



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.009151/2025-30

RPA
Nº 1922

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JOSE WELSON

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
1922	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: (64) 30926236	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO
DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 14.627,34
(quatorze mil, seiscentos e vinte e sete reais e trinta e quatro 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

VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
X+X	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 14.627,34

DESCONTOS

II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
III SEST (1,5%) R\$ 43,88
IV SENAT (1,0%) R\$ 29,25
V INSS (11,0%) R\$ 321,80
VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 394,93

VALOR LÍQUIDO R\$ 14.232,41

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

NATAL-RN, 12 de dezembro de 25

160342/00001/B Adm Gu N

20 NE 850

20 RP 2034

20 NS 7775

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(R\$)
CERRO CORÁ		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->101908 - Baixa f	0.83	29	17.4	10.30	2	119.0	2.034,662
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->119020 - Chã da	0.83	20	12	10.30	1 (2)	118.0	1.008,782
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->102071 - Ipueira	0.83	20	12	10.30	1 (2)	112.0	957,488
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->101963 - Mange	0.83	25	15	10.30	1 (2)	108.0	923,292
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->101869 - Mulung	0.83	5	3	10.30	1	105.0	897,645
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->102013 - Serra d	0.83	20	12	10.30	1 (2)	115.0	983,135
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->116225 - Serra P	0.83	21	12.6	10.30	1 (2)	118.0	1.008,782
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->102109 - Sítio di	0.83	36	21.6	10.30	1 (3)	112.0	957,488
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->116611 - Sítio D	0.83	33	19.8	10.30	2	111.0	1.897,878
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->102136 - Sítio N	0.83	21	12.6	10.30	2	115.0	1.966,270
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->102159 - Várzea	0.83	21	12.6	10.30	1 (2)	117.0	1.000,233
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->102156 - Várzea	0.83	31	18.6	10.30	1 (2)	116.0	991,684
Total do Município:			-	282	169.2	-	15 (24)	-	14.627,34
Total:			-	282	169.2	-	15 (24)	-	14.627,34

NATAL-RN, 08 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

15	Qtd carradas previstas
15	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)

MTZ

2025

Motorista:

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancia	Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22577799	03/11/2025 15:07	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102136 Sítio Novo	24.52	
2	22580062	04/11/2025 08:34	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101869 Mulungu	103.00	
3	22583050	04/11/2025 16:24	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101908 Baixa Floresta	17.76	
4	22585346	05/11/2025 09:29	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102013 Serra da Rajada	25.75	
5	22589644	06/11/2025 09:22	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	116611 Sítio Divisão	15.61	
6	22600279	10/11/2025 15:30	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102159 Várzea dos Félix	24.52	
7	22603798	11/11/2025 08:43	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102071 Ipueiras	34.33	
8	22606680	11/11/2025 16:40	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102109 Sítio divisão	14.31	
9	22608398	12/11/2025 09:17	Confirmado	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102156 Várzea dos Félix	16.61	
10	22614567	13/11/2025 10:07	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	119020 Chã da divisão	25.75	
11	22629642	18/11/2025 17:07	Confirmado	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	116611 Sítio Divisão	15.61	

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 01/11/2025 Até 30/11/2025

12	22632674	19/11/2025 10:24	Confirmado	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102136	Sítio Novo	
13	22636094	20/11/2025 07:41	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101963	Mangericão	
14	22637797	20/11/2025 14:27	Confirmado	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	116225	Serra Preta	
15	22639626	21/11/2025 09:28	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101908	Baixa Floresta	

24.52

24.52

24.52

17.76

MTZ

2025

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

MUNICÍPIO:		CERRO CORÁ										PERÍODO:				01/11/2025 ATÉ 30/11/2025																						
PIPEIRO:												CAP. PIPA M³:		10,30		MANANCIAL:																						
PLACA:												TELEFONE OME:		(84)992137141		(2772) - Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406																						
COR DO VEÍCULO:		AZUL					NÚM. CARTÃO:		151362			DISQUE-DENÚNCIA:		(84)992137141		LACRE DM:				78574																		
LOTE:												TELEFONE PIPEIRO:				LACRE PIPA:				19124																		
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
101908	BAIXA FLORESTA		2772	1409083	29	119	2						1																								R\$ 2.034,66	
119020	CHÃ DA DIVISÃO		2772	1409700	20	118	1																	1													R\$ 1.008,78	
102071	IPUEIRAS		2772	1407850	20	112	1												1																		R\$ 957,49	
101963	MANGERICÃO		2772	1403524	25	108	1																									1					R\$ 923,29	
101869	MULUNGU		2772	1409014	5	105	1				1																										R\$ 897,65	
116225	SERRA PRETA		2772	1409670	21	118	1																											1			R\$ 1.008,78	
102013	SERRA DA RAJADA		2772	1408765	20	115	1							1																							R\$ 983,14	
102109	SÍTIO DIVISÃO		2772	1409526	36	112	1														1																R\$ 957,49	
116611	SÍTIO DIVISÃO		2772	2965557	33	111	2											1																	1		R\$ 1.897,88	
102136	SÍTIO NOVO		2772	1409250	21	115	2				1																								1		R\$ 1.966,27	
102159	VÁRZEA DOS FÉLIX		2772	1409557	21	117	1												1																		R\$ 1.000,23	
102156	VÁRZEA DOS FÉLIX		2772	1409571	31	116	1																		1												R\$ 991,68	
					282	1366	15	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	R\$ 14.627,34

Referido Plano de Trabalho 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: 07/10/2025 11:15

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	850

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
28/08/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	33.999,48

Favorecido

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

32.753,44

Amparo Legal

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

Descrição

CONT 467/2025 _ INEX 55/2026 _ 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

CERRO CORA

Informação Complementar

16049207000552026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:22	Alteração

Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:15

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
28/08/2025	Inclusão	0,62962	27.000,0000	16.999,74
17/09/2025	Reforço	0,62962	27.000,0000	16.999,74

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho



NUP
64241.000774/2026-28

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

RPA
2119/12

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JOSE WELSON B. [REDACTED]

ASSUNTO: Processo de Pagamento de Pessoa Física, referente ao mês de 2119/12.

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
2119	12/2025

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\$ 14.755,57

(quatorze mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e sete 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

VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
X+X	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 14.755,57

DESCONTOS

II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00	
III SEST (1,5%)	R\$	44,26	
IV SENAT (1,0%)	R\$	29,51	
V INSS (11,0%)	R\$	324,62	
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$ 398,39

VALOR LÍQUIDO R\$ 14.357,18

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

Documento assinado digitalmente

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.

110/PAGAMENTO - PF

NATAL-RN, 20 de Janeiro de 2026

109342/0000 MB Ana Gu N

20 ME 850

20 RP 91

20 MS 266

20 CP

20 GP

20 NS

20 OB



NE 850

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
CERRO CORÁ		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->101908 - Baixa Floresta - Micarla Keli	0.83	29	17.4	10.30	2	119.0	2.03
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->119020 - Chã da divisão - Maria das vi	0.83	20	12	10.30	1 (2)	118.0	1.00
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->102071 - Ipueiras - GILVAN ROMÃ DA SIL	0.83	15	9	10.30	1	112.0	957
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->101963 - Mangericão - José Canuto de L	0.83	21	12.6	10.30	1 (2)	108.0	923
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->102013 - Serra da Rajada - Antônio Nun	0.83	20	12	10.30	1 (2)	115.0	983
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->102030 - Serra preta - Celso Borges de	0.83	11	6.6	10.30	1	118.0	1.00
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->116225 - Serra Preta - Maria Damiana d	0.83	21	12.6	10.30	1 (2)	118.0	1.00
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->102109 - Sítio divisão - Maria das gra	0.83	36	21.6	10.30	2 (3)	112.0	1.91
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->116611 - Sítio Divisão - Maria das Vit	0.83	33	19.8	10.30	1 (2)	111.0	94
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->102136 - Sítio Novo - Francisco S Card	0.83	21	12.6	10.30	1 (2)	115.0	983
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->102159 - Várzea dos Félix - João Franc	0.83	21	12.6	10.30	1 (2)	117.0	1.00
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->102156 - Várzea dos Félix - Maria do s	0.83	31	18.6	10.30	2	116.0	1.983
Total do Município:			-	279	167.4	-	15 (23)	-	14.7
Total:			-	279	167.4	-	15 (23)	-	14.7

NATAL-RN, 15 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

15	Qtd carradas previstas
15	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
15	Qtd carradas efetivadas

Motorista:

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód	Consumo (m³)	Ano
1	22668389	01/12/2025 14:47	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102109	Sítio divisão	14.31
2	22671954	02/12/2025 09:24	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102030	Serra preta	46.82
3	22676562	03/12/2025 09:07	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102013	Serra da Rajada	25.75
4	22691555	08/12/2025 15:36	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102156	Várzea dos Félix	16.61
5	22694532	09/12/2025 09:34	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102159	Várzea dos Félix	24.52
6	22700987	10/12/2025 09:44	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102071	Ipueiras	34.33
7	22704853	11/12/2025 09:14	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101908	Baixa Floresta	17.76
8	22716008	15/12/2025 15:35	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	119020	Chã da divisão	25.75
9	22717669	16/12/2025 07:45	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101963	Mangericão	24.52
10	22721179	16/12/2025 15:16	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102109	Sítio divisão	14.31
11	22723476	17/12/2025 09:25	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	116611	Sítio Divisão	15.61

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



Brasil

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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

12	22728688	18/12/2025 09:24	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102136	Sítio Novo	24.52
13	22733423	19/12/2025 09:16	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	116225	Serra Preta	24.52
14	22758977	29/12/2025 10:15	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102156	Várzea dos Félix	16.61
15	22765193	30/12/2025 11:21	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101908	Baixa Floresta	17.76

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

MUNICÍPIO:		CERRO CORÁ										PERÍODO:		01/12/2025 ATÉ 31/12/2025																																			
PIPEIRO:												CAP. PIPA M³:		10,30		MANANCIAL:																																	
PLACA:												TELEFONE OME:		(84)992137141		(2772) - Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406																																	
COR DO VEÍCULO:		AZUL					NÚM. CARTÃO:		151362		DISQUE-DENÚNCIA:		(84)992137141		LACRE DM:			78574																															
LOTE:												TELEFONE PIPEIRO:				LACRE PIPA:			3278																														
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	2													1															1			R\$ 2.03							
119020	CHÁ DA DIVISÃO						2772	1409700	20	118	1																				1																R\$ 1.00		
102071	IPUEIRAS						2772	1407850	15	112	1														1																						R\$ 95		
101963	MANGERICÃO						2772	1403524	21	108	1																					1															R\$ 92		
116225	SERRA PRETA						2772	1409670	21	118	1																																				R\$ 1.00		
102013	SERRA DA RAJADA						2772	1408765	20	115	1										1																											R\$ 98	
102030	SERRA PRETA						2772	1407782	11	118	1																																					R\$ 1.00	
102109	SÍTIO DIVISÃO						2772	1406526	36	112	2																																					R\$ 1.91	
116611	SÍTIO DIVISÃO						2772	2965557	33	111	1																																						R\$ 94
102136	SÍTIO NOVO						2772	1409250	21	115	1																																						R\$ 98
102156	VÁRZEA DOS FÉLIX	2772	1409571	31	116	2																																							R\$ 1.98				
102159	VÁRZEA DOS FÉLIX	2772	1409957	21	117	1																																							R\$ 1.00				
								279	1379	15	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0		R\$ 14.75						

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 11:15

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 - (RS)
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	850

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
28/08/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	33.999,48

Favorecido

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

19.320,58

Amparo Legal

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

Descrição

CONT 467/2025 _ INEX 55/2026 _ 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

CERRO CORA

Informação Complementar

16049207000552026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:15

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
28/08/2025	Inclusão	0,62962	27.000,0000	16.999,74
17/09/2025	Reforço	0,62962	27.000,0000	16.999,74

Assinaturas

Ordenador de Despesa



Responsável pela Nota de Empenho

