



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64300.001306/2026-71

RPA
Nº 53/01

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2026

INTERESSADO: MIQUEIAS GOMES

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	

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
53	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\$ 17.359,62
(dezesete mil, trezentos e cinquenta e nove reais e sessenta e dois 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

[illegible]

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO		R\$	17.359,62
-----------------------------------	--	-----	-----------

II IR (FONTE) (0,0%)	RS	0,00
----------------------	----	------

III SEST (1,5%)	R\$	52.07
-----------------	-----	-------

IV SENAT (1.0%)	R\$	34.71
-----------------	-----	-------

V INSS (11,0%)	R\$	381,91
----------------	-----	--------

VI ISS (0,0%)	R\$	0.00	R\$	468.69
---------------	-----	------	-----	--------

VALOR LÍQUIDO R\$ 16.890,93

LOCAL/DATE: _____ 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.

L10/PAGAMENTO-FF

NATAL-RN, 13 de Fevereiro de 2016

16034210000143 John Gu H
2025 NE 954
2026 NE 182

20 RP 06.3

20 13 8.5

20 00

20

29 18

20 03 _____



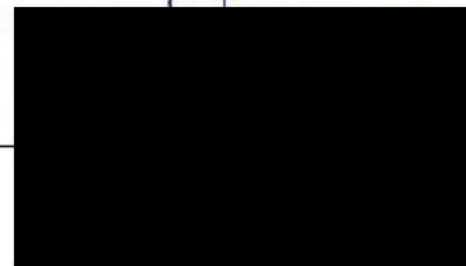
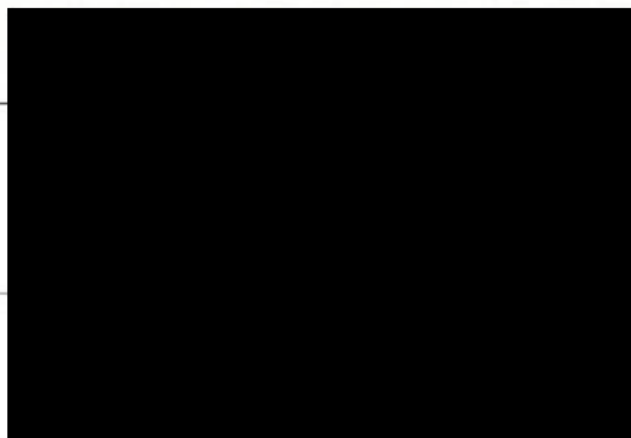
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO:

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
RAFAEL GODEIRO		360 - PESCOLÂNDIA 1->138287 - FIDALGO 3 - OD	0.83	20	12	9.50	1 (2)	85.0	670,00
		360 - PESCOLÂNDIA 1->146992 - FIDALGO 5 - MA	0.83	8	4.8	9.50	1	83.2	658,00
		360 - PESCOLÂNDIA 1->138290 - FLORES 2 - LAE	0.83	10	6	9.50	1	88.0	693,00
		360 - PESCOLÂNDIA 1->127645 - FORMOSO 2 - C	0.83	30	18	9.50	2	82.8	1.305,00
		360 - PESCOLÂNDIA 1->134823 - LIMITE 1 - MANO	0.83	22	13.2	9.50	2	82.6	1.302,00
		360 - PESCOLÂNDIA 1->48647 - MANIÇOBA 1 - AL	0.83	23	13.8	9.50	2	90.7	1.430,00
		360 - PESCOLÂNDIA 1->134826 - MANIÇOBA 2 - B	0.83	13	7.8	9.50	1	88.6	698,00
		360 - PESCOLÂNDIA 1->134827 - MANIÇOBA 3 - C	0.83	14	8.4	9.50	1	87.9	693,00
		360 - PESCOLÂNDIA 1->152443 - PEDRA DAGUA -	0.83	13	7.8	9.50	1	90.7	715,00
		360 - PESCOLÂNDIA 1->127652 - PIRANHAS 3 - FR	0.83	13	7.8	9.50	1	89.3	704,00
		360 - PESCOLÂNDIA 1->138178 - RODEADOR 2 - B	0.83	29	17.4	9.50	2	94.1	1.483,00
		360 - PESCOLÂNDIA 1->48646 - SÍTIO PIRANHAS	0.83	20	12	9.50	2	91.0	1.435,00
		360 - PESCOLÂNDIA 1->138151 - TANQUES 2 - AU	0.83	14	8.4	9.50	1	91.4	720,00
		360 - PESCOLÂNDIA 1->146994 - TEIXEIRA 2 - AD	0.83	16	9.6	9.50	1 (2)	84.8	668,00
		360 - PESCOLÂNDIA 1->48645 - TIMBAUBA 1 - AN	0.83	21	12.6	9.50	1 (2)	78.3	617,00
		360 - PESCOLÂNDIA 1->138148 - UMARI 1 - ANTO	0.83	15	9	9.50	1	96.2	758,00
		360 - PESCOLÂNDIA 1->149021 - UMARI 2 - ROGE	0.83	6	3.6	9.50	1	96.6	761,00
		360 - PESCOLÂNDIA 1->138149 - VARZEA DA ONO	0.83	5	3	9.50	1	88.2	695,00
		360 - PESCOLÂNDIA 1->48651 - VARZEA DO BARR	0.83	16	9.6	9.50	1 (2)	85.9	677,00
		360 - PESCOLÂNDIA 1->138153 - VARZEA DO BARR	0.83	16	9.6	9.50	1 (2)	85.1	671,00
Total do Município:			-	324	194.4	-	25 (30)	-	17.359,00
Total:									
			-	324	194.4	-	25 (30)	-	17.359,00



NATAL-RN, 05 de fevereiro de 2026



z

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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

25	Qtd caminhões pendentes
25	Qtd caminhões aptos para o G-PIPA
-	Qtd caminhões que não foram entregues (X)
-	Qtd caminhões que não foram entregues (Y)

Motorista:

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Ma				omia (as)	Anotações
1	22771892	05/01/2026 07:38	Sem Pendência	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	48646	SÍTIO PIRANHAS 5		23.75	
2	22773086	05/01/2026 12:05	Sem Pendência	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	134823	LIMITE 1		21.59	
3	22774855	06/01/2026 07:02	Sem Pendência	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	138151	TANQUES 2		33.93	
4	22776223	06/01/2026 11:34	Sem Pendência	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	138153	VARZEA DO BARRO 2		29.69	
5	22781476	08/01/2026 07:15	Sem Pendência	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	149021	UMARI 2		79.17	
6	22783155	08/01/2026 12:23	Sem Pendência	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	134827	MANIÇOBA 3		33.93	
7	22785506	09/01/2026 07:22	Sem Pendência	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	138178	RODEADOR 2		16.38	
8	22787463	09/01/2026 12:19	Sem Pendência	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	127652	PIRANHAS 3		36.54	
9	22789836	12/01/2026 07:22	Sem Pendência	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	152443	PEDRA DAGUA		36.54	
10	22791942	12/01/2026 11:40	Sem Pendência	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	48651	VARZEA DO BARRO 1		29.69	
11	22795814	13/01/2026 07:30	Sem Pendência	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	48647	MANIÇOBA 1		20.65	
12	22798354	13/01/2026 12:01	Sem Pendência	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	127645	FORMOSO 2		15.83	
13	22801447	14/01/2026 07:13	Sem Pendência	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	138287	FIDALGO 3		23.75	

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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

14	22803907	14/01/2026 12:16	Sem Pendência	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	134826	MANIÇOBA 2	36.54
15	22806812	15/01/2026 07:15	Sem Pendência	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	138290	FLORES 2	47.50
16	22815948	19/01/2026 07:35	Sem Pendência	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	138148	UMARI 1	31.67
17	22821496	20/01/2026 08:06	Sem Pendência	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	48645	TIMBAUBA 1	22.62
18	22835902	23/01/2026 07:17	Sem Pendência	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	138178	RODEADOR 2	16.38
19	22840352	26/01/2026 07:23	Sem Pendência	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	134823	LIMITE 1	21.59
20	22845546	27/01/2026 07:19	Sem Pendência	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	138149	VARZEA DA ONÇA	95.00
21	22850993	28/01/2026 07:11	Sem Pendência	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	48646	SÍTIO PIRANHAS 5	23.75
22	22854093	28/01/2026 13:37	Sem Pendência	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	146994	TEIXEIRA 2	29.69
23	22856213	29/01/2026 07:31	Sem Pendência	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	127645	FORMOSO 2	15.83
24	22859921	30/01/2026 07:33	Sem Pendência	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	146992	FIDALGO 5	59.38
25	22861156	30/01/2026 13:11	Sem Pendência	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	48647	MANIÇOBA 1	20.65

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

MUNICÍPIO:		RAFAEL GODEIRO										PERÍODO:		01/01/2026 ATÉ 31/01/2026																									
PIPEIRO:												CAP. PIPA M³:		9,50		MANANCIAL:																							
PLACA:												TELEFONE OME:		(84)992137141		(360) - PESCOLÂNDIA 1																							
COR DO VEÍCULO:												NÚM. CARTÃO:		107895		DISQUE-DENÚNCIA:		(84)992137141		LACRE DM:		75473																	
LOTE:												TELEFONE PIPEIRO:				LACRE PIPA:		1396																					
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
138287	FIDALGO 3		360	1054177	20	85	1														1																	R\$ 670,23	
146992	FIDALGO 5		360	1058212	8	83,2	1																												1			R\$ 656,03	
138290	FLORES 2		360	1054146	10	88	1															1															R\$ 693,88		
127645	FORMOSO 2		360	1314530	30	82,8	2													1															1			R\$ 1.305,76	
134823	LIMITE 1		360	1054139	22	82,8	2					1																										R\$ 1.302,60	
48647	MANÇOBA 1		360	1050346	23	90,7	2								1																			1				R\$ 1.430,34	
134826	MANÇOBA 2		360	1051022	13	88,8	1														1																	R\$ 698,61	
134827	MANÇOBA 3		360	1054604	14	87,9	1									1																						R\$ 693,09	
152443	PEDRA D'ÁGUA		360	1069326	13	90,7	1													1																		R\$ 715,17	
127652	PIRANHAS 3		360	1306737	13	89,3	1										1																					R\$ 704,13	
138178	RODEADOR 2		360	1054438	26	94,1	2								1															1									R\$ 1.483,96
48646	SÍTIO PIRANHAS 5		360	3006150	20	91	2					1																								1			R\$ 1.435,07
138151	TANQUES 2		360	1054382	14	91,4	1							1																									R\$ 720,69
140994	TEIXEIRA 2		360	1057031	18	84,8	1																													1			R\$ 668,65
48645	TIMBAUBA 1		360	3008174	21	78,3	1																						1										R\$ 617,40
138148	UMARI 1		360	8826845	15	96,2	1																				1												R\$ 758,54
145021	UMARI 2		360	3006290	5	95,6	1									1																							R\$ 761,69
138149	VARZEA DA ONÇA		360	1054337	5	88,2	1																													1			R\$ 695,46
48651	VARZEA DO BARRO 1		360	1049357	16	85,9	1													1																			R\$ 677,32
138153	VARZEA DO BARRO 2		360	1054313	16	85,1	1							1																									R\$ 671,01
					324	1760	25	0	0	0	0	2	2	2	2	1	0	0	2	1	2	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	2	2	1	1	0	R\$ 17.359,62

Retendo 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

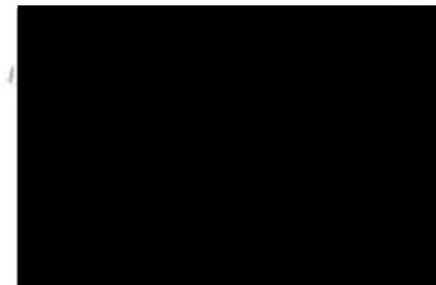
- SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO TAIS COMO: (ANTECIPAR CARRADA DE ATÉ DOIS DIAS À FRENTE E INFORMAR AO ESCRITÓRIO NO DIA SEGUINTE)

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 11:16

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissante

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	954

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	35.999,64

valdo
4.953,42

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

CONT 507/2025 _ INEX 96/2026 _ 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

RAFAEL GODEIRO

Informação Complementar

16049207000962026 - 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

339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Total da Lista

35.999,64

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	35.999,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	0,66666	27.000,0000	17.999,82
18/09/2025	Reforço	0,66666	27.000,0000	17.999,82

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

Data e hora da consulta: 04/02/2026 14:24

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
2026	NE	182

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/01/2026	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	25.703,46

utilizar
12.406,20

Favorecido

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



Amparo Legal

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

Descrição

CONT 507/2025 _ 2026NC000016 DE 07JAN26 COTER _ UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL _ CTT VIGENCIA: 01SET25 A 28FEV26 REF: 2º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICAÇÃO: 001/2026 - DIV PLAN GESTAO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

RAFAEL GODEIRO

Informação Complementar

16049207000962026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/02/2026 14:24

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Total da Lista

25.703,46

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	25.703,46

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2026	Inclusão	0,39643	27.000,0000	10.703,61
30/01/2026	Reforço	0,55555	27.000,0000	14.999,85

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 320/02

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2026

INTERESSADO: MIQUEIAS

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-EROC	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
320	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	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO
DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 13.840,54
(treze mil, oitocentos e quarenta reais e cinquenta e quatro 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]

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
Nº INSS:	1 [REDACTED] 2
Nº CPF:	[REDACTED] 6
Nº Municipal:	[REDACTED] 1

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
2	SSP/RN

DADOS BANCÁRIOS		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
007	0070	0000-9

MUNICÍPIO	DATA
RAFAEL GODEIRO - RN	10/03/2026

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 13.840,54

II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00		
III SEST (1,5%)	R\$	41,52		
IV SENAT (1,0%)	R\$	27,68		
V INSS (11,0%)	R\$	304,49		
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$	373,69

VALOR LÍQUIDO	R\$	13.466,85
---------------------	-----	-----------

LOCAL/DATA: _____, de _____ de _____

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

Conforme atestada a prestação de serviço pelo Fiscal de Contrato:

1. Autorizo o setor financeiro a efetuar o pagamento do serviço prestado pelo pipeiro relacionado acima, referente ao período supracitado;
2. Tomar as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

LIQ./PAGAMENTO - FF

160342/000048 Adm Gu N

2026 NE 182

20 8P

20 16

20 GP

207 62

29 43

29 03

25

NATAL-RN, 17 de março de 20



NE?

182

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

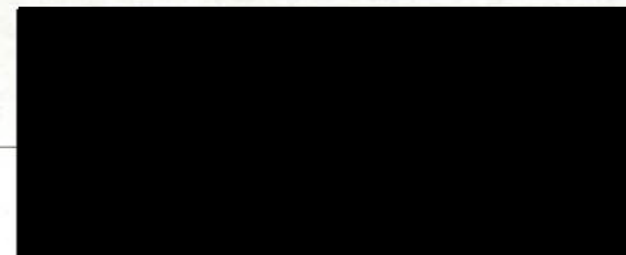
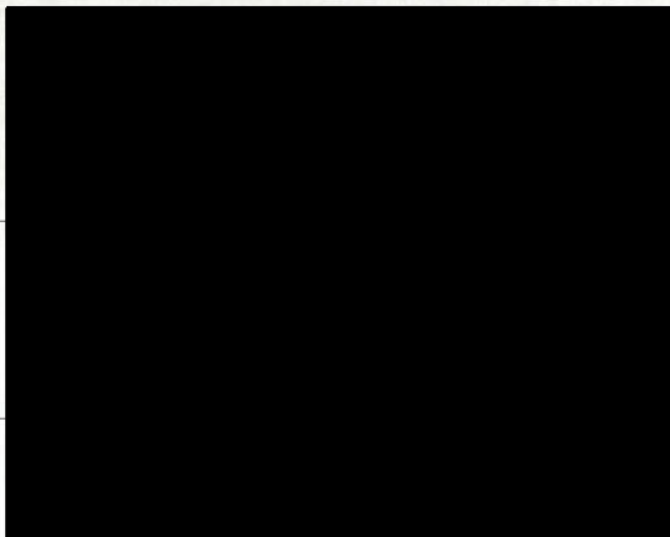
PRESTADOR DE SERVIÇO:

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
RAFAEL GODEIRO		360 - PESCOLÂNDIA 1->138280 - CACHOEIRA - JOS	0.83	6	3.6	9.50	1	91.8	723,843
		360 - PESCOLÂNDIA 1->138287 - FIDALGO 3 - ODE	0.83	20	12	9.50	1 (2)	85.0	670,225
		360 - PESCOLÂNDIA 1->48641 - FORMOSO 1 - FRA	0.83	10	6	9.50	1	83.5	658,398
		360 - PESCOLÂNDIA 1->127645 - FORMOSO 2 - CO	0.83	30	18	9.50	1 (2)	82.8	652,878
		360 - PESCOLÂNDIA 1->134823 - LIMITE 1 - MANO	0.83	22	13.2	9.50	1 (2)	82.6	651,301
		360 - PESCOLÂNDIA 1->134825 - LIMITE 3 - JOSE	0.83	8	4.8	9.50	1	83.3	656,821
		360 - PESCOLÂNDIA 1->48647 - MANIÇOBA 1 - ALT	0.83	23	13.8	9.50	1 (2)	90.7	715,170
		360 - PESCOLÂNDIA 1->134826 - MANIÇOBA 2 - BE	0.83	13	7.8	9.50	1	88.6	698,611
		360 - PESCOLÂNDIA 1->134827 - MANIÇOBA 3 - CE	0.83	14	8.4	9.50	1	87.9	693,092
		360 - PESCOLÂNDIA 1->152443 - PEDRA DAGUA - C	0.83	13	7.8	9.50	1	90.7	715,170
		360 - PESCOLÂNDIA 1->127652 - PIRANHAS 3 - FRA	0.83	13	7.8	9.50	1	89.3	704,131
		360 - PESCOLÂNDIA 1->146996 - RIACHO VERDE 2	0.83	9	5.4	9.50	1	92.3	727,786
		360 - PESCOLÂNDIA 1->138178 - RODEADOR 2 - E	0.83	29	17.4	9.50	1 (2)	94.1	741,979
		360 - PESCOLÂNDIA 1->48646 - SÍTIO PIRANHAS 5	0.83	20	12	9.50	1 (2)	91.0	717,535
		360 - PESCOLÂNDIA 1->138151 - TANQUES 2 - AUF	0.83	14	8.4	9.50	1	91.4	720,689
		360 - PESCOLÂNDIA 1->146994 - TEIXEIRA 2 - ADE	0.83	16	9.6	9.50	1 (2)	84.8	668,648
		360 - PESCOLÂNDIA 1->48645 - TIMBAUBA 1 - ANA	0.83	21	12.6	9.50	1 (2)	78.3	617,396
		360 - PESCOLÂNDIA 1->138148 - UMARI 1 - ANTON	0.83	15	9	9.50	1	96.2	758,537
		360 - PESCOLÂNDIA 1->48651 - VARZEA DO BARR	0.83	16	9.6	9.50	1 (2)	85.9	677,322
		360 - PESCOLÂNDIA 1->138153 - VARZEA DO BARR	0.83	16	9.6	9.50	1 (2)	85.1	671,014
Total do Município:			-	328	196.8	-	20 (30)	-	13.840,54
Total:			-	328	196.8	-	20 (30)	-	13.840,54

RPA



AL-RN, 10 de março de 2026



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

PIPA
Gestão

Brasil

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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

21	Qtd canadases previstas
26	Qtd canadases aprovadas no Grupa

Motorista:

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome	Autonomia (dias)	Anotações
1	22872519	04/02/2026 08:24	Sem Pendência	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1 138153 VARZEA DO BARR	29.69	
2	22877068	05/02/2026 07:21	Sem Pendência	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1 48641 FORMOSO 1	47.50	
3	22881616	06/02/2026 07:17	Sem Pendência	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1 138287 FIDALGO 3	23.75	
4	22885791	09/02/2026 08:24	Sem Pendência	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1 138151 TANQUES 2	33.93	
5	22890056	10/02/2026 07:41	Sem Pendência	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1 138178 RODEADOR 2	16.38	
6	22892584	10/02/2026 13:06	Sem Pendência	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1 48651 VARZEA DO BARR	29.69	
7	22895535	11/02/2026 07:16	Sem Pendência	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1 134827 MANIÇOBA 3	33.93	
8	22898180	11/02/2026 12:55	Confirmado	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1 134823 LIMITE 1	21.59	
9	22900902	12/02/2026 07:47	Sem Pendência	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1 138280 CACHOEIRA	79.17	
10	22902929	12/02/2026 12:36	Sem Pendência	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1 134825 LIMITE 3	59.38	
11	22905405	13/02/2026 07:28	Sem Pendência	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1 146996 RIACHO VERDE	52.78	
12	22921478	19/02/2026 07:15	Sem Pendência	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1 127652 PIRANHAS 3	36.54	
13	22923303	19/02/2026 11:34	Sem Pendência	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1 48645 TIMBAUBA 1	22.62	

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



Brasil

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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

Emitido em 06/03/2026

14	22926695	20/02/2026 07:39	Sem Pendência	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	48647	MANIÇOBA 1	23.75
15	22930987	23/02/2026 07:28	Sem Pendência	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	138148	UMARI 1	62.78
16	22933223	23/02/2026 12:35	Sem Pendência	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	152443	PEDRA DAGUA	83.93
17	22935804	24/02/2026 07:27	Sem Pendência	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	134826	MANIÇOBA 2	59.38
18	22938330	24/02/2026 12:36	Sem Pendência	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	48646	SÍTIO PIRANHAS	47.50
19	22943010	25/02/2026 12:38	Sem Pendência	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	127645	FORMOSO 2	15.83
20	22944891	26/02/2026 07:25	Sem Pendência	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	146994	TEIXEIRA 2	89.58

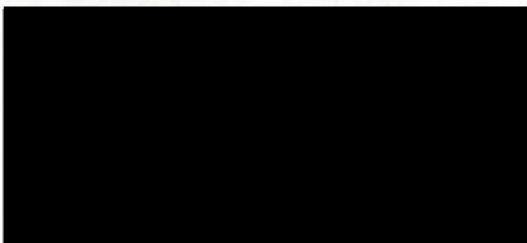
PLANO DE TRABALHO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

MUNICÍPIO:	RAFAEL GODEIRO			PERÍODO:		01/02/2026 ATÉ 28/02/2026	
PIPEIRO:	[REDACTED]			CAP. PIPA M³:	9,50	MANANCIAL:	
PLACA:	[REDACTED]			TELEFONE OME:	(84)992137141	(360) - PESCOLÂNDIA 1	
COR DO VEÍCULO:		NÚM. CARTÃO:	107895	DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992137141	LACRE DM:	75473
LOTE:	[REDACTED]			TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]	LACRE PIPA:	1396

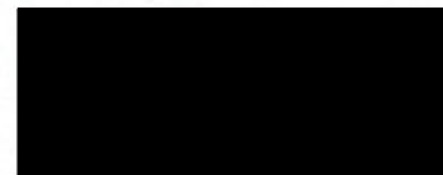
GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAN.	Nº Cartão	Pop	Dist	Carr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	VALOR
138280	CACHOEIRA		360	1305569	6	91,8	1												1																R\$ 723,84	
138287	FIDALGO 3		360	1054177	20	85	1						1																						R\$ 670,23	
138288	FIDALGO 4		360	1054160	10	83,3	1																												R\$ 656,82	
48641	FORMOSO 1		360	1308744	10	83,5	1		1																										R\$ 658,40	
127645	FORMOSO 2		360	1314530	30	82,8	1																			1									R\$ 652,88	
134823	LIMITE 1		360	1054139	22	82,6	1																				1								R\$ 651,30	
134825	LIMITE 3		360	1053392	8	83,3	1													1															R\$ 656,82	
48647	MANIÇOBA 1		360	1050346	23	90,7	1																					1								R\$ 715,17
134826	MANIÇOBA 2		360	1051022	13	88,6	1																								1					R\$ 698,61
134827	MANIÇOBA 3		360	1054504	14	87,9	1													1																R\$ 693,09
152443	PEDRA DAGUA		360	1059325	13	90,7	1																					1								R\$ 715,17
127652	PIRANHAS 3		360	1308737	13	89,3	1																				1									R\$ 704,13
146996	RIACHO VERDE 2		360	1057147	9	92,3	1														1															R\$ 727,79
138178	RODEADOR 2		360	1054436	29	94,1	1													1																R\$ 741,98
48646	SÍTIO PIRANHAS 5		360	3006150	20	91	1																									1				R\$ 717,54
138151	TANQUES 2		360	1054382	14	91,4	1													1																R\$ 720,69
146994	TEIXEIRA 2		360	1057031	16	84,8	1																											1		R\$ 668,65
48645	TIMBAUBA 1		360	3006174	21	78,3	1													1																R\$ 617,40
138148	UMARI 1		360	8826845	15	96,2	1																									1				R\$ 758,54
48651	VARZEA DO BARRO 1		360	1049357	16	85,9	1													1																R\$ 677,32
138153	VARZEA DO BARRO 2	360	1054313	16	85,1	1					1																								R\$ 671,01	
					338	1839	21	0	1	0	1	0	1	0	0	1	2	2	2	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0	2	1	0	1	0	0	R\$ 14.497,36

328 20
-10

- 656,82
13.840,54
O - CORRETA CONTRATA



COORDENADOR DA OME



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

REQUERIMENTO DE CONTESTAÇÃO DE CARRADAS – PESSOA FÍSICA

Ao senhor Chefe do Escritório Regional da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada

validadas pelo Sistema de Monitoramento da Logística de Entrega de Água por Carro-Pipa (GpipaBrasil), descritas abaixo:

DATA ENTREGA	CÓD GCDA	LOCALIDADE	NOME APONTADOR
25/02/2026	138288	FIDALGO	

2. Declaro, ainda, que estou ciente de que a **validação da carrada para pagamento** se dá mediante registro junto ao Sistema GPIPABRASIL, da leitura dos cartões do beneficiário e do motorista junto ao módulo embarcado de monitoramento (MEM/DM) **instalado no veículo e em perfeito funcionamento**, quando do **descarregamento da água na cisterna cadastrada**, e do registro da leitura do cartão do motorista quando do carregamento no manancial cadastrado. Tudo, conforme prescreve o Edital de Credenciamento e Contrato de prestação de serviço firmado.

OBSERVAÇÃO (Justificar com detalhes. Válido somente com número de protocolo da reclamação na TBK); PROTOCOLO Nº 260301532

A carrada da comunidade FIDALGO representada pelo Sr DAVER PEREIRA foi rejeitada pelo motivo BENEFICIÁRIO FORA DA ÁREA DA CISTERNA OU CISTERNA NÃO ASSOCIADA AO CARTÃO.

Desde do início do contrato todas as carradas dessa comunidade foram entregues na mesma cisterna, somente essa última foi rejeitada. No entanto, fiquei sabendo, após a carrada ser rejeitada, que a pedido da COMPDEC o Exército havia mudado a cisterna cadastrada, porém não fui avisado com tempo hábil nem pelo escritório da coordenação nem pela COMPDEC. Dessa forma, não tinha eu saber.

Apodi/RN, 03 de março de 2026

**SIAFI**Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 04/02/2026 14:24

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
2026	NE	182

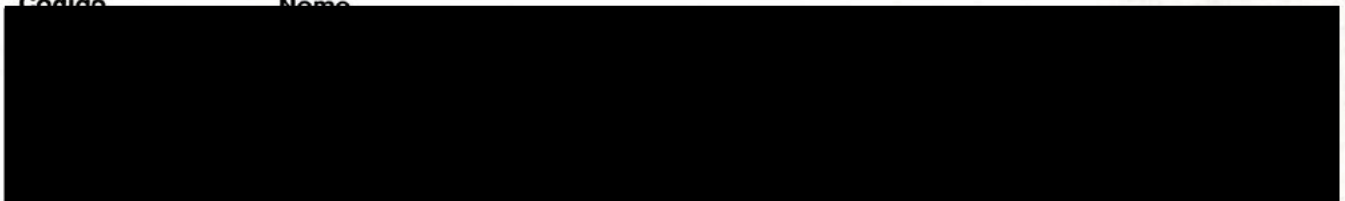
Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/01/2026	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	25.703,46

Favorecido

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



Amparo Legal

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

Descrição

CONT 507/2025 _ 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

RAFAEL GODEIRO

Informação Complementar

16049207000962026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/02/2026 11:22:57	Alteração

Data e hora da consulta: 04/02/2026 14:24

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Total da Lista

25.703,46

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	25.703,46

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2026	Inclusão	0,39643	27.000,0000	10.703,61
30/01/2026	Reforço	0,55555	27.000,0000	14.999,85

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Assinatura do Ordenador de Despesa]

Responsável pela Nota de Empenho

[Assinatura do Responsável pela Nota de Empenho]