



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP  
Nº 64300.001578/2026-71

RPA  
Nº 55/01

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2026

INTERESSADO: JARDEL [REDACTED] 0

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
55	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	

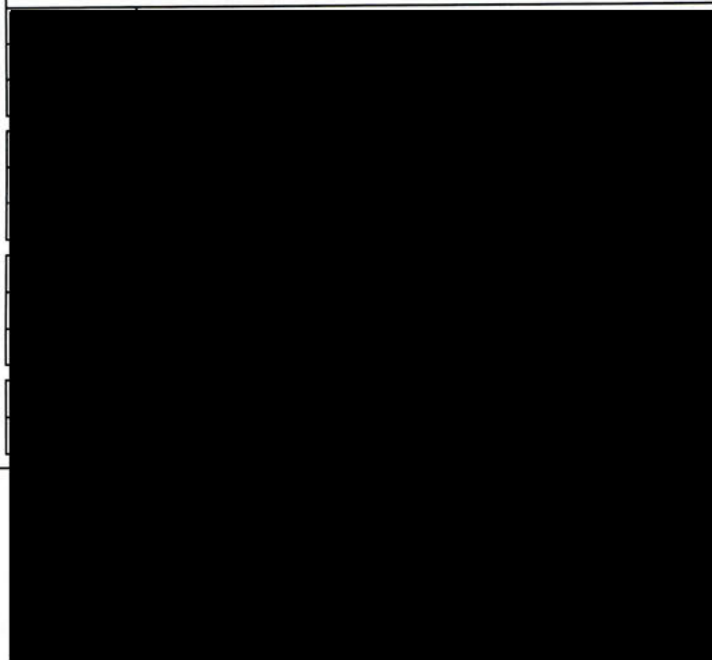
RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 8.105,90  
( oito mil, cento e cinco reais e noventa centavos)

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	

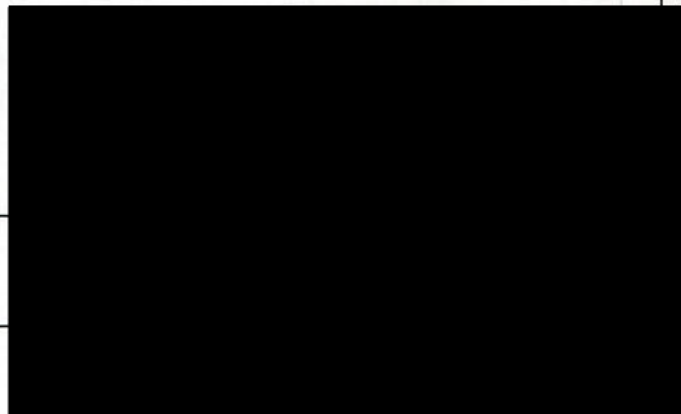
NÚMERO DE INSCRIÇÃO



ESPECIFICAÇÃO  
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... R\$ 8.105,90

DESCONTOS			
II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00	
III SEST (1,5%)	R\$	24,31	
IV SENAT (1,0%)	R\$	16,21	
V INSS (11,0%)	R\$	178,32	
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$ 218,84
VALOR LÍQUIDO .....			R\$ 7.887,06

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 - FF NATAL-RN, 12 de Dezembro de 2026

1603420000418 Adm Gu N

20 NE 958/187

20 RP 292

20 NS 986

20 CP \_\_\_\_\_

20 GP \_\_\_\_\_

20 HS \_\_\_\_\_

20 OB \_\_\_\_\_

20 MS \_\_\_\_\_





NE 958  
187

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

PRESTADOR DE SERVIÇO: JA [REDACTED]

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
RODOLFO FERNAN	[REDACTED]	2735 - SHALOM->98285 - ANASTACIO DO LINDOLF	DES 0.80	25	15	15.55	1	47.6	592,144
		2735 - SHALOM->98283 - ANASTACIO DO PAULAO	8 0.80	48	28.8	15.55	2	48.1	1.196,728
		2735 - SHALOM->172187 - AUTOS DO INHARE - MA	0.80	22	13.2	15.55	1	54.0	671,760
		2735 - SHALOM->91889 - BISPADO CHICO MELO - L	0.80	18	10.8	15.55	1	47.6	592,144
		2735 - SHALOM->155175 - CARNAUBAL - RAIMUND	0.80	25	15	15.55	1	59.0	733,960
		2735 - SHALOM->73151 - CATINGUEIRA 2 - FRANCI	0.80	24	14.4	15.55	1	41.6	517,504
		2735 - SHALOM->97569 - LAGOA FUNDA 2 - ERCILI	0.80	27	16.2	15.55	1 (2)	57.6	716,544
		2735 - SHALOM->114644 - LAGOA FUNDA 3 - FRAN	0.80	22	13.2	15.55	1	51.6	641,904
		2735 - SHALOM->7797 - LAJE 1 - HERCULANO ELIE	0.80	25	15	15.55	1	40.6	505,064
		2735 - SHALOM->7818 - PADRE - ANTONIO GERALD	0.80	30	18	15.55	1 (2)	56.6	704,104
		2735 - SHALOM->92004 - RIACHAO DO MANDEL - M	0.80	28	16.8	15.55	1 (2)	47.6	592,144
		2735 - SHALOM->92007 - SAO RAIMUNDO 1 - MARI	IRA 0.80	22	13.2	15.55	1	51.6	641,904
<b>Total do município:</b>			-	<b>316</b>	<b>189.6</b>	-	<b>13 (16)</b>	-	<b>8.105,90</b>
<b>Total:</b>				-	<b>316</b>	<b>189.6</b>	-	<b>13 (16)</b>	<b>8.105,90</b>

NATAL-RN, 05 de fevereiro de 2026

[REDACTED]

[REDACTED]

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



## Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/01/2026 Até 31/01/2026

13	Ord. carradas prometidas
13	Ord. carradas aprovadas no Gpipa
-	Ord. carradas que não foram entregues (X)

Emitido em 04/02/2026

Motorista:

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Quantidade	Autonomia (dias)	Anotações
1	22771578	05/01/2026 07:14	Sem Pendência	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM	98283 ANASTACIO DO PAULO	16.20	
2	22772794	05/01/2026 10:57	Sem Pendência	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM	92007 SAO RAIMUNDO 1	35.34	
3	22778010	07/01/2026 06:38	Sem Pendência	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM	91889 BISPADO CHICO MELO	43.19	
4	22785411	09/01/2026 07:01	Sem Pendência	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM	7818 PADRE	25.92	
5	22789341	12/01/2026 06:30	Sem Pendência	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM	92004 RIACHAO DO MANOEL	27.77	
6	22791510	12/01/2026 10:34	Sem Pendência	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM	172187 AUTOS DO INHARE	35.34	
7	22819362	19/01/2026 07:52	Sem Pendência	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM	155175 CARNAUBAL	31.10	
8	22820971	20/01/2026 07:40	Sem Pendência	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM	97569 LAGOA FUNDA 2	28.80	
9	22826005	21/01/2026 07:44	Sem Pendência	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM	98283 ANASTACIO DO PAULO	16.20	
10	22837833	23/01/2026 12:33	Sem Pendência	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM	73151 CATINGUEIRA 2	32.40	
11	22850840	28/01/2026 06:56	Sem Pendência	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM	114644 LAGOA FUNDA 3	35.34	
12	22855602	29/01/2026 06:37	Sem Pendência	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM	98285 ANASTACIO DO LINDOLFO	31.10	
13	22859533	30/01/2026 06:37	Sem Pendência	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM	7797 LAJE 1	31.10	

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

<b>MUNICÍPIO:</b>		<b>RODOLFO FERNANDES</b>										<b>PERÍODO:</b>					<b>01/01/2026 ATÉ 31/01/2026</b>																										
<b>PIPEIRO:</b>		[REDACTED]										<b>CAP. PIPA M²:</b>					15,55					<b>MANANCIAL:</b>																					
<b>PLACA:</b>		[REDACTED]										<b>TELEFONE OME:</b>					(84)992137141					<b>(2735) - SHALOM</b>																					
<b>COR DO VEÍCULO:</b>		[REDACTED]										<b>NUM. CARTÃO:</b>					104214					<b>DISQUE-DENÚNCIA:</b>					(84)992137141					<b>LACRE DM:</b>					78834						
<b>LOTE:</b>		[REDACTED]										<b>TELEFONE PIPEIRO:</b>					[REDACTED]					<b>LACRE PIPA:</b>					2970																
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				
98235	ANASTACIO DO LINDOLFO	[REDACTED]	2735	1310464	25	47,8	1																													1		R\$ 592,14					
98293	ANASTACIO DO PAULAO	[REDACTED]	2735	1311423	48	48,1	2					1															1											R\$ 1.196,73					
172187	AUTOS DO INHARE	[REDACTED]	2735	1062349	22	54	1												1																				R\$ 671,76				
91889	BISPADO CHICO MELO	[REDACTED]	2735	1319870	18	47,8	1									1																							R\$ 592,14				
155175	CARNAUBAL	[REDACTED]	2735	1048046	25	59	1																			1													R\$ 733,96				
73151	CATINGUEIRA 2	[REDACTED]	2735	1319610	24	41,8	1																						1										R\$ 517,50				
97589	LAGOA FUNDA 2	[REDACTED]	2735	1055327	27	57,8	1																				1												R\$ 716,54				
114644	LAGOA FUNDA 3	[REDACTED]	2735	1055228	22	51,8	1																											1					R\$ 641,90				
7797	LAJE 1	[REDACTED]	2735	1311263	25	40,8	1																												1				R\$ 505,06				
7818	PADRE	[REDACTED]	2735	1311591	30	56,8	1									1																							R\$ 704,10				
92004	RIACHAO DO MANOEL	[REDACTED]	2735	1057109	28	47,8	1													1																			R\$ 592,14				
92007	SAO RAIMUNDO 1	[REDACTED]	2735	1319313	22	51,8	1					1																											R\$ 641,90				
					316	604	13	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	[REDACTED]										1	0	0	0	0	0	1	1	1	0						R\$ 8.105,90

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

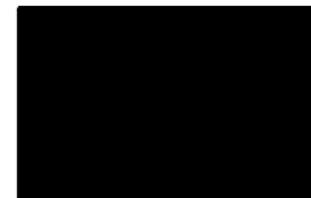
- SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO TAIS COMO: ( ANTECIPAR CARRADA DE ATÉ DOIS DIAS À FRENTE E INFORMAR AO ESCRITÓRIO NO DIA SEGUINTE)

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

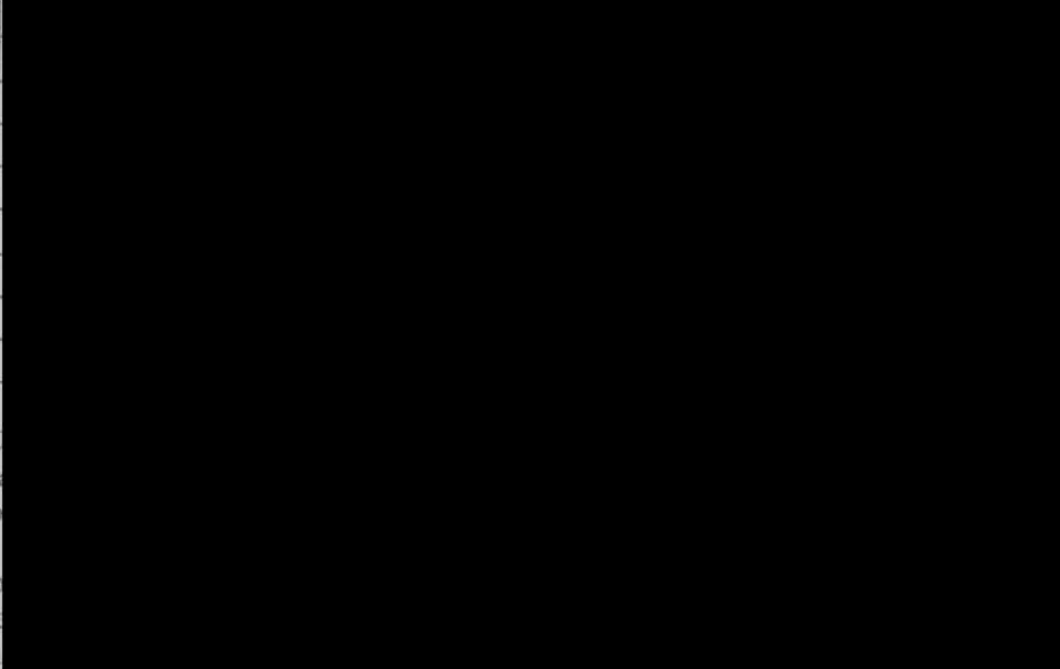
HORÁRIO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 05:00 ÀS 17:30. PROBLEMAS: LIGUE (84) 9 92129382 / 988884458 (DAS 08:00 ÀS 15:00).

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

CARRADA FORA DO PREVISTO ACIMA, NÃO SERÁ VALIDADA PARA PAGAMENTO



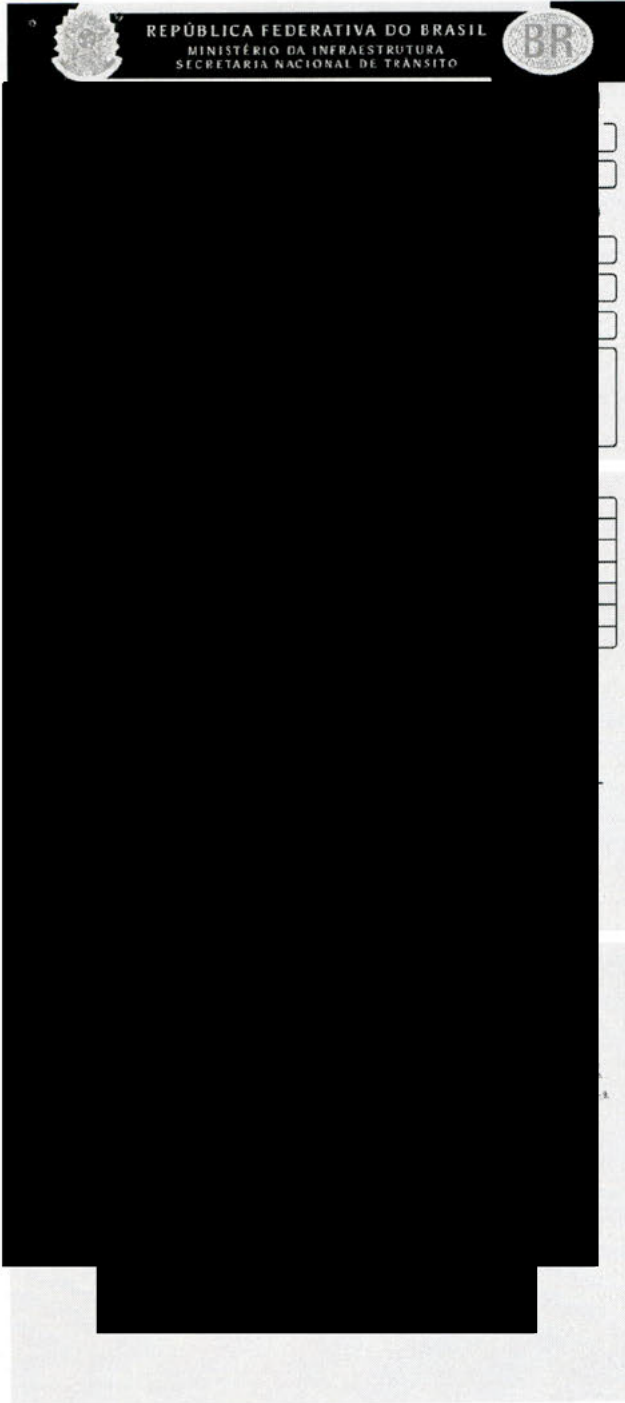
## INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

Nome Completo	Data de Nascimento
	

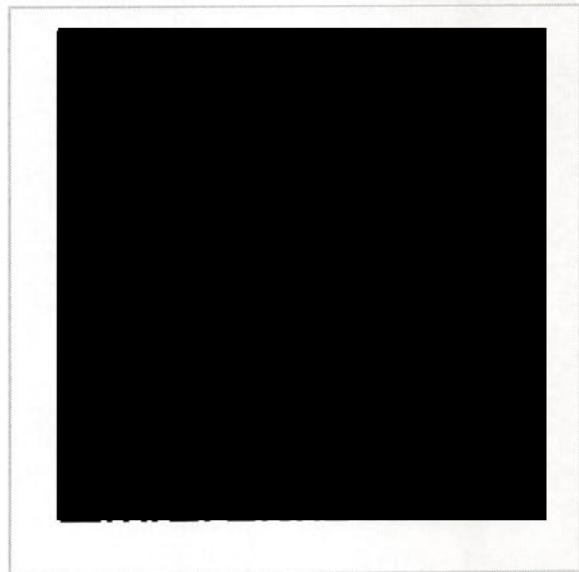
O OU  
nomei  
casado  
n° 097  
da Ap  
represe  
Estadu

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	958

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	43.999,74 <i>2.107,97</i>

Favorecido	
Código	Nome
040.224.252-10	JARDEL ALVES ANGRIM
E	
A	
M	
F	

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

**Descrição**  
 CONT 508/2025 \_ INEX 110/2026 \_ 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**  
 RODOLFO FERNANDES

**Informação Complementar**  
 16049207001102026 - 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**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	43.999,74

**Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	43.999,74

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	0,81481	27.000,0000	21.999,87
18/09/2025	Reforço	0,81481	27.000,0000	21.999,87

**Assinaturas**

Ordenador de Despesa



Responsável pela Nota de Empenho



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	187

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	19.215,09

*Valor 5997,93*

Favorecido	
Código	Nome
040.221.252.10	MARCEL ALVES AMORIM
Endereço	[REDACTED]
AV	[REDACTED]
Município	[REDACTED]
UF	[REDACTED]

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

Descrição

CONT 508/2025 \_ 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

RODOLFO FERNANDES

Informação Complementar

16049207001102026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/02/2026 11:24:16	Alteração



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

Usuário: \*\*\*.849.873-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.215,09

#### 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	19.215,09

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2026	Inclusão	0,15612	27.000,0000	4.215,24
30/01/2026	Reforço	0,55555	27.000,0000	14.999,85

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho



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

NUP  
Nº 64300.001831/2026-44

RPA  
Nº 263/02

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2026

INTERESSADO: JARDEL ALV [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	





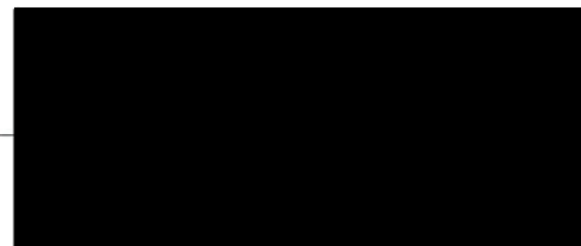
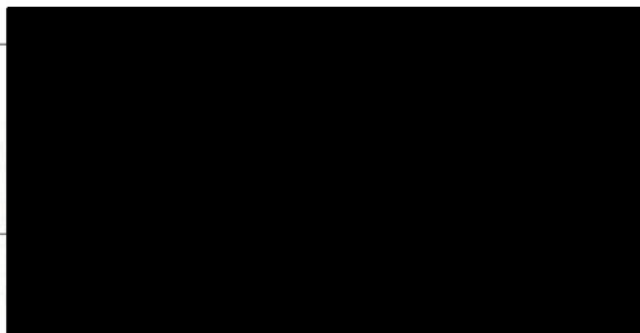
NE 282

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

PRESTADOR DE SERVIÇO: [REDACTED]

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)	
RODOLFO FERNAN	[REDACTED]	2735 - SHALOM->98283 - ANASTACIO DO PAULA	[REDACTED]	0.80	48	28.8	15.55	2	48.1	1.196,728
		2735 - SHALOM->172187 - AUTOS DO INHARE - M	[REDACTED]	0.80	22	13.2	15.55	1	54.0	671,760
		2735 - SHALOM->91889 - BISPADO CHICO MELO	[REDACTED]	0.80	18	10.8	15.55	1	47.6	592,144
		2735 - SHALOM->155175 - CARNAUBAL - RAIMUN	[REDACTED]	0.80	25	15	15.55	1	59.0	733,960
		2735 - SHALOM->97569 - LAGOA FUNDA 2 - ERCI	[REDACTED]	0.80	27	16.2	15.55	1 (2)	57.6	716,544
		2735 - SHALOM->7818 - PADRE - ANTONIO GERA	[REDACTED]	0.80	30	18	15.55	1 (2)	56.6	704,104
		2735 - SHALOM->92004 - RIACHAO DO MANOEL -	[REDACTED]	0.80	28	16.8	15.55	1 (2)	47.6	592,144
		2735 - SHALOM->69959 - SANTAREM - PATRICIO	[REDACTED]	0.80	19	11.4	15.55	1	55.1	685,444
		2735 - SHALOM->92007 - SAO RAIMUNDO 1 - MA	[REDACTED]	0.80	22	13.2	15.55	1	51.6	641,904
		2735 - SHALOM->92008 - SAO RAIMUNDO 2 - JOS	[REDACTED]	0.80	23	13.8	15.55	1	53.6	666,784
		2735 - SHALOM->147000 - TANQUE DO LELEU - F	[REDACTED]	0.80	20	12	15.55	1	54.6	679,224
		<b>Total do município:</b>		-	<b>282</b>	<b>169.2</b>	-	<b>12 (15)</b>	-	<b>7.880,74</b>
<b>Total:</b>				-	<b>282</b>	<b>169.2</b>	-	<b>12 (15)</b>	-	<b>7.880,74</b>

NATAL-RN, 05 de março de 2026





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

MUNICÍPIO:	RODOLFO FERNANDES				PERÍODO:	01/02/2026 ATÉ 28/02/2026						
PIPEIRO:	[REDACTED]				CAP. PIPA M³:	15,55						
PLACA:	[REDACTED]				TELEFONE OME:	(84)992137141						
COR DO VEÍCULO:	[REDACTED]		NÚM. CARTÃO:	104214		DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992137141		LACRE DM:	78834		
LOTE:	[REDACTED]				TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]		LACRE PIPA:	2970			

GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAN.	Nº Cartão	Pop	Dist	Car	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
98283	ANASTACIO DO PAULAO	[REDACTED]	2735	1311423	48	48,1	2						1																						R\$ 1.196,73	
172187	AUTOS DO INHARE	[REDACTED]	2735	1062349	22	54	1																		1										R\$ 671,76	
91889	BISPADO CHICO MELO	[REDACTED]	2735	1319870	18	47,6	1																			1									R\$ 592,14	
155175	CARNAUBAL	[REDACTED]	2735	1048046	25	59	1																			1									R\$ 733,96	
73151	CATINGUEIRA 2	[REDACTED]	2735	1319610	24	41,6	1																												R\$ 517,50	
97569	LAGOA FUNDA 2	[REDACTED]	2735	1055327	27	57,6	1																		1										R\$ 716,54	
7818	PADRE	[REDACTED]	2735	1311591	30	56,6	1			1																									R\$ 704,10	
92004	RIACHAO DO MANOEL	[REDACTED]	2735	1057109	28	47,6	1									1																			R\$ 592,14	
69959	SANTAREM	[REDACTED]	2735	1319535	19	55,1	1		1																										R\$ 685,44	
92007	SAO RAIMUNDO 1	[REDACTED]	2735	1319313	22	51,6	1									1																			R\$ 641,90	
92008	SAO RAIMUNDO 2	[REDACTED]	2735	1319542	23	53,6	1		1																										R\$ 666,78	
147000	TANQUE DO LELEU	[REDACTED]	2735	0325305	20	54,6	1						1																						R\$ 679,22	
					306	627	13	0	2	1	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	1	1	0	0	0	R\$ 8.398,24

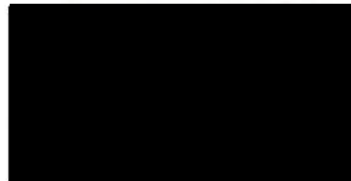
gov

-24  
282

[REDACTED]

-517,5  
7.880,74

X - CONTAPTA NÃO ENTREGUE



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).

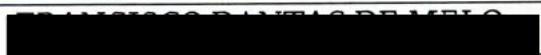
PROBLEMAS A PARTIR DAS 15:00 LIGUE (84) 9 9213-9097

CARRADA FORA DO PREVISTO ACIMA, NÃO SERÁ VALIDADA PARA PAGAMENTO

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

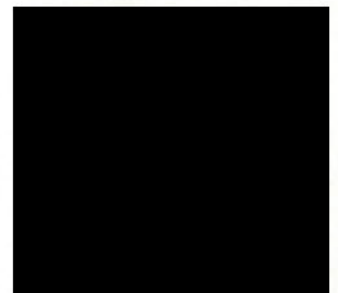
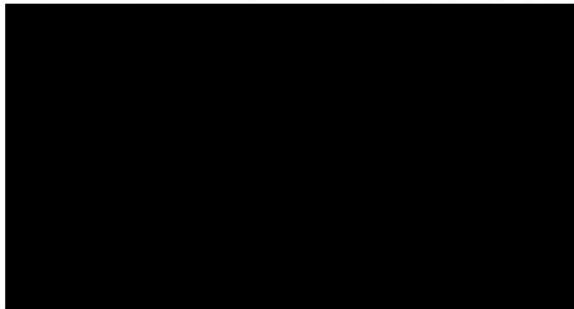
1. O Srº **JARDEL ALVES AMORIM**, CPF: 040.331.253-10, prestador de serviço autônomo (pipeiro), credenciado junto ao Escritório Regional da Operação Carro- da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada, no Programa Emergencial de Distribuição de Água Potável no Semiárido Potiguar, motorista do veículo de placas **BHM3F93**, responsável pela distribuição de água no município de **RODOLFO FERNANDES/RN**, vem, por intermédio do seu procurador infra-assinado, apresentar o devido **esclarecimento acerca da carrada que consta como rejeitada no sistema GPIPA**, pelos seguinte motivo:

*Localidade sem acesso.*

GCDA	LOCALIDADE	NOME APONTADOR	DATA PLANEJADA
73151	CATINGUEIRA 2		24/02/2026

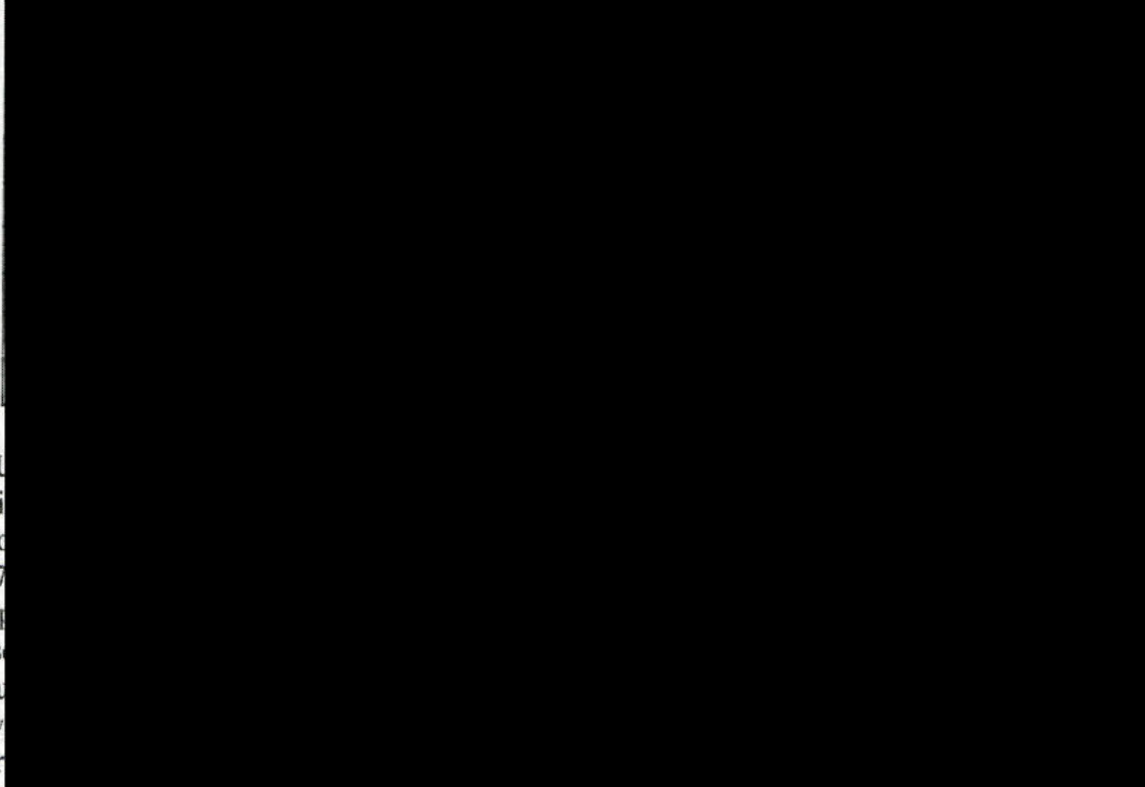
2. Sem mais, solicito vossa prestimosa atenção e compreensão.

Natal/RN, 25 de fevereiro de 2026



# INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

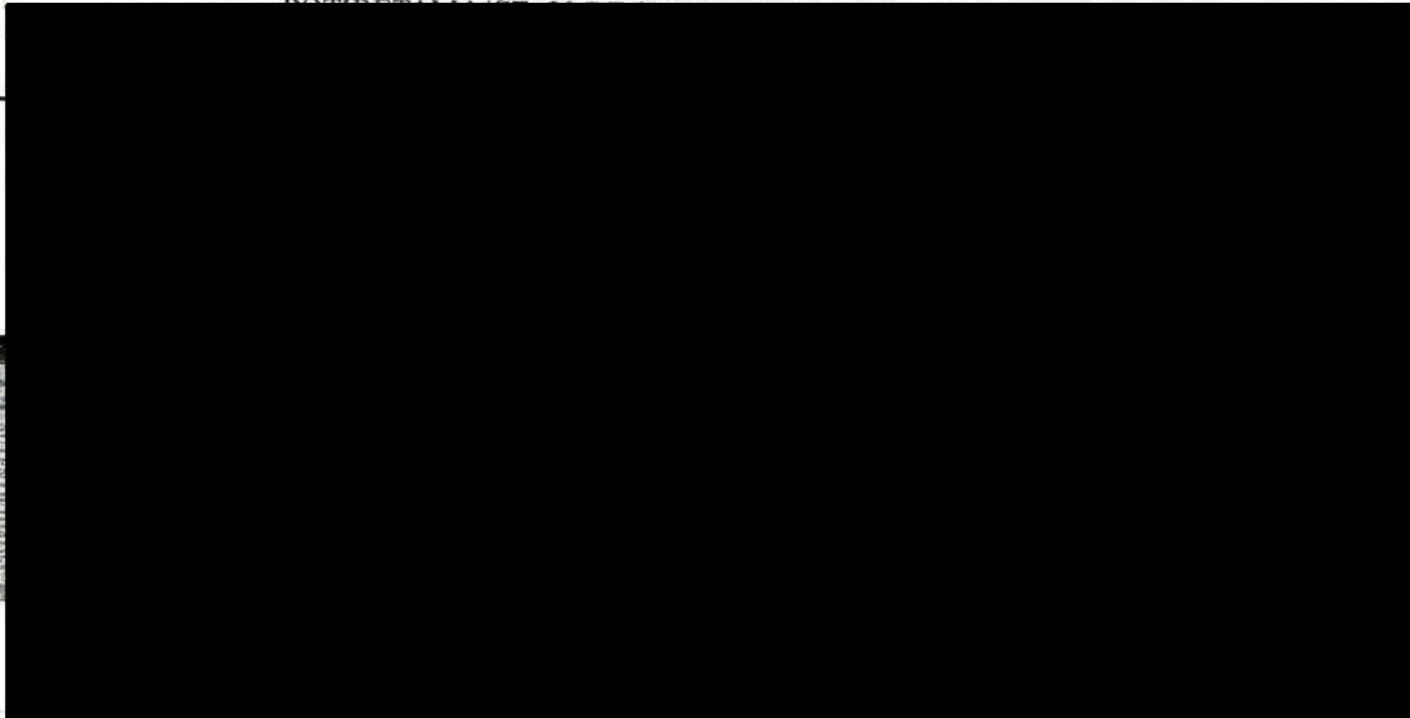
Nome Completo	Data de Nascimento
---------------	--------------------

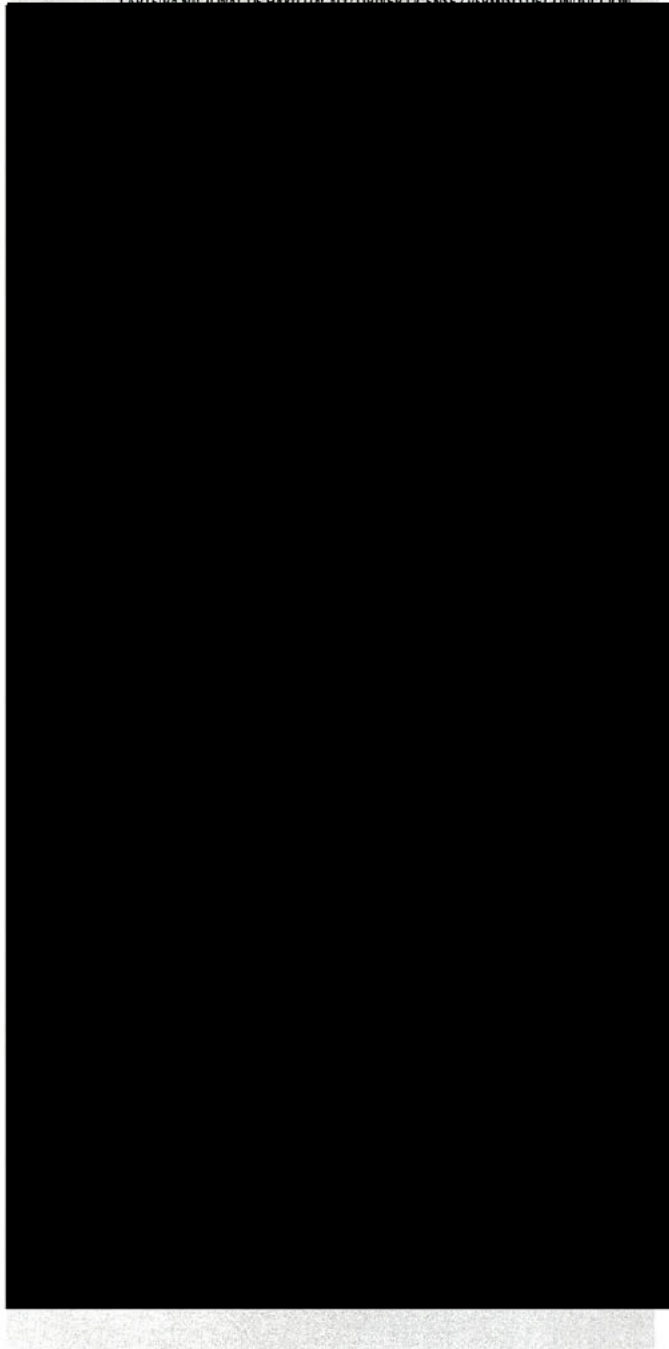


O OU  
nomei  
casado  
nº 097  
da Ap  
repres  
Estadu  
relativ  
de ser

io,  
ro,  
o o  
ora  
ara  
e  
os  
ão  
ao

Programa de Distribuição de Água Potável no Semiárido Nordestino (Operação Pípa), 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: 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	187			
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	19.215,09

*valor 10.214,19*

Favorecido	
C	
C	
E	
A	
M	
F	

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

**Descrição**  
 CONT 508/2025 \_ 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**  
 RODOLFO FERNANDES

**Informação Complementar**  
 16049207001102026 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**  
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/02/2026 11:24:16	Alteração

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

Usuário: \*\*\*.849.873-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.215,09

**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	19.215,09

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2026	Inclusão	0,15612	27.000,0000	4.215,24
30/01/2026	Reforço	0,55555	27.000,0000	14.999,85

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**



**Responsável pela Nota de Empenho**

