



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64300.001578/2026-71

RPA
Nº 108/01

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2026

INTERESSADO: FRANCISCO [REDACTED] 0

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
108	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\$ 10.396,80
(dez mil, trezentos e noventa e seis reais e oitenta 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]

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$	10.396,80
-----------------------------------	-----	-----------

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

III SEST (1.5%)	R\$	31.19
-----------------	-----	-------

IV SENAT (1,0%)	R\$	20,79
-----------------	-----	-------

V INSS (11,0%)	R\$	228,72
----------------	-----	--------

VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$	280,70
---------------	-----	------	-----	--------

VALOR LÍQUIDO R\$ 10.116,10

LOCAL/DATE: , de de

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

Fiscal Administrativo do(a) ER 7 - Boa Tmiz

Fiscal Técnico de Contrato 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 - PF

NATAL-RN, 19 de FEVEREIRO de 2026

160342/00001/B Adm Gu N

2025 1016
2026 NE 36

20 RP 309

20 NS 1003

20 OP

20 GP

20 NS

20 OB

20 NS

NE 1016
56**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\$)
FERNANDO PEDRO		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->93273 - A	0.80	37	22.2	9.00	2 (3)	76.0	1.094,400
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->62838 - A	0.80	34	20.4	9.00	2 (3)	55.0	792,000
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->15377 - A	0.80	50	30	9.00	3 (4)	54.0	1.166,400
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->132933 -	0.80	21	12.6	9.00	2	60.0	864,000
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->132965 -	0.80	20	12	9.00	1 (2)	55.0	396,000
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->15273 - C	0.80	21	12.6	9.00	1 (2)	82.0	590,400
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->15329 - F	0.80	40	24	9.00	2 (3)	85.0	1.224,000
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->93284 - C	0.80	9	5.4	9.00	1	71.0	511,200
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->54466 - F	0.80	20	12	9.00	1 (2)	56.0	403,200
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->98547 - F	0.80	24	14.4	9.00	1 (2)	56.0	403,200
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->15279 - F	0.80	25	15	9.00	2	70.0	1.008,000
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->119655 -	0.80	20	12	9.00	1 (2)	54.0	388,800
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->49037 - V	0.80	48	28.8	9.00	3 (4)	72.0	1.555,200
Total do Município:			-	369	221.4	-	22 (32)	-	10.396,80
Total:			-	369	221.4	-	22 (32)	-	10.396,80

NATAL-RN, 12 de fevereiro de 2026

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

22	Qtd carradas previstas
22	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
	Qtd carradas não aprovadas no Gpipa

Emitido em 09/02/2026

Motorista:

Placa:

VOLUME:

9.00m³

Seq.	Data	Nome Beneficiário	Estado	Município				Autonomia (dias)	Cód. Manancial	Cód. PA	Status
1	05/01/2026		Rio Grande do Norte	Fernando Pedroza	Assentamento Inga	16.00m³	37	12.16	2772	93273	Ativo
2	06/01/2026	V	Rio Grande do Norte	Fernando Pedroza	Assentamento Joaquim Inacio	16.00m³	34	13.24	2772	62838	Ativo
3	12/01/2026		Rio Grande do Norte	Fernando Pedroza	Boa Vista	16.00m³	20	22.50	2772	132965	Ativo
4	19/01/2026		Rio Grande do Norte	Fernando Pedroza	Assentamento Sao Vicente	16.00m³	50	9.00	2772	15377	Ativo
5	19/01/2026		Rio Grande do Norte	Fernando Pedroza	Assentamento Inga	16.00m³	37	12.16	2772	93273	Ativo
6	21/01/2026		Rio Grande do Norte	Fernando Pedroza	Fazenda Ave Maria	16.00m³	40	11.25	2772	15329	Ativo
7	27/01/2026		Rio Grande do Norte	Fernando Pedroza	Rio Ipoeira	16.00m³	25	18.00	2772	15279	Ativo
8	28/01/2026		Rio Grande do Norte	Fernando Pedroza	Assentamento Sao Vicente	16.00m³	50	9.00	2772	15377	Ativo
9	07/01/2026		Rio Grande do Norte	Fernando Pedroza	Boa Vista	16.00m³	21	21.43	2772	132933	Ativo
10	08/01/2026		Rio Grande do Norte	Fernando Pedroza	Velho Tomas	16.00m³	48	9.38	2772	49037	Ativo

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

PIPA
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	08/01/2026	Rio Grande do Norte	Fernando Pedroza	Assentamento Sao Vicente	16.00m³	50	9.00	2772	15377	Ativo
12	09/01/2026	Rio Grande do Norte	Fernando Pedroza	Rio Ipoeira	16.00m³	25	18.00	2772	15279	Ativo
13	09/01/2026	Rio Grande do Norte	Fernando Pedroza	Fazenda Ave Maria	16.00m³	40	11.25	2772	15329	Ativo
14	13/01/2026	Rio Grande do Norte	Fernando Pedroza	Pixore da Capela	16.00m³	20	22.50	2772	54466	Ativo
15	14/01/2026	Rio Grande do Norte	Fernando Pedroza	Conceicao	16.00m³	21	21.43	2772	15273	Ativo
16	14/01/2026	Rio Grande do Norte	Fernando Pedroza	Sao Vicente 2	16.00m³	20	22.50	2772	119655	Ativo
17	15/01/2026	Rio Grande do Norte	Fernando Pedroza	ASSOCIAÇÃO BARACHO	16.00m³	9	50.00	2772	93284	Ativo
18	20/01/2026	Rio Grande do Norte	Fernando Pedroza	Assentamento Joaquim Inacio	16.00m³	34	13.24	2772	62838	Ativo
19	20/01/2026	Rio Grande do Norte	Fernando Pedroza	Velho Tomas	16.00m³	48	9.38	2772	49037	Ativo
20	16/01/2026	Rio Grande do Norte	Fernando Pedroza	Pixore de Baixo	16.00m³	24	18.75	2772	98547	Ativo
21	28/01/2026	Rio Grande do Norte	Fernando Pedroza	Boa Vista	16.00m³	21	21.43	2772	132933	Ativo
22	29/01/2026	Rio Grande do Norte	Fernando Pedroza	Velho Tomas	16.00m³	48	9.38	2772	49037	Ativo

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

MUNICÍPIO:		FERNANDO PEDROZA										PERÍODO:		01/01/2026 ATÉ 31/01/2026																									
PIPEIRO:												CAP. PIPA M³:		9,00		MANANCIAL:																							
PLACA:												TELEFONE OME:		(84)992137141		(2772) - Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406																							
COR DO VEÍCULO:							NÚM. CARTÃO:		059705			DISQUE-DENÚNCIA:		(84)992137141		LACRE DM:				81918																			
LOTE:												TELEFONE PIPEIRO:				LACRE PIPA:				3974																			
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
93284	ASSOCIAÇÃO BARACHO		2772	0325879	9	71	1															1																R\$ 511,20	
93273	ASSENTAMENTO INGA		2772	1322504	37	76	2					1														1												R\$ 1.094,40	
62838	ASSENTAMENTO JOAQUIM INACIO		2772	2969159	34	55	2						1														1											R\$ 792,00	
15377	ASSENTAMENTO SAO VICENTE		2772	0327439	50	54	3								1											1									1			R\$ 1.166,40	
132933	BOA VISTA		2772	2969234	21	60	2								1																				1			R\$ 864,00	
132965	BOA VISTA		2772	5568069	20	55	1											1																				R\$ 396,00	
15273	CONCEICAO		2772	1323785	21	82	1														1																	R\$ 590,40	
15329	FAZENDA AVE MARIA		2772	1323341	40	85	2									1												1										R\$ 1.224,00	
54466	PIXORE DA CAPELA		2772	1323457	20	56	1													1																		R\$ 403,20	
98547	PIXORE DE BAIXO		2772	1344087	24	56	1															1																R\$ 403,20	
15279	RIO IPOEIRA		2772	1323136	25	70	2									1																			1			R\$ 1.008,00	
119655	SAO VICENTE 2		2772	0325251	20	54	1														1																	R\$ 388,80	
49037	VELHO TOMAS		2772	1323983	48	72	3									1												1								1			R\$ 1.555,20
					369	846	22	0	0	0	0	1	1	1	2	2	0	0	1	1	2	1	1	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	R\$ 10.396,80

Keterido Plano de Trabalho devera 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 11:17

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	1016

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
01/09/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	27.999,54

Saldo
6.145,80

Favorecido

C
O
E
A
M
NATAL RN

Amparo Legal

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

Descrição

CONT 589/2025 _ INEX 145/2026 _ 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

FERNANDO PEDROZA- RN

Informação Complementar

16049207002452026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:53	Alteração

Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:17

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Total da Lista

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
01/09/2025	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





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

Ano	Tipo	Número
2026	NE	56

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	18.047,88

utilizar
4.223,00

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 590/2025 _ 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

FERNANDO PEDROZA

Informação Complementar

16049207002452026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/02/2026 10:21:18	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	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.047,88

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	18.047,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2026	Inclusão	0,22400	27.000,0000	6.048,00
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 64300.001833/2026-33

RPA
Nº 222/02

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2026

INTERESSADO: FRANCISCO [REDACTED]

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	

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
222	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\$ 9.036,00
(nove mil e trinta e seis reais)

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

VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
X+X	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 9.036,00

DESCONTOS

II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00	
III SEST (1,5%)	R\$	27,10	
IV SENAT (1,0%)	R\$	18,07	
V INSS (11,0%)	R\$	198,79	
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$ 243,96
VALOR LÍQUIDO		R\$	8.792,04

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.

LIQ/PAGAMENTO - FF

160342/0000113 Adem Gull

NATAL-RN, 24 de março de 2026

2026 ME 56

20 PP

20 NS

20 OP

20 GP

20 MS

20 OG



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
FERNANDO PED		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->93273 - Assentamento In	0.80	37	22.2	9.00	2 (3)	76.0	1.094
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->62838 - Assentamento Jo	0.80	34	20.4	9.00	2 (3)	55.0	792
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->15377 - Assentamento S	0.80	50	30	9.00	2 (4)	54.0	777
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->132933 - Boa Vista - JOA	0.80	21	12.6	9.00	1 (2)	60.0	432
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->132965 - Boa Vista - Mar	0.80	20	12	9.00	1 (2)	55.0	396
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->15273 - Conceicao - Mar	0.80	21	12.6	9.00	2	82.0	1.180
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->15329 - Fazenda Ave Ma	0.80	40	24	9.00	2 (3)	85.0	1.224
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->54466 - Pixore da Capela	0.80	20	12	9.00	1 (2)	56.0	403
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->98547 - Pixore de Baixo -	0.80	24	14.4	9.00	2	56.0	806
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->15279 - Rio Ipoeira - Juar	0.80	25	15	9.00	1 (2)	70.0	504
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->119655 - Sao Vicente 2 -	0.80	20	12	9.00	1 (2)	54.0	388
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->49037 - Velho Tomas - C	0.80	48	28.8	9.00	2 (4)	72.0	1.036
Total do Município:			-	360	216	-	19 (31)	-	9.03
Total:			-	360	216	-	19 (31)	-	9.03

NATAL-RN, 05 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

OM - ER da 7ª BDA IN

Emitido em 03/0

17	Qtd. carreadas previstas
19	Qtd. carreadas aprovadas no Gpipa
-	Qtd. carreadas que não foram entregues (X)
-	Qtd. carreadas contestadas para auditoria (0)

Motorista:

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	An
1	22868704	03/02/2026 10:33	Sem Pendência	Fernando Pedroza	2772	Felicidade I Km 14 RN 406	Assentamento Inga	12.16
2	22870329	03/02/2026 16:22	Sem Pendência	Fernando Pedroza	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	Assentamento Joaquim Inacio	13.24
3	22873582	04/02/2026 11:04	Sem Pendência	Fernando Pedroza	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	Fazenda Ave Maria	11.25
4	22875642	04/02/2026 16:32	Sem Pendência	Fernando Pedroza	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	Boa Vista	22.50
5	22879258	05/02/2026 12:56	Sem Pendência	Fernando Pedroza	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	Pixore de Baixo	18.75
6	22880112	05/02/2026 16:10	Sem Pendência	Fernando Pedroza	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	Sao Vicente 2	22.50
7	22881281	06/02/2026 07:24	Sem Pendência	Fernando Pedroza	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	Assentamento Sao Vicente	9.00
8	22882953	06/02/2026 11:20	Sem Pendência	Fernando Pedroza	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	Conceicao	21.43
9	22883745	06/02/2026 15:03	Sem Pendência	Fernando Pedroza	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	Pixore da Capela	22.50
10	22901778	12/02/2026 09:47	Sem Pendência	Fernando Pedroza	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	Velho Tomas	9.38
11	22916772	18/02/2026 07:30	Sem Pendência	Fernando Pedroza	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	Assentamento Inga	12.16

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 IN

Emitido em 03/

12	22917746	18/02/2026 11:37	Sem Pendência	Fernando Pedroza	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	15329	Fazenda Ave Maria	11.25
13	22920845	19/02/2026 07:00	Sem Pendência	Fernando Pedroza	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	15279	Rio Ipoeira	18.00
14	22922677	19/02/2026 10:47	Sem Pendência	Fernando Pedroza	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	15377	Assentamento Sao Vicente	9.00
15	22930547	23/02/2026 06:31	Sem Pendência	Fernando Pedroza	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	62838	Assentamento Joaquim Inacio	13.24
16	22931957	23/02/2026 09:41	Sem Pendência	Fernando Pedroza	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	132933	Boa Vista	21.43
17	22936720	24/02/2026 09:31	Sem Pendência	Fernando Pedroza	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	49037	Velho Tomas	9.38
18	22939212	24/02/2026 16:10	Sem Pendência	Fernando Pedroza	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	98547	Pixore de Baixo	18.75
19	22941831	25/02/2026 09:48	Sem Pendência	Fernando Pedroza	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	15273	Conceicao	21.43

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

MUNICÍPIO:		FERNANDO PEDROZA										PERÍODO:		01/02/2026 ATÉ 28/02/2026																						
PIPEIRO:												CAP. PIPA M³:		9,00		MANANCIAL:																				
PLACA:												TELEFONE OME:		(84)992137141		(2772) - Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406																				
COR DO VEÍCULO:							NÚM. CARTÃO:		059705		DISQUE-DENÚNCIA:		(84)992137141		LACRE DM:		81918																			
LOTE:												TELEFONE PIPEIRO:				LACRE PIPA:		3974																		
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
93273	ASSENTAMENTO INGA		2772	1322504	37	76	2		1																1										RS 1.0	
62636	ASSENTAMENTO JOAQUIM INACIO		2772	2969159	34	55	2			1																		1							RS 7	
15377	ASSENTAMENTO SAO VICENTE		2772	0327439	50	54	2					1														1									RS 7	
132965	BOA VISTA		2772	5568069	20	55	1				1																								RS 3	
132933	BOA VISTA		2772	2969234	21	60	1																					1							RS 4	
15273	CONCEICAO		2772	1323785	21	82	2					1																				1			RS 1.1	
15329	FAZENDA AVE MARIA		2772	1523341	49	85	2			1																	1								RS 1.2	
54466	PIXORE DA CAPELA		2772	1323457	20	56	1					1																							RS 4	
98547	PIXORE DE BAIXO		2772	1344067	24	56	2				1																					1			RS 8	
15279	RIO IPOEIRA		2772	1323136	25	70	1																			1									RS 5	
119655	SAO VICENTE 2	2772	0325251	20	54	1						1																						RS 3		
49037	VELHO TOMAS	2772	1323983	48	72	2											1														1			RS 1.0		
					380	775	19	0	1	2	2	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	1	1	0	1	0	0	RS 9.0

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 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
2026	NE	56

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	18.047,88

usado
10.826,91

Favorecido

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

[REDACTED]

Amparo Legal

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

Descrição

CONT 590/2025 _ 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

FERNANDO PEDROZA

Informação Complementar

16049207002452026 - 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

339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Total da Lista

18.047,88

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	18.047,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2026	Inclusão	0,22400	27.000,0000	6.048,00
29/01/2026	Reforço	0,44444	27.000,0000	11.999,88

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]