



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64300.001306/2026-71

RPA
Nº 46/01

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2026

INTERESSADO: ALTAIR CESAR CAS

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
46	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\$ 14.780,64
(quatorze mil, setecentos e oitenta reais e sessenta e quatro 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\$	14.780.64
-----------------------------------	-----	-----------

DESCONTOS

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

III SEST (1,5%)	RS	44,34
-----------------	----	-------

IV SENAT (1.0%)	R\$	29.56
-----------------	-----	-------

V INSS (11,0%)	R\$	325,17
----------------	-----	--------

VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$	399.07
---------------	-----	------	-----	--------

VALOR LÍQUIDO R\$ 14.381,57

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.

LIQ/PAGAMENTO - PF

NATAL-RN, 11 de FEVEREIRO de 1926

160342/00001/B Acm Gu N

2026NE 88

20 RP 256

20 NS 80

20 OP

20 GP

20 NS

20 08

**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
CORONEL EZEQUIEL	KD [REDACTED]	1831 - Macaíba/RN - Rancho São Judas Tadeu (Diet) - 119703 - Barro Verde	0.80	8	4.8	12.45	1	122.0	1.215
		1831 - Macaíba/RN - Rancho São Judas Tadeu (Diet) - 1197 - Gurjau - MAR	0.80	39	23.4	12.45	2	133.0	2.649
		1831 - Macaíba/RN - Rancho São Judas Tadeu (Diet) - 11982 - Santa Quitêr	0.80	118	70.8	12.45	4 (6)	144.0	5.736
		1831 - Macaíba/RN - Rancho São Judas Tadeu (Diet) - 119399 - Sítio Gurja	0.80	80	48	12.45	4	130.0	5.179
		Total do Município:	-	245	147	-	11 (13)	-	14.78
Total:			-	245	147	-	11 (13)	-	14.78

NATAL-RN, 04 de fevereiro de 2026

[REDACTED]

[REDACTED]

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

11	Qtd carradas previstas
11	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)

Motorista:

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancia	Beneficiário	Autonomia (dias)	Ar
1	22774460	05/01/2026 09:32	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99782 Santa Quitéria	5.28	
2	22777868	06/01/2026 10:25	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99897 Gurjau	15.96	
3	22778904	07/01/2026 07:49	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	113703 Barro Vermelho	77.81	
4	22780723	07/01/2026 15:50	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	147399 Sítio Gurjaú	7.78	
5	22800467	12/01/2026 08:45	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99782 Santa Quitéria	5.28	
6	22815418	14/01/2026 08:10	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	147399 Sítio Gurjaú	7.78	
7	22825450	19/01/2026 09:40	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99782 Santa Quitéria	5.28	
8	22830712	21/01/2026 09:43	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99897 Gurjau	15.96	
9	22839579	22/01/2026 08:24	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	147399 Sítio Gurjaú	7.78	
10	22859011	26/01/2026 11:13	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99782 Santa Quitéria	5.28	
11	22862044	30/01/2026 08:46	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	147399 Sítio Gurjaú	7.78	

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



O



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

MUNICÍPIO:		CORONEL EZEQUIEL										PERÍODO:		01/01/2026 ATÉ 31/01/2026																									
PIPEIRO:		[REDACTED]										CAP. PIPA M³:		12,45		MANANCIAL:																							
PLACA:		[REDACTED]										TELEFONE OME:		(84)992137141		(1831) - Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão																							
COR DO VEÍCULO:		[REDACTED]										NÚM. CARTÃO:		090951		DISQUE-DENÚNCIA:		(84)992137141		LACRE DM:		76998																	
LOTE:		[REDACTED]										TELEFONE PIPEIRO:		[REDACTED]		LACRE PIPA:		2147																					
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	VAL
113703	BARRO VERMELHO	[REDACTED]	1	2560378	8	122	1								1																						R\$ 1.2		
90897	GURJAU	[REDACTED]	1	1402480	39	133	2						1														1										R\$ 2.6		
99782	SANTA QUITÉRIA	[REDACTED]	1	1401650	118	144	4					1							1							1											R\$ 5.7		
147399	SÍTIO GURJAU	[REDACTED]	1	1403142	80	130	4							1						1									1								R\$ 5.1		
		[REDACTED]			245	529	11	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	R\$ 14.7

gov.br

Referido Plano de Trabalho deverá ser entregue 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

