



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

NUP
Nº 64241.009305/2025-93

RPA
Nº 1891

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JOSE JEA [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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
1891	11/2025


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\$ 16.718,16
 (dezesseis mil, setecentos e dezoito reais e dezesseis 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

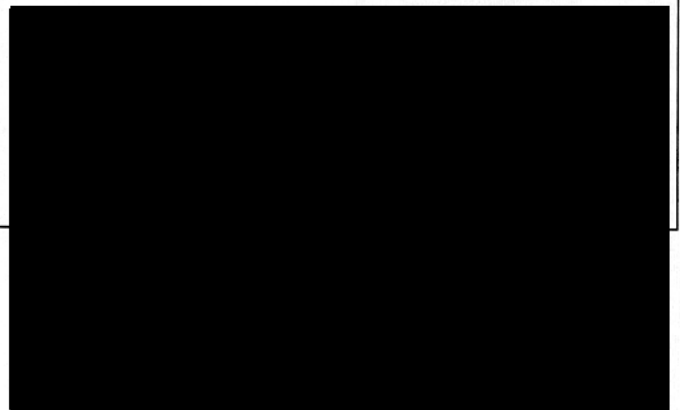
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
X+X	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO


ESPECIFICAÇÃO
 I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 16.718,16

DESCONTOS
 II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
 III SEST (1,5%) R\$ 50,15
 IV SENAT (1,0%) R\$ 33,43
 V INSS (11,0%) R\$ 367,79
 VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 451,37
 VALOR LÍQUIDO R\$ 16.266,79

LOCAL/DATA: _____, ____ de _____ de ____



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.

LIQ/PAGAMENTO - FF

NATAL-RN, 15 de dezembro de 25

160342/00001/B Adm C&N

- 20 NE 1011
- 20 RP 2061
- 20 NB 7894
- 20 OP _____
- 20 GP _____
- 20 NS _____
- 20 OB _____
- 20 NS _____





NE 1011

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\$)
SÃO TOMÉ		956 - Granja Paraíso->62780 - Gameleira -	0.80	40	24	12.30	1 (2)	103.0	1.013,520
		956 - Granja Paraíso->30738 - Gameleira -	0.80	41	24.6	12.30	1 (2)	103.0	1.013,520
		956 - Granja Paraíso->102745 - Gameleira -	0.80	73	43.8	12.30	3 (4)	105.0	3.099,600
		956 - Granja Paraíso->86303 - Inga - FRAN -	0.80	32	19.2	12.30	2	109.0	2.145,120
		956 - Granja Paraíso->49654 - Inga - Franc -	0.80	85	51	12.30	3 (5)	109.0	3.217,680
		956 - Granja Paraíso->30770 - Inga - Maria -	0.80	40	24	12.30	2	108.0	2.125,440
		956 - Granja Paraíso->91273 - Inga de San -	0.80	56	33.6	12.30	3	110.0	3.247,200
		956 - Granja Paraíso->175176 - SERRA DO -	0.80	5	3	12.30	1	87.0	856,080
Total do Município:			-	372	223.2	-	16 (21)	-	16.718,16
Total:			-	372	223.2	-	16 (21)	-	16.718,16

NATAL-RN, 04 de dezembro de 2025

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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

Qtd carradas previstas
 Qtd carradas aprovadas no Gpipa
 Qtd carradas que não foram entregues (X)
 Qtd carradas contestadas para auditoria (0)
 Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Controle
 VISTO



MTZ

Emitido em 01/12/2025

Motorista:



Placa:



Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial			Autonomia (dias)	Anotações
1	22576333	03/11/2025 12:16	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	86303	Inga	19.22	
2	22581622	04/11/2025 13:47	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	30770	Inga	15.38	
3	22586415	05/11/2025 12:23	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	49654	Inga	7.24	
4	22591817	06/11/2025 15:18	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	102745	Gameleira	8.42	
5	22595695	07/11/2025 13:57	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91273	Inga de Santa L	10.98	
6	22609384	12/11/2025 10:46	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	49654	Inga	7.24	
7	22611466	12/11/2025 16:56	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	102745	Gameleira	8.42	
8	22619466	14/11/2025 14:52	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	30738	Gameleira	15.00	
9	22623388	17/11/2025 13:29	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91273	Inga de Santa L	10.98	
10	22629625	18/11/2025 16:46	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	62780	Gameleira	15.38	
11	22633303	19/11/2025 11:35	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	30770	Inga	15.38	
12	22644249	24/11/2025 10:24	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	86303	Inga	19.22	
13	22646104	24/11/2025 15:25	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	49654	Inga	7.24	



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



Brasil

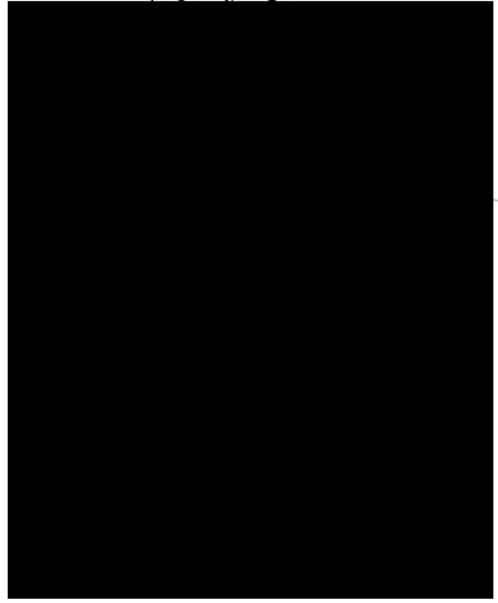
Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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

14	22657095	26/11/2025 14:53	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	102745	Gameleira	[REDACTED]	7	8.42
15	22661596	27/11/2025 16:36	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	175176	SERRA DO LAMEIRO	F [REDACTED]	DA	123.00
16	22663713	28/11/2025 11:59	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91273	Inga de Santa Luzia	[REDACTED]		10.98

TZ

025



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

MUNICÍPIO:		SÃO TOMÉ							PERÍODO:		01/11/2025 ATÉ 30/11/2025																												
PIPEIRO:		[REDACTED]							CAP. PIPA M²:		12,30		MANANCIAL:																										
PLACA:		[REDACTED]							TELEFONE OME:		(84)992137141		(956) - Granja Paraíso NETO GALVÃO																										
COR DO VEÍCULO:		NÚM. CARTÃO:		003111					DISQUE-DENÚNCIA:		(84)992137141		LACRE DM:			80940																							
LOTE:		[REDACTED]							TELEFONE PIPEIRO:		[REDACTED]		LACRE PIPA:																										
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	
102745	GAMELEIRA	[REDACTED]	956	1325758	73	105	3				1								1																		R\$ 3.099,60		
30738	GAMELEIRA	[REDACTED]	956	0326807	41	103	1													1																	R\$ 1.013,52		
62780	GAMELEIRA	[REDACTED]	956	1351849	40	103	1														1																R\$ 1.013,52		
86303	INGA	[REDACTED]	956	1327998	32	109	2				1																										R\$ 2.145,12		
30770	INGA	[REDACTED]	956	1325819	40	108	2				1															1											R\$ 2.125,44		
49654	INGA	[REDACTED]	956	2958481	85	109	3					1							1																		R\$ 3.217,68		
91273	INGA DE SANTA LUZIA	[REDACTED]	956	1327769	56	110	3						1																					1			R\$ 3.247,20		
175176	SERRA DO LAMEIRO	[REDACTED]	956	0337230	5	87	1																												1			R\$ 856,08	
					372	834	16	0	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	2	0	0	1	0	0	R\$ 16.718,16

Referido Plano de Trabalho devera 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

Documento assinado digitalmente

gov.br

JOSE JEAN LIMA DA SILVA

Data: 03/11/2025 15:36:12-0300

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

Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:17

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	1011

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	
29/08/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	33,999,48	36.359,40

Favorecido

Código	Nome
---------------	-------------



Amparo Legal

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

Descrição

CONT 515/2025 _ INEX 206/2026 _ 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

SAO TOME

Informação Complementar

16049207002062026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	26/09/2025 10:30:42	Alteração

Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:17

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33.999,48

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	33.999,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2025	Inclusão	0,62962	27.000,0000	16.999,74
18/09/2025	Reforço	0,62962	27.000,0000	16.999,74

Assinaturas

Ordenador de Despesa



Responsável pela Nota de Empenho





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
64241.000774/2026-28

RPA
2080/12

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JOSE JEAN [REDACTED]

ASSUNTO: Processo de Pagamento de Pessoa Física, referente ao mês de 2080/12.

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
2080	12/2025

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
ÉSCRITÓRIO 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\$ 18.942,00

(dezoito mil e novecentos e quarenta e dois reais)

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

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 18.942,00

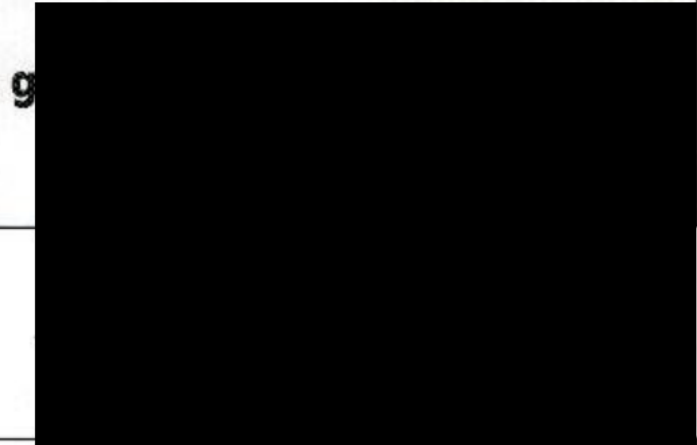
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
X+X	

DESCONTOS

II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
 III SEST (1,5%) R\$ 56,82
 IV SENAT (1,0%) R\$ 37,88
 V INSS (11,0%) R\$ 416,72
 VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 511,42
 VALOR LÍQUIDO R\$ 18.430,58

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
[REDACTED]

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____



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 - PF

160342/00001/B Adm Gu N

NATAL-RN, 21 de JANUÁRIO de 2026

20 25 NE 1011

20 RP 110

20 NS 385


20 OP _____

20 GP _____

20 NS _____

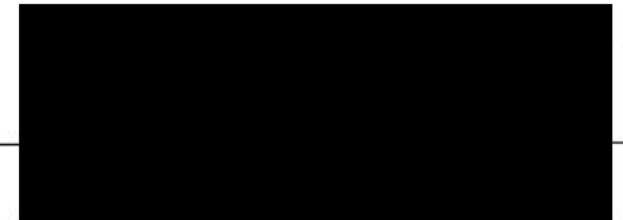
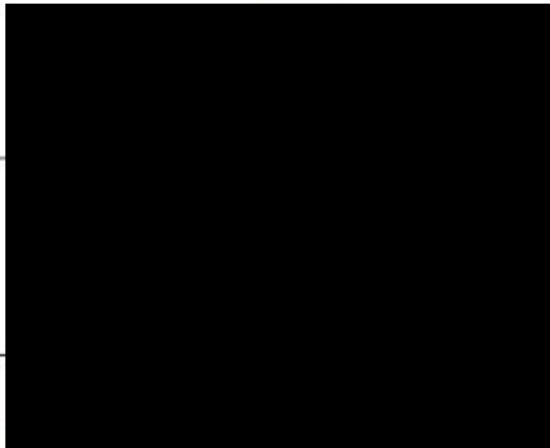
20 OB _____

20 NS _____

**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
SÃO TOMÉ		956 - Granja Paraiso->62780 - Gameleira - Maria Cristiane da Silva (103.0km)	0.80	40	24	12.30	2	103.0	2.02
		956 - Granja Paraiso->30738 - Gameleira - Maria Patricia da Silva (103.0km)	0.80	41	24.6	12.30	2	103.0	2.02
		956 - Granja Paraiso->102745 - Gameleira - Ronildo Domingos Galdino 998653147 (1	0.80	73	43.8	12.30	3 (4)	105.0	3.09
		956 - Granja Paraiso->86303 - Inga - FRANCINALDA ALSANETT DOS SANTOS LIMA (109.0	0.80	32	19.2	12.30	2	109.0	2.14
		956 - Granja Paraiso->49654 - Inga - Francisca Nuciene Barbosa da silva 9984463	0.80	85	51	12.30	4 (5)	109.0	4.21
		956 - Granja Paraiso->30770 - Inga - Maria Sandra da Silva 999380853 (108.0km)	0.80	40	24	12.30	3 (2)	108.0	3.11
		956 - Granja Paraiso->91273 - Inga de Santa Luzia - Jose Felix Barbosa 996255068	0.80	56	33.6	12.30	2 (3)	110.0	2.16
		Total do Municipio:	-	367	220.2	-	18 (20)	-	18.5
Total:			-	367	220.2	-	18 (20)	-	18.5

NATAL-RN, 09 de janeiro de 2026



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

13	Qtd carradas previstas
13	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
13	Qtd carradas que não foram entregues

Motorista: [REDACTED]

Placa: [REDACTED]

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA			Anotações
1	22666355	01/12/2025 10:22	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	30738	[REDACTED]	[REDACTED]	
2	22668026	01/12/2025 15:31	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	62780	Gameleira	[REDACTED]	15.38
3	22672314	02/12/2025 12:33	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	49654	Inga	[REDACTED]	7,24
4	22678386	03/12/2025 14:41	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	30770	Inga	[REDACTED]	15.38
5	22686693	05/12/2025 12:50	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	102745	Gameleira	[REDACTED]	8.42
6	22700293	10/12/2025 10:34	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	49654	Inga	[REDACTED]	7,24
7	22702187	10/12/2025 15:33	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91273	Inga de Santa Luzia	[REDACTED]	10.98
8	22706323	11/12/2025 13:12	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	86303	Inga	[REDACTED]	19.22
9	22710378	12/12/2025 13:08	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	102745	Gameleira	[REDACTED]	8.42
10	22719767	16/12/2025 12:39	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	30770	Inga	[REDACTED]	15.38
11	22723935	17/12/2025 09:51	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	30738	Gameleira	[REDACTED]	15.00
12	22725915	17/12/2025 14:55	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	62780	Gameleira	[REDACTED]	15.38
13	22730473	18/12/2025 14:07	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	49654	Inga	[REDACTED]	7.24

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

14	22738167	22/12/2025 10:47	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91273	Inga de Santa Luzia	10.98
15	22740242	22/12/2025 15:48	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	49654	Inga	7.24
16	22744881	23/12/2025 13:10	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	102745	Gameleira	8.42
17	22759723	29/12/2025 11:13	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	86303	Inga	19.22
18	22765078	30/12/2025 11:00	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	30770	Inga	15.38

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

MUNICÍPIO:	SÃO TOMÉ				PERÍODO:	01/12/2025 ATÉ 31/12/2025			
PIPEIRO:	[REDACTED]				CAP. PIPA M³:	12,30			
PLACA:	[REDACTED]				TELEFONE OME:	(84)992137141			
COR DO VEÍCULO:	[REDACTED]				NÚM. CARTÃO:	003111			
LOTE:	[REDACTED]				DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992137141			
					TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]			
					LACRE DM:	80940			
					LACRE PIPA:	3694			

GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAN.	Nº Cartão	Pop	Ust	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	
62780	GAMELEIRA	[REDACTED]	6	1351849	40	103	2	1																		1												R\$ 2.027,00		
30738	GAMELEIRA	[REDACTED]	6	0328807	41	103	2	1																															R\$ 2.027,00	
102745	GAMELEIRA	[REDACTED]	6	1325758	73	105	3			1								1																				R\$ 3.099,60		
30770	INGA	[REDACTED]	6	1325818	40	108	3	1																															R\$ 3.188,10	
88303	INGA	[REDACTED]	6	1327998	32	109	2											1																					R\$ 2.145,10	
48654	INGA	[REDACTED]	6	2958481	85	109	4	1								1																							R\$ 4.290,20	
91273	INGA DE SANTA LUZIA	[REDACTED]	6	1327788	56	110	2												1																				R\$ 2.164,80	
					367	747	18	2	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	1	0	R\$ 18.942,00

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

Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:17
 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	1011

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
29/08/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	33.999,48

Favorecido
<div style="background-color: black; width: 100%; height: 100%;"></div>

24.543,90

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

Descrição
 CONT 515/2025 _ INEX 206/2026 _ 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
 SAO TOME

Informação Complementar
 16049207002062026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:17

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33.999,48

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	33.999,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2025	Inclusão	0,62962	27.000,0000	16.999,74
18/09/2025	Reforço	0,62962	27.000,0000	16.999,74

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]