36	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	116611	Sítio Divisão	15.76
7	22316060	08/08/2025 11:29	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101958	Chã da divisão	14.44
8	22325462	12/08/2025 12:09	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101908	Baixa Floresta	17.93
9	22335190	14/08/2025 09:20	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	174776	são francisco	6.67
10	22337147	14/08/2025 18:22	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102156	Várzea dos Félix	16.77
11	22351863	19/08/2025 17:06	Confirmado	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101948	Serra verde	65.00

Conforme dados registr Sistema GPIPA, existe deslocamento até o Mai

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



## Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/08/2025 Até 31/08/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 01/09/2025

cadastrado para a Ciste veículo permaneceu ter suficiente para carregar tanque. Mas, durante o deslocamento para a re do Beneficiário, foi reali indevidamente, outro r cartão. Todos os demai de entrega (Ex.: visita i manancial georreferenc Planejamento de Entreg água, confirmação de recebimento pelo Benef etc), foram preenchidos corretamente. Provavel cartão do motorista est próximo ao coletor, ou motorista realizou o reg incorretamente.

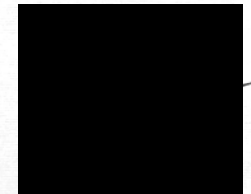
12	22354552	20/08/2025 11:03	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102159	Várzea dos Félix	24.76
13	22360016	21/08/2025 11:43	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102071	Ipueiras	26.00
14	22365147	22/08/2025 13:32	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	174776	são francisco	6.67
15	22367775	25/08/2025 11:03	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	116611	Sítio Divisão	15.76
16	22372492	26/08/2025 12:13	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102156	Várzea dos Félix	16.77
17	22378076	27/08/2025 10:54	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102143	Serra preta	23.64
18	22382162	29/08/2025 08:35	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102030	Serra preta	47.27
19	22383101	29/08/2025 17:36	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14	101958	Chã da divisão	14.44

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



## Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

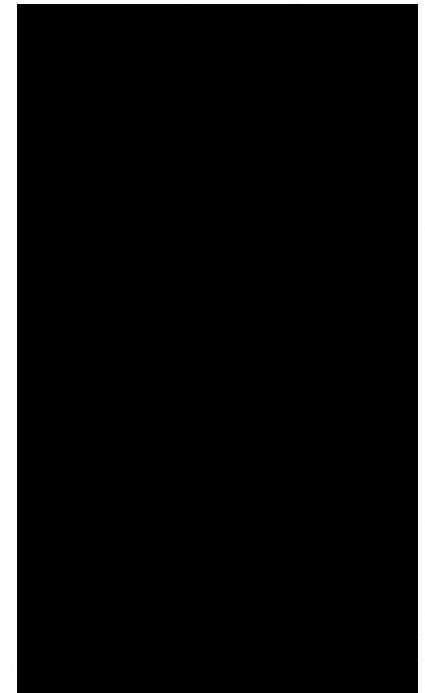
Data de Referência - De 01/08/2025 Até 31/08/2025



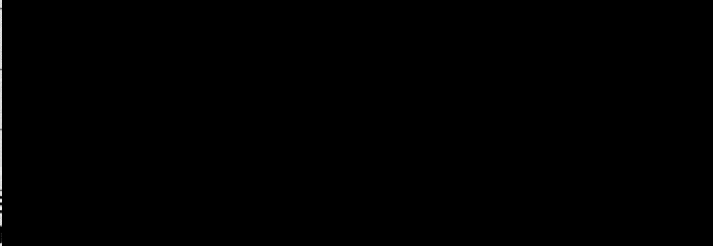
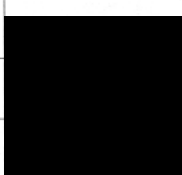
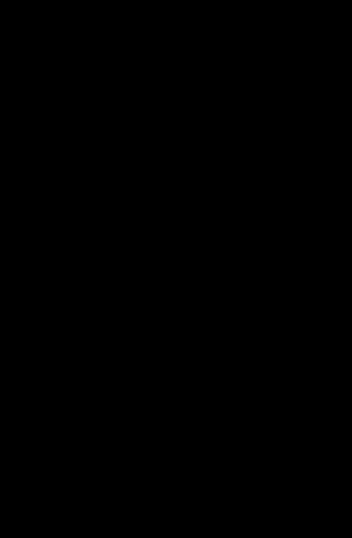
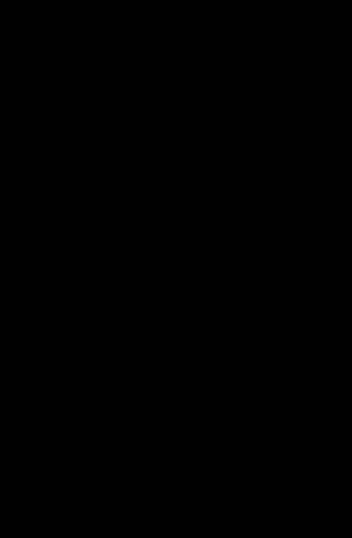
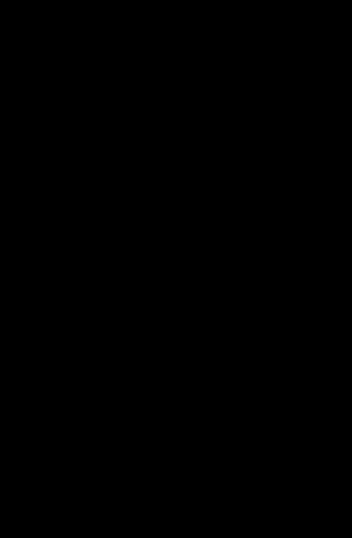
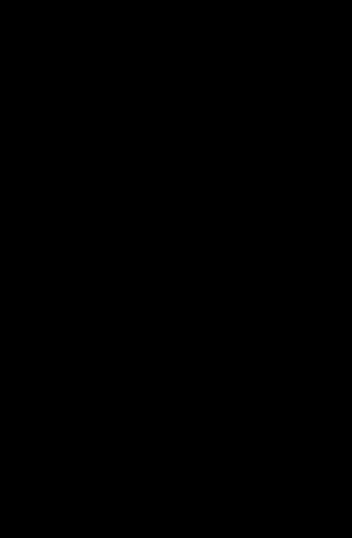
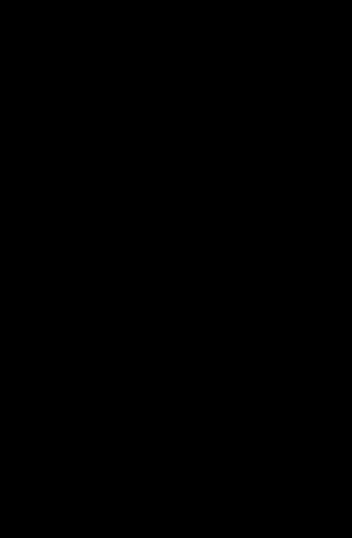
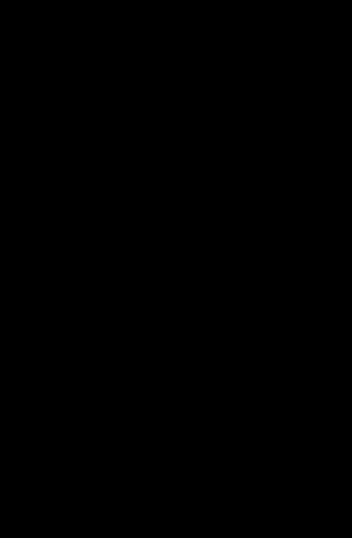
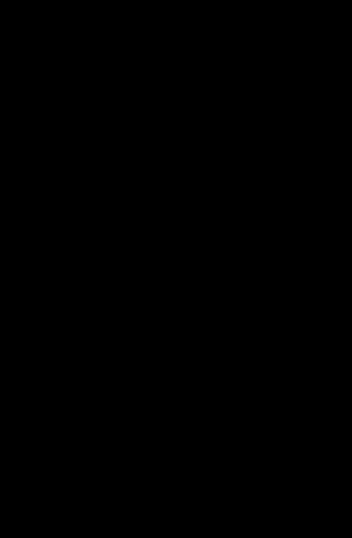
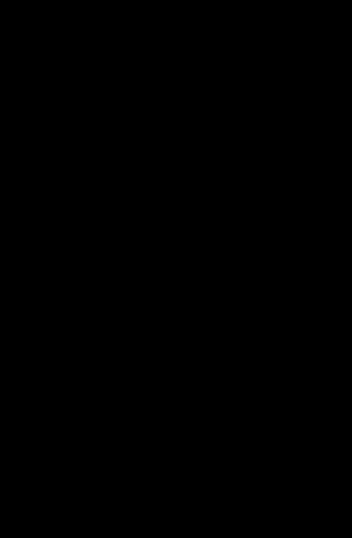
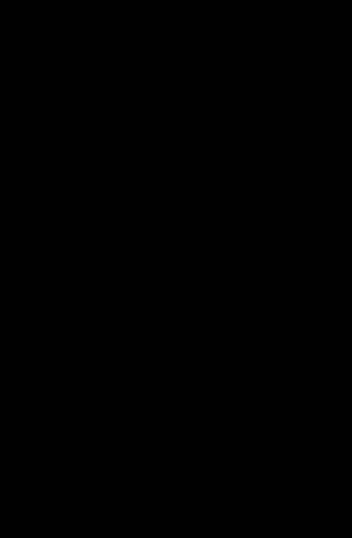
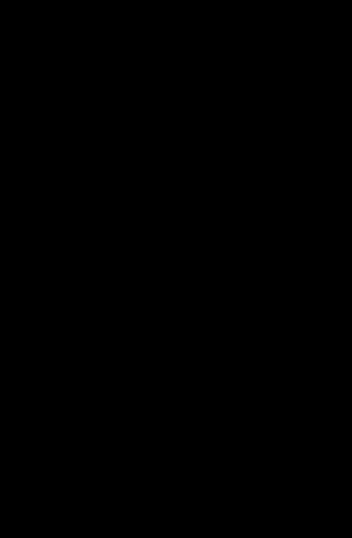
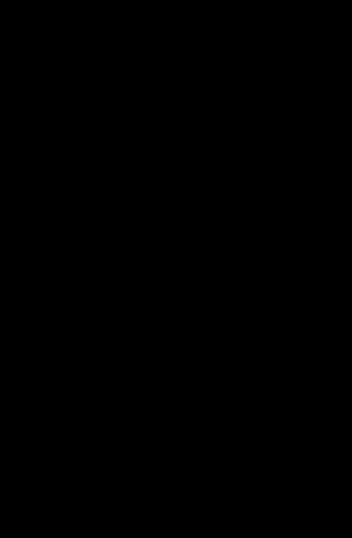
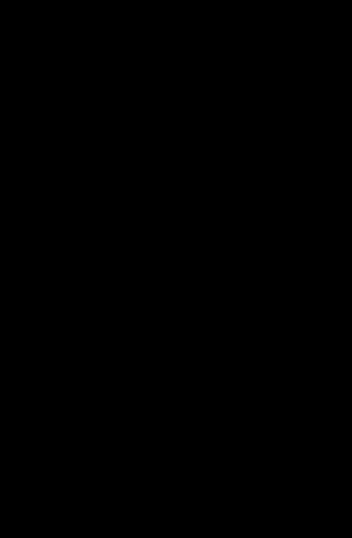
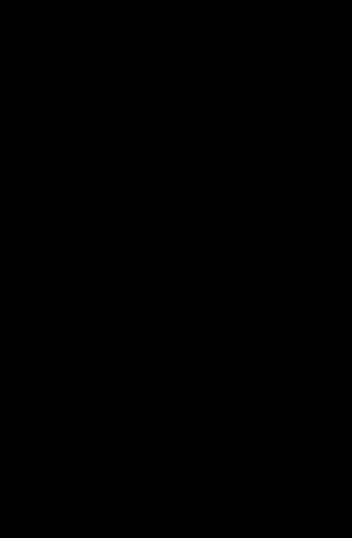
OM - ER da 7<sup>a</sup> BDA INF MTZ

Emitido em 01/09/2025

RN 406



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

<b>MUNICÍPIO:</b>		<b>CERRO CORÁ</b>										<b>PERÍODO:</b>		<b>01/08/2025 ATÉ 31/08/2025</b>																									
<b>PIPEIRO:</b>												<b>CAP. PIPA M<sup>3</sup>:</b>		10,40		<b>MANANCIAL:</b>																							
<b>PLACA:</b>												<b>TELEFONE OME:</b>				<b>(2772) - Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406</b>																							
<b>COR DO VEÍCULO:</b>												<b>DISQUE-DENÚNCIA:</b>				<b>LACRE DM:</b>					<b>76043</b>																		
<b>LOTE:</b>												<b>TELEFONE PIPEIRO:</b>		<b>LACRE PIPA:</b>																									
<b>CE</b> <b>MI</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	31	VALOR
101908	BAIXA FLORESTA		2772	1409083	29	119	1												1																			R\$ 1.027,21	
101958	CHÁ DA DIVISÃO		2772	1409205	36	118	2								1																				1			R\$ 2.037,15	
102071	IPUEIRAS		2772	1407850	20	112	1																						1								R\$ 966,78		
168967	PA SANTA CLARA II VILA A		2772	1395430	20	120	1						1																									R\$ 1.035,84	
116225	SERRA PRETA		2772	1409670	21	118	1				1																											R\$ 1.018,58	
102143	SERRA PRETA		2772	1407713	22	118	2	1																								1					R\$ 2.037,15		
102030	SERRA PRETA		2772	1407782	11	118	1																											1			R\$ 1.018,58		
101948	SERRA VERDE		2772	1408635	8	119	1																		1													R\$ 1.027,21	
116611	SÍTIO DIVISÃO		2772	2965557	33	111	2							1																	1						R\$ 1.916,30		
102136	SÍTIO NOVO		2772	1409250	21	115	1				1																										R\$ 992,68		
102156	VÁRZEA DOS FÉLIX		2772	1409571	31	116	2														1												1				R\$ 2.002,62		
102159	VÁRZEA DOS FÉLIX		2772	1409557	21	117	1																				1											R\$ 1.009,94	
174776	SÃO FRANCISCO		2772	2966837	78	112	3							1								1							1								R\$ 2.900,35		
Documento assinado digitalmente					351	1513	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	R\$ 18.990,40	



005: Ordem de Serviço levantada  
 pelo no. protocolo de ponto de entrega  
 interno. 604x 102030

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)

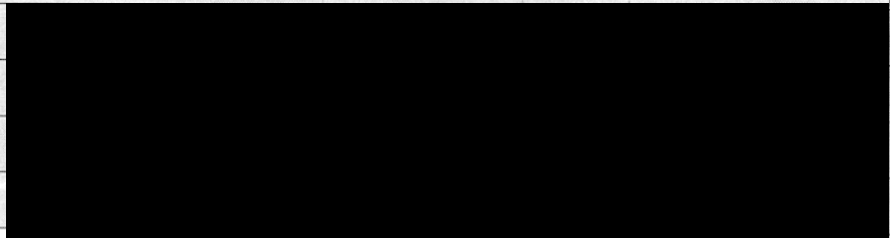
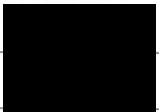
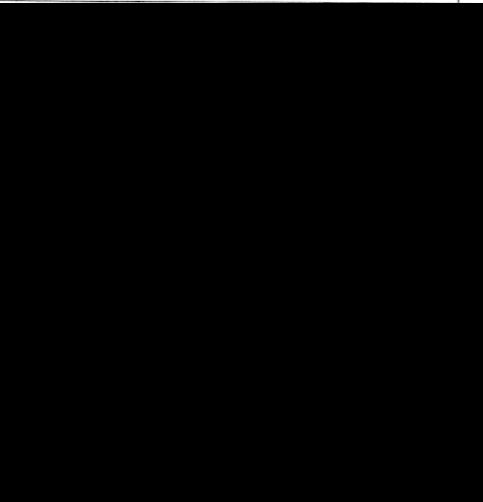
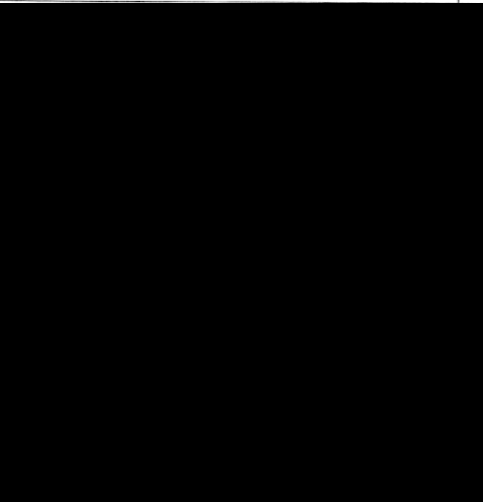
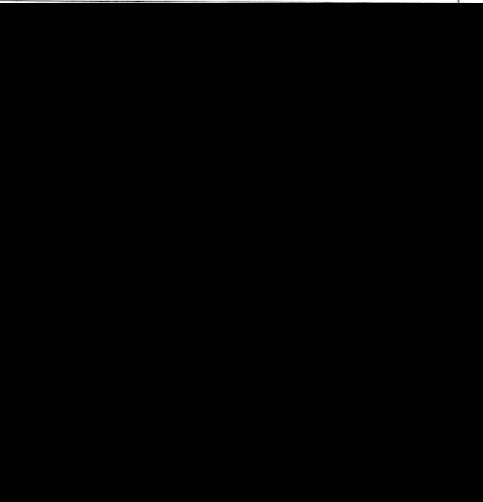
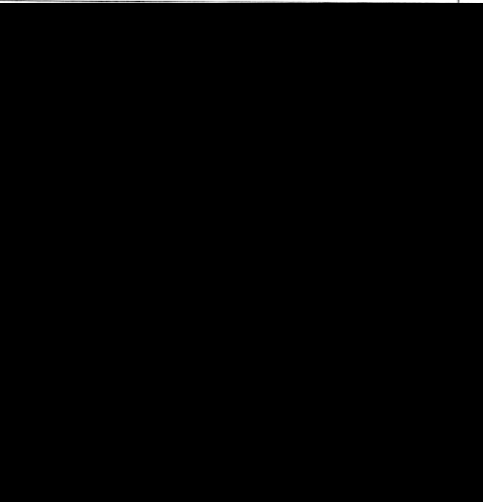
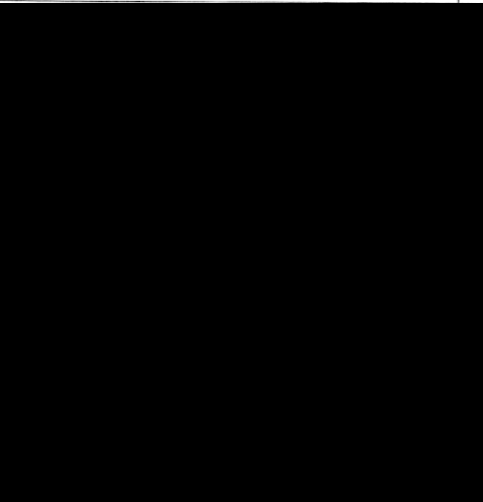
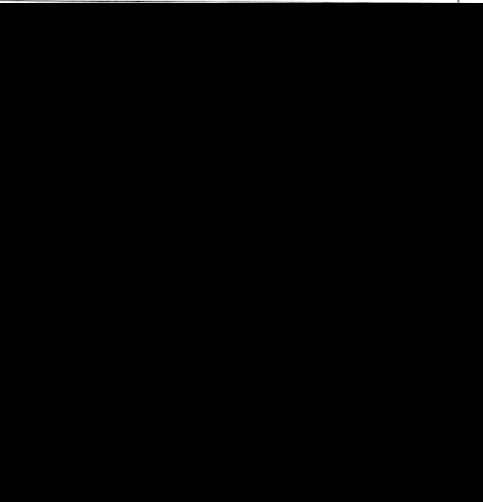
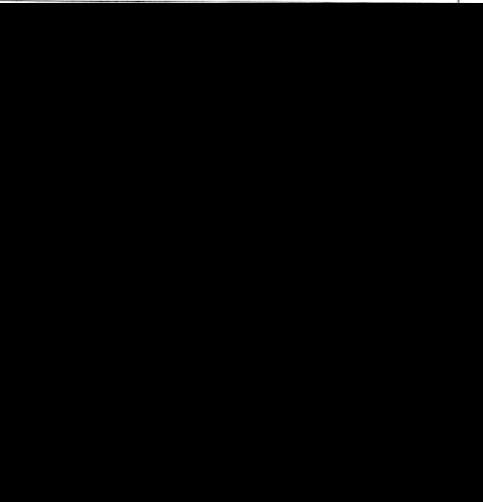
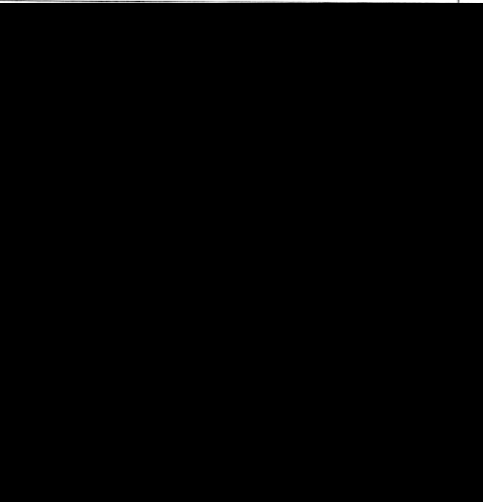
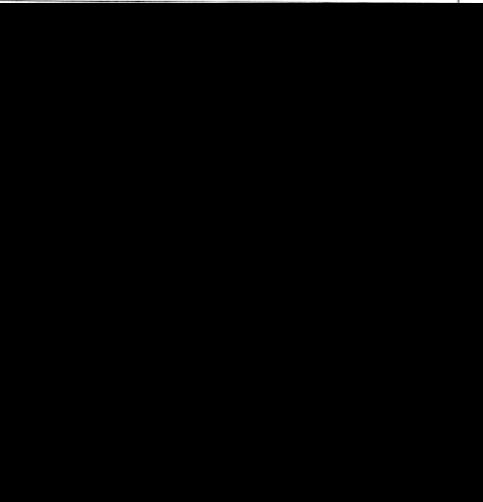
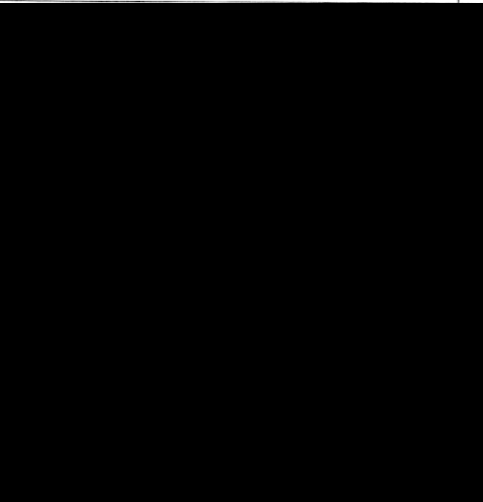
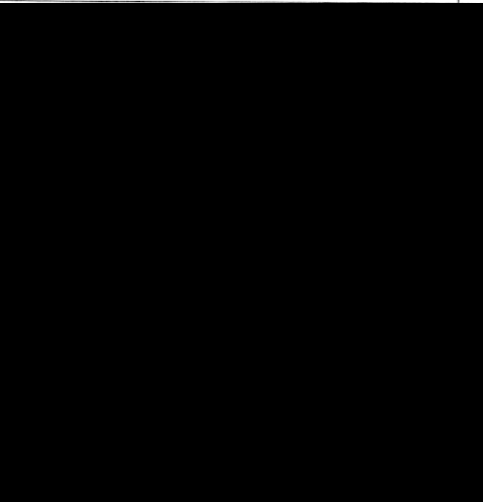
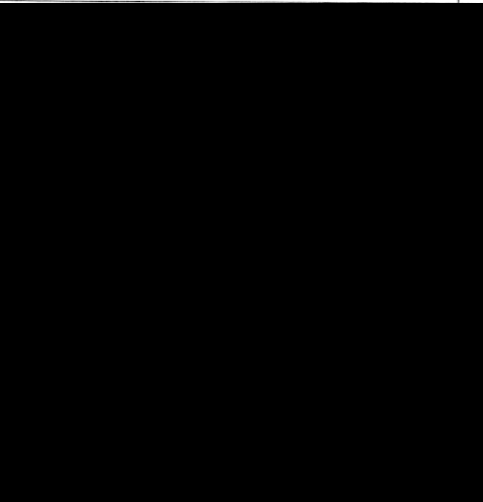
OBS.: SERÁ VERIFICADO SE O VEÍCULO ESTEVE NA LOCALIDADE ANTERIOR DA ANTECIPAÇÃO

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

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

<b>MUNICÍPIO:</b>		<b>CERRO CORÁ</b>										<b>PERÍODO:</b>		<b>01/08/2025 ATÉ 31/08/2025</b>																									
<b>PIPEIRO:</b>												<b>CAP. PIPA M³:</b>		10,40		<b>MANANCIAL:</b>																							
<b>PLACA:</b>												<b>TELEFONE OME:</b>				<b>(2772) - Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406</b>																							
<b>COR DO VEÍCULO:</b>												<b>DISQUE-DENÚNCIA:</b>				<b>LACRE DM:</b>					<b>76043</b>																		
<b>LOTE:</b>												<b>TELEFONE PIPEIRO:</b>				<b>LACRE PIPA:</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	31	VALOR
101908	BAIXA FLORESTA		72	1409083	29	119	1												1																			R\$ 1.027,21	
101958	CHÃ DA DIVISÃO		72	1409205	36	118	2								1																		1					R\$ 2.037,15	
102071	IPUEIRAS		72	1407850	20	112	1																					1										R\$ 966,78	
168967	PA SANTA CLARA II VILA A		72	1395430	20	120	1						1																									R\$ 1.035,84	
116225	SERRA PRETA		72	1409670	21	118	1				1																											R\$ 1.018,58	
102143	SERRA PRETA		72	1407713	22	118	2	1																									1				R\$ 2.037,15		
101948	SERRA VERDE		72	1408635	8	119	1																		1													R\$ 1.027,21	
116611	SÍTIO DIVISÃO		72	2965557	33	111	2							1																			1					R\$ 1.916,30	
102136	SÍTIO NOVO		72	1409250	21	115	1				1																											R\$ 992,68	
102156	VÁRZEA DOS FÉLIX		72	1409571	31	116	2													1														1				R\$ 2.002,62	
102159	VÁRZEA DOS FÉLIX		72	1409557	21	117	1																					1										R\$ 1.009,94	
174776	SÃO FRANCISCO		72	2966837	78	112	3							1																				1				R\$ 2.900,35	
					340	1395	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 17.971,82</b>	

CONTRATADO

 COORDENADOR DA OME

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

Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:19

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 - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.565.307/0003-76	RUA ALMINO AFONSO Nº12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	679

**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>valor</i>
26/05/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	27.130,38	24.583,13

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

2025NC008503 DE 22MAI25 COTER\_ LIC: CONT 35/2025 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**

CERRO CORÁ - RN

**Informação Complementar**

16049207000352025 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
005	01/07/2025 13:44:31	Alteração

Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:19

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	27.130,38

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	27.130,38

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	0,48211	27.000,1867	13.017,06
26/06/2025	Reforço	0,52272	26.999,7704	14.113,32

**Assinaturas**

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho