



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

NUP
Nº 64300.001520/2026-85

RPA
Nº 153/01

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2026

INTERESSADO: NILSON ARAUJO [REDACTED] 3

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
153	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\$ 14.143,36
(quatorze mil, cento e quarenta e três reais e trinta e seis 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
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO	
X+X		

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 14.143,36

DESCONTOS

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

III SEST (1,5%) R\$ 42,43

IV SENAT (1,0%) R\$ 28,28

V INSS (11,0%) R\$ 311,15

VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 381,86

VALOR LÍQUIDO R\$ 13.761,50

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/PAGAMENTO-FF

NATAL-RN, 02 de MARÇO de 2026

160342/00001/3 Adm Gu N

2025 NE 863

2026 NE 41

20 PP 379

20 NC 1349

20 CP

20 CP

20 MS

20 CB

20 BS

NE 863
42**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 - Ra	99795 - Cachoeira -	0.80	10	6	8.80	1	125.0	880,000
		1831 - Macaíba/RN - Ra	44976 - Figueiredo	0.80	10	6	8.80	1	127.0	894,080
		1831 - Macaíba/RN - Ra	99858 - Gurjaú - JOS	0.80	5	3	8.80	1	135.0	950,400
		1831 - Macaíba/RN - Ra	99727 - Gurjaú - RIT	0.80	6	3.6	8.80	1	133.0	936,320
		1831 - Macaíba/RN - Ra	99847 - Gurjaú - Ros	0.80	9	5.4	8.80	1	135.0	950,400
		1831 - Macaíba/RN - Ra	99755 - Santa Quitér	0.80	12	7.2	8.80	1	143.0	1.006,720
		1831 - Macaíba/RN - Ra	99843 - Santo Antôni	0.80	9	5.4	8.80	1	127.0	894,080
		1831 - Macaíba/RN - Ra	99812 - São Francisc	0.80	11	6.6	8.80	1	138.0	971,520
		1831 - Macaíba/RN - Ra	99754 - Sítio Cerrot	0.80	10	6	8.80	1	137.0	964,480
		1831 - Macaíba/RN - Ra	43900 - Sítio Gurja	0.80	9	5.4	8.80	1	136.0	957,440
		1831 - Macaíba/RN - Ra	49938 - Sítio São F	0.80	10	6	8.80	1	141.0	992,640
		1831 - Macaíba/RN - Ra	99894 - Sítio São Xa	0.80	10	6	8.80	1	134.0	943,360
		1831 - Macaíba/RN - Ra	99893 - Sítio São Xa	0.80	6	3.6	8.80	1	131.0	922,240
		1831 - Macaíba/RN - Ra	12908 - Sítio Tronc	0.80	10	6	8.80	1	132.0	929,280
		1831 - Macaíba/RN - Ra	99760 - Tábua - Josu	0.80	9	5.4	8.80	1	135.0	950,400
Total do Município:			-	136	81.6	-	15 (15)	-	14.143,36	
Total:			-	136	81.6	-	15 (15)	-	14.143,36	

NATAL-RN, 20 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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 09/02/2026

JS	Qtd carradas previstas
IS	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)

Motorista:

Placa:

8.80m³

Seq.	Data	Nome Beneficiário	Estado	Município			Autonomia (dias)	Cód. Manancial	Cód. PA	Status
1	08/01/2026		Rio Grande do Norte	Coronel Ezequiel	Figueiredo	16.00m³	10	44.00	1831 144976	Ativo
2	14/01/2026		Rio Grande do Norte	Coronel Ezequiel	Santo Antônio	16.00m³	9	48.89	1831 99843	Ativo
3	15/01/2026		Rio Grande do Norte	Coronel Ezequiel	Gurjaú	16.00m³	7	62.86	1831 99727	Ativo
4	27/01/2026		Rio Grande do Norte	Coronel Ezequiel	Gurjaú	16.00m³	5	88.00	1831 99858	Ativo
5	07/01/2026		Rio Grande do Norte	Coronel Ezequiel	Sítio Gurjau	16.00m³	9	48.89	1831 143900	Ativo
6	12/01/2026		Rio Grande do Norte	Coronel Ezequiel	Sítio São Xavier	16.00m³	6	73.33	1831 99893	Ativo
7	13/01/2026		Rio Grande do Norte	Coronel Ezequiel	Gurjaú	16.00m³	9	48.89	1831 99847	Ativo
8	22/01/2026		Rio Grande do Norte	Coronel Ezequiel	Sítio Tronco	16.00m³	10	44.00	1831 112908	Ativo
9	26/01/2026		Rio Grande do Norte	Coronel Ezequiel	São Francisco	16.00m³	11	40.00	1831 99812	Ativo
10	30/01/2026		Rio Grande do Norte	Coronel Ezequiel	Sítio Cerrote Branco	16.00m³	10	44.00	1831 99754	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	05/01/2026	Luiz Peixoto	Rio Grande do Norte	Coronel Ezequiel	Sítio São Xavier	16.00m³	10	44.00	1831	99894	Ativo
12	06/01/2026	Josefa Constantino de Lima	Rio Grande do Norte	Coronel Ezequiel	Cachoeira	15.00m³	10	44.00	1831	99795	Ativo
13	09/01/2026	Josué Martins Dias JOSA MARTINS 987073885	Rio Grande do Norte	Coronel Ezequiel	Tábua	16.00m³	9	48.89	1831	99760	Ativo
14	19/01/2026	Osvaldo Rodrigues de Oliveira	Rio Grande do Norte	Coronel Ezequiel	Sítio São Francisco	16.00m³	10	44.00	1831	149938	Ativo
15	29/01/2026	DANIELA DA SILVA ARAÚJO	Rio Grande do Norte	Coronel Ezequiel	Santa Quitéria	16.00m³	12	36.67	1831	99755	Ativo

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:												CAP. PIPA M³:		8.80		MANANCIAL:																							
PLACA:												TELEFONE OME:		(84)992137141		(1831) - Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão																							
COR DO VEÍCULO:							NÚM. CARTÃO:		088378			DISQUE-DENÚNCIA:		(84)992137141		LACRE DM:		80928																					
LOTE:												TELEFONE PIPEIRO:				LACRE PIPA:		3237																					
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
99795	CACHOEIRA		1831	1401414	10	125	1						1																									R\$ 880,00	
144976	FIGUEIREDO		1831	2960422	10	127	1								1																							R\$ 894,08	
99847	GURJAÚ		1831	1402886	9	135	1													1																		R\$ 950,40	
99727	GURJAÚ		1831	1403128	6	133	1															1																R\$ 936,32	
99858	GURJAÚ		1831	1402879	5	135	1																											1				R\$ 950,40	
99755	SANTA QUITÉRIA		1831	1403562	12	143	1																												1			R\$ 1.006,72	
99843	SANTO ANTÔNIO		1831	1402329	9	127	1															1																R\$ 894,08	
99754	SÍTIO CERROTE BRANCO		1831	1401810	10	137	1																													1		R\$ 964,48	
143900	SÍTIO GURJAU		1831	2960446	9	136	1									1																						R\$ 957,44	
149938	SÍTIO SÃO FRANCISCO		1831	1411901	10	141	1																						1										R\$ 992,64
99812	SÃO FRANCISCO		1831	1402664	11	138	1																												1				R\$ 971,52
99894	SÍTIO SÃO XAVIER		1831	1402718	10	134	1							1																									R\$ 943,36
99893	SÍTIO SÃO XAVIER		1831	1402725	6	131	1														1																		R\$ 922,24
112908	SÍTIO TRONCO		1831	1402343	10	132	1																							1									R\$ 929,28
99760	TÁBUA		1831	1401537	9	135	1											1																					R\$ 950,40
					136	2009	15	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	R\$ 14.143,36

gov

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	863

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

Favorecido

Código	Nome
[REDACTED]	[REDACTED]

Amparo Legal

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

Descrição

CONT 335/2025 _ INEX 62/2026 _ 2025NC014173 DE 27AGO25 COTER _ UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL _
CTT VIGENCIA: 01SET25 A 28FEV26 REF: 2º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICAÇÃO: 033/2025 - DIV PLAN
GESTAO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

CORONEL EZEQUIEL

Informação Complementar

16049207000622026 - 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

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	41

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	23.757,57

utilizar
9.469,55

Favorecido

Código	Nome
██████████53	████████████████████S
██████████	
██████████	
██████████	
██████████	

██████████0

Amparo Legal

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

Descrição

CONT 335/2025 _ 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

CORONEL EZEQUIEL

Informação Complementar

16049207000622026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/02/2026 10:16:23	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	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

Responsável pela Nota de Empenho

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

23.757,57

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	23.757,57

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2026	Inclusão	0,32436	27.000,0000	8.757,72
29/01/2026	Reforço	0,55555	27.000,0000	14.999,85

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64300.001831/2026-44

RPA
Nº 272/02

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2026

INTERESSADO: NILSON ARAUJO [REDACTED] 3

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
272	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\$ 12.108,80

(doze mil, cento e oito reais e oitenta 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	
Nº INSS:	0-0
	3
	i

[REDACTED] O [REDACTED] E	
[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] 96	[REDACTED] B

[REDACTED]S		
[REDACTED]D	[REDACTED]A	[REDACTED]E
[REDACTED]1	[REDACTED]-7	[REDACTED]-2

██████████	██████████
██████████ ███████████ ███████████	██████████

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 12.108,80

DESCONTOS

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

III SEST (1,5%)	R\$	36,32
-----------------	-----	-------

██████████ ██████████) ██████████ 1
██████████ ██████████ ██████████ 9
██████████ ██████████ ██████████ ██████████ 2
██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ 88

gov.br










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

NATAL-RN, 17 de maio de 2026

160342/0000143 Adm Gu H

2026 NE 41

20 99

20 18

20 04

20 62

100

20 08

20 NS



26 NE 41

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO:

N [REDACTED]

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	168535 - antas - Mar	0.80	3	1.8	8.80	1	127.0	894,080
		1831 - Macaíba/RN - Rancho	99777 - Baixa da Mez	0.80	10	6	8.80	1	147.0	1.034,880
		1831 - Macaíba/RN - Rancho	99795 - Cachoeira -	0.80	10	6	8.80	1	125.0	880,000
		1831 - Macaíba/RN - Rancho	144976 - Figueiredo	0.80	10	6	8.80	1	127.0	894,080
		1831 - Macaíba/RN - Rancho	99776 - Gruta dos Vi	0.80	5	3	8.80	1	127.0	894,080
		1831 - Macaíba/RN - Rancho	99731 - Santo Antôni	0.80	4	2.4	8.80	1	125.0	880,000
		1831 - Macaíba/RN - Rancho	99822 - Santo Antôni	0.80	10	6	8.80	1	128.0	901,120
		1831 - Macaíba/RN - Rancho	115032 - Santo Onofr	0.80	10	6	8.80	1	139.0	978,560
		1831 - Macaíba/RN - Rancho	99879 - Sítio Cacimb	0.80	9	5.4	8.80	1	129.0	908,160
		1831 - Macaíba/RN - Rancho	143900 - Sítio Gurja	0.80	9	5.4	8.80	1	136.0	957,440
		1831 - Macaíba/RN - Rancho	151598 - Sítio Santa	0.80	5	3	8.80	1	143.0	1.006,720
		1831 - Macaíba/RN - Rancho	99894 - Sítio São Xa	0.80	10	6	8.80	1	134.0	943,360
		1831 - Macaíba/RN - Rancho	99759 - Tábua - Lour	0.80	5	3	8.80	1	133.0	936,320
		Total do Município:			-	100	60	-	13 (13)	-
Total:			-	100	60	-	13 (13)	-	12.108,80	

NATAL-RN, 09 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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 04/03/2026

Motorista:

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Có Mana				Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22871289	03/02/2026 09:35	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN	Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99822	Santo Antônio	44.00	
2	22876326	04/02/2026 10:14	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN	Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99777	Baixa da Mezinha	44.00	
3	22889157	09/02/2026 08:54	Confirmado	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN	Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99776	Gruta dos Vieira	88.00	
4	22894644	10/02/2026 09:34	Confirmado	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN	Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99759	Tábua	88.00	
5	22900034	11/02/2026 09:44	Confirmado	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN	Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	168535	antas	146.67	
6	22915431	12/02/2026 12:58	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN	Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	115032	Santo Onofre	44.00	
7	22920395	18/02/2026 11:31	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN	Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99894	Sítio São Xavier	44.00	
8	22925763	19/02/2026 09:12	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN	Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99879	Sítio Cacimbas	48.89	
9	22934961	20/02/2026 14:24	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN	Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	151598	Sitio Santa Quiteria	88.00	
10	22936333	24/02/2026 08:18	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN	Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99795	Cachoeira	44.00	
11	22940054	24/02/2026 14:46	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN	Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	144976	Figueiredo	44.00	

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

Emitido em 04/03/2026

12	22947510	25/02/2026 11:03	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99731	Santo Antônio	10.00
13	22949519	27/02/2026 08:57	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	143900	Sítio Gurjau	48.89

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:												CAP. PIPA M³:	8,80	MANANCIAL:																											
PLACA:												TELEFONE OME:	(84)992137141	(1831) - Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão																											
COR DO VEÍCULO:							NUM. CARTÃO:	088378					DISQUE- DENÚNCIA:	(84)992137141	LACRE DM:		80928																								
LOTE:												TELEFONE PIPEIRO:			LACRE PIPA:		3237																								
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	
99777	BAIXA DA MEZINHA				1831	2962938	10	147	1			1																											R\$ 1.034,88		
99795	CACHOEIRA				1831	1401414	10	125	1																									1						R\$ 880,00	
144976	FIGUEIREDO				1831	2960422	10	127	1																										1					R\$ 894,08	
99776	GRUTA DOS VIEIRA				1831	1402619	5	127	1					1																										R\$ 894,08	
99822	SANTO ANTÔNIO				1831	3011680	10	128	1				1																											R\$ 901,12	
99731	SANTO ANTÔNIO				1831	1402435	4	125	1																												1			R\$ 880,00	
115032	SANTO ONOFRE				1831	2960545	10	139	1													1																		R\$ 978,56	
143900	SÍTIO GURJAU				1831	2960446	9	136	1																												1			R\$ 957,44	
151598	SÍTIO SANTA QUITERIA				1831	1404019	5	143	1																							1									R\$ 1.006,72
99879	SÍTIO CACIMBAS				1831	8830668	9	129	1																							1									R\$ 908,16
99894	SÍTIO SÃO XAVIER	1831	1402718	10	134	1																						1										R\$ 943,36			
99759	TÁBUA	1831	1401513	5	133	1							1																									R\$ 936,32			
168535	ANTAS	1831	1389965	3	127	1									1																							R\$ 894,08			
							100	1720	13	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	R\$ 12.108,80		

go

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

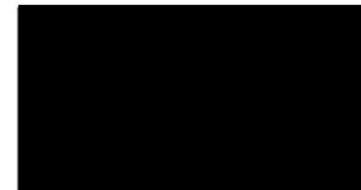
- SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO TAIS COMO: (ANTECIPAR CARRADA DE ATÉ DOIS DIAS À FRENTE E INFORMAR AO ESCRITÓRIO NO DIA SEGUINTE)

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 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	41

Célula Orçamentária

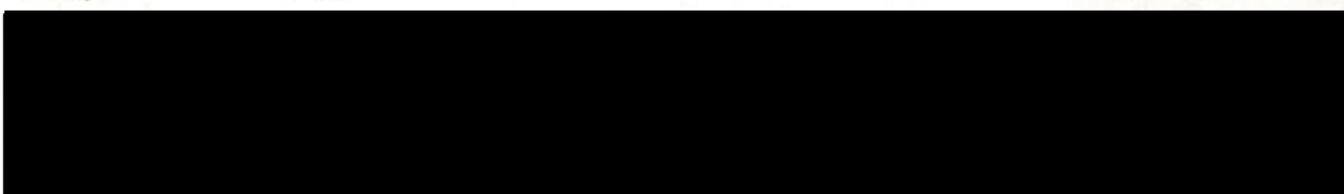
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/01/2026	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	23.757,57

valido
13.992,02

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 335/2025 _ 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

CORONEL EZEQUIEL

Informação Complementar

16049207000622026 - 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	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.757,57

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	23.757,57

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2026	Inclusão	0,32436	27.000,0000	8.757,72
29/01/2026	Reforço	0,55555	27.000,0000	14.999,85

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho