



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64300.001520/2026-85

RPA
Nº 188/01

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2026

INTERESSADO: JOSE WEL

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
188	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	

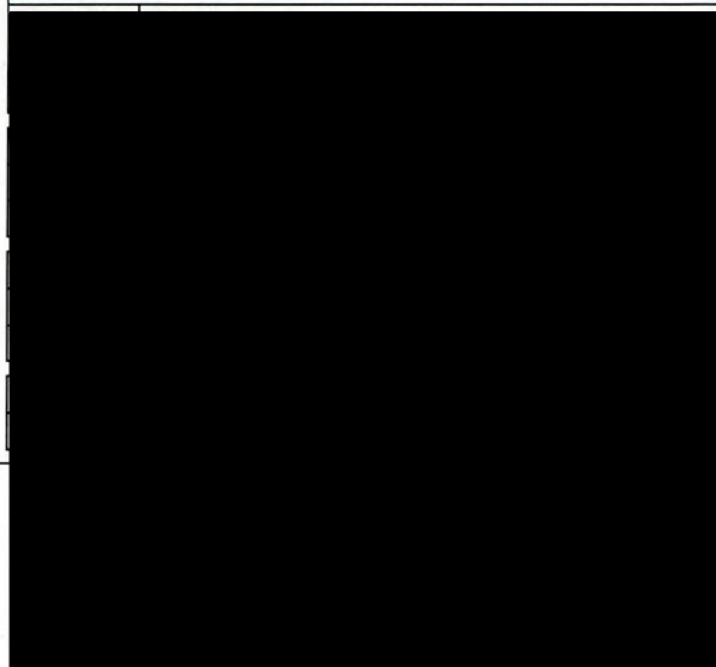
RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO
DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 14.678,63
(quatorze mil, seiscentos e setenta e oito reais e sessenta e três centavos)

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

VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
X+X	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO



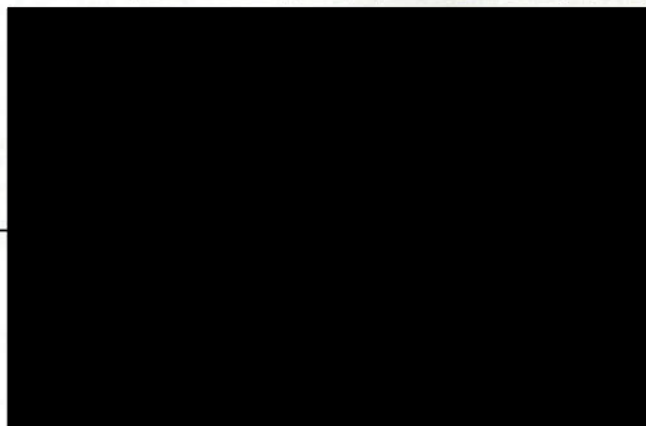
ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 14.678,63

DESCONTOS

II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00	
III SEST (1,5%)	R\$	44,03	
IV SENAT (1,0%)	R\$	29,35	
V INSS (11,0%)	R\$	322,92	
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$ 396,30
VALOR LÍQUIDO		R\$	14.282,33

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 - PF

NATAL-RN, 09 de MARÇO de 2016

160342/00001/B Adm Gu N

20 NE 850/21

20 RP 401

20 NS 1371

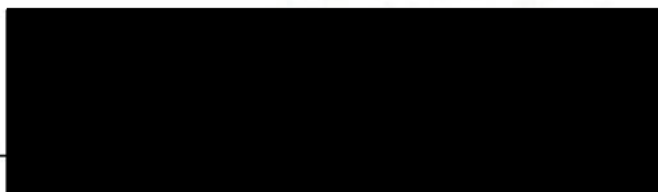
20 OP

20 GP

20 NS

20 OB

20 NS

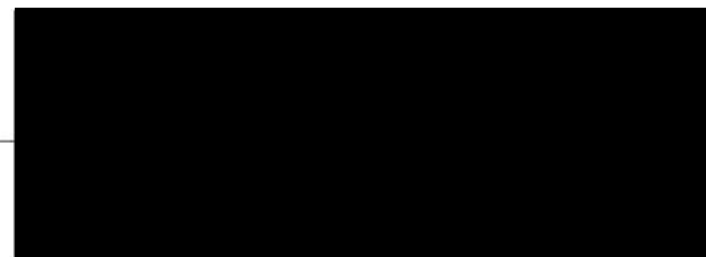
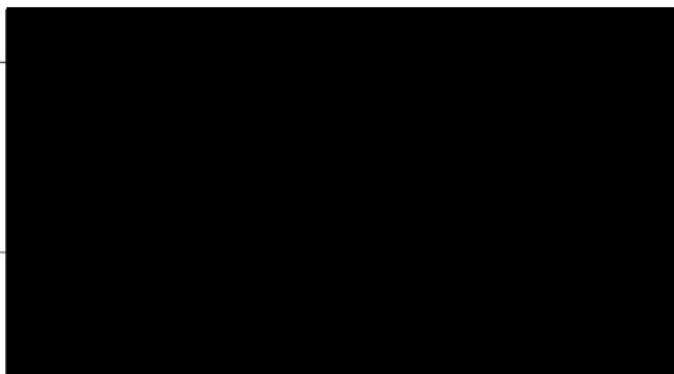


25 NE 850
26 NE 31**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)**

PRESTADOR DE SERVIÇO: JOS [REDACTED]

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
CERRO CORÁ	[REDACTED]	2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->101908 -	0.83	29	17.4	10.30	1 (2)	119.0	1.017,331
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->119020 -	0.83	20	12	10.30	1 (2)	118.0	1.008,782
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->102071 -	0.83	15	9	10.30	1	112.0	957,488
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->101963 -	0.83	21	12.6	10.30	1 (2)	108.0	923,292
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->102013 -	0.83	20	12	10.30	2	115.0	1.966,270
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->102030 -	0.83	11	6.6	10.30	1	118.0	1.008,782
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->116225 -	0.83	21	12.6	10.30	1 (2)	118.0	1.008,782
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->102109 -	0.83	36	21.6	10.30	2 (3)	112.0	1.914,976
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->116611 -	0.83	33	19.8	10.30	2	111.0	1.897,878
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->102136 -	0.83	21	12.6	10.30	1 (2)	115.0	983,135
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->102159 -	0.83	21	12.6	10.30	1 (2)	117.0	1.000,233
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->102156 -	0.83	31	18.6	10.30	1 (2)	116.0	991,684
Total do Município:			-	279	167.4	-	15 (23)	-	14.678,63
Total:			-	279	167.4	-	15 (23)	-	14.678,63

NATAL-RN, 03 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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 03/02/2026

Motorista:

Placa:

15	Ord. carreadas previstas
15	Ord. carreadas aprovadas no Gpipa
-	Ord. carreadas que não foram entregues (X)
-	Ord. carreadas contestadas para auditoria (O)
-	Ord. carreadas confirmadas pela Divisão de Controle

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancia	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22773852	05/01/2026 14:42	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	25.75	
2	22775066	06/01/2026 08:37	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	15.61	
3	22777672	06/01/2026 16:16	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	14.31	
4	22778967	07/01/2026 09:22	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	24.52	
5	22794293	12/01/2026 16:41	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	25.75	
6	22796852	13/01/2026 08:30	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	34.33	
7	22799496	13/01/2026 15:14	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	24.52	
8	22802559	14/01/2026 09:53	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	16.61	
9	22808966	15/01/2026 09:48	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	24.52	
10	22812726	16/01/2026 09:28	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	17.76	
11	22819547	19/01/2026 14:53	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	46.82	

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

PIPA
Gestão

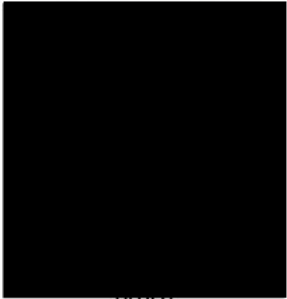
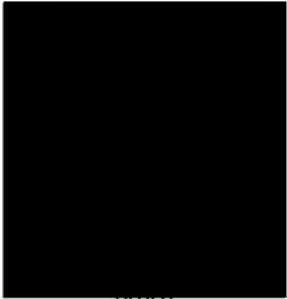
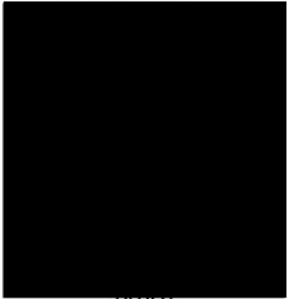
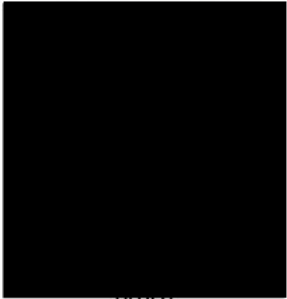
Brasil

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 03/02/2026

12	22822210	20/01/2026 08:30	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	116225	Serra Preta		24.52
13	22824928	20/01/2026 16:01	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	116611	Sítio Divisão		15.61
14	22828113	21/01/2026 09:19	Confirmado	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102013	Serra da Rajada		25.75
15	22832379	22/01/2026 09:18	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102109	Sítio divisão		14.31



PLANO DE TRABALHO PARA O FORNECIMENTO DE AGUA - ERUP DA 7ª BDA INF MIZ

MUNICÍPIO:		CERRO CORÁ										PERÍODO:		01/01/2026 ATÉ 31/01/2026																									
PIPEIRO:												CAP. PIPA M³:		10,30		MANANCIAL:																							
PLACA:												TELEFONE OME:		(84)992137141		(2772) - Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406																							
COR DO VEÍCULO:		AZUL					NÚM. CARTÃO:		151362			DISQUE-DENÚNCIA:		(84)992137141		LACRE DM:					78574																		
LOTE:												TELEFONE PIPEIRO:				LACRE PIPA:					3278																		
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
101908	BAIXA FLORESTA		2772	1409083	29	119	1																1															R\$ 1.017,33	
119020	CHÃ DA DIVISÃO		2772	1409700	20	118	1									1																						R\$ 1.008,78	
102071	IPUEIRAS		2772	1407850	15	112	1													1																		R\$ 957,49	
101963	MANGERICÃO		2772	1403524	21	108	1													1																		R\$ 923,29	
116225	SERRA PRETA		2772	1409670	21	118	1																				1											R\$ 1.008,78	
102013	SERRA DA RAJADA		2772	1408765	20	115	2					1																								1		R\$ 1.966,27	
102030	SERRA PRETA		2772	1407782	11	118	1																				1											R\$ 1.008,78	
102109	SÍTIO DIVISÃO		2772	1409526	36	112	2						1															1										R\$ 1.914,98	
116611	SÍTIO DIVISÃO		2772	2965557	33	111	2							1															1										R\$ 1.897,88
102136	SÍTIO NOVO		2772	1409250	21	115	1															1																R\$ 983,14	
102159	VÁRZEA DOS FÉLIX		2772	1409557	21	117	1								1																							R\$ 1.000,23	
102156	VÁRZEA DOS FÉLIX			1409571	31	116	1															1																R\$ 991,68	
					279	1379	15	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	R\$ 14.678,63

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: 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	850

Célula Orçamentária

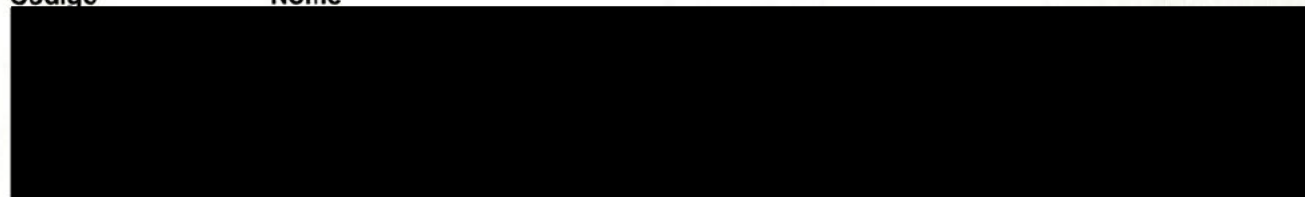
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000OCP25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/08/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	33.999,48

saldo
4.565,01

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 467/2025 _ INEX 55/2026 _ 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

CERRO CORA

Informação Complementar

16049207000552026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPASNET-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/7º 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	31

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	24.130,17

utilizar
10.11362

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

CONT 467/2025 _ 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

CERRO CORA

Informação Complementar

16049207000552026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/02/2026 10:13:10	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	33.999,48

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	33.999,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	0,62962	27.000,0000	16.999,74
17/09/2025	Reforço	0,62962	27.000,0000	16.999,74

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	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.130,17

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	24.130,17

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2026	Inclusão	0,33816	27.000,0000	9.130,32
29/01/2026	Reforço	0,55555	27.000,0000	14.999,85

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Assinatura]

Responsável pela Nota de Empenho

[Assinatura]



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

NUP
Nº 64300.001832/2026-99

RPA
Nº 286/02

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2026

INTERESSADO: JOSE WELSON

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
286	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	

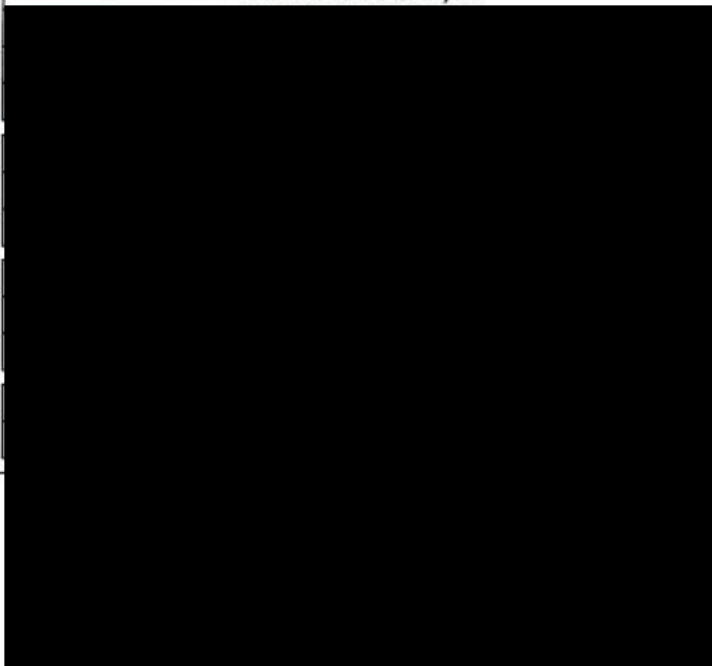
RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO
DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 14.644,44
(quatorze mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos)

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

VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
X+X	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO



ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 14.644,44

DESCONTOS

II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00	
III SEST (1,5%)	R\$	43,93	
IV SENAT (1,0%)	R\$	29,28	
V INSS (11,0%)	R\$	322,17	
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$ 395,38
VALOR LÍQUIDO	R\$	14.249,06	

LOCAL/DATA: de de
Documento assinado digitalmente



DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

Conforme atestada a prestação de serviço pelo Fiscal de Contrato:

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

Liquidação - PF

1603420000142 Adm G. H.

3026 ME 31

20 PF

20 NS

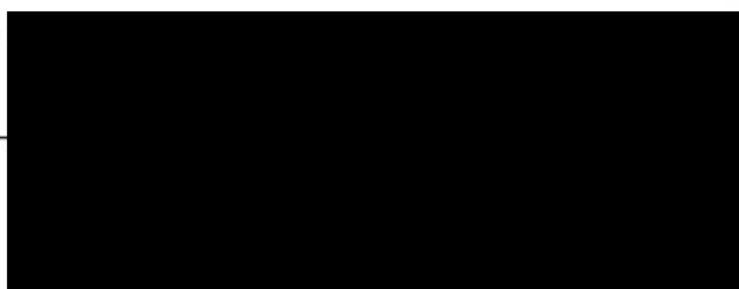
20 OP

20 GP

20 MS

20 OG

NATAL-RN, 17 de março de 26





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
CERRO CORÁ		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->101908	0.83	29	17.4	10.30	2	119.0	2.034
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->119020	0.83	20	12	10.30	1 (2)	118.0	1.008
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->102071	0.83	15	9	10.30	1	112.0	957
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->101963	0.83	21	12.6	10.30	1 (2)	108.0	923
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->101869	0.83	5	3	10.30	1	105.0	897
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->102013	0.83	20	12	10.30	1 (2)	115.0	983
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->116225	0.83	21	12.6	10.30	1 (2)	118.0	1.008
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->102109	0.83	36	21.6	10.30	2 (3)	112.0	1.914
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->116611	0.83	33	19.8	10.30	1 (2)	111.0	948
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->102136	0.83	21	12.6	10.30	1 (2)	115.0	983
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->102159	0.83	21	12.6	10.30	1 (2)	117.0	1.000
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->102156	0.83	31	18.6	10.30	2	116.0	1.983
Total do município:			-	273	163.8	-	15 (23)	-	14.64
Total:			-	273	163.8	-	15 (23)	-	14.64

NATAL-RN, 09 de março de 2026

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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

OM - ER da 7ª BDA IN

Emitido em 04/0

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

Motorista:

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	An
1	22865597	02/02/2026 14:54	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406 101908 Baixa Floresta	17.76	
2	22867228	03/02/2026 08:30	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406 102156 Várzea dos Félix	16.61	
3	22870968	03/02/2026 16:30	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406 102159 Várzea dos Félix	24.52	
4	22874133	04/02/2026 09:29	Confirmado	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406 119020 Chã da divisão	25.75	
5	22877908	05/02/2026 09:03	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406 102109 Sítio divisão	14.31	
6	22888200	09/02/2026 14:32	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406 101963 Mangericão	24.52	
7	22890619	10/02/2026 09:30	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406 116611 Sítio Divisão	15.61	
8	22896681	11/02/2026 09:27	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406 102136 Sítio Novo	24.52	
9	22916486	12/02/2026 11:04	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406 116225 Serra Preta	24.52	
10	22919336	18/02/2026 14:14	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406 101869 Mulungu	103.00	
11	22923392	19/02/2026 09:59	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406 102071 Ipueiras	34.33	

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 04/

12	22926860	20/02/2026 08:48	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102156	Várzea dos Félix	16.61
13	22934109	23/02/2026 15:48	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101908	Baixa Floresta	17.76
14	22938746	24/02/2026 13:05	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102013	Serra da Rajada	25.75
15	22941544	25/02/2026 09:15	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102109	Sítio divisão	14.31

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

PLANO DE TRABALHO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																				
MUNICÍPIO:		CERRO CORÁ											PERÍODO:				01/02/2026 ATÉ 28/02/2026																			
PIPEIRO:													CAP. PIPA M³:		10,30		MANANCIAL:																			
PLACA:													TELEFONE OME:		(84)992137141		(2772) - Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406																			
COR DO VEÍCULO:		AZUL					NÚM. CARTÃO:		151362				DISQUE-DENÚNCIA:		(84)992137141		LACRE DM:			78574																
LOTE:													TELEFONE PIPEIRO:				LACRE PIPA:			3278																
GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAN.	Nº Cartão	Pop	Dist	Cam	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
101908	BAIXA FLORESTA		2772	1409083	29	119	2				1																			1					R\$ 2.03	
119020	CHÁ DA DIVISÃO		2772	1409700	20	118	1					1																							R\$ 1.00	
102071	IPUEIRAS		2772	1407850	15	112	1																			1									R\$ 95	
101963	MANGERICÃO		2772	1403524	21	106	1									1																			R\$ 92	
101869	MULUNGU		2772	1409014	5	105	1																		1										R\$ 85	
116225	SERRA PRETA		2772	1409570	21	118	1												1																R\$ 1.00	
102013	SERRA DA RAJADA		2772	1408765	20	115	1																								1				R\$ 98	
102109	SÍTIO DIVISÃO		2772	1409526	36	112	2						1																	1					R\$ 1.91	
116611	SÍTIO DIVISÃO		2772	2965557	33	111	1										1																		R\$ 94	
102136	SÍTIO NOVO		2772	1409250	21	115	1											1																	R\$ 98	
102156	VÁRZEA DOS FÉLIX		2772	1409571	31	116	2				1																	1							R\$ 1.98	
102159	VÁRZEA DOS FÉLIX		2772	1409557	21	117	1				1																								R\$ 1.00	
					273	1366	15	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	R\$ 14.64

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 / 988884456 (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 Nº12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

Ano	Tipo	Número
2026	NE	31

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	24.130,17

usado
\$4.654,29

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 467/2025 _ 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

CERRO CORA

Informação Complementar

16049207000552026 - 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

24.130,17

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	24.130,17

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2026	Inclusão	0,33816	27.000,0000	9.130,32
29/01/2026	Reforço	0,55555	27.000,0000	14.999,85

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho