



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

NUP
Nº 64241.009151/2025-30

RPA
Nº 1889

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: MANUEL RE [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	

15/12

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
1889	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\$ 10.367,28
(dez mil, trezentos e sessenta e sete reais e vinte e oito 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

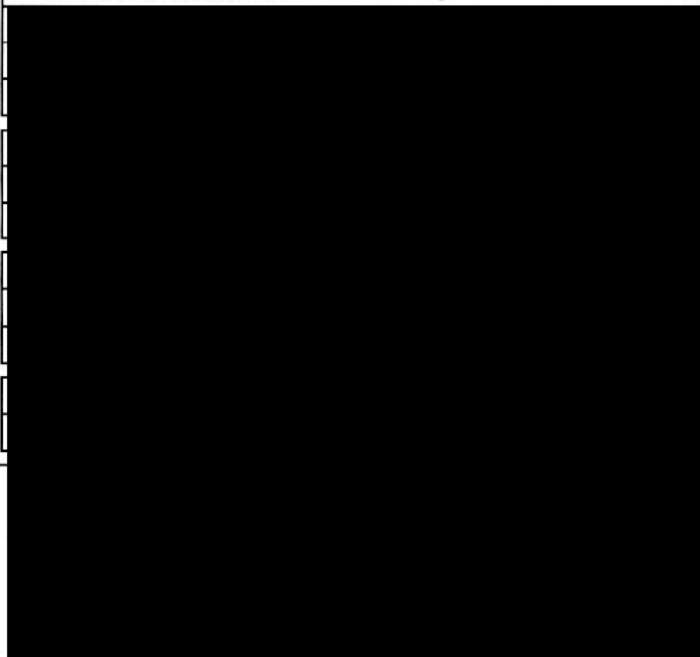
ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 10.367,28

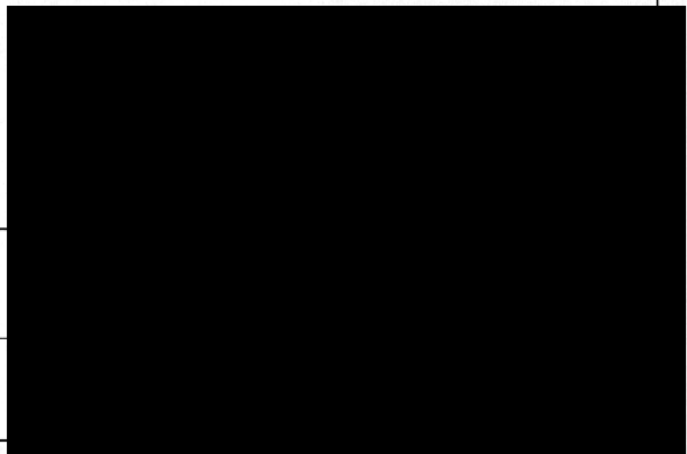
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
X+X	

DESCONTOS

II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
 III SEST (1,5%) R\$ 31,10
 IV SENAT (1,0%) R\$ 20,73
 V INSS (11,0%) R\$ 228,08
 VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 279,91
 VALOR LÍQUIDO R\$ 10.087,37

NÚMERO DE INSCRIÇÃO


LOCAL/DATA: _____, ____ de _____ de _____



DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

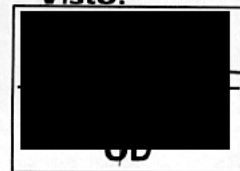
Conforme atestada a prestação de serviço pelo Fiscal de Contrato:

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.

PAGAMENTO - PF
 160342/00001/B Adm Gu N
 20 NE 974
 20 RP 2044
 20 NS 7765
 20 OP 3452
 20 GP
 20 NS 8162
 20 OB
 20 NS

NATAL-RN, 11 de dezembro de 25





AJUSTE DO VALOR DE DEDUÇÃO PREVIDENCIÁRIA

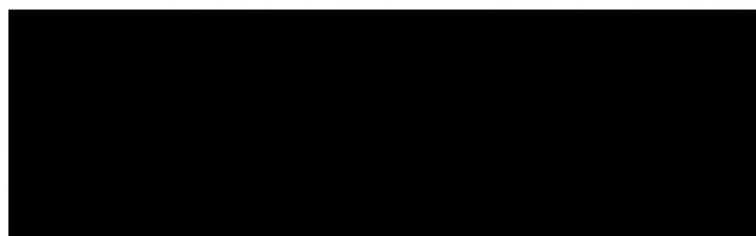
- O Sistema de Gestão de Controle de Distribuição de Água (GCDA) utiliza as regras de arredondamento da numeração decimal para a elaboração do Recibo de Pagamento a Autônomo (RPA). Porém, de acordo com o item 2.13 do Manual do E-SOCIAL, para efeito de apuração dos valores tributados são consideradas duas casas decimais sem arredondamentos. O truncamento é realizado em todos os cálculos dos eventos totalizadores.
- O cálculo referente à retenção do INSS será realizado com base na alíquota de 11%, o SEST com alíquota de 1,5% e SENAT com a alíquota de 1%, incidindo sobre 20% (vinte por cento) da remuneração bruta paga no mês, conforme preveem o art. 49 da Instrução Normativa RFB nº 2110, de 17 de outubro de 2022.
- Conforme estabelecido no §1º do art. 7º, da Lei 7.713/1988, se a UG tiver realizado mais de um pagamento no mês ao prestador de serviço, haverá a necessidade de se somar os valores pagos anteriormente, ao montante a ser pago no presente momento, a fim de se apurar a base de cálculo de 10% para fins de retenção de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF), aplicando assim a tabela progressiva destinada ao cálculo do tributo em tela.
- 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	1889/11	E-SOCIAL	AJUSTE
SERVIÇO PRESTADO	R\$ 10.367,28	R\$ 10.367,28	0,00
IR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
ISS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
SEST (1,5%)	R\$ 31,10	R\$ 31,10	0,00
SENAT (1,00%)	R\$ 20,73	R\$ 20,73	0,00
INSS (11%)	R\$ 228,08	R\$ 228,07	-0,01
VALOR LÍQUIDO	R\$ 10.087,37	R\$ 10.087,38	+0,01

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	1889/11 - 2025
SERVIÇO PRESTADO	R\$ 10.367,28
IR	R\$ 0,00
ISS	R\$ 0,00
SEST (1,5%)	R\$ 31,10
SENAT (1,00%)	R\$ 20,73
INSS (11%)	R\$ 228,07
VALOR LÍQUIDO	R\$ 10.087,38

NATAL-RN, 23 de Dezembro de 2025.





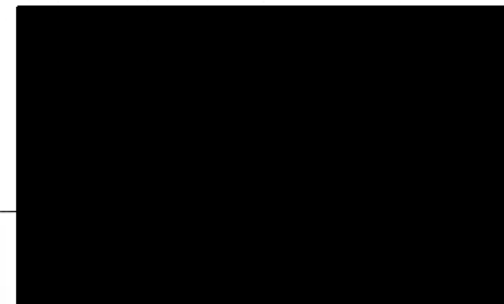
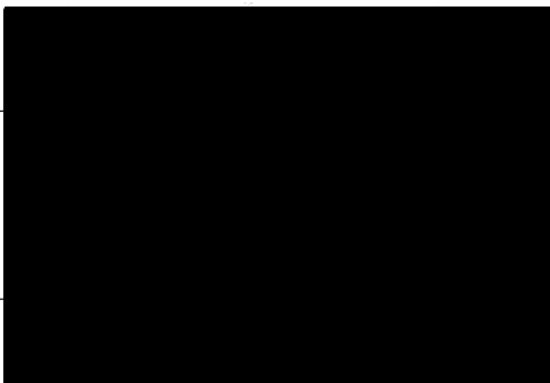
NE 974

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\$)
SANTANA DO MATOS		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->101566 -	0.80	95	57	11.90	4 (5)	91.0	3.465,280
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->9550 - Di	0.80	300	180	11.90	3 (16)	85.0	2.427,600
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->101485 -	0.80	50	30	11.90	2 (3)	58.0	1.104,320
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->169710 -	0.80	42	25.2	11.90	2 (3)	55.0	1.047,200
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->9387 - Sit	0.80	42	25.2	11.90	2 (3)	91.0	1.732,640
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->80439 - S	0.80	30	18	11.90	1 (2)	62.0	590,240
Total do Município:			-	559	335.4	-	14 (32)	-	10.367,28
Total:			-	559	335.4	-	14 (32)	-	10.367,28

NATAL-RN, 05 de dezembro de 2025



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	Qtd caradas previstas
14	Qtd caradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd caradas que não foram entregues (%)
-	Qtd caradas coletadas para auditoria (0)

Motorista:

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Barrio	Autonomia (dias)	Anotações
1	22577527	03/11/2025 16:05	Sem Pendência	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	Bom Jesus 2	6.26	
2	22578658	04/11/2025 06:50	Sem Pendência	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	Pixore da Capela	11.90	
3	22581126	04/11/2025 11:23	Sem Pendência	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	Distrito Sao Jose das Passagem	7.93	
4	22582498	04/11/2025 15:58	Sem Pendência	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	Pixoré de Baixo	14.17	
5	22583972	05/11/2025 07:28	Sem Pendência	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	Sitio Pedra Branca	14.17	
6	22602144	11/11/2025 06:42	Sem Pendência	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	Bom Jesus 2	6.26	
7	22604709	11/11/2025 11:08	Sem Pendência	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	Distrito Sao Jose das Passagem	7.93	
8	22607743	12/11/2025 07:00	Sem Pendência	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	Sitio Riacho da Roca de Baixo	19.83	
9	22625697	18/11/2025 06:58	Sem Pendência	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	Bom Jesus 2	6.26	
10	22629608	18/11/2025 16:22	Sem Pendência	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	Pixore da Capela	11.90	
11	22632015	19/11/2025 07:52	Sem Pendência	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	Sitio Pedra Branca	14.17	

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	22634382	19/11/2025 14:42	Sem Pendência	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	169710	Pixoré de Baixo		14.17
13	22635951	20/11/2025 07:12	Sem Pendência	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	9550	Distrito Sao Jose das Passagem		7.93
14	22637163	20/11/2025 12:08	Sem Pendência	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101566	Bom Jesus 2		6.26

Z
25

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

MUNICÍPIO:		SANTANA DO MATOS										PERÍODO:		01/11/2025 ATÉ 30/11/2025																								
PIPEIRO:		[REDACTED]										CAP. PIPA M³:	11,90		MANANCIAL:																							
PLACA:		[REDACTED]										TELEFONE OME:	(84)992137141		(2772) - Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406																							
COR DO VEÍCULO:		[REDACTED]										NÚM. CARTÃO:	106843		DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992137141		LACRE DM:	82043																			
LOTE:		[REDACTED]										TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]		LACRE PIPA:	12154																						
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
101565	BOM JESUS 2	[REDACTED]	2772	0331085	95	91	4				1						1							1													R\$ 3.465,28	
9550	DISTRITO SAO JOSE DAS PASSAGEM	[REDACTED]	2772	2962747	300	85	3				1								1																		R\$ 2.427,60	
101485	FIXORE DA CAPELA	[REDACTED]	2772	0330095	50	58	2				1													1													R\$ 1.104,32	
169710	PIXORÉ DE BAIXO	[REDACTED]	2772	0324898	42	55	2					1													1												R\$ 1.047,20	
9387	SITIO PEDRA BRANCA	[REDACTED]	2772	1330547	42	91	2					1													1												R\$ 1.732,64	
80439	SITIO RIACHO DA ROCA DE BAIXO	[REDACTED]	2772	1355373	30	62	1													1																	R\$ 590,24	
					559	442	14	0	0	1	2	2	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0		R\$ 10.367,28	

Referido Plano de Trabalho 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 11:16

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	974

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	40.978,98

Favorecido	
Código	Nome
	

35.859,48

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

Descrição
 CONT 586/2025 _ INEX 236/2026 _ 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
 SANTANA DO MATOS

Informação Complementar
 16049207002362026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:51	Alteração



Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:16

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.978,98

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	40.978,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2025	Inclusão	0,75887	27.000,0000	20.489,49
18/09/2025	Reforço	0,75887	27.000,0000	20.489,49

Assinaturas

Ordenador de Despesa



Responsável pela Nota de Empenho



Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:51	Alteração



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
64241.000774/2026-28

RPA
2109/12

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: MANUEL REGI

ASSUNTO: Processo de Pagamento de Pessoa Física, referente ao mês de 2109/12.

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	



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

NB 974

PRESTADOR DE SERVIÇO:

[REDACTED]

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR
SANTANA DO MATOS	[REDACTED]	2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->101566 - Bom Jesus 2 - NILVANIA BARBOS	0.80	95	57	11.90	5	91.0	4.331
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->9550 - Distrito Sao Jose das Passagem	0.80	300	180	11.90	4 (16)	85.0	3.236
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->101485 - Pixore da Capela - JOSÉ VALDE	0.80	50	30	11.90	3	58.0	1.656
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->169710 - Pixorê de Baixo - João Maria	0.80	42	25.2	11.90	2 (3)	55.0	1.047
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->9387 - Sitio Pedra Branca - Francisca	0.80	42	25.2	11.90	2 (3)	91.0	1.732
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->80439 - Sitio Riacho da Roca de Baixo	0.80	30	18	11.90	2	62.0	1.180
		Total do Municipio:	-	559	335.4	-	18 (32)	-	13.185
Total:			-	559	335.4	-	18 (32)	-	13.185

NATAL-RN, 15 de janeiro de 2026

[REDACTED]

[REDACTED]

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

18	Qtd carradas previstas
18	Qtd carradas aprovadas no Gpipe
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas

Motorista:

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Seq. Motorista	Placa	Autonomia (dias)	Ano
1	22669680	02/12/2025 07:06	Sem Pendência	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101485	Pixore da Capela	11.90	
2	22672108	02/12/2025 11:30	Sem Pendência	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101566	Bom Jesus 2	6.26	
3	22676233	03/12/2025 08:20	Sem Pendência	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	80439	Sítio Riacho da Roca de Baixo	19.83	
4	22678612	03/12/2025 14:28	Sem Pendência	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	9550	Distrito Sao Jose das Passagem	7.93	
5	22680395	04/12/2025 07:15	Sem Pendência	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	169710	Pixoré de Baixo	14.17	
6	22683055	04/12/2025 13:39	Sem Pendência	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	9387	Sítio Pedra Branca	14.17	
7	22684967	05/12/2025 07:13	Sem Pendência	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101566	Bom Jesus 2	6.26	
8	22717235	16/12/2025 06:45	Sem Pendência	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101566	Bom Jesus 2	6.26	
9	22720486	16/12/2025 14:03	Sem Pendência	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	9550	Distrito Sao Jose das Passagem	7.93	
10	22722576	17/12/2025 07:09	Sem Pendência	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101485	Pixore da Capela	11.90	
11	22725651	17/12/2025 13:49	Sem Pendência	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	9387	Sítio Pedra Branca	14.17	

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	22728146	18/12/2025 07:23	Sem Pendência	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	169710	Pixoré de Baixo	14.17
13	22736825	22/12/2025 07:09	Sem Pendência	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101566	Bom Jesus 2	6.26
14	22744931	23/12/2025 12:06	Sem Pendência	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	9550	Distrito Sao Jose das Passagem	7.93
15	22757900	29/12/2025 07:13	Sem Pendência	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	80439	Sitio Riacho da Roca de Baixo	19.83
16	22760083	29/12/2025 11:50	Sem Pendência	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101566	Bom Jesus 2	6.26
17	22761923	29/12/2025 16:49	Sem Pendência	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101485	Pixore da Capela	11.90
18	22763928	30/12/2025 07:48	Sem Pendência	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	9550	Distrito Sao Jose das Passagem	7.93

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

MUNICÍPIO:		SANTANA DO MATOS										PERÍODO:		01/12/2025 ATÉ 31/12/2025																									
PIPEIRO:		[REDACTED]										CAP. PIPA M³:		11,90		MANANCIAL:																							
PLACA:		[REDACTED]										TELEFONE OME:		(84)992137141		(2772) - Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406																							
COR DO VEÍCULO:		[REDACTED]										NÚM. CARTÃO:		106843		DISQUE-DENÚNCIA:		(84)992137141		LACRE DM:					82043														
LOTE:		[REDACTED]										TELEFONE PIPEIRO:		[REDACTED]		LACRE PIPA:					3679																		
GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAN.	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
101566	BOM JESUS 2	[REDACTED]	2772	0331085	90	91	5	1							1							1																RS 4.33	
9550	DISTRITO SAO JOSE DAS PASSAGEM	[REDACTED]	2772	2952747	300	85	4			1												1							1									RS 3.23	
101485	FIXORE DA CAPELA	[REDACTED]	2772	0330095	50	58	3		1														1															RS 1.65	
169710	FIXORE DE BAIXO	[REDACTED]	2772	0324688	42	56	2					1														1												RS 1.04	
9387	SITIO PEDRA BRANCA	[REDACTED]	2772	1330547	42	91	2					1															1											RS 1.73	
80439	SITIO RIACHO DA ROCA DE BAIXO	[REDACTED]	2772	1355373	30	62	2					1																								1		RS 1.18	
					559	442	18	1	1	0	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	2	2	0	RS 13.18

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 sistema 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 11:16
 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 N°12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

Ano	Tipo	Número
2025	NE	974

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	40.978,98

Favorecido	
Código	Nome
	[REDACTED]

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

Descrição
 CONT 586/2025 _ INEX 236/2026 _ 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
 SANTANA DO MATOS

Informação Complementar
 16049207002362026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:16

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.978,98

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	40.978,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2025	Inclusão	0,75887	27.000,0000	20.489,49
18/09/2025	Reforço	0,75887	27.000,0000	20.489,49

Assinaturas

Ordenador de Despesa



Responsável pela Nota de Empenho