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 11:15

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	859

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 9.497,37

Favorecido

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

1	[REDACTED]
E	[REDACTED]
S	[REDACTED]
M	[REDACTED]
P	[REDACTED]

Amparo Legal

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

Descrição

CONT 341/2025 _ INEX 70/2026 _ 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

CORONEL EZEQUIEL

Informação Complementar

16049207000702026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:15
Usuário: ***.849.873-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
17/09/2025	Reforço	0,66666	27.000,0000	17.999,82

Assinaturas

Ordenador de Despesa

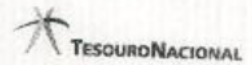
[Redacted Signature]

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



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	38

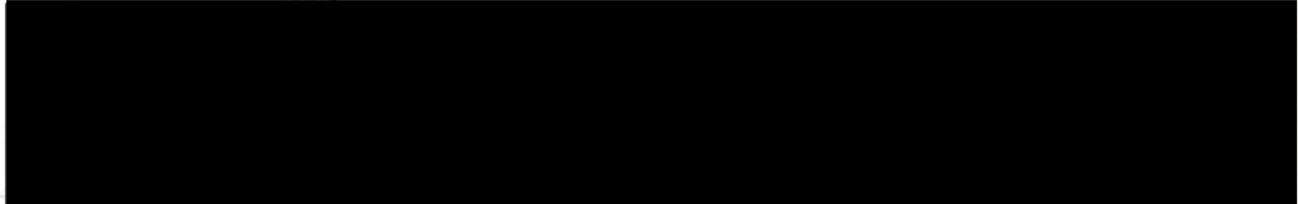
Célula Orçamentária

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	20.990,34

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 341/2025 _ 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

CORONEL EZEQUIEL

Informação Complementar

16049207000702026 - 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

20.990,34

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	20.990,34

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2026	Inclusão	0,33298	27.000,0000	8.990,46
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 64300.001832/2026-99

RPA
Nº 289/02

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2026

INTERESSADO: ALTAIR C

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
289	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	

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

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 9.631,32

II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00		
III SEST (1,5%)	R\$	28,89		
IV SENAT (1,0%)	R\$	19,26		
V INSS (11,0%)	R\$	211,88		
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$	260,03
VALOR LÍQUIDO			R\$	9.371,29

LOCAL/DATE: _____, _____ 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.

LIQ/PAGAMENTO-FF

NATAL-RN, 14 de março de 2026

160342/000042 Adm Gg H

2026 NE 38

20 pp

20 NS

21 09

22 62

42 43

ON



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\$)
CORONEL EZEQUIEL		1831 - Macaíba/RN - Rancho São Judas Tadeu - 9897 - Gurjau - MAR	0.80	39	23.4	12.45	1 (2)	133.0	1.324,00
		1831 - Macaíba/RN - Rancho São Judas Tadeu - 9767 - Santa Quitér	0.80	70	42	12.45	1 (4)	142.0	1.414,00
		1831 - Macaíba/RN - Rancho São Judas Tadeu - 9782 - Santa Quitér	0.80	118	70.8	12.45	3 (6)	144.0	4.302,00
		1831 - Macaíba/RN - Rancho São Judas Tadeu - 47399 - Sítio Gurja	0.80	80	48	12.45	2 (4)	130.0	2.589,00
		Total:	-	307	184.2	-	7 (16)	-	9.639,00
Total:			-	307	184.2	-	7 (16)	-	9.639,00

NATAL-RN, 09 de março de 2026

Fisc

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

Motorista:

Placa:

9	Qtd carradas previstas
7	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
2	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manan	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Ar
1	22871287	02/02/2026 09:28	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão 99782 Santa Quitéria	5.28	
2	22880943	04/02/2026 10:13	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão 99767 Santa Quitéria	35.57	
3	22884723	06/02/2026 09:21	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão 99897 Gurjau	15.96	
4	22889160	09/02/2026 09:30	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão 147399 Sítio Gurjaú	7.78	
5	22920406	18/02/2026 08:32	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão 99782 Santa Quitéria	5.28	
6	22930412	19/02/2026 09:27	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão 147399 Sítio Gurjaú	7.78	
7	22947098	25/02/2026 10:14	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão 99782 Santa Quitéria	5.28	

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

MUNICÍPIO:	CORONEL EZEQUIEL										PERÍODO:		01/02/2026 ATÉ 28/02/2026										
PIPEIRO:	[REDACTED]										CAP. PIPA M³:	12,45		MANANCIAL:									
PLACA:	[REDACTED]										TELEFONE OME:	(84)992137141		(1831) - Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão									
COR DO VEÍCULO:	[REDACTED]										NÚM. CARTÃO:	090951		DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992137141		LACRE DM:	76998					
LOTE:	[REDACTED]										TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]		LACRE PIPA:	2147								

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
99897	GURJAU	[REDACTED]	1831	1402490	39	133	2						1																						R\$ 2,6	
99782	SANTA QUITÉRIA	[REDACTED]	1831	1401660	118	144	4		1								1							1							1				R\$ 5,7	
99767	SANTA QUITÉRIA	[REDACTED]	1831	1401780	70	142	1			1																									R\$ 1,4	
147399	SÍTIO GURJAU	[REDACTED]	1831	1403142	80	130	2									1								1											R\$ 2,5	
					307	549	9	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	R\$ 12,3

gov.br

Referido Plano de Trabalho deve ser enviado 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 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

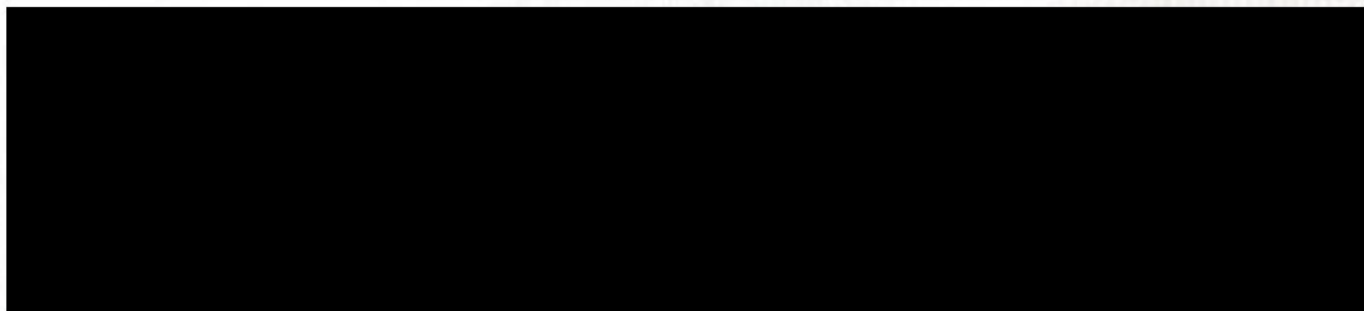
CARRADA FORA DO PREVISTO ACIMA, NÃO SERÁ VALIDADA PARA PAGAMENTO

0 - 422474 P324 P35 COMP.

-27
9.63

REQUERIMENTO DE CONTESTAÇÃO DE CARRADAS – PESSOA FÍSICA

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



DATA ENTREGA	CÓD GCDA	LOCALIDADE	NOME APONTADOR
10/02	99782	Santa Quitéria	
23/02	99897	Gurjau	

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.

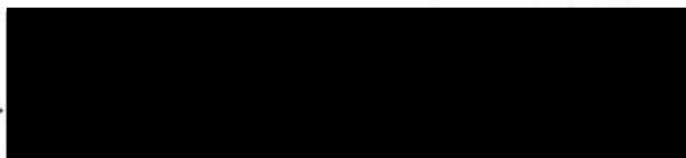
OBSERVAÇÃO (válido somente com número de protocolo da reclamação na TBK):

Realizei as carradas no dia planejado e o cartão passou normalmente, me recordo que em um dos dois dias o aparelho travou, mais fiz o processo de hibernação e voltou ao normal, e passei o cartão, número do protocolo

260301509.....

.....
.....
.....
.....
.....

Coronel Ezequiel/RN, 04/03/2026



Não deve haver rasuras



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	38

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	20.990,34

valido
25.404,04

Favorecido

Amparo Legal

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

Descrição

CONT 341/2025 _ 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

CORONEL EZEQUIEL

Informação Complementar

16049207000702026 - 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

20.990,34

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	20.990,34

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2026	Inclusão	0,33298	27.000,0000	8.990,46
29/01/2026	Reforço	0,44444	27.000,0000	11.999,88

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho