



NUP
Nº 64300.001306/2026-71

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

RPA
Nº 62/01

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2026

INTERESSADO: SOSTENES SILVA

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
62	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\$ 16.187,02
(dezesseis mil, cento e oitenta e sete reais e dois centavos)

SALÁRIO BASE	TAXA	Valor máximo p/reembolso
X+X+X+X+X+X+X+X	X+X+X+X+X+X	X+X+X+X+X+X+X+X+X+X

[illegible]

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$ 16.187,02
-----------------------------------	---------------

II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00		
III SEST (1,5%)	R\$	48,56		
IV SENAT (1,0%)	R\$	32,37		
V INSS (11,0%)	R\$	356,11		
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$	437,04
VALOR LÍQUIDO		R\$	15.749,98	

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.

LIQUID PAGAMENTO - PF

NATAL-RN, 11 de Fevereiro de 2016

180342000048 Adm Gm N
2025 NE 922
2026 NE 131

20  264

90 NS 814

20 CP _____

23 24

28

20 CB _____

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)**

PRESTADOR DE SERVIÇO:

S

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
LUCRÉCIA		2449 - AGUA SORATA->80908 - ANGICOS - C	0.80	62	37.2	15.28	2 (3)	80.0	1.955,00
		2449 - AGUA SORATA->118176 - AV LUIS SC	0.80	296	177.6	15.28	3 (12)	83.0	3.043,00
		2449 - AGUA SORATA->82178 - EXU - AGOS	0.80	42	25.2	15.28	2	91.6	2.239,00
		2449 - AGUA SORATA->118179 - RUA DR JO	0.80	120	72	15.28	4 (5)	83.0	4.058,00
		2449 - AGUA SORATA->98302 - VARZEA GR	0.80	83	49.8	15.28	1 (4)	81.0	990,00
		2449 - AGUA SORATA->82184 - VARZEA GR	0.80	59	35.4	15.28	2 (3)	80.0	1.955,00
		2449 - AGUA SORATA->98306 - VARZEA GR	0.80	60	36	15.28	2 (3)	79.5	1.943,00
Total do Município:			-	722	433.2	-	16 (32)	-	16.188,00
Total:			-	722	433.2	-	16 (32)	-	16.188,00

NATAL-RN, 05 de fevereiro 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

Motorista:

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial			Consumo (l/s)	Anotações
1	22771584	05/01/2026 07:24	Sem Pendência	Lucrécia	2449	AGUA SORATA	118176	AV LUIS SOLANO (ESC)	10.32	
2	22773356	05/01/2026 14:11	Sem Pendência	Lucrécia	2449	AGUA SORATA	80908	ANGICOS	12.32	
3	22774985	06/01/2026 08:03	Sem Pendência	Lucrécia	2449	AGUA SORATA	82178	EXU	18.19	
4	22776848	06/01/2026 14:50	Sem Pendência	Lucrécia	2449	AGUA SORATA	118179	RUA DR JOSE BEZERRA (ESC)	6.37	
5	22778209	07/01/2026 07:35	Sem Pendência	Lucrécia	2449	AGUA SORATA	98302	VARZEA GRANDE (ESC)	36.82	
6	22789571	12/01/2026 07:31	Sem Pendência	Lucrécia	2449	AGUA SORATA	98306	VARZEA GRANDE 6	12.73	
7	22792746	12/01/2026 14:16	Sem Pendência	Lucrécia	2449	AGUA SORATA	82184	VARZEA GRANDE 1	12.95	
8	22795263	13/01/2026 07:36	Sem Pendência	Lucrécia	2449	AGUA SORATA	118179	RUA DR JOSE BEZERRA (ESC)	6.37	
9	22806665	15/01/2026 07:49	Sem Pendência	Lucrécia	2449	AGUA SORATA	118176	AV LUIS SOLANO (ESC)	10.32	
10	22815759	19/01/2026 07:21	Sem Pendência	Lucrécia	2449	AGUA SORATA	80908	ANGICOS	12.32	
11	22820759	20/01/2026 07:37	Sem Pendência	Lucrécia	2449	AGUA SORATA	118179	RUA DR JOSE BEZERRA (ESC)	6.37	
12	22839982	26/01/2026 07:29	Sem Pendência	Lucrécia	2449	AGUA SORATA	98306	VARZEA GRANDE 6	12.73	
13	22843163	26/01/2026 14:46	Sem Pendência	Lucrécia	2449	AGUA SORATA	82178	EXU	18.19	

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 01/01/2026 Até 31/01/2026

14	22845192	27/01/2026 07:33	Sem Pendência	Lucrécia	2449	AGUA SORATA	82184	VARZEA GRANDE 1
15	22848209	27/01/2026 14:14	Sem Pendência	Lucrécia	2449	AGUA SORATA	118176	AV LUIS SOLANO (ESC)
16	22850657	28/01/2026 07:27	Sem Pendência	Lucrécia	2449	AGUA SORATA	118179	RUA DR JOSE BEZERRA (ESC)

12.95

10.32

6.37

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

MUNICÍPIO:		LUCRÉCIA										PERÍODO:		01/01/2026 ATÉ 31/01/2026																											
PIPEIRO:												CAP. PIPA M³:		15,28		MANANCIAL:																									
PLACA:												TELEFONE OME:		(84)992137141		(2449) - AGUA SORATA																									
COR DO VEÍCULO:							NÚM. CARTÃO:		054557			DISQUE-DENÚNCIA:		(84)992137141		LACRE DM:				83353																					
LOTE:												TELEFONE PIPEIRO:				LACRE PIPA:				3932																					
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	VA
80908	ANGICOS				49	0340520	62	80	2					1														1												R\$ 1.955,84	
118176	AV LUIS SOLANO (ESC)				49	9268828	290	83	3					1										1											1					R\$ 3.043,78	
82178	EXU				49	8834604	42	91,6	2						1																				1					R\$ 2.239,44	
118179	RUA DR JOSE BEZERRA (ESC)				49	1000209	120	83	4						1							1							1							1				R\$ 4.058,37	
98302	VARZEA GRANDE (ESC)				49	0340513	83	81	1							1																								R\$ 990,14	
82184	VARZEA GRANDE 1				49	1308096	59	80	2													1														1				R\$ 1.955,84	
98306	VARZEA GRANDE 6				49	1051152	60	79,5	2													1															1			R\$ 1.943,62	
							722	578	16	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	2	1	0	0		R\$ 16.187,02	

gov

RA

CONTRATADO

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

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

Nome Completo	Data de Nascimento
---------------	--------------------

O O
e co
porta
097.5
Apres
peran
Econ
Seleç
trans
de A

União Federal responsáveis, podendo valer-se do presente instrumento de procuração para requerer o credenciamento, apresentar documentos de habilitação, representar o outorgante em sorteios, acompanhar vistorias técnicas de veículos, formular pedidos de cópias de documentos, obter acesso a informações relativas a notas de empenho, liquidação e pagamento, pertinentes à execução contratual, bem como praticar todos os demais atos, tais como acordar, discordar, transigir, dar e receber quitação, firmar compromissos, assinar documentos e contratos, interpor e desistir de recursos, assinar ata, firmar declarações e compromissos sob as penas da lei, sendo vedado o substabelecimento do presente instrumento de procuração, dando tudo por bom, firme e valioso, sempre no interesse do Outorgante.



SERRINHA DOS PINTOS/PB, 15 DE MAIO DE 2023.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSPORTES



QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO/SENATRAN



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

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	922

Célula Orçamentária

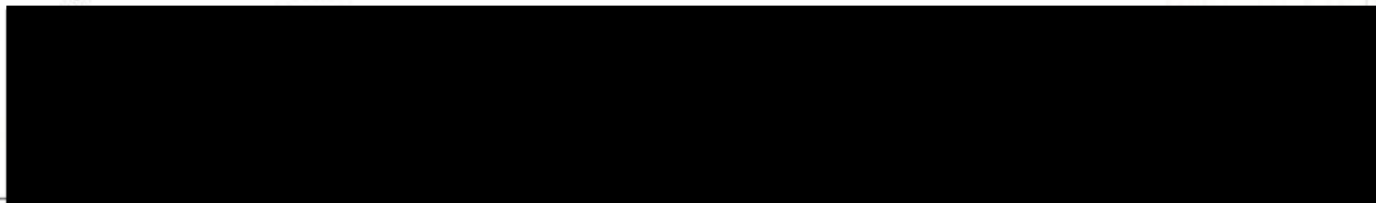
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000OCP25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/08/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	31,599,18

Saldo
5.054,43

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 490/2025 _ INEX 155/2026 _ 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

LUCRECIA

Informação Complementar

16049207001552026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

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

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Total da Lista

31.599,18

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	31.599,18

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	0,58517	27.000,0000	15.799,59
17/09/2025	Reforço	0,58517	27.000,0000	15.799,59

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]



Data e hora da consulta: 04/02/2026 14:24

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	131

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	24.167,70

utilizar
11.129,69

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 490/2025_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

LUCRECIA

Informação Complementar

16049207001552026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 04/02/2026 14:24

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Total da Lista

24.167,70

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	24.167,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2026	Inclusão	0,37462	27.000,0000	10.114,74
30/01/2026	Reforço	0,52048	27.000,0000	14.052,96

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 174/02

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2026

INTERESSADO: SOSTENES SIL [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	

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
174	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

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 14.052,71

DESCONTOS

II IR (FONTE) (0.0%)	R\$	0.00
----------------------	-----	------

III SEST (1,5%)	R\$	42,15
-----------------	-----	-------

IV SENAT (1,0%)	R\$	28,10
-----------------	-----	-------

V INSS (11,0%)	R\$	309,15
----------------	-----	--------

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

VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$	379,40
---------------	-----	------	-----	--------

VALOR LÍQUIDO R\$ 13.673,31

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

ASSINATURA _____

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

160342/00001/B Adm Gu N

NATAL-RN, 11 de MARÇO de 2016

2026 NE 131

20 RP

20 NS

20 OP

20 GP

20 NS

20 OB

20 NS



NE 131

REFORCA

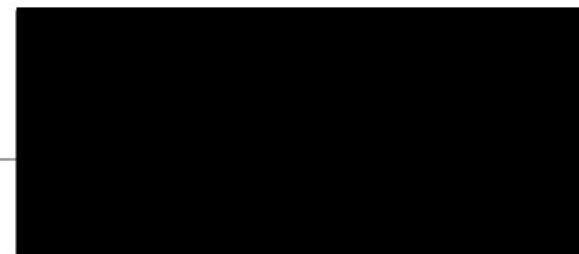
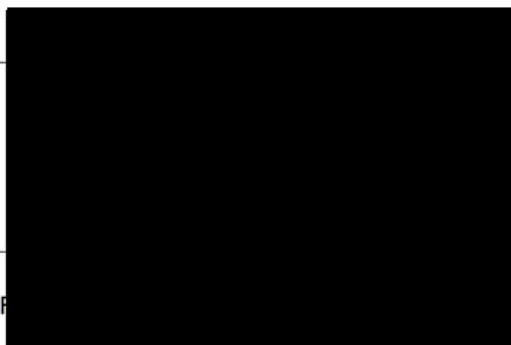
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO:

[REDACTED] ES [REDACTED] E [REDACTED] A

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
LUCRÉCIA	[REDACTED]	2449 - AGUA SORATA->80908 - ANGICOS - GEOVANE [REDACTED]	0.80	62	37.2	15.28	2 (3)	80.0	1.955,840
		2449 - AGUA SORATA->118176 - AV LUIS SOLANO (ES [REDACTED]	0.80	296	177.6	15.28	2 (12)	83.0	2.029,184
		2449 - AGUA SORATA->82178 - EXU - AGOSTINHO ALV [REDACTED]	0.80	42	25.2	15.28	1 (2)	91.6	1.119,718
		2449 - AGUA SORATA->118179 - RUA DR JOSE BEZER [REDACTED]	0.80	120	72	15.28	4 (5)	83.0	4.058,368
		2449 - AGUA SORATA->98302 - VARZEA GRANDE (ES [REDACTED]	0.80	83	49.8	15.28	1 (4)	81.0	990,144
		2449 - AGUA SORATA->82184 - VARZEA GRANDE 1 - B [REDACTED]	0.80	59	35.4	15.28	2 (3)	80.0	1.955,840
		2449 - AGUA SORATA->98306 - VARZEA GRANDE 6 - S [REDACTED]	0.80	60	36	15.28	2 (3)	79.5	1.943,616
Total do Município:			-	722	433.2	-	14 (32)	-	14.052,71
Total:			-	722	433.2	-	14 (32)	-	14.052,71

NATAL-RN, 02 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

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

Emitido em 27/02/2026

Motorista:

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	No	Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22862337	02/02/2026 07:29	Sem Pendência	Lucrécia	2449	AGUA SORATA	80908	ANGICOS	12.32
2	22871779	04/02/2026 07:31	Sem Pendência	Lucrécia	2449	AGUA SORATA	118179	RUA DR JOSE BEZERRA (ESC)	6.37
3	22881297	06/02/2026 07:38	Sem Pendência	Lucrécia	2449	AGUA SORATA	118176	AV LUIS SOLANO (ESC)	10.32
4	22885216	09/02/2026 07:28	Sem Pendência	Lucrécia	2449	AGUA SORATA	98306	VARZEA GRANDE 6	12.73
5	22889933	10/02/2026 07:26	Sem Pendência	Lucrécia	2449	AGUA SORATA	82184	VARZEA GRANDE 1	12.95
6	22895221	11/02/2026 07:39	Sem Pendência	Lucrécia	2449	AGUA SORATA	118179	RUA DR JOSE BEZERRA (ESC)	6.37
7	22900443	12/02/2026 07:24	Sem Pendência	Lucrécia	2449	AGUA SORATA	98302	VARZEA GRANDE (ESC)	36.82
8	22905615	13/02/2026 07:37	Sem Pendência	Lucrécia	2449	AGUA SORATA	82178	EXU	18.19
9	22916279	18/02/2026 07:35	Sem Pendência	Lucrécia	2449	AGUA SORATA	118176	AV LUIS SOLANO (ESC)	10.32
10	22918568	18/02/2026 13:10	Sem Pendência	Lucrécia	2449	AGUA SORATA	80908	ANGICOS	12.32
11	22921356	19/02/2026 07:28	Sem Pendência	Lucrécia	2449	AGUA SORATA	118179	RUA DR JOSE BEZERRA (ESC)	6.37
12	22931003	23/02/2026 07:38	Sem Pendência	Lucrécia	2449	AGUA SORATA	98306	VARZEA GRANDE 6	12.73
13	22935586	24/02/2026 07:24	Sem Pendência	Lucrécia	2449	AGUA SORATA	82184	VARZEA GRANDE 1	12.95

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 27/02/2026

14	22944819	26/02/2026 07:23	Sem Pendência	Lucrécia	2449	AGUA SORATA	118179	RUA DR JOSE BEZERRA (ESC)
----	----------	------------------	------------------	----------	------	-------------	--------	------------------------------

6.37

PLANO DE TRABALHO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																										
MUNICÍPIO:		LUCRÉCIA												PERÍODO:		01/02/2026 ATÉ 28/02/2026																										
PIPEIRO:														CAP. PIPA M³:		15,28		MANANCIAL:																								
PLACA:														TELEFONE OME:		(84)992137141		(2449) - AGUA SORATA																								
COR DO VEÍCULO:								NÚM. CARTÃO:		054557						DISQUE-DENÚNCIA:		(84)992137141		LACRE DM:				83353																		
LOTE:		LUCRÉCIA -														TELEFONE PIPEIRO:				LACRE PIPA:				3932																		
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
80908	ANGICOS					2449	0340520	62	80	2		1																1														R\$ 1.955,84
118176	AV LUIS SOLANO (ESC)					2449	9268828	296	83	2						1												1														R\$ 2.029,18
82178	EXU					2449	8834604	42	91,6	1													1																			R\$ 1.119,72
118179	RUA DR JOSE BEZERRA (ESC)					2449	1050209	120	83	4				1								1							1							1						R\$ 4.058,37
98302	VARZEA GRANDE (ESC)					2449	0340513	83	81	1													1																			R\$ 990,14
82184	VARZEA GRANDE 1					2449	1308096	59	80	2											1													1								R\$ 1.955,84
98306	VARZEA GRANDE 6					2449	1051152	60	79,5	2										1														1								R\$ 1.943,62
								722	578	14	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0			R\$ 14.052,71

Referido Plano de Trabalho para o fornecimento de água, 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

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

Nome Completo	Data de Nascimento
[REDACTED]	

O OU

e cor

portac

097.5

Apres

peran

Econ

Seleç

transp

de Ág

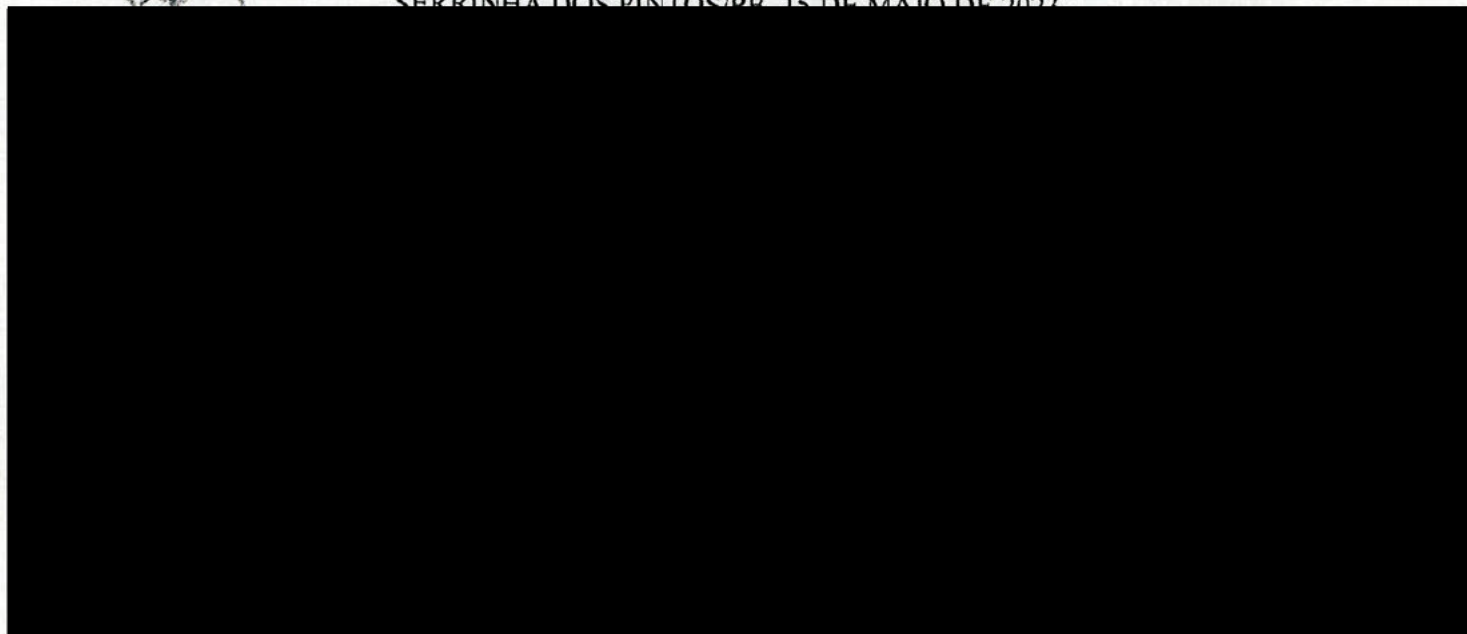
União

o credenciamento, apresentar documentos de habilitação, representar o outorgante em sorteios, acompanhar vistorias técnicas de veículos, formular pedidos de cópias de documentos, obter acesso a informações relativas a notas de empenho, liquidação e pagamento, pertinentes à execução contratual, bem como praticar todos os demais atos, tais como acordar, discordar, transigir, dar e receber quitação, firmar compromissos, assinar documentos e contratos, interpor e desistir de recursos, assinar ata, firmar declarações e compromissos sob as penas da lei, sendo vedado o substabelecimento do presente instrumento de procuração, dando tudo por bom, firme e valioso, sempre no interesse do Outorgante.



AUTENTICAÇÃO
CONFERE COM O ORIGINAL
EM, 05/03/20

SERRINHA DOS PINTOS/PR, 15 DE MAIO DE 2022





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO



QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

Data e hora da consulta: 04/02/2026 14:24

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	131

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	24.187,70

valido
14.062,49

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 490/2025 _ 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

LUCRECIA

Informação Complementar

16049207001552026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 04/02/2026 14:24

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Total da Lista

24.167,70

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	24.167,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2026	Inclusão	0,37462	27.000,0000	10.114,74
30/01/2026	Reforço	0,52048	27.000,0000	14.052,96

Assinaturas

a

el