

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

NUP
64241.009313/2025-30

RPA
1994/11

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: ANTONIO M [REDACTED]

ASSUNTO: Processo de Pagamento de Pessoa Física, referente ao mês de NOVEMBRO.

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
1994	11/2025

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
ESCRITÓRIO DA 7ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	09.565.307/0003-76
ENDEREÇO / TELEFONE	
RUA ALMINO AFONSO, 12, RIBEIRA, NATAL/RN - CEP:59012010 / TELEFONE: (84) 30926236	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO
 DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 10.900,80
 (dez mil, novecentos 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

ESPECIFICAÇÃO
 I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 10.900,80

VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
X+X	

DESCONTOS
 II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
 III SEST (1,5%) R\$ 32,70
 IV SENAT (1,0%) R\$ 21,80
 V INSS (11,0%) R\$ 239,81
 VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 294,31
 VALOR LÍQUIDO R\$ 10.606,49

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

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, 19 de DEZEMBRO de 2025

160342/00001/B Adm Gu N

20 NE 906

20 RP 2152

20 NS 8016

20 OP _____

20 GP _____

20 NS _____

20 OB _____

20 NS _____





NE 906

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\$)
JOSE DA PENHA		2578 - JATOBÁ 2->148719 - AMEIXEIR	0.80	34	20.4	9.00	1 (3)	109.0	784,800
		2578 - JATOBÁ 2->165361 - ANGICOS	0.80	34	20.4	9.00	1 (3)	109.5	788,400
		2578 - JATOBÁ 2->148710 - BOI REDO	0.80	30	18	9.00	2	103.0	1.483,200
		2578 - JATOBÁ 2->158231 - CARRO Q	0.80	21	12.6	9.00	1 (2)	109.0	784,800
		2578 - JATOBÁ 2->152445 - EMA 3 - F	0.80	34	20.4	9.00	1 (3)	113.0	813,600
		2578 - JATOBÁ 2->166127 - EMA REC	0.80	32	19.2	9.00	2 (3)	113.5	1.634,400
		2578 - JATOBÁ 2->180367 - JERIMUM	0.80	14	8.4	0.00	1	00.5	716,400
		2578 - JATOBÁ 2->148714 - JERIMUM	0.80	32	19.2	9.00	2 (3)	110.0	1.584,000
		2578 - JATOBÁ 2->181710 - MARIA NE	0.80	23	13.8	9.00	1 (2)	113.0	813,600
		2578 - JATOBÁ 2->148718 - PEJUABA DE	0.80	34	20.4	9.00	2 (3)	104.0	1.497,600
		Total do município:	-	288	172.8	-	14 (25)	-	10.900,80
Total:			-	288	172.8	-	14 (25)	-	10.900,80

NATAL-RN, 18 de dezembro de 2025

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/11/2025 Até 30/11/2025

15	Qtd carradas previstas
14	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
01	Qtd carradas em trânsito

Motorista:

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancia	Autonomia (dias)	Anotações
1	22580154	04/11/2025 10:04	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2 180367 JERIMUM	32.14	
2	22582225	04/11/2025 16:01	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2 148710 BOI REDONDO 1	15.00	
3	22587006	05/11/2025 13:58	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2 166127 EMA RECANTO	14.06	
4	22590538	06/11/2025 10:03	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2 152445 EMA 3	13.24	
5	22600682	10/11/2025 16:07	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2 148718 PEJUABA DE CIMA	13.24	
6	22604134	11/11/2025 10:37	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2 148714 JERIMUM 1	14.06	
7	22610312	12/11/2025 13:06	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2 148719 AMEIXEIRA	13.24	
8	22619582	14/11/2025 15:43	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2 165361 ANGICOS 5	13.24	
9	22637583	20/11/2025 14:15	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2 166127 EMA RECANTO	14.06	
10	22655404	26/11/2025 11:19	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2 148710 BOI REDONDO 1	15.00	
11	22659438	27/11/2025 09:00	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2 148718 PEJUABA DE CIMA	13.24	
12	22661531	27/11/2025 16:02	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2 158231 CARRO QUEBRADO 2	21.43	
13	22662985	28/11/2025 09:07	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2 181710 JERIMUM	19.57	

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/11/2025 Até 30/11/2025

14	22664363	28/11/2025 16:12	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148714	JERIMUM 1
----	----------	------------------	------------------	---------------	------	----------	--------	-----------

06

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

MUNICÍPIO:		JOSÉ DA PENHA										PERÍODO:		01/11/2025 ATÉ 30/11/2025																								
PIPEIRO:		[REDACTED]										CAP. PIPA M³:	9,00		MANANCIAL:																							
PLACA:		[REDACTED]										TELEFONE OME:	(84)992137141		(2578) - JATOBÁ 2																							
COR DO VEÍCULO:		BRANCO					NUM. CARTÃO:	053840					DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992137141		LACRE DM:	75488																					
LOTE:		[REDACTED]										TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]		LACRE PIPA:	000549																						
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	VALOR
148719	AMEIXEIRA	[REDACTED]	578	1056668	34	109	1													1																	R\$ 784,80	
165361	ANGICOS 5	[REDACTED]	578	1056553	34	110	1														1																R\$ 788,40	
148710	BOI REDONDO 1	[REDACTED]	578	1051053	30	103	2			1																											R\$ 1.483,20	
158231	CARRO QUEBRADO 2	[REDACTED]	578	8842203	21	109	1																														R\$ 784,80	
152445	EMA 3	[REDACTED]	578	1059554	34	113	2						1																								R\$ 1.627,20	
166127	EMA RECANTO	[REDACTED]	578	1054023	32	114	2					1														1												R\$ 1.634,40
180367	JERIMUM	[REDACTED]	578	2957651	14	99,5	1				1																										R\$ 716,40	
148714	JERIMUM 1	[REDACTED]	578	1056744	32	110	2										1																				R\$ 1.584,00	
148718	PEJUABA DE CIMA	[REDACTED]	578	1056836	34	104	2							1																							R\$ 1.497,60	
					265	971	14	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	R\$ 10.900,80

gov.br

Referido Plano de Trabalho deverá ser assinado no aplicativo Gov.br e 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 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

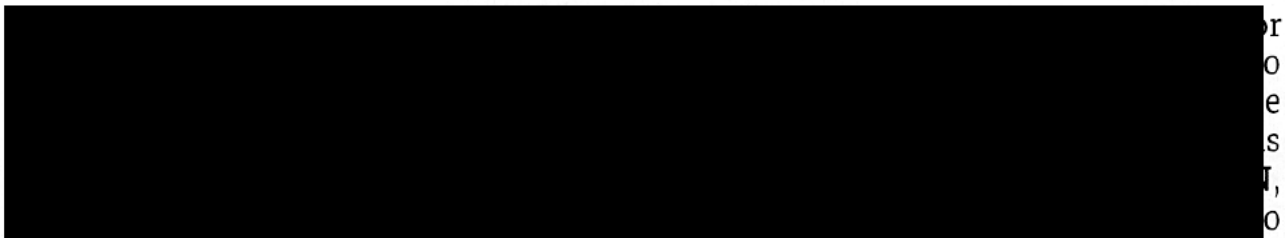
HORÁRIO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 05:00 ÀS 17:30. PROBLEMAS: LIGUE (84) 9 92129382 / 988884458 (DAS 08:00 ÀS 15:00).

PROBLEMAS A PARTIR DAS 15:00 LIGUE (84) 9 9213-9097

CARRADA FORA DO PREVISTO ACIMA, NÃO SERÁ VALIDADA PARA PAGAMENTO


** PLANILHA DESATUALIZADA*

Ao senhor Chefe do Escritório Regional da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada
Assunto: Esclarecimentos por falta de entrega de carradas (pessoa física)



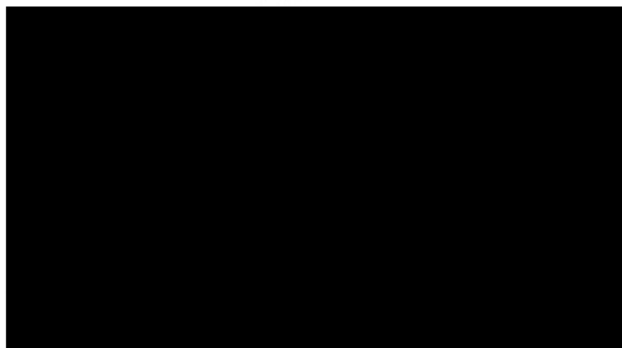
esclarecimento acerca da carrada que consta como rejeitada no sistema GPIP, pelos seguinte motivo:

No dia 26/11 o pai do motorista adoeceu e ele precisou acompanhá-lo a uma consulta médica, por conta disso não deu tempo de realizar a entrega da carrada.

GCDA	LOCALIDADE	NOME APONTADOR	DATA PLANEJADA
152445	EMA 3		26/11/2025

2. Sem mais, solicito vossa prestimosa atenção e compreensão.

Natal/RN, 28 de novembro de 2025



ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

MUNICÍPIO:	JOSÉ DA PENHA				PERÍODO:		01/11/2025 ATÉ 30/11/2025				
PIPEIRO:	[REDACTED]				CAP. PIPA M³:	9,00		MANANCIAL:			
PLACA:	[REDACTED]				TELEFONE OME:	(84)992137141		(2578) - JATOBA 2			
COR DO VEÍCULO:	BRANCO			NUM. CARTÃO:	053840		DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992137141	LACRE DM:	75488	
LOTE:	[REDACTED]				TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]		LACRE PIPA:	000549		

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	VALOR
148719	AMEIXEIRA	[REDACTED]	2578	1050669	34	109	1												1																			R\$ 784,80
165361	ANGICOS S	[REDACTED]	2578	1056553	34	110	1													1																		R\$ 788,40
148710	BOI REDONDO I	[REDACTED]	2578	1051053	30	103	2			1																				1							R\$ 1.483,20	
150231	САГРО КУСОРАДСЕ	[REDACTED]	2578	8842203	21	109	1																								1						R\$ 784,80	
152445	EMA 3	[REDACTED]	2578	1059554	34	113	2						1																					X			R\$ 1.627,20	
166127	EMA RECANTO	[REDACTED]	2578	1054023	32	114	2					1														1											R\$ 1.634,40	
180367	JERIMUM	[REDACTED]	2578	2957651	14	96,5	1				1																										R\$ 716,40	
181710	JERIMUM	[REDACTED]	2578	2957637	23	113	1																											1			R\$ 813,60	
148714	JERIMUM I	[REDACTED]	2578	1056744	32	110	2										1																	1			R\$ 1.584,00	
148718	PEJUABA DE CIMA	[REDACTED]	2578	1056836	34	104	2							1																			1				R\$ 1.497,60	
			288	1084	15	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	2	0	0	R\$ 11.714,40

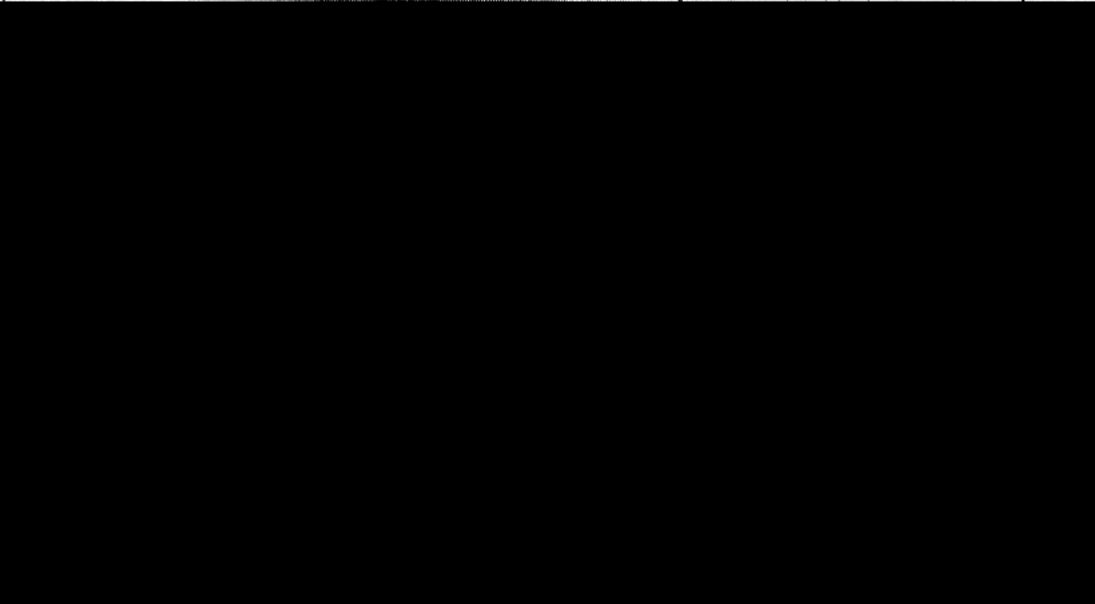
813,60

- 813,60

X - CARRADA NTO BVTRO

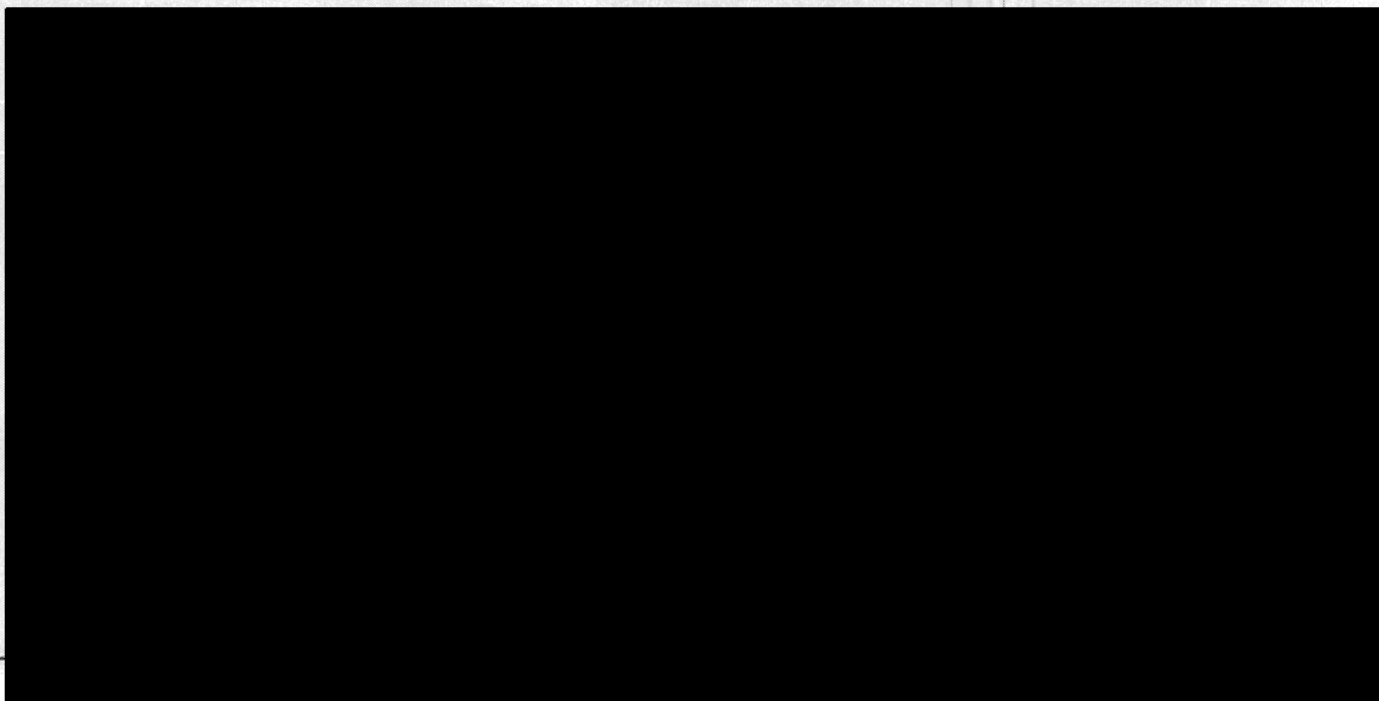
Referida ordem de serviço deverá ser assinada no aplicativo Gov.br e enviada para o link do pipeiro imediatamente.
 O início das entregas será somente após o envio da planilha assinada para o link do pipeiro.
 Proibido descarregar sem passar cartão do beneficiário;
 Proibido descarregar em cisterna suja;
 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 DAS 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

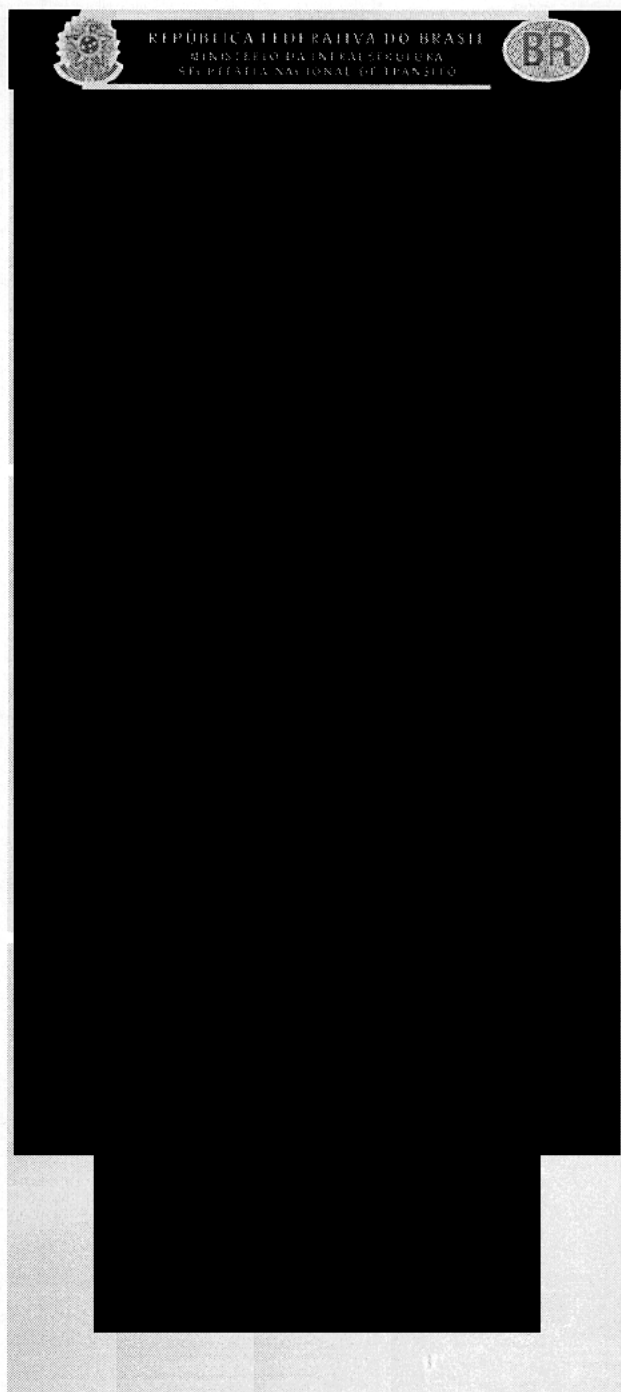
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

Nome Completo	Data de Nascimento
	

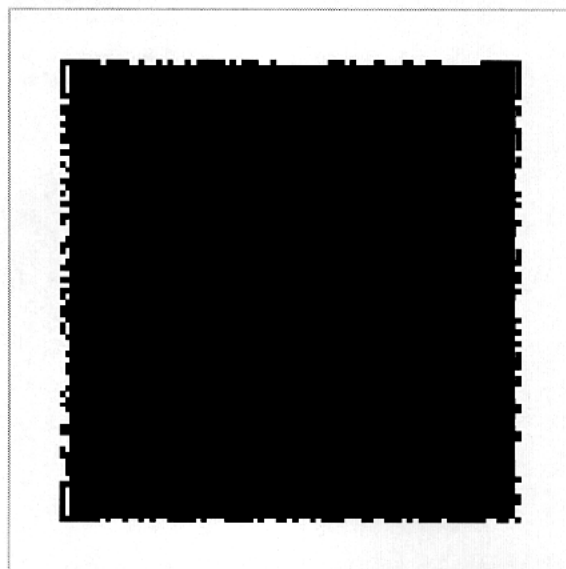
O O
e co
port
097.
Apr
pera

Economia Mista, em especial no tocante à representação em todos os atos relativos aos processos de Seleção e Credenciamento de Pessoas Jurídicas e Físicas para prestação de serviços de coleta, transporte e distribuição de água potável na região Nordeste, relativos ao Programa de Distribuição de Água Potável no Semiárido Nordestino (Operação Pipa), perante quaisquer Unidades Gestoras da 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.





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	906

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	27.999,54

Favorecido

Código	Nome	
		27.504,66

Amparo Legal

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

Descrição

CONT 367/2025 _ INEX 138/2026 _ 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

JOSE DA PENHA

Informação Complementar

16049207001382026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:24	Alteração

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

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens


Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.999,54


Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	27.999,54

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	0,51851	27.000,0000	13.999,77
17/09/2025	Reforço	0,51851	27.000,0000	13.999,77

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 CARLOS ALEXANDRE GUINHA GIMR...


Responsável pela Nota de Empenho


Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:24	Alteração



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
64241.000805/2026-41

RPA
2186/12

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: ANTONIO M [REDACTED]

ASSUNTO: Processo de Pagamento de Pessoa Física, referente ao mês de 2186/12.

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
2186	12/2025

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\$ 13.251,60
 (treze mil, duzentos e cinquenta e um reais e sessenta 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


ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 13.251,60

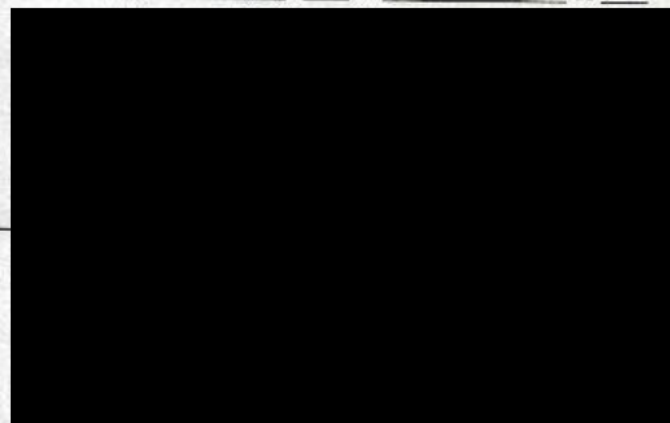
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
X+X	

DESCONTOS

II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00	
III SEST (1,5%)	R\$	39,75	
IV SENAT (1,0%)	R\$	26,50	
V INSS (11,0%)	R\$	291,53	
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$ 357,78
VALOR LÍQUIDO		R\$	12.893,82

NÚMERO DE INSCRIÇÃO


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.

LQ./PAGAMENTO - PF

NATAL-RN, 27 de JANUÁRIO de 2026

160342/00001/B Adm Gu N

20 25 NE 906

20 26 RP 128

20 26 NS 329

20 OP

20 GP

20 NS

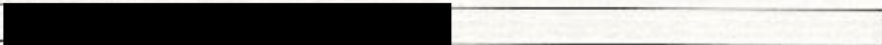
20 OB



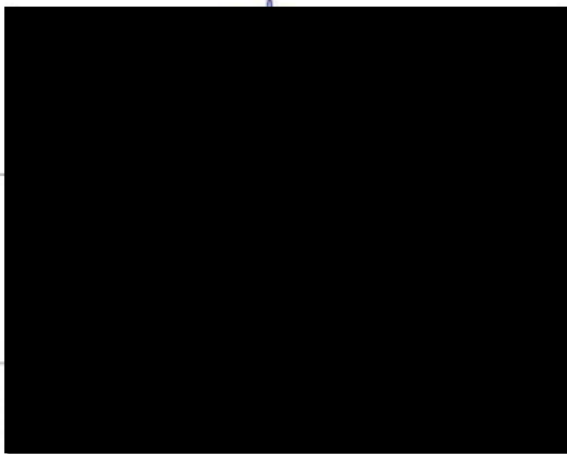


RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO:



MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR
JOSE DA PENHA		2578 - JATOBÁ 2->148719 - AMEIXEIRA -	0.80	34	20.4	9.00	2 (3)	109.0	1.569
		2578 - JATOBÁ 2->165361 - ANGICOS 5 -	0.80	34	20.4	9.00	2 (3)	109.5	1.576
		2578 - JATOBÁ 2->148710 - BOI REDOND	0.80	30	18	9.00	2	103.0	1.483
		2578 - JATOBÁ 2->158231 - CARRO QUEB	0.80	21	12.6	9.00	1 (2)	109.0	784
		2578 - JATOBÁ 2->152445 - EMA 3 - FRAN	0.80	34	20.4	9.00	2 (3)	113.0	1.627
		2578 - JATOBÁ 2->166127 - EMA RECANT	0.80	32	19.2	9.00	2 (3)	113.5	1.634
		2578 - JATOBÁ 2->180367 - JERIMUM - JC	0.80	14	8.4	9.00	1	98.5	716
		2578 - JATOBÁ 2->148714 - JERIMUM 1 -	0.80	32	19.2	9.00	1 (3)	110.0	792
		2578 - JATOBÁ 2->181710 - MARIA NEUM	0.80	23	13.8	9.00	1 (2)	113.0	813
		2578 - JATOBÁ 2->148716 - PAPAGAIO - C	0.80	13	7.8	9.00	1	105.0	756
		2578 - JATOBÁ 2->148718 - PEJUABA DE	0.80	34	20.4	9.00	2 (3)	104.0	1.497
Total do Município:			-	301	180.6	-	17 (26)	-	13.25
Total:			-	301	180.6	-	17 (26)	-	13.25



NATAL-RN, 20 de janeiro de 2026



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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/12/2025 Até 31/12/2025

17	Qtd carradas previstas
17	Qtd carradas aprovadas no Gpipá
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
0	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)

Motorista:

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial				Economia (dias)	Anotações
1	22673366	02/12/2025 15:17	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148719	AMEIXEIRA		13.24	
2	22675740	03/12/2025 07:51	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	165361	ANGICOS 5		13.24	
3	22683431	04/12/2025 15:19	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	166127	EMA RECANTO		14.06	
4	22685172	05/12/2025 08:30	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148716	PAPAGAIO		34.62	
5	22702429	10/12/2025 16:10	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	152445	EMA 3		13.24	
6	22704259	11/12/2025 08:23	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148718	PEJUABA DE CIMA		13.24	
7	22708500	12/12/2025 08:23	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148710	BOI REDONDO 1		15.00	
8	22715635	15/12/2025 16:14	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	180367	JERIMUM		32.14	
9	22717714	16/12/2025 08:20	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148719	AMEIXEIRA		13.24	
10	22721074	16/12/2025 15:58	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148714	JERIMUM 1		14.06	
11	22723289	17/12/2025 08:54	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	181710	JERIMUM		19.57	
12	22726221	17/12/2025 15:48	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	165361	ANGICOS 5		13.24	
13	22730993	18/12/2025 14:58	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	158231	CARRO QUEBRADO 2		21.43	

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

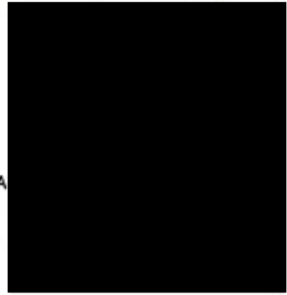


Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM Data de Referência - De 01/12/2025 Até 31/12/2025

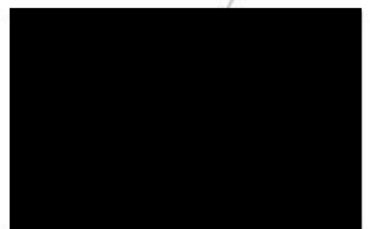


Emitted em 30/12/2025

14	22732982	19/12/2025 08:27	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	166127	EMA RECANTO
15	22750146	24/12/2025 12:13	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	152445	EMA 3
16	22761265	29/12/2025 15:31	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148718	PEJUABA DE CIMA
17	22763253	30/12/2025 07:59	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148710	BOI REDONDO 1



14.06
13.24
13.24
15.00

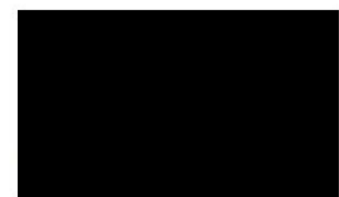
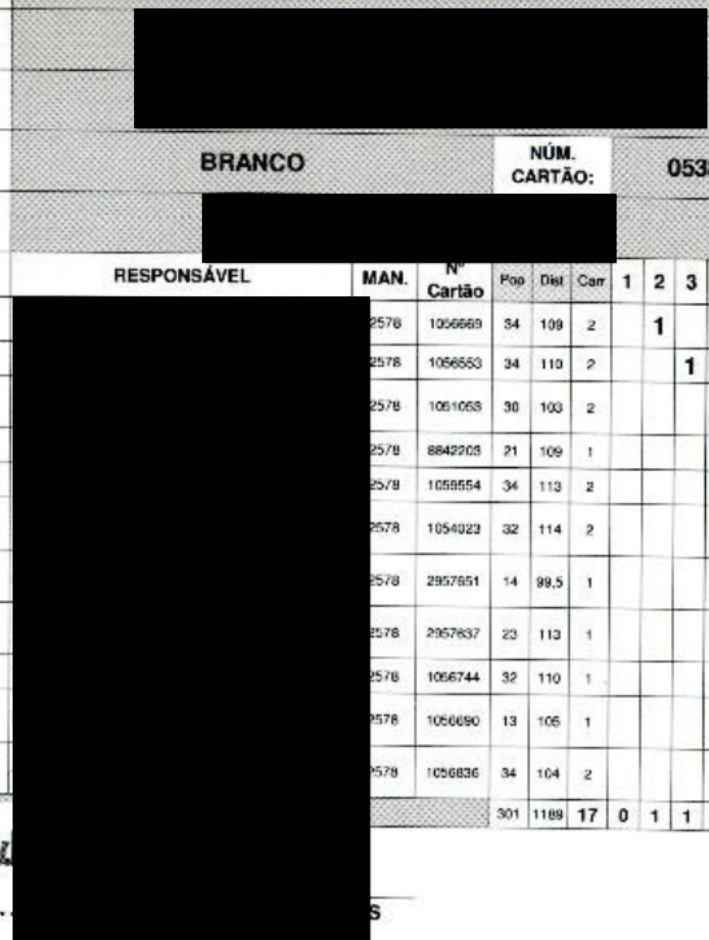


PLANO DE TRABALHO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

MUNICÍPIO:	JOSÉ DA PENHA				PERÍODO:	01/12/2025 ATÉ 31/12/2025						
PIPEIRO:	[REDACTED]				CAP. PIPA M³:	9,00		MANANCIAL:				
PLACA:	[REDACTED]				TELEFONE OME:	(84)992137141		(2578) - JATOBA 2				
COR DO VEÍCULO:	BRANCO			NÚM. CARTÃO:	053840		DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992137141		LACRE DM:	75488	
LOTE:	[REDACTED]				TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]		LACRE PIPA:	1411			

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
148719	AMEIXEIRA	[REDACTED]	2578	1066689	34	109	2		1														1															R\$ 1.569,60	
165361	ANGICOS 5	[REDACTED]	2578	1066553	34	110	2			1														1														R\$ 1.576,80	
148710	BOI REDONDO 1	[REDACTED]	2578	1061053	30	103	2												1																1			R\$ 1.483,20	
156231	CARRO QUEBRADO 2	[REDACTED]	2578	8842203	21	109	1																	1														R\$ 784,80	
152445	EMA 3	[REDACTED]	2578	1059554	34	113	2									1													1									R\$ 1.627,20	
166127	EMA RECANTO	[REDACTED]	2578	1054023	32	114	2			1															1													R\$ 1.634,40	
180367	JERIMUM	[REDACTED]	2578	2957651	14	99,5	1								1																							RS 716,40	
181710	JERIMUM	[REDACTED]	2578	2957637	23	113	1																1															R\$ 813,60	
148714	JERIMUM 1	[REDACTED]	2578	1066744	32	110	1															1																R\$ 792,00	
148716	PAPAGAIO	[REDACTED]	2578	1056690	13	105	1					1																										R\$ 756,00	
148718	PEJUABA DE CIMA	[REDACTED]	2578	1056836	34	104	2												1																1			R\$ 1.497,60	
					301	1189	17	0	1	1	1	1	0	0	1	0													0	1	0	0	0	0	1	1	0	R\$ 13.251,60	

gov



Referido Plano de Trabalho deverá ser assinado no aplicativo Gov.br e 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 SUJA - CISTERNA COM VAZAMENTO – CISTERNA NÃO CABE TODA A CARRADA

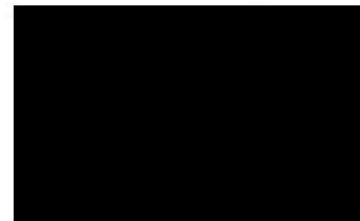
- SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO TAIS COMO: (ANTECIPAR CARRADA DE ATÉ DOIS DIAS À FRENTE E INFORMAR AO ESCRITÓRIO NO DIA SEGUINTE)

OBS.: SERÁ VERIFICADO SE O VEÍCULO ESTEVE NA LOCALIDADE ANTERIOR DA ANTECIPAÇÃO

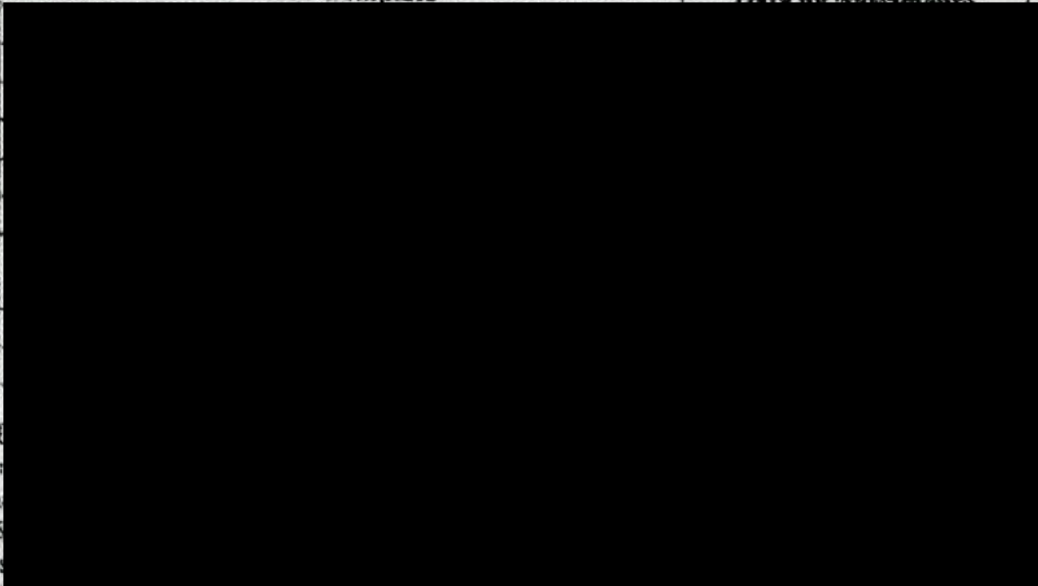
HORÁRIO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 05:00 ÀS 17:30. PROBLEMAS: LIGUE (84) 9 92129382 / 988884458 (DAS 08:00 ÀS 15:00).

PROBLEMAS A PARTIR DAS 15:00 LIGUE (84) 9 9213-9097

CARRADA FORA DO PREVISTO ACIMA, NÃO SERÁ VALIDADA PARA PAGAMENTO



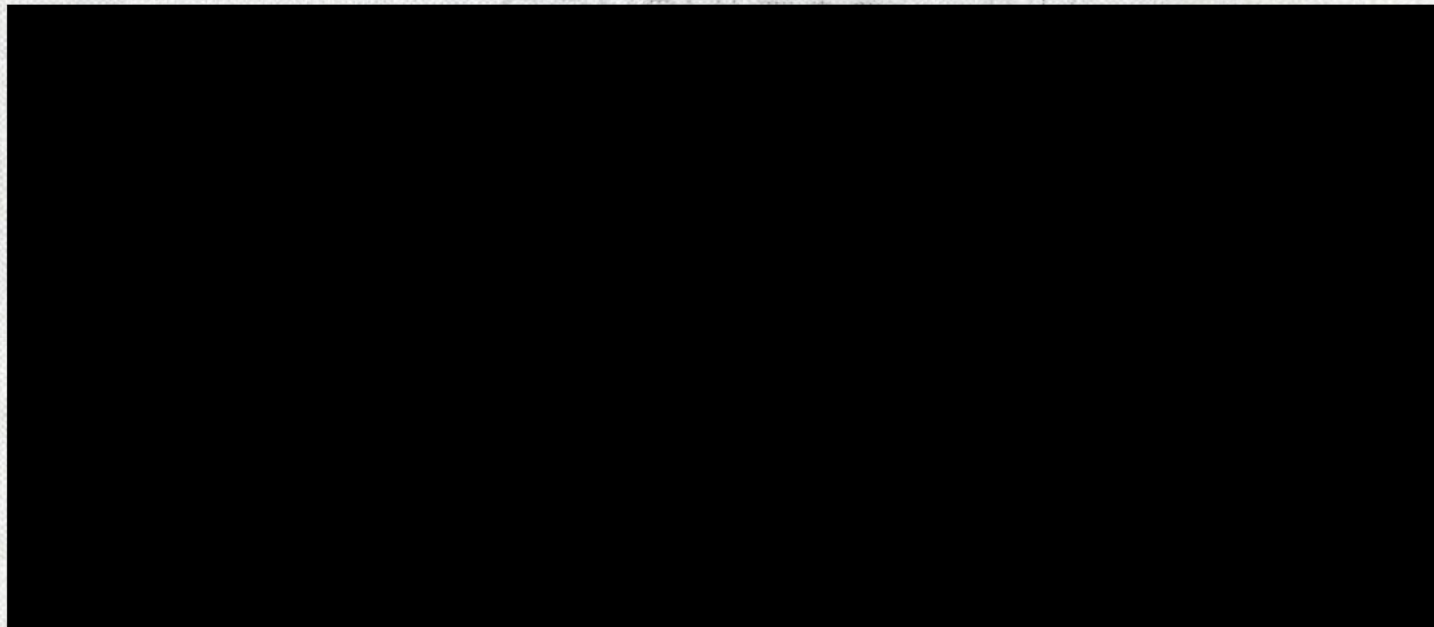
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

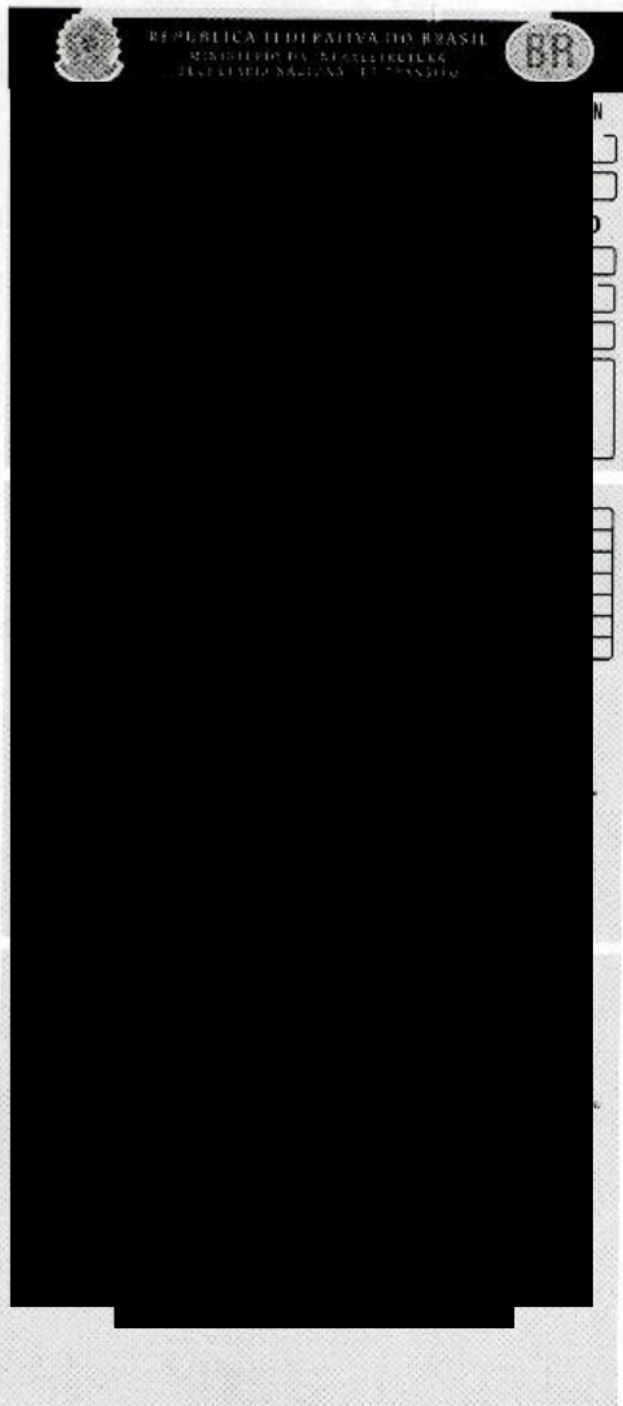
Nome Completo	Data de Nascimento
	

O O
e co
porta
097.5
Apres

cia
lo,
n°
da

perante quaisquer repartições da Administração Pública Federal, Municipal e Estadual, empresas de Economia Mista, em especial no tocante à representação em todos os atos relativos aos processos de Seleção e Credenciamento de Pessoas Jurídicas e Físicas para prestação de serviços de coleta, transporte e distribuição de água potável na região Nordeste, relativos ao Programa de Distribuição de Águas Potável no Semiárido Nordestino (Operação Pipa), perante quaisquer Unidades Gestoras da 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.





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	906

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	27.999,54

valor 36.600,86

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 367/2025 _ INEX 138/2026 _ 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
 JOSE DA PENHA

Informação Complementar
 16049207001382026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
 COMPRASNET-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	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.999,54

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	27.999,54

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	0,51851	27.000,0000	13.999,77
17/09/2025	Reforço	0,51851	27.000,0000	13.999,77

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]