



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64300.001520/2026-85

RPA
Nº 160/01

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2026

INTERESSADO: RODRIGO

1

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
160	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\$ 13.407,73
(treze mil, quatrocentos e sete reais e setenta e três 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\$	13.407,73
-----------------------------------	-----	-----------

II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00		
III SEST (1,5%)	R\$	40,22		
IV SENAT (1,0%)	R\$	26,81		
V INSS (11,0%)	R\$	294,97		
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$	362,00
VALOR LÍQUIDO			R\$	13.045,73

LOCAL/DATA: _____, _____ de _____ de _____

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.

LIO/PAGAMENTO: R\$ NATAL-RN, 02 de MARÇO de 2016

160342/000015 Adm GEN

20 RE. 878/106

20 pp 384

26 1254

20 00

20 62

100

[illegible]

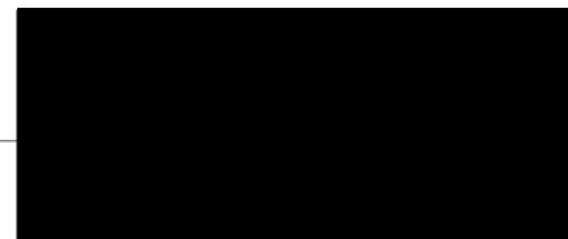
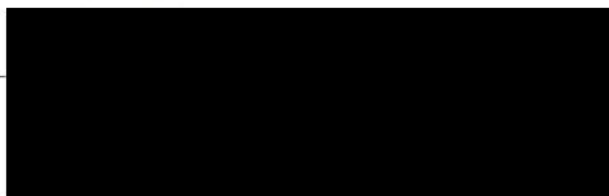
10-10-1964

25 NE 878
26 NE 60**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)**

PRESTADOR DE SERVIÇO: RODRIGO [REDACTED]

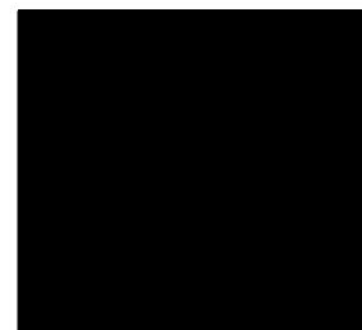
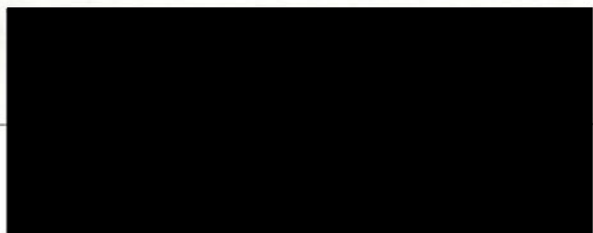
MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
FLORÂNIA	[REDACTED]	2461 - Poço poré->176303 - Assentamento Jo	0.80	10	6	8.15	1	126.6	825,432
		2461 - Poço poré->126576 - BARRO BRANCO	0.80	10	6	8.15	1	119.6	779,792
		2461 - Poço poré->11006 - BARROCAS III - J	0.80	11	6.6	8.15	1	115.3	751,756
		2461 - Poço poré->10971 - BELA VISTA I - CE	0.80	10	6	8.15	1	109.3	712,636
		2461 - Poço poré->91530 - BELO HORIZONT	0.80	9	5.4	8.15	1	115.8	755,016
		2461 - Poço poré->11093 - BELO HORIZONT	0.80	8	4.8	8.15	1	115.2	751,104
		2461 - Poço poré->11063 - BOA SORTE - VAL	0.80	9	5.4	8.15	1	115.3	751,756
		2461 - Poço poré->87966 - CAICARA - FRAN	0.80	11	6.6	8.15	1	128.5	837,820
		2461 - Poço poré->89460 - DIZIMEIRO - FRA	0.80	11	6.6	8.15	1	124.6	812,392
		2461 - Poço poré->10947 - DIZIMEIRO III - JU	0.80	10	6	8.15	1	125.2	816,304
		2461 - Poço poré->11069 - MARIAS PRETAS	0.80	9	5.4	8.15	1	131.3	856,076
		2461 - Poço poré->84688 - MUSSAR 9 - MAR	0.80	8	4.8	8.15	1	119.0	775,880
		2461 - Poço poré->11027 - MUSSAR VI - FRA	0.80	8	4.8	8.15	1	117.6	766,752
		2461 - Poço poré->136259 - PATACORO - DA	0.80	5	3	8.15	1	117.4	765,448
		2461 - Poço poré->152518 - PE DE SERRA -	0.80	8	4.8	8.15	1	124.0	808,480
		2461 - Poço poré->91541 - RIACHO VERDE -	0.80	10	6	8.15	1	113.8	741,976
		2461 - Poço poré->73262 - XIQUE XIQUE IV	0.80	7	4.2	8.15	1	137.9	899,108
Total do Município:			-	154	92.4	-	17 (17)	-	13.407,73
Total:			-	154	92.4	-	17 (17)	-	13.407,73

NATAL-RN, 20 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 Entregas Efetuadas por OM

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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 19/02/2026

Motorista:

Placa:

16/12	Qtd carradas previstas
17/12	Qtd carradas aprov. das no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
1	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
-	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Controle

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	io	Autonomia (dias)	Anotações
1	22772371	05/01/2026 09:35	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	84688	MUSSAR 9	50.94
2	22774054	05/01/2026 17:07	Sem Pendência	Tenente Laurentino Cruz	2461	Poço Poré	12461	CABEÇO - TEN LAURENTINO CRUZ	17.72
3	22777393	06/01/2026 15:49	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	89460	DIZIMEIRO	37.05
4	22779036	07/01/2026 09:27	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	152518	PE DE SERRA	50.94
5	22780587	07/01/2026 16:24	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	11069	MARIAS PRETAS II	45.28
6	22782363	08/01/2026 10:17	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	11093	BELO HORIZONTE II	50.94
7	22784286	08/01/2026 16:49	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	73262	XIQUE XIQUE IV	58.21
8	22786830	09/01/2026 10:51	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	11063	BOA SORTE	45.28
9	22791238	12/01/2026 09:49	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	176303	Assentamento João da Cruz	40.75
10	22793975	12/01/2026 17:16	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	87966	CAICARA	37.05
11	22798847	13/01/2026 14:51	Sem Pendência	Tenente Laurentino Cruz	2461	Poço Poré	143786	CANAFISTOLA - TEN LAURENTINO CRUZ	13.58
12	22802717	14/01/2026 10:04	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	11006	BARROCAS III	37.05
13	22807684	15/01/2026 09:28	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	136259	PATACORO	81.50

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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 19/02/2026

14	22831930	22/01/2026 09:04	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	10971	BELA VISTA I	40.75
15	22834452	22/01/2026 16:14	Sem Pendência	Tenente Laurentino Cruz	2461	Poço Poré	12461	CABEÇO - TEN LAURENTINO CRUZ	17.72
16	22836675	23/01/2026 09:13	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	11027	MUSSAR VI	50.94
17	22838665	23/01/2026 16:15	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	91541	RIACHO VERDE	40.75
18	22840723	26/01/2026 08:36	Sem Pendência	Tenente Laurentino Cruz	2461	Poço Poré	174315	PATACOROA - TEN LAURENTINO CRUZ	27.17
19	22843363	26/01/2026 15:41	Sem Pendência	Tenente Laurentino Cruz	2461	Poço Poré	143786	CANAFISTOLA - TEN LAURENTINO CRUZ	13.58
20	22846569	27/01/2026 09:37	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	126576	BARRO BRANCO	40.75
21	22852655	28/01/2026 10:53	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	10947	DIZIMEIRO III	40.75
22	22860487	30/01/2026 10:35	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	91530	BELO HORIZONTE	45.28

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:		8,15		MANANCIAL:																								
PLACA:												TELEFONE OME:		(84)992137141		(2461) - Poço Poré																								
COR DO VEÍCULO:							NÚM. CARTÃO:		153205			DISQUE-DENÚNCIA:		(84)992137141		LACRE DM:				71084																				
LOTE:												TELEFONE PIPEIRO:				LACRE PIPA:				2533																				
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	
176303	ASSENTAMENTO JOÃO DA CRUZ		2461	9264479	10	127	1												1																			R\$ 825,43		
126576	BARRO BRANCO		2461	5695093	10	120	1																															R\$ 779,79		
11006	BARROCAS III		2461	5863546	11	115	1																1															R\$ 751,76		
10971	BELA VISTA I		2461	1429739	10	109	1																			1												R\$ 712,64		
91530	BELO HORIZONTE		2461	5863102	9	116	1																													1		R\$ 755,02		
11093	BELO HORIZONTE II		2461	5863096	8	115	1										1																					R\$ 751,10		
11063	BOA SORTE		2461	5863249	9	115	1											1																				R\$ 751,76		
12461	CABEÇO - TEN LAURENTINO CRUZ		2461	1432128	23	128	2							1																1									R\$ 1.669,12	
11156	CACHOEIRA		2461		8	116	1																																R\$ 755,02	
87966	CAICARA		2461	5863225	11	129	1														1																		R\$ 837,82	
143786	CANAFISTOLA - TEN LAURENTINO CRUZ		2461	5693211	30	121	2															1																	R\$ 1.573,93	
89460	DIZIMEIRO		2461	1430803	11	125	1										1																						R\$ 812,39	
10947	DIZIMEIRO III		2461	1430452	10	125	1																														1		R\$ 816,30	
173163	JOSE ANTONIO - TEN LAURENTINO CRUZ		2461	5697776	12	128	1																																R\$ 834,56	
11069	MARIAS PRETAS II		2461	5860644	9	131	1											1																					R\$ 856,08	
84688	MUSSAR 9		2461	8839456	8	119	1																																R\$ 775,88	
11027	MUSSAR VI		2461	1449607	8	118	1																																R\$ 766,75	
136259	PATACORO		2461	5863805	5	117	1																																R\$ 765,45	
174315	PATACORCA - TEN LAURENTINO CRUZ		2461	5699541	15	121	1																															1		R\$ 789,57
152518	PE DE SERRA		2461	5863799	8	124	1																																R\$ 808,48	
91541	RIACHO VERDE	2461	1441663	10	114	1																																R\$ 741,98		

O - CARRAÇA CONTESTADA

REQUERIMENTO DE CONTESTAÇÃO DE CARRADAS – PESSOA FÍSICA

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

1.

senhor, a análise e posterior pagamento das carradas não validadas pelo Sistema de Monitoramento da Logística de Entrega de Água por Carro-Pipa (GpipaBrasil), descritas abaixo:

DATA ENTREGA	CÓD GCDA	LOCALIDADE	NOME APONTADOR
06/01/2026	11156	CACHOEIRA	

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 (válido somente com número de protocolo da reclamação na TBK):

Motivo: Cartão não Associado ao beneficiário.
Protocolo 260103847

Florânia /RN, 15 de Janeiro de 2025

...

.....

ne:(8

ve haver rasuras

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

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 Nº12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

Ano	Tipo	Número
2025	NE	878

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	27.999,54

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 483/2025 _ INEX 99/2026 _ 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

FLORANIA

Informação Complementar

16049207000992026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

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

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

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.999,54

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - 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

Responsável pela Nota de Empenho

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

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 09/03/2026 14:59

Usuário: ***.087.144-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160492	B ADM GU N/ER OP C PIPA/7ª BDA INF MTZ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.565.307/0003-76	RUA ALMINO AFONSO N°12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

Ano	Tipo	Número
2025	NE	1060

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
18/09/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	21.402,16 14.957,14

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_/2025 _ INEX 268/2026 _ 2025NC015877 DE 17SET25 COTER _ UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL _
CTT VIGENCIA: 01SET25 A 28FEV26 REF: 2º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICAO: 035/2025 - DIV PLAN
GESTAO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

TENENTE LAURENTINO CRUZ RN

Informação Complementar

16049207002682026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
000	18/01/2026 09:50:14	Inclusão

Data e hora da consulta: 09/03/2026 14:59

Usuário: ***.087.144-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.402,16

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Processo automático de inscrição do empenho em restos a pagar.	21.402,16

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2026	Inscrição em restos a pagar	1,00000	21.402,1600	21.402,16

Assinaturas**Ordenador de Despesa****Responsável pela Nota de Empenho**



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64.300.002613/2026-27

RPA
Nº 287/02

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2026

INTERESSADO: RODRIGO LEONA

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
287	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\$ 8.727,67

(oito mil, setecentos e vinte e sete reais e sessenta e sete centavos)

CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	Valor máximo p/reembolso
X+X+X+X+X+X+X+X+X	X+X+X+X+X+X	X+X+X+X+X+X+X+X+X+X

[illegible]

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 8.727,67

DESCONTOS

II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00		
III SEST (1,5%)	R\$	26,18		
IV SENAT (1,0%)	R\$	17,45		
V INSS (11,0%)	R\$	192,00		
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$	235,63

VALOR LÍQUIDO	R\$	8.492.04
---------------------	-----	----------

LOCAL/DATA: _____, _____ de _____ de _____

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

Conforme atestada a prestação de serviço pelo Fiscal de Contrato:

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

LIO/PASAMENTO - FF

NATAL-RN, 17 de março de 2026

16034210006483 Adm Gu N

~~2025 NE 2060~~

2026 ME 60

20 Pgs 443

20 NS 1684

20 04

22 G-299

42 42

23 CB _____

21 NS

$$BC = 1.745, 53$$
$$ENC = 349, 10$$



28 NE 1060

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO:

[REDACTED]

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
FLORÂNIA	[REDACTED]	2461 - Poço poré->176303 - Assentamento J	0.80	10	6	8.15	1	126.6	825.432
		2461 - Poço poré->146699 - BARROCAS - J	0.80	9	5.4	8.15	1	109.0	710.680
		2461 - Poço poré->11006 - BARROCAS III - J	0.80	11	6.6	8.15	1	115.3	751.756
		2461 - Poço poré->173772 - BOA SORTE - M	0.80	9	5.4	8.15	1	114.1	743.932
		2461 - Poço poré->11063 - BOA SORTE - V	0.80	9	5.4	8.15	1	115.3	751.756
		2461 - Poço poré->87966 - CAICARA - FRAN	0.80	11	6.6	8.15	1	128.5	837.820
		2461 - Poço poré->145521 - CATOLE - Manc	0.80	10	6	8.15	1	117.0	762.840
		2461 - Poço poré->89460 - DIZIMEIRO - FR	0.80	11	6.6	8.15	1	124.6	812.392
		2461 - Poço poré->11069 - MARIAS PRETAS	0.80	9	5.4	8.15	1	131.3	856.076
		2461 - Poço poré->84688 - MUSSAR 9 - MA	0.80	8	4.8	8.15	1	119.0	775.880
		2461 - Poço poré->73262 - XIQUE XIQUE IV	0.80	7	4.2	8.15	1	137.9	899.106
Total do Município:			-	104	62.4	-	11 (11)	-	8.727,67
Total:			-	104	62.4	-	11 (11)	-	8.727,67

NATAL-RN, 09 de março de 2026

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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

11	Qtd carros disponíveis
11	Qtd carros disponíveis no G-pipa
-	Qtd carros que não foram entregues (X)
-	Qtd carros contestados para o freguês (O)

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 04/03/2026

Motorista:

[REDACTED] JO

Placa:

[REDACTED]

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA		Anotações
1	22875392	04/02/2026 15:58	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	146699	BARROCAS	JO
2	22885870	09/02/2026 09:38	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	145521	CATOLE	
3	22888444	09/02/2026 16:50	Sem Pendência	Tenente Laurentino Cruz	2461	Poço Poré	149227	JOSE ANTONIO - TEN LAURENTINO CRUZ	
4	22891214	10/02/2026 10:26	Sem Pendência	Tenente Laurentino Cruz	2461	Poço Poré	143786	CANAFISTOLA - TEN LAURENTINO CRUZ	
5	22897563	11/02/2026 11:53	Sem Pendência	Tenente Laurentino Cruz	2461	Poço Poré	12461	CABEÇO - TEN LAURENTINO CRUZ	ER
6	22902046	12/02/2026 10:30	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	89460	DIZIMEIRO	FR
7	22906217	13/02/2026 10:14	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	173772	BOA SORTE	
8	22918516	18/02/2026 13:41	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	87966	CAICARA	FR
9	22922424	19/02/2026 09:27	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	73262	XIQUE XIQUE IV	FR
10	22931519	23/02/2026 08:37	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	11006	BARROCAS III	
11	22933664	23/02/2026 14:55	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	11069	MARIAS PRETAS II	
12	22936547	24/02/2026 09:05	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	84688	MUSSAR 9	
13	22939362	24/02/2026 16:23	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	176303	Assentamento João da Cruz	FR

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

GPIPA
Gestão

Brasil

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 04/03/2026

14	22941442	25/02/2026 09:21	Sem Pendência	Tenente Laurentino Cruz	2461	Poço Poré	174315	PATACOROA - TEN LAURENTINO CRUZ	7.17
15	22943891	25/02/2026 16:54	Sem Pendência	Tenente Laurentino Cruz	2461	Poço Poré	173163	JOSE ANTONIO - TEN LAURENTINO CRUZ	3.96
16	22946216	26/02/2026 12:13	Sem Pendência	Tenente Laurentino Cruz	2461	Poço Poré	143786	CANAFISTOLA - TEN LAURENTINO CRUZ	3.58
17	22948605	27/02/2026 11:39	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	11063	BOA SORTE	5.28

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:	8,15	MANANCIAL:		
PLACA:					TELEFONE OME:	(84)992137141	(2461) - Poço Poré		
COR DO VEÍCULO:			NUM. CARTÃO:	153205	DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992137141	LACRE DM:	71084	
LOTE:	FL				TELEFONE PIPEIRO:		LACRE PIPA:	2533	

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	
176303	ASSENTAMENTO JOÃO DA CRUZ		2461	9264479	10	127	1																													R\$ 825,43	
146699	BARROCAS		2461	1422945	9	109	1						1																							R\$ 710,68	
11006	BARROCAS III		2461	5863546	11	115	1																													R\$ 751,76	
173772	BOA SORTE		2461	5697981	9	114	1													1																R\$ 743,93	
11063	BOA SORTE		2461	5863249	9	115	1																													R\$ 751,76	
12461	CABEÇO - TEN LAURENTINO CRUZ		2461	1432128	23	128	1													1																	R\$ 834,56
87966	CAICARA		2461	5863225	11	129	1																			1											R\$ 837,82
143786	CANAFISTOLA - TEN LAURENTINO CRUZ		2461	5693211	30	121	2																													R\$ 1.573,93	
145521	CATOLE		2461	9266817	10	117	1																													R\$ 762,84	
89460	DIZIMEIRO		2461	1430803	11	125	1																													R\$ 812,39	
149227	JOSE ANTONIO - TEN LAURENTINO CRUZ		2461	1389101	10	126	1																														R\$ 835,86
173163	JOSE ANTONIO - TEN LAURENTINO CRUZ		2461	5697776	12	126	1																														R\$ 834,56
11069	MARIAS PRETAS II		2461	5860644	9	131	1																														R\$ 856,08
84688	MUSSAR 9		2461	8839456	8	119	1																														R\$ 775,88
174315	PATACOROA - TEN LAURENTINO CRUZ		2461	5899541	15	121	1																														R\$ 789,57
73262	XIQUE XIQUE IV		2461	1439448	7	136	1																														R\$ 899,11
					194	1965	17	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	2	2	2	0	0	R\$ 13.596,16	

gov

RODRIGUES

RAUJO

RAUJO

104 J1

2727,68

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: 19/03/2026 14:52
Usuário: ***.740.104-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160492	B ADM GU N/ER OP C PIPA/7ª BDA INF MTZ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.565.307/0003-76	RUA ALMINO AFONSO Nº12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

Ano	Tipo	Número
2025	NE	1060

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
18/09/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	21.402,16

valdo
3.986,90

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

CONT_/2025 _ INEX 268/2026 _ 2025NC015877 DE 17SET25 COTER _ UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL _ CTT VIGENCIA: 01SET25 A 28FEV26 REF: 2º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICAO: 035/2025 - DIV PLAN GESTAO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

TENENTE LAURENTINO CRUZ RN

Informação Complementar

16049207002682026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
000	18/01/2026 09:50:14	Inclusão

Data e hora da consulta: 19/03/2026 14:52

Usuário: ***.740.104-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.402,16

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Processo automático de inscrição do empenho em restos a pagar.	21.402,16

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2026	Inscrição em restos a pagar	1,00000	21.402,1600	21.402,16

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]



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

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	60

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	18.938,34

utilizar
6.441,44

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 483/2025 _ 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

FLORANIA

Informação Complementar

16049207000992026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/02/2026 10:22:46	Alteração

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

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Total da Lista

18.938,34

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	18.938,34

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2026	Inclusão	0,33105	27.000,0000	8.938,35
29/01/2026	Reforço	0,37037	27.000,0000	9.999,99

Assinaturas

Ordenador de Despesa



Responsável pela Nota de Empenho

