



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP  
Nº 64300.001578/2026-71

RPA  
Nº 107/11

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2026

INTERESSADO: JOÃO [REDACTED] 6

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

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 |
|--------------|--------------------|
| 107          | 01/2026            |

|                                                                                   |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 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 |                          |

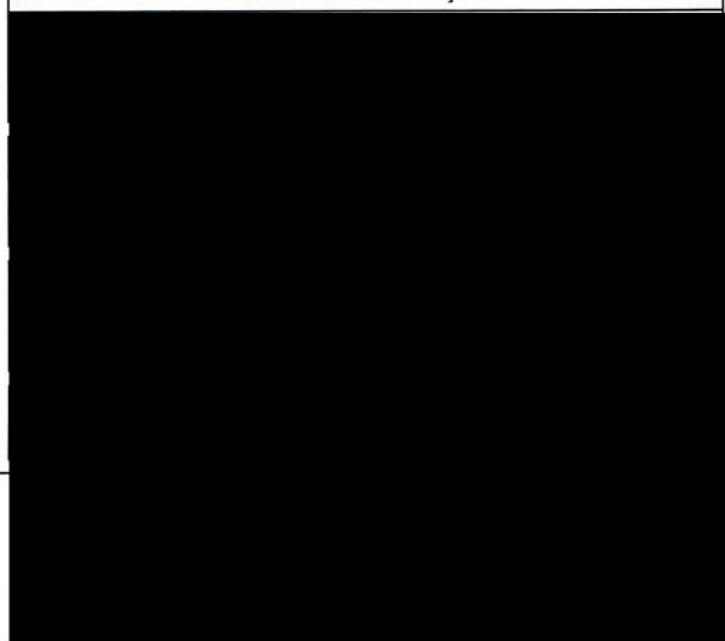
RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO  
DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 13.764,36  
( treze mil, setecentos e sessenta e quatro reais e trinta e seis centavos)

## 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+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X |       |

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO |
|---------------------|
|---------------------|



## ESPECIFICAÇÃO

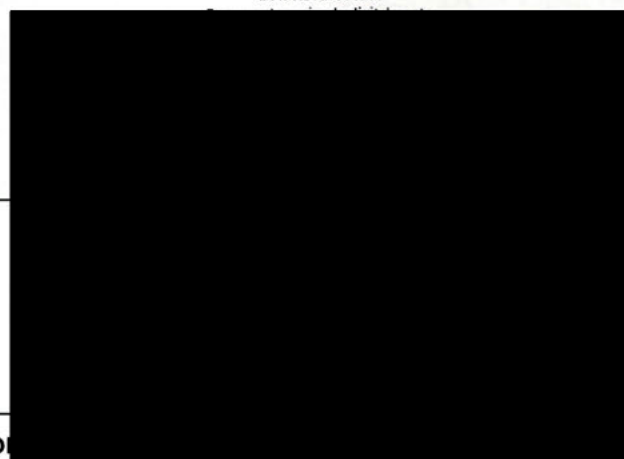
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... R\$ 13.764,36

## DESCONTOS

II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00  
III SEST (1,5%) R\$ 41,29  
IV SENAT (1,0%) R\$ 27,52  
V INSS (11,0%) R\$ 302,81  
VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 371,62

VALOR LÍQUIDO ..... R\$ 13.392,74

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



## DESPACHO DO ORDENADOR

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.

LQ/PAGAMENTO - PF

NATAL-RN, 19 de FEVEREIRO de 2026

160342/00001/B Adm Gu N

20 NE 875/57

20 RP 310

20 NS 1004

20 OP

20 GP

20 NS

20 OB

20 NS



NE 875  
57**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)**

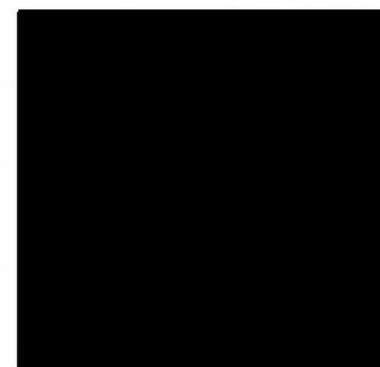
PRESTADOR DE SERVIÇO:

| MUNICÍPIO           | VEÍCULO | LOTE (Manancial->PA)                                     | MOMENTO | QTD HAB | NEC.MENSAL(m3) | PIPA(m3) | VIAGENS (P) | DIST.(Km) | VALOR(R\$) |
|---------------------|---------|----------------------------------------------------------|---------|---------|----------------|----------|-------------|-----------|------------|
| FLORÂNIA            |         | 2461 - Poço poré->174509 - ASSENTAMENTO JOÃO DA C        | 0.80    | 21      | 12.6           | 9.50     | 1 (2)       | 124.8     | 948,480    |
|                     |         | 2461 - Poço poré->174478 - BARRA DA PITOMBEIRA - FRA     | 0.80    | 14      | 8.4            | 9.50     | 1           | 113.3     | 861,080    |
|                     |         | 2461 - Poço poré->73261 - BENTOS - FRANCISCO CANIND      | 0.80    | 15      | 9              | 9.50     | 1           | 118.4     | 899,840    |
|                     |         | 2461 - Poço poré->91199 - BOM JESUS - MAÍNOEL FELICIA    | 0.80    | 13      | 7.8            | 9.50     | 1           | 122.7     | 932,520    |
|                     |         | 2461 - Poço poré->54685 - CACHOEIRINHA - PAULO PERE      | 0.80    | 14      | 8.4            | 9.50     | 1           | 137.2     | 1.042,720  |
|                     |         | 2461 - Poço poré->163750 - EM APRIGIO SOARES - SEBAS     | 0.80    | 75      | 45             | 9.50     | 1 (5)       | 120.3     | 914,280    |
|                     |         | 2461 - Poço poré->89444 - FECHADO - DOGILFRAN DAS C      | 0.80    | 8       | 4.8            | 9.50     | 1           | 115.1     | 874,760    |
|                     |         | 2461 - Poço poré->11047 - FECHADO - JOSE DINIZ DA SIL    | 0.80    | 21      | 12.6           | 9.50     | 1 (2)       | 114.4     | 869,440    |
|                     |         | 2461 - Poço poré->145519 - FECHADO XIV - EDUARDO SA      | 0.80    | 14      | 8.4            | 9.50     | 1           | 113.7     | 864,120    |
|                     |         | 2461 - Poço poré->147486 - Ipueira 1 - FRANCISCO ANTON   | 0.80    | 10      | 6              | 9.50     | 1           | 116.7     | 886,920    |
|                     |         | 2461 - Poço poré->91540 - JUCURI - PEDRO RAIMUNDO D      | 0.80    | 18      | 10.8           | 9.50     | 1 (2)       | 113.7     | 864,120    |
|                     |         | 2461 - Poço poré->136257 - LIVRAMENTO III - ELIETE FRA   | 0.80    | 17      | 10.2           | 9.50     | 1 (2)       | 128.1     | 973,560    |
|                     |         | 2461 - Poço poré->175852 - sítio carret?o - MARIA APAREC | 0.80    | 7       | 4.2            | 9.50     | 1           | 126.4     | 960,640    |
|                     |         | 2461 - Poço poré->174359 - TANQUINHO - JEOVANA FRAN      | 0.80    | 17      | 10.2           | 9.50     | 1 (2)       | 125.2     | 951,520    |
|                     |         | 2461 - Poço poré->54729 - UMARI PRETO IV - AELSON GU     | 0.80    | 15      | 9              | 9.50     | 1           | 121.1     | 920,360    |
| Total do Município: |         |                                                          | -       | 279     | 167.4          | -        | 15 (24)     | -         | 13.764,36  |
| Total:              |         |                                                          | -       | 279     | 167.4          | -        | 15 (24)     | -         | 13.764,36  |

NATAL-RN, 12 de fevereiro de 2026



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS) - CONTINUAÇÃO**





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



## Relatório Detalhado Planejamento de Entregas por Veículo

Data de Referência - De 01/01/2026 Até 31/01/2026

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 09/02/2026

|    |                                             |
|----|---------------------------------------------|
| 15 | Qtd carradas previstas                      |
| 15 | Qtd carradas aprovadas no Gpipa             |
| -  | Qtd carradas que não foram entregues (X)    |
| -  | Qtd carradas contestadas para auditoria (O) |

Motorista: [REDACTED]

Placa: [REDACTED]

Volume: 9.50m³

| Seq. | Data       | Nome Beneficiário | Estado              | Município |                           |         |    | Autonomia (dias) | Cód. Manancial | Cód. PA | Status |
|------|------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------------|---------|----|------------------|----------------|---------|--------|
| 1    | 05/01/2026 | [REDACTED]        | Rio Grande do Norte | Florânia  | FECHADO XIV               | 16.00m³ | 14 | 33.93            | 2461           | 145519  | Ativo  |
| 2    | 06/01/2026 | [REDACTED]        | Rio Grande do Norte | Florânia  | JUCURI                    | 16.00m³ | 18 | 26.39            | 2461           | 91540   | Ativo  |
| 3    | 12/01/2026 | [REDACTED]        | Rio Grande do Norte | Florânia  | BARRA DA PITOMBEIRA       | 20.00m³ | 14 | 33.93            | 2461           | 174478  | Ativo  |
| 4    | 20/01/2026 | [REDACTED]        | Rio Grande do Norte | Florânia  | Ipueira 1                 | 16.00m³ | 10 | 47.50            | 2461           | 147486  | Ativo  |
| 5    | 26/01/2026 | [REDACTED]        | Rio Grande do Norte | Florânia  | BENTOS                    | 16.00m³ | 15 | 31.67            | 2461           | 73261   | Ativo  |
| 6    | 27/01/2026 | [REDACTED]        | Rio Grande do Norte | Florânia  | CACHOEIRINHA              | 16.00m³ | 14 | 33.93            | 2461           | 54685   | Ativo  |
| 7    | 13/01/2026 | [REDACTED]        | Rio Grande do Norte | Florânia  | sítio carreto             | 16.00m³ | 7  | 67.86            | 2461           | 175852  | Ativo  |
| 8    | 14/01/2026 | [REDACTED]        | Rio Grande do Norte | Florânia  | UMARI PRETO IV            | 16.00m³ | 15 | 31.67            | 2461           | 54729   | Ativo  |
| 9    | 15/01/2026 | [REDACTED]        | Rio Grande do Norte | Florânia  | LIVRAMENTO III            | 16.00m³ | 17 | 27.94            | 2461           | 136257  | Ativo  |
| 10   | 19/01/2026 | [REDACTED]        | Rio Grande do Norte | Florânia  | ASSENTAMENTO JOÃO DA CRUZ | 16.00m³ | 21 | 22.62            | 2461           | 174509  | Ativo  |

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

**GPIPA**  
*Gestão*

Brasil

## Relatório Detalhado Planejamento de Entregas por Veículo

Data de Referência - De 01/01/2026 Até 31/01/2026

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 09/02/2026

|    |            |  |                     |          |                   |         |    |       |      |        |       |
|----|------------|--|---------------------|----------|-------------------|---------|----|-------|------|--------|-------|
| 11 | 28/01/2026 |  | Rio Grande do Norte | Florânia | FECHADO           | 25.00m³ | 21 | 22.62 | 2461 | 11047  | Ativo |
| 12 | 30/01/2026 |  | Rio Grande do Norte | Florânia | BOM JESUS         | 16.00m³ | 13 | 36.54 | 2461 | 91199  | Ativo |
| 13 | 07/01/2026 |  | Rio Grande do Norte | Florânia | TANQUINHO         | 16.00m³ | 17 | 27.94 | 2461 | 174359 | Ativo |
| 14 | 08/01/2026 |  | Rio Grande do Norte | Florânia | FECHADO           | 16.00m³ | 8  | 59.38 | 2461 | 89444  | Ativo |
| 15 | 16/01/2026 |  | Rio Grande do Norte | Florânia | EM APRIGIO SOARES | 52.00m³ | 75 | 25.33 | 2461 | 163750 | Ativo |



| PLANO DE TRABALHO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ |                           |                                                        |      |           |     |      |              |   |        |   |                  |   |                   |   |                           |   |                    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |            |               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|------|-----------|-----|------|--------------|---|--------|---|------------------|---|-------------------|---|---------------------------|---|--------------------|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------------|------------|---------------|
| MUNICÍPIO:                                                              |                           | FLORÂNIA                                               |      |           |     |      |              |   |        |   |                  |   | PERÍODO:          |   | 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026 |   |                    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |            |               |
| PIPEIRO:                                                                |                           |                                                        |      |           |     |      |              |   |        |   |                  |   | CAP. PIPA M³:     |   | 9,50                      |   | MANANCIAL:         |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |            |               |
| PLACA:                                                                  |                           |                                                        |      |           |     |      |              |   |        |   |                  |   | TELEFONE OME:     |   |                           |   | (2461) - Poço Poré |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |            |               |
| COR DO VEÍCULO:                                                         |                           |                                                        |      |           |     |      | NÚM. CARTÃO: |   | 046576 |   | DISQUE-DENÚNCIA: |   | (84)992137141     |   | LACRE DM:                 |   | 71514              |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |            |               |
| LOTE:                                                                   |                           | FLORANIA - 2.LOTE 02 - MYL9220, FLORANIA - 2.LOTE 01 - |      |           |     |      |              |   |        |   |                  |   | TELEFONE PIPEIRO: |   | (84)999890341             |   | LACRE PIPA:        |    | 3948 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |            |               |
| 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         |
| 174509                                                                  | ASSENTAMENTO JOÃO DA CRUZ |                                                        | 61   | 5706102   | 21  | 125  | 1            |   |        |   |                  |   |                   |   |                           |   |                    |    |      |    |    |    |    |    |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              | R\$ 948,48 |               |
| 174478                                                                  | BARRA DA PITOMBEIRA       |                                                        | 61   | 9271323   | 14  | 113  | 1            |   |        |   |                  |   |                   |   |                           |   |                    |    | 1    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              | R\$ 861,08 |               |
| 73261                                                                   | BENTOS                    |                                                        | 61   | 5863027   | 15  | 118  | 1            |   |        |   |                  |   |                   |   |                           |   |                    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  |    |    |    |    |              | R\$ 899,84 |               |
| 91199                                                                   | BOM JESUS                 |                                                        | 61   | 1426530   | 13  | 123  | 1            |   |        |   |                  |   |                   |   |                           |   |                    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  |    |              | R\$ 932,52 |               |
| 54685                                                                   | CACHOEIRINHA              |                                                        | 61   | 1428633   | 14  | 137  | 1            |   |        |   |                  |   |                   |   |                           |   |                    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  |    |    |    | R\$ 1.042,72 |            |               |
| 163750                                                                  | EM APRIGIO SOARES         |                                                        | 61   | 5704283   | 75  | 120  | 1            |   |        |   |                  |   |                   |   |                           |   |                    |    | 1    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | R\$ 914,28   |            |               |
| 89444                                                                   | FECHADO                   |                                                        | 61   | 1428831   | 8   | 115  | 1            |   |        |   |                  |   |                   |   | 1                         |   |                    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | R\$ 874,76   |            |               |
| 11047                                                                   | FECHADO                   |                                                        | 61   | 5706478   | 21  | 114  | 1            |   |        |   |                  |   |                   |   |                           |   |                    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  |    |    |              | R\$ 869,44 |               |
| 145519                                                                  | FECHADO XIV               |                                                        | 61   | 1425281   | 14  | 114  | 1            |   |        |   |                  | 1 |                   |   |                           |   |                    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              | R\$ 864,12 |               |
| 147486                                                                  | IPUEIRA I                 |                                                        | 61   | 5863515   | 10  | 117  | 1            |   |        |   |                  |   |                   |   |                           |   |                    |    |      |    |    |    |    |    |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              | R\$ 886,92 |               |
| 91540                                                                   | JUCURI                    |                                                        | 61   | 1429180   | 18  | 114  | 1            |   |        |   |                  |   | 1                 |   |                           |   |                    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              | R\$ 864,12 |               |
| 136257                                                                  | LIVRAMENTO III            |                                                        | 61   | 1447269   | 17  | 128  | 1            |   |        |   |                  |   |                   |   |                           |   |                    |    |      |    |    |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              | R\$ 973,56 |               |
| 174359                                                                  | TANQUINHO                 |                                                        | 61   | 9271378   | 17  | 125  | 1            |   |        |   |                  |   |                   |   | 1                         |   |                    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              | R\$ 951,52 |               |
| 54729                                                                   | UMARI PRETO IV            |                                                        | 61   | 1431077   | 15  | 121  | 1            |   |        |   |                  |   |                   |   |                           |   |                    |    |      |    |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              | R\$ 920,36 |               |
| 175852                                                                  | SÍTIO CARRETÃO            |                                                        | 61   | 9262260   | 7   | 126  | 1            |   |        |   |                  |   |                   |   |                           |   |                    |    |      | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              | R\$ 960,64 |               |
|                                                                         |                           |                                                        |      |           | 279 | 1811 | 15           | 0 | 0      | 0 | 0                | 1 | 1                 | 1 | 1                         | 0 | 0                  | 0  | 2    | 1  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 1  | 1  | 0            | 0          | R\$ 13.764,36 |

Keterido 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

|                    |                                                |                              |
|--------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                    | <b>Moeda</b>                 |
| 160492             | B ADM GU N/ER OP C PIPA/7º 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          | 875           |

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> |
| 28/08/2025             | Estimativo  | 64241.004716/2024-10 | 0,0000                | 27.999,54    |

saldo  
10.156,23

Favorecido

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

CONT 346/2025 \_ INEX 97/2026 \_ 2025NC014173 DE 27AGO25 COTER \_ UG 160492 \_ BASE ADM GU NATAL \_ CTT VIGENCIA: 01SET25 A 28FÉV26 REF: 2º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICAO: 033/2025 - DIV PLAN GESTAO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

FLORANIA

Informação Complementar

16049207000972026 - 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 | 27.999,54      |

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

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 27.999,54     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/08/2025 | Inclusão | 0,51851    | 27.000,0000    | 13.999,77   |
| 17/09/2025 | Reforço  | 0,51851    | 27.000,0000    | 13.999,77   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

18/09/2025 13:53:34

##### Responsável pela Nota de Empenho

BR [Redacted Signature]

23/

Data e hora da consulta: 04/02/2026 14:23

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> |
| 2026       | NE          | 57            |

**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       | 1000A004QP              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP26          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 08/01/2026             | Estimativo  | 64241.004716/2024-10 | 0,0000                | 21.176,10    |

utilizar  
3.608,13

**Favorecido**

**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**

CONT 346/2025 \_ 2026NC000016 DE 07JAN26 COTER \_ UG 160492 \_ BASE ADM GU NATAL \_ CTT VIGENCIA:  
01SET25 A 28FEV26 REF: 2º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICAO: 001/2026 - DIV PLAN GESTAO/EROCP  
FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

**Local da Entrega**

FLORANIA

**Informação Complementar**

16049207000972026 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 04/02/2026 14:23

Usuário: \*\*\*.849.873-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 21.176,10      |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                            | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 21.176,10     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/01/2026 | Inclusão | 0,33986    | 27.000,0000    | 9.176,22    |
| 29/01/2026 | Reforço  | 0,44444    | 27.000,0000    | 11.999,88   |

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP  
Nº 64300.001831/2026-44

RPA  
Nº 324/02

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2026

INTERESSADO: JOAO PAULO [REDACTED] 6

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

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      |      |



|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Nº DO RECIBO | MÊS DE COMPETÊNCIA |
| 324          | 02/2026            |

|                                                                                   |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 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 |                          |

DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 14.626,20

( quatorze mil, seiscientos e vinte e seis reais e vinte centavos)

|                   |             |                          |
|-------------------|-------------|--------------------------|
| 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+X      |

[illegible]

## ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... R\$ 14.626,20

## DESCONTOS

|                      |     |      |
|----------------------|-----|------|
| II IR (FONTE) (0,0%) | R\$ | 0,00 |
|----------------------|-----|------|

|                 |     |       |
|-----------------|-----|-------|
| III SEST (1,5%) | R\$ | 43,87 |
|-----------------|-----|-------|

|                 |     |       |
|-----------------|-----|-------|
| IV SENAT (1,0%) | R\$ | 29,25 |
|-----------------|-----|-------|

|                |     |        |
|----------------|-----|--------|
| V INSS (11,0%) | R\$ | 321,77 |
|----------------|-----|--------|

|               |     |      |     |        |
|---------------|-----|------|-----|--------|
| VI ISS (0,0%) | R\$ | 0,00 | R\$ | 394,89 |
|---------------|-----|------|-----|--------|

VALOR LÍQUIDO ..... R\$ 14.231,31

LD

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 - FE

NATAL-RN, 17 de Março de 20

160342/000018 Adm Gu N

2026 ME 54

20 22

20 NS

20 00

20 



28 CB \_\_\_\_\_

201-85 \_\_\_\_\_

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)**

PRESTADOR DE SERVIÇO:

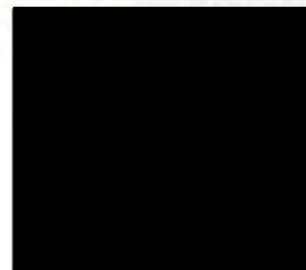
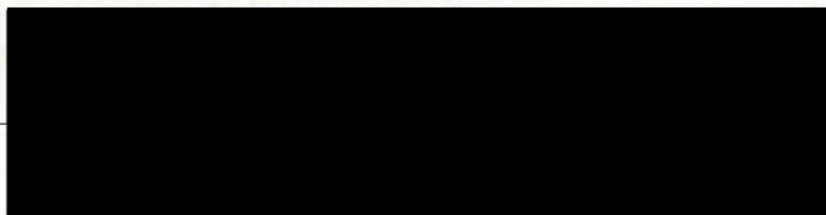
| MUNICÍPIO           | VEÍCULO | LOTE (Manancial->PA)                                                             | MOMENTO | QTD HAB | NEC.MENSAL(m3) | PIPA(m3) | VIAGENS (P) | DIST.(Km) | VALOR(R\$) |
|---------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------|----------|-------------|-----------|------------|
| FLORÂNIA            |         | 2461 - Poço poré->174509 - ASSENTAMENTO JOÃO DA CRUZ - MARIA DE JESUS DA SILVA ( | 0.80    | 21      | 12.6           | 9.50     | 2           | 124.8     | 1.896,960  |
|                     |         | 2461 - Poço poré->174478 - BARRA DA PITOMBEIRA - FRANCISCA MARIA DOS SANTOS (11  | 0.80    | 14      | 8.4            | 9.50     | 1           | 113.3     | 861,080    |
|                     |         | 2461 - Poço poré->54739 - BARRA PINTOBEIRA - MARIA APARECIDA DA SILVA (113.4km)  | 0.80    | 13      | 7.8            | 9.50     | 1           | 113.4     | 861,840    |
|                     |         | 2461 - Poço poré->73261 - BENTOS - FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS (118.4km)        | 0.80    | 15      | 9              | 9.50     | 1           | 118.4     | 899,840    |
|                     |         | 2461 - Poço poré->163750 - EM APRIGIO SOARES - SEBASTIAO SILVA (120.3km)         | 0.80    | 75      | 45             | 9.50     | 1 (5)       | 120.3     | 914,280    |
|                     |         | 2461 - Poço poré->89444 - FECHADO - DOGILFRAN DAS CHAGAS (115.1km)               | 0.80    | 8       | 4.8            | 9.50     | 1           | 115.1     | 874,760    |
|                     |         | 2461 - Poço poré->11047 - FECHADO - JOSE DINIZ DA SILVA (114.4km)                | 0.80    | 21      | 12.6           | 9.50     | 1 (2)       | 114.4     | 869,440    |
|                     |         | 2461 - Poço poré->145519 - FECHADO XIV - EDUARDO SANTINO DE MEDEIROS (113.7km)   | 0.80    | 14      | 8.4            | 9.50     | 1           | 113.7     | 864,120    |
|                     |         | 2461 - Poço poré->91540 - JUCURI - PEDRO RAIMUNDO DA SILVA (113.7km)             | 0.80    | 18      | 10.8           | 9.50     | 1 (2)       | 113.7     | 864,120    |
|                     |         | 2461 - Poço poré->136257 - LIVRAMENTO III - ELIETE FRANCISCA DA SILVA (128.1km)  | 0.80    | 17      | 10.2           | 9.50     | 1 (2)       | 128.1     | 973,560    |
|                     |         | 2461 - Poço poré->87928 - SALGADINHO - FERNANDO SOUZA DA SILVA (126.6km)         | 0.80    | 6       | 3.6            | 9.50     | 1           | 126.6     | 962,160    |
|                     |         | 2461 - Poço poré->175852 - sítio carret?o - MARIA APARECIDA VILA DA COSTA (126.4 | 0.80    | 7       | 4.2            | 9.50     | 1           | 126.4     | 960,640    |
|                     |         | 2461 - Poço poré->174359 - TANQUINHO - JEOVANA FRANCISCA DA SILVA (125.2km)      | 0.80    | 17      | 10.2           | 9.50     | 1 (2)       | 125.2     | 951,520    |
|                     |         | 2461 - Poço poré->54729 - UMARI PRETO IV - AELSON GUEDES SILVA (121.1km)         | 0.80    | 15      | 9              | 9.50     | 1           | 121.1     | 920,360    |
|                     |         | 2461 - Poço poré->174163 - UMBURANAS - MARIA ELISÂNGELA SOARES DE ARAÚJO (125.2k | 0.80    | 9       | 5.4            | 9.50     | 1           | 125.2     | 951,520    |
| Total do Município: |         |                                                                                  | -       | 270     | 162            | -        | 16 (24)     | -         | 14.626,20  |
| Total:              |         |                                                                                  | -       | 270     | 162            | -        | 16 (24)     | -         | 14.626,20  |

NATAL-RN, 10 de março de 2026





RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS) - CONTINUAÇÃO



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



## Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/02/2026 Até 28/02/2026

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 03/03/2026

Motorista: [REDACTED]

Placa: [REDACTED]

|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 16                                                                                                                                                                                                                                          | Qtd carradas previstas                            |
| 16                                                                                                                                                                                                                                          | Qtd carradas aprovadas no Gpipa                   |
| -                                                                                                                                                                                                                                           | Qtd carradas que não foram entregues (X)          |
| -                                                                                                                                                                                                                                           | Qtd carradas contestadas para audilagem (O)       |
| -                                                                                                                                                                                                                                           | Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Controle |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>VISTO</p> <p>Responsável pela conferência no Gpipa</p> </div> <div> <p>VISTO</p> <p>ARLOS DA SILVA</p> <p>IDT: 039</p> <p>Shafa Divisão de Controle</p> </div> </div> |                                                   |

| Seq. | Cód. Entrega | Data Evento      | Status        | Município | Cód. Manancial | Nome Manancial | Cód. PA | Localidade                | Nome Beneficiário | Autonomia (dias) | Anotações  |
|------|--------------|------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|------------------|------------|
| 1    | 22863088     | 02/02/2026 09:14 | Sem Pendência | Florânia  | 2461           | Poço Poré      | 91540   | JUCURI                    | [REDACTED]        | 26.39            |            |
| 2    | 22868089     | 03/02/2026 09:44 | Sem Pendência | Florânia  | 2461           | Poço Poré      | 54739   | BARRA PINTOBEIRA          | [REDACTED]        | 36.54            | [REDACTED] |
| 3    | 22873395     | 04/02/2026 09:48 | Sem Pendência | Florânia  | 2461           | Poço Poré      | 174359  | TANQUINHO                 | [REDACTED]        | 27.94            |            |
| 4    | 22885165     | 09/02/2026 07:54 | Sem Pendência | Florânia  | 2461           | Poço Poré      | 145519  | FECHADO XIV               | [REDACTED]        | 33.93            |            |
| 5    | 22892660     | 10/02/2026 09:37 | Sem Pendência | Florânia  | 2461           | Poço Poré      | 174163  | UMBURANAS                 | [REDACTED]        | 52.78            |            |
| 6    | 22896825     | 11/02/2026 09:43 | Sem Pendência | Florânia  | 2461           | Poço Poré      | 174509  | ASSENTAMENTO JOÃO DA CRUZ | [REDACTED]        | 22.62            |            |
| 7    | 22901521     | 12/02/2026 09:08 | Sem Pendência | Florânia  | 2461           | Poço Poré      | 136257  | LIVRAMENTO III            | [REDACTED]        | 27.94            |            |
| 8    | 22905673     | 13/02/2026 08:37 | Sem Pendência | Florânia  | 2461           | Poço Poré      | 89444   | FECHADO                   | [REDACTED]        | 59.38            |            |
| 9    | 22916831     | 18/02/2026 08:50 | Sem Pendência | Florânia  | 2461           | Poço Poré      | 87928   | SALGADINHO                | [REDACTED]        | 79.17            |            |
| 10   | 22919480     | 18/02/2026 15:46 | Sem Pendência | Florânia  | 2461           | Poço Poré      | 163750  | EM APRIGIO SOARES         | [REDACTED]        | 25.33            |            |
| 11   | 22922647     | 19/02/2026 10:21 | Sem Pendência | Florânia  | 2461           | Poço Poré      | 54729   | UMARI PRETO IV            | [REDACTED]        | 31.67            |            |
| 12   | 22934103     | 23/02/2026 15:44 | Sem Pendência | Florânia  | 2461           | Poço Poré      | 175852  | sítio carroto             | [REDACTED]        | 67.86            |            |
| 13   | 22937623     | 24/02/2026 11:15 | Sem Pendência | Florânia  | 2461           | Poço Poré      | 174509  | ASSENTAMENTO JOÃO DA CRUZ | [REDACTED]        | 22.62            |            |



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



## Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/02/2026 Até 28/02/2026

|    |          |                  |                  |          |      |           |        |                        |   |       |
|----|----------|------------------|------------------|----------|------|-----------|--------|------------------------|---|-------|
| 14 | 22941951 | 25/02/2026 10:25 | Sem<br>Pendência | Florânia | 2461 | Poço Poré | 174478 | BARRA DA<br>PITOMBEIRA | 5 | 33.93 |
| 15 | 22946998 | 26/02/2026 15:26 | Sem<br>Pendência | Florânia | 2461 | Poço Poré | 73261  | BENTOS                 |   | 31.67 |
| 16 | 22948682 | 27/02/2026 12:42 | Sem<br>Pendência | Florânia | 2461 | Poço Poré | 11047  | FECHADO                |   | 22.62 |

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

|                 |          |              |        |                  |                   |               |                           |      |
|-----------------|----------|--------------|--------|------------------|-------------------|---------------|---------------------------|------|
| MUNICÍPIO:      | FLORÂNIA |              |        |                  | PERÍODO:          |               | 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026 |      |
| PIPEIRO:        |          |              |        |                  | CAP. PIPA M³:     | 9,50          | MANANCIAL:                |      |
| PLACA:          |          |              |        |                  | TELEFONE OME:     | (84)992137141 | (2461) - Poço Poré        |      |
| COR DO VEÍCULO: |          | NÚM. CARTÃO: | 046576 | DISQUE-DENÚNCIA: | (84)992137141     | LACRE DM:     | 71514                     |      |
| LOTE:           | F        |              |        |                  | TELEFONE PIPEIRO: | (84)992137141 | LACRE PIPA:               | 3948 |

| 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 |  |  |               | VALOR |
|--------|---------------------------|-------------|------|-----------|-----|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|---------------|-------|
| 174509 | ASSENTAMENTO JOÃO DA CRUZ |             | 2461 | 5706102   | 21  | 125  | 2    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  |    |    |    |    |  |  | R\$ 1.896,96  |       |
| 174478 | BARRA DA PITOMBEIRA       |             | 2461 | 9271323   | 14  | 113  | 1    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  | R\$ 861,08    |       |
| 54739  | BARRA PINTOBEIRA          |             | 2461 | 1439523   | 13  | 113  | 1    |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  | R\$ 861,84    |       |
| 73261  | BENTOS                    |             | 2461 | 5863027   | 15  | 118  | 1    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  |    |    |    |  |  | R\$ 899,84    |       |
| 163750 | EM APRIGIO SOARES         |             | 2461 | 5704283   | 75  | 120  | 1    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  | R\$ 914,28    |       |
| 89444  | FECHADO                   |             | 2461 | 1428831   | 8   | 115  | 1    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  | R\$ 874,76    |       |
| 11047  | FECHADO                   |             | 2461 | 5706478   | 21  | 114  | 1    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  |    |    |    |    |  |  | R\$ 869,44    |       |
| 145519 | FECHADO XIV               |             | 2461 | 1425281   | 14  | 114  | 1    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  | R\$ 864,12    |       |
| 91540  | JUCURI                    |             | 2461 | 1429180   | 18  | 114  | 1    |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  | R\$ 864,12    |       |
| 136257 | LIVRAMENTO III            |             | 2461 | 1447269   | 17  | 128  | 1    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  | R\$ 973,56    |       |
| 87928  | SALGADINHO                |             | 2461 | 9271385   | 6   | 127  | 1    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  | R\$ 962,16    |       |
| 174359 | TANQUINHO                 |             | 2461 | 9271378   | 17  | 125  | 1    |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  | R\$ 951,52    |       |
| 54729  | UMARI PRETO IV            |             | 2461 | 1431077   | 15  | 121  | 1    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  | R\$ 920,36    |       |
| 174163 | UMBURANAS                 |             | 2461 | 5705242   | 9   | 125  | 1    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  | R\$ 951,52    |       |
| 175852 | SÍTIO CARRETÃO            |             | 2461 | 9262260   | 7   | 126  | 1    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  |    |    |    |    |  |  | R\$ 960,64    |       |
|        |                           |             |      |           | 270 | 1800 | 16   | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1  | 2  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 1  | 1  | 0  | 0  | 1  | 2  | 0  | 1  | 0  | 0  |  |  | R\$ 14.626,20 |       |



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

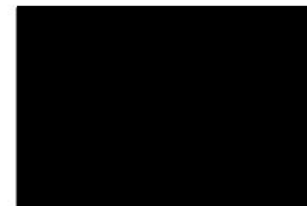
- SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO TAIS COMO: ( ANTECIPAR CARRADA DE ATÉ DOIS DIAS À FRENTE E INFORMAR AO ESCRITÓRIO NO DIA SEGUINTE)

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



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

|                 |          |              |        |                   |               |                           |       |
|-----------------|----------|--------------|--------|-------------------|---------------|---------------------------|-------|
| MUNICÍPIO:      | FLORÂNIA |              |        | PERÍODO:          |               | 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026 |       |
| PIPEIRO:        |          |              |        | CAP. PIPA M³:     | 9,50          | MANANCIAL:                |       |
| PLACA:          |          |              |        | TELEFONE OME:     | (84)992137141 | (2461) - Poço Poré        |       |
| COR DO VEÍCULO: |          | NÚM. CARTÃO: | 046576 | DISQUE-DENÚNCIA:  | (84)992137141 | LACRE DM:                 | 71514 |
| LOTE:           |          |              |        | TELEFONE PIPEIRO: |               | LACRE PIPA:               | 3948  |

| 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 |  |  |              | VALOR         |            |            |
|--------|---------------------------|-------------|------|-----------|-----|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--------------|---------------|------------|------------|
| 174509 | ASSENTAMENTO JOÃO DA CRUZ |             | 2461 | 5706102   | 21  | 125  | 2    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  |    |    |    |    |  |  | R\$ 1.896,96 |               |            |            |
| 174478 | BARRA DA PITOMBEIRA       |             | 2461 | 9271323   | 14  | 113  | 1    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    |  |  | R\$ 861,08   |               |            |            |
| 54739  | BARRA PINTOBEIRA          |             | 2461 | 1439523   | 13  | 113  | 1    |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |              | R\$ 861,84    |            |            |
| 73261  | BENTOS                    |             | 2461 | 5863027   | 15  | 118  | 1    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  |    |  |  |              | R\$ 899,84    |            |            |
| 163750 | EM APRIGIO SOARES         |             | 2461 | 5704283   | 75  | 120  | 1    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |              | R\$ 914,28    |            |            |
| 89444  | FECHADO                   |             | 2461 | 1428831   | 8   | 115  | 1    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |              | R\$ 874,76    |            |            |
| 11047  | FECHADO                   |             | 2461 | 5706478   | 21  | 114  | 1    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  |    |    |  |  |              |               | R\$ 869,44 |            |
| 145519 | FECHADO XIV               |             | 2461 | 1425281   | 14  | 114  | 1    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |              |               | R\$ 864,12 |            |
| 91540  | JUCURI                    |             | 2461 | 1429180   | 18  | 114  | 1    |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |              |               | R\$ 864,12 |            |
| 136257 | LIVRAMENTO III            |             | 2461 | 1447269   | 17  | 128  | 1    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |              |               | R\$ 973,56 |            |
| 87928  | SALGADINHO                |             | 2461 | 9271385   | 6   | 127  | 1    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |              |               | R\$ 962,16 |            |
| 174359 | TANQUINHO                 |             | 2461 | 9271378   | 17  | 125  | 1    |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |              |               | R\$ 951,52 |            |
| 54729  | UMARI PRETO IV            |             | 2461 | 1431077   | 15  | 121  | 1    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    |  |  |              |               | R\$ 920,36 |            |
| 175852 | SÍTIO CARRETÃO            |             | 2461 | 9262260   | 7   | 126  | 1    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  |    |    |  |  |              |               |            | R\$ 960,64 |
|        |                           |             |      |           | 261 | 1675 | 15   | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0  | 2  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 1  | 1  | 0  | 0  | 1  | 2  | 0  | 1  | 0  | 0  |  |  |              | R\$ 13.674,68 |            |            |

## DESATUALIZADA



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: 04/02/2026 14:23

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 N°12 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> |
| 2026       | NE          | 57            |

#### 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       | 1000A004QP              | 339036                     | 530012     | DF0000OCP26          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 08/01/2026             | Estimativo  | 64241.004716/2024-10 | 0,0000                | 21.178,10    |

valor  
34.636,04

#### Favorecido

[Redacted area]

#### 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

CONT 346/2025 \_ 2026NC000016 DE 07JAN26 COTER \_ UG 160492 \_ BASE ADM GU NATAL \_ CTT VIGENCIA: 01SET25 A 28FEV26 REF: 2º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICAO: 001/2026 - DIV PLAN GESTAO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

#### Local da Entrega

FLORANIA

#### Informação Complementar

16049207000972026 - UASG Minuta: 160492

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 04/02/2026 14:23

Usuário: \*\*\*.849.873-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 21.176,10      |

## Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição                                                                                                            | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 21.176,10     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 08/01/2026 | Inclusão | 0,33986    | 27.000,0000    | 9.176,22    |
| 29/01/2026 | Reforço  | 0,44444    | 27.000,0000    | 11.999,88   |

## Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho