



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

NUP
Nº 64300.002691/2026-21

RPA
Nº 249

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2026

INTERESSADO: MANOEL HELE

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
249	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\$ 24.603,12

(vinte e quatro mil, seiscentos e três reais e doze 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

[illegible]

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 24.603,12

DESCONTOS

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

III SEST (1,5%)	R\$	73,80
-----------------	-----	-------

IV SENAT (1,0%)	R\$	49,20
-----------------	-----	-------

V INSS (11,0%)	R\$	541,26
----------------	-----	--------

VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$	664,26
---------------	-----	------	-----	--------

VALOR LÍQUIDO R\$ 23.938,86

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.

LIO/PAGAMENTO - PF: NATAL-RN, 24 de Maio de 2026

160342/0000 HB Adm G/L N

20 ME 981 1216

20 PP 590

20 AUG 2549

20 04

20 **G**

22 23

23 CB

NO

25 NE 981
26 NE 216

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO:

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Mananciais->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO BENTO DO TR		956 - Granja Paraíso->12578 - Angico Torto - Orlando	0.80	7	4.2	9.00	1	138.0	993,600
		956 - Granja Paraíso->77170 - Baixa Verde de Baixo -	0.80	11	6.6	9.00	1	127.8	920,160
		956 - Granja Paraíso->55145 - Baixa Verde de Baixo 3	0.80	9	5.4	9.00	1	114.8	826,560
		956 - Granja Paraíso->91005 - Baixa Verde de Cima -	0.80	8	4.8	9.00	1	129.7	933,840
		956 - Granja Paraíso->76293 - Baixa Verde de Cima -	0.80	10	6	9.00	1	130.9	942,480
		956 - Granja Paraíso->97034 - Baixa Verde de Cima -	0.80	8	4.8	9.00	1	119.1	857,520
		956 - Granja Paraíso->90460 - Baixa Verde de Cima 4	0.80	7	4.2	9.00	1	118.0	849,600
		956 - Granja Paraíso->78936 - Baixa Verde de Cima 4	0.80	6	3.6	9.00	1	117.9	848,880
		956 - Granja Paraíso->172293 - Baixa Verde do Meio -	0.80	8	4.8	9.00	1	115.2	829,440
		956 - Granja Paraíso->78947 - Baixa Verde do Meio 2	0.80	7	4.2	9.00	1	117.1	843,120
		956 - Granja Paraíso->55148 - Baixa Verde do Meio 3	0.80	11	6.6	9.00	1	126.8	927,360
		956 - Granja Paraíso->77171 - Cachoeiras 2 - Maria d	0.80	12	7.2	9.00	1	119.1	857,520
		956 - Granja Paraíso->91008 - Cupiras - Maria de Fati	0.80	11	6.6	9.00	1	114.5	824,400
		956 - Granja Paraíso->55114 - Escondida 2 - Joaquim	0.80	10	6	9.00	1	117.5	846,000
		956 - Granja Paraíso->12568 - Ipueira Rasa 1 - Antoni	0.80	12	7.2	9.00	1	116.9	841,680
		956 - Granja Paraíso->12594 - Pau de Leite - Erinalva	0.80	10	6	9.00	1	115.3	830,160
		956 - Granja Paraíso->90465 - Paulista - Joao Joaquin	0.80	12	7.2	9.00	1	110.7	797,040
		956 - Granja Paraíso->76280 - Sao Bento de Baixo 1 -	0.80	8	4.8	9.00	1	127.2	915,840
		956 - Granja Paraíso->76281 - Sao Bento de Baixo 2 -	0.80	4	2.4	9.00	1	126.6	911,520
		956 - Granja Paraíso->172294 - Sítio Cachoeira - Joac	0.80	6	3.6	9.00	1	118.8	855,360
		956 - Granja Paraíso->172588 - Sítio Currais Velhos -	0.80	12	7.2	9.00	1	114.4	823,680
		956 - Granja Paraíso->113957 - Sítio Escondida - Jack	0.80	10	6	9.00	1	117.1	843,120
		956 - Granja Paraíso->144873 - Sítio Ipueira Funda - J	0.80	8	4.8	9.00	1	139.0	1,000,800
		956 - Granja Paraíso->156427 - Sítio Leandra - Ana Lu	0.80	8	4.8	9.00	1	135.0	972,000
		956 - Granja Paraíso->113951 - Sítio Sao Bento de Cima	0.80	8	4.8	9.00	1	125.8	905,760
		956 - Granja Paraíso->12563 - Telha 1 - Neuza Eugen	0.80	8	4.8	9.00	1	121.8	876,960
		956 - Granja Paraíso->94884 - Telha 2 - Antonio Belo	0.80	12	7.2	9.00	1	133.2	959,040

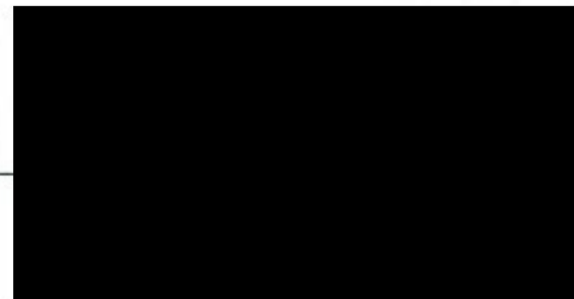
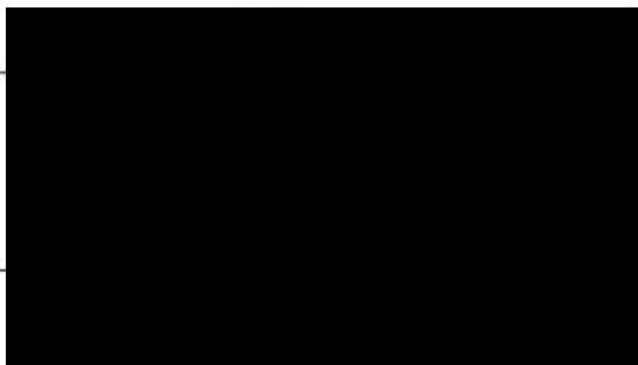


RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: [REDACTED]

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
		56 - Granja Paraíso->12577 - Volta 1 - Exped	0.80	12	7.2	9.00	1	106.9	769,680
Total do Município:			-	255	153	-	28 (28)	-	24.603,12
Total:			-	255	153	-	28 (28)	-	24.603,12

NATAL-RN, 04 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 01/01/2026 Até 31/01/2026

23	Qtd carradas previstas
24	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
01	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
-	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Controle

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 03/03/2026

Motorista:

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial			mia)	Anotações
1	22772284	05/01/2026 08:20	Sem Pendência	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	97034	Baixa Verde de Cima	56.25	
2	22773766	05/01/2026 15:11	Sem Pendência	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	55114	Escondida 2	45.00	
3	22775801	06/01/2026 09:14	Sem Pendência	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	12563	Telha 1	56.25	
4	22777316	06/01/2026 15:24	Sem Pendência	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	90460	Baixa Verde de Cima 4	64.29	
5	22779253	07/01/2026 09:37	Sem Pendência	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	94884	Telha 2	37.50	
6	22780847	07/01/2026 16:26	Sem Pendência	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	144873	Sítio Ipueira Funda	56.25	
7	22782078	08/01/2026 08:38	Sem Pendência	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	78947	Baixa Verde do Meio 2	64.29	
8	22783819	08/01/2026 14:32	Sem Pendência	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	76280	Sao Bento de Baixo 1	56.25	
9	22788495	09/01/2026 16:26	Sem Pendência	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	113951	Sítio Sao Bento de Cima	56.25	
10	22790638	12/01/2026 08:36	Sem Pendência	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	77170	Baixa Verde de Baixo	40.91	
11	22793724	12/01/2026 15:42	Sem Pendência	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	55148	Baixa Verde do Meio 3	40.91	
12	22797485	13/01/2026 10:35	Sem Pendência	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	77171	Cachoeiras 2	37.50	
13	22800274	13/01/2026 17:42	Sem Pendência	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	156427	Sítio Leandra	56.25	

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



Brasil

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 03/03/2026

14	22803371	14/01/2026 11:05	Sem Pendência	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	113957	Sítio Escondida	45.00
15	22805555	14/01/2026 16:43	Sem Pendência	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	78936	Baixa Verde de Cima 4	75.00
16	22807577	15/01/2026 08:16	Sem Pendência	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	12594	Pau de Leite	45.00
17	22810322	15/01/2026 15:47	Sem Pendência	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	172294	Sítio Cachoeira	75.00
18	22812154	16/01/2026 08:02	Sem Pendência	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	90465	Paulista	37.50
19	22814272	16/01/2026 13:43	Sem Pendência	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91005	Baixa Verde de Cima	56.25
20	22816418	19/01/2026 07:55	Sem Pendência	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	12568	Ipueira Rasa 1	37.50
21	22818740	19/01/2026 13:49	Sem Pendência	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91008	Cupiras	40.91
22	22822853	20/01/2026 11:01	Sem Pendência	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	172293	Baixa Verde do Meio	56.25
23	22825202	20/01/2026 17:38	Sem Pendência	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	172588	Sítio Currais Velhos	37.50
24	22832870	22/01/2026 09:50	Sem Pendência	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	55145	Baixa Verde de Baixo 3	50.00
25	22834642	22/01/2026 16:01	Sem Pendência	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	12577	Volta 1	37.50
26	22837366	23/01/2026 10:16	Sem Pendência	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	76293	Baixa Verde de Cima	45.00
27	22856886	29/01/2026 09:01	Sem Pendência	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	12578	Angico Torto	64.29
28	22858980	29/01/2026 16:10	Sem Pendência	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	76281	Sao Bento de Baixo 2	112.50

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

MUNICÍPIO:		SÃO BENTO DO TRAIRÍ										PERÍODO:		01/01/2026 ATÉ 31/01/2026																										
PIPEIRO:												CAP. PIPA M³:		9,00		MANANCIAL:																								
PLACA:												TELEFONE OME:		(84)992137141		(956) - Granja Paraíso NETO GALVÃO																								
COR DO VEÍCULO:							NÚM. CARTÃO:		054823			DISQUE-DENÚNCIA:		(84)992137141		LACRE DM:				81013																				
LOTE:												TELEFONE PIPEIRO:				LACRE PIPA:				3615																				
GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAN.	Cartão	Pop	Dist	Carr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	VALOR	
12578	ANGICO TORTO		956	1320869	7	136	1																												1		R\$ 993,60			
77170	BAIXA VERDE DE BAIXO		956	1320913	11	128	1													1																	R\$ 920,16			
55145	BAIXA VERDE DE BAIXO 3		956	1320951	9	115	1																						1									R\$ 826,56		
97034	BAIXA VERDE DE CIMA		956	1352921	8	119	1						1																									R\$ 857,52		
91005	BAIXA VERDE DE CIMA		956	1354673	8	130	1																1															R\$ 933,84		
76293	BAIXA VERDE DE CIMA		956	2056500	10	131	1																							1									R\$ 942,48	
90460	BAIXA VERDE DE CIMA 4		956	1321026	7	118	1							1																									R\$ 849,60	
78936	BAIXA VERDE DE CIMA 4		956	1321033	6	118	1															1																	R\$ 848,88	
172293	BAIXA VERDE DO MEIO		956	0329068	8	115	1																							1									R\$ 829,44	
78947	BAIXA VERDE DO MEIO 2		956	1321057	7	117	1									1																							R\$ 843,12	
55148	BAIXA VERDE DO MEIO 3		956	1321064	11	129	1														1																		R\$ 927,36	
77171	CACHOEIRAS 2		956	5664528	12	119	1															1																	R\$ 857,52	
91008	CUPIRAS		956	1321163	11	115	1																					1												R\$ 824,40
91484	CURRAIS VELHO		956	1321224	6	117	1																																R\$ 840,96	
55114	ESCONDIDA 2		956	1321248	10	118	1						1																											R\$ 846,00
12568	IPUEIRA RASA 1		956	1321323	12	117	1																						1											R\$ 841,68
12594	PAU DE LEITE		956	1321477	10	115	1																1																R\$ 830,16	
90465	PAULISTA		956	1321507	12	111	1																	1															R\$ 797,04	
76280	SÃO BENTO DE BAIXO 1		956	1321590	8	127	1									1																							R\$ 915,84	
76281	SÃO BENTO DE BAIXO 2		956	1323228	4	127	1																													1			R\$ 911,52	
172294	SÍTIO CACHOEIRA	956	0329388	6	119	1																	1															R\$ 855,36		
172588	SÍTIO CURRAIS VELHOS	956	0330743	12	114	1																							1									R\$ 823,68		
113957	SÍTIO ESCONDIDA	956	1345169	10	117	1																	1															R\$ 843,12		

X= Canada não entregue

Ao senhor Chefe do Escritório Regional da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada
Assunto: Esclarecimentos por falta de entrega de carradas (pessoa jurídica)

as entregas das carradas elencadas abaixo, pelo motivo de:

As carradas não foram entregue por que quando o motorista chega no endereço não tem ninguém para receber e a residência parece está abandonada.

GCDA	LOCALIDADE	NOME APONTADOR	DATA ENTREGA
91464	CURRAIS VELHO		13/01/2026

2. Sem mais, solicito vossa prestimosa atenção e compreensão.

Santa Cruz/RN, 21/01/2026

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

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	981

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	8.481,15
29/08/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	41.989,58	

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

CONT 423/2025 _ INEX 174/2026 _ 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

SAO BENTO DO TRAIRI

Informação Complementar

16049207001742026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

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

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	41.999,58

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	41.999,58

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2025	Inclusão	0,77777	27.000,0000	20.999,79
18/09/2025	Reforço	0,77777	27.000,0000	20.999,79

Assinaturas

Ordenador de Despesa



Responsável pela Nota de Empenho





Data e hora da consulta: 17/03/2026 09:05

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	216

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	26.667,09

utilizar
16.121,94

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 423 /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

SAO BENTO DO TRAIRI - RN

Informação Complementar

16049207001742026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
009	04/02/2026 14:47:43	Alteração

Data e hora da consulta: 17/03/2026 09:05

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.667,09

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	26.667,09

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2026	Inclusão	0,51851	27.000,0000	13.999,77
12/01/2026	Anulação	0,37037	27.000,0000	9.999,99
12/01/2026	Reforço	0,37037	27.000,0000	9.999,99
26/01/2026	Anulação	0,37037	27.000,0000	9.999,99
30/01/2026	Reforço	0,83953	27.000,0000	22.667,31

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº
64.300.002639/2026-75

RPA
Nº 368/02

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2026

INTERESSADO: MANOEL HELF

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
368	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\$ 9.704,16

(nove mil, setecentos e quatro reais e dezesseis 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\$	9.704,16
-----------------------------------	-----	----------

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

III SEST (1,5%)	R\$	29,11
-----------------	-----	-------

IV SENAT (1,0%)	RS	19,40
-----------------	----	-------

V INSS (11,0%)	RS	213,49
----------------	----	--------

VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$	262,00
---------------	-----	------	-----	--------

VALOR LÍQUIDO	R\$	9.442,16
---------------------	-----	----------

LOCAL/DATA: _____, _____ de _____ de _____

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

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

LIQ./PAGAMENTO - PF

NATAL-RN, 13 de ABRIL de 2016

160342/000015B Adem Gu N

20 NE ~~23~~ 216

20 P# 758

20 25 3158

20 CP

20 69

29 NS

20 GB

20 NS



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO:

M

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO BENTO DO TR		956 - Granja Paraíso->77170 - Baixa Verde de Baixo -	0.80	11	6.6	9.00	1	127.8	920,160
		956 - Granja Paraíso->55148 - Baixa Verde do Meio 3	0.80	11	6.6	9.00	1	128.8	927,360
		956 - Granja Paraíso->77171 - Cachoeiras 2 - Maria d	0.80	12	7.2	9.00	1	119.1	857,520
		956 - Granja Paraíso->55114 - Escondida 2 - Joaquim	0.80	10	6	9.00	1	117.5	846,000
		956 - Granja Paraíso->91013 - Ipueira Funda - Maria F	0.80	9	5.4	9.00	1	138.0	993,600
		956 - Granja Paraíso->12568 - Ipueira Rasa 1 - Antoni	0.80	12	7.2	9.00	1	116.9	841,680
		956 - Granja Paraíso->90465 - Paulista - Joao Joaquin	0.80	12	7.2	9.00	1	110.7	797,040
		956 - Granja Paraíso->76279 - Riacho Fundo 2 - Fran	0.80	10	6	9.00	1	119.1	857,520
		956 - Granja Paraíso->84448 - Sao Bento de Baixo 1 -	0.80	7	4.2	9.00	1	126.8	912,960
		956 - Granja Paraíso->144854 - Sitio Ipueira Funda - M	0.80	11	6.6	9.00	1	109.9	791,280
		956 - Granja Paraíso->94884 - Telha 2 - Antonio Belo	0.80	12	7.2	9.00	1	133.2	959,040
Total do Município:			-	117	70.2	-	11 (11)	-	9.704,16
Total:			-	117	70.2	-	11 (11)	-	9.704,16

NATAL-RN, 19 de março de 2026

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

Qtd carreadas previstas

Qtd carreadas aprovadas no Gpipa

Qtd carreadas que não foram entregues (X)

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 04/03/2026

Motorista:

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Anotações
1	22863340	02/02/2026 09:00	Sem Pendência	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	144854	Sítio Ipueira Funda 40.91
2	22878621	05/02/2026 10:27	Sem Pendência	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	76279	Riacho Fundo 2 45.00
3	22884378	06/02/2026 09:45	Sem Pendência	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91013	Ipueira Funda 50.00
4	22892222	10/02/2026 12:17	Sem Pendência	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	84448	Sao Bento de Baixo 1 64.29
5	22906712	13/02/2026 10:08	Sem Pendência	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	94884	Telha 2 37.50
6	22919660	18/02/2026 16:08	Sem Pendência	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	55114	Escondida 2 45.00
7	22924453	19/02/2026 14:03	Sem Pendência	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	77171	Cachoeiras 2 37.50
8	22931647	23/02/2026 08:41	Sem Pendência	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	55148	Baixa Verde do Meio 3 40.91
9	22934764	23/02/2026 15:33	Sem Pendência	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	77170	Baixa Verde de Baixo 40.91
10	22936302	24/02/2026 08:02	Sem Pendência	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	90465	Paulista 37.50
11	22942172	25/02/2026 10:10	Sem Pendência	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	12568	Ipueira Rasa 1 37.50

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

MUNICÍPIO:		SÃO BENTO DO TRAIRÍ										PERÍODO:		01/02/2026 ATÉ 28/02/2026																						
PIPEIRO:												CAP. PIPA M³:		9,00		MANANCIAL:																				
PLACA:												TELEFONE OME:		(84)992137141		(956) - Granja Paraíso NETO GALVÃO																				
COR DO VEÍCULO:							NÚM. CARTÃO:		054823			DISQUE-DENÚNCIA:		(84)992137141		LACRE DM:				81013																
LOTE:												TELEFONE PIPEIRO:				LACRE PIPA:				3615																
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
77170	BAIXA VERDE DE BAIXO		956	1320913	11	128	1																											R\$ 920,16		
55148	BAIXA VERDE DO MEIO 3		956	1321064	11	129	1																											R\$ 927,36		
77171	CACHOEIRAS 2		956	5564528	12	119	1																			1								R\$ 857,52		
55114	ESCONDIDA 2		956	1321248	10	118	1																			1								R\$ 846,00		
91013	IPUEIRA FUNDA		956	1325765	9	136	1									1																		R\$ 993,60		
12568	IPUEIRA RASA 1		956	1321323	12	117	1																									1		R\$ 841,68		
90465	PAULISTA		956	1321507	12	111	1																									1		R\$ 797,04		
76279	RIACHO FUNDO 2		956	1321576	10	119	1						1																					R\$ 857,52		
84448	SÃO BENTO DE BAIXO 1		956	1321583	7	127	1						1																					R\$ 912,96		
144854	SÍTIO IPUEIRA FUNDA		956	1333340	11	110	1		1																									R\$ 791,28		
94884	TELHA 2		956	1344902	12	133	1													1														R\$ 959,04		
					117	1348	11	0	1	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	1	1	0	0	R\$ 9.704,16	

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: 17/03/2026 09:05

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	216

Célula Orçamentária

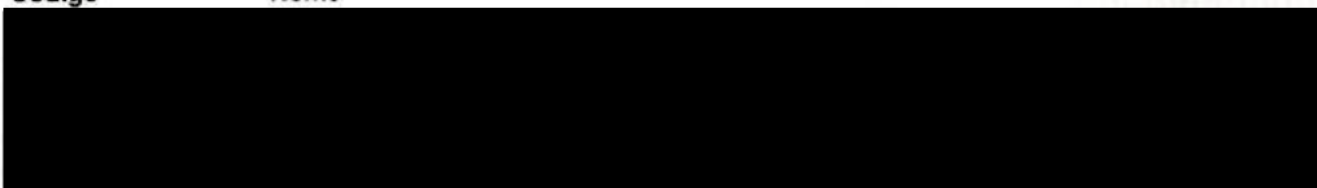
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/01/2026	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	26.667,09

30.545,12

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 423 /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

SAO BENTO DO TRAIRI - RN

Informação Complementar

16049207001742026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/03/2026 09:05

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.667,09

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	26.667,09

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2026	Inclusão	0,51851	27.000,0000	13.999,77
12/01/2026	Anulação	0,37037	27.000,0000	9.999,99
12/01/2026	Reforço	0,37037	27.000,0000	9.999,99
26/01/2026	Anulação	0,37037	27.000,0000	9.999,99
30/01/2026	Reforço	0,83953	27.000,0000	22.667,31

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho