



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

NUP
Nº 64.300.002610/2026-93

RPA
Nº 81/01

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2026

INTERESSADO: FRANCISCO PA [REDACTED]

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	

23/02

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
81	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\$ 21.134,88
(vinte e um mil, cento e trinta e quatro reais e oitenta e oito 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\$ 21.134,88

DESCONTOS

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

III SEST (1,5%) R\$ 63,40

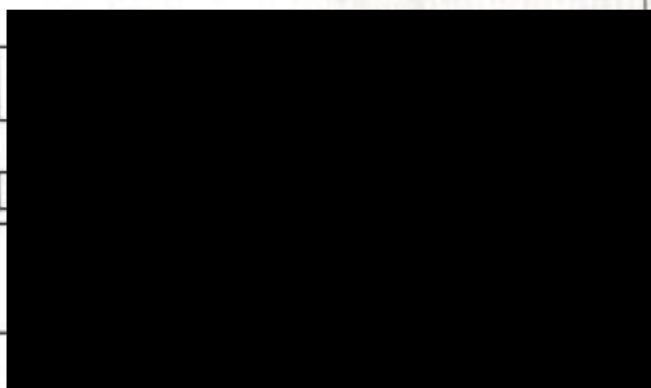
IV SENAT (1,0%) R\$ 42,26

V INSS (11,0%) R\$ 464,96

VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 570,62

VALOR LÍQUIDO R\$ 20.564,26

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.

LIVRAMENTO - PF

NATAL-RN, 13 de Fevereiro de 2026

160342/0000418 Adem Gull

20 ME 191

20 PF 280

20 NS 845

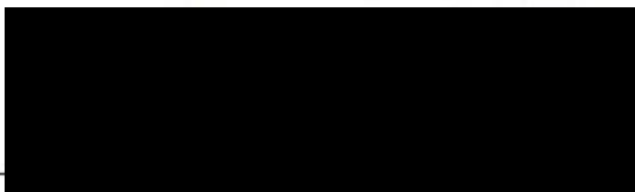
20 CP

20 GP

20 MS

20 OG

20 NS





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\$)
VENHA-VER		2578 - JATOBÁ 2->127261 - BREJINHO 2 - RAIMUNDO N	0.80	15	9	9.75	1	126.0	982,800
		2578 - JATOBÁ 2->85804 - CABO 1 - RAIMUNDO NOGUEIRA	0.80	30	18	9.75	2	127.0	1.981,200
		2578 - JATOBÁ 2->85805 - CABO 2 - JOSE CANARIO DA SILVA	0.80	30	18	9.75	1 (2)	128.0	998,400
		2578 - JATOBÁ 2->127262 - CACHOEIRA - CLAUDETE FARIAS	0.80	22	13.2	9.75	2	140.0	2.184,000
		2578 - JATOBÁ 2->160063 - CHAPADA - FRANCISCA NUNES	0.80	34	20.4	9.75	2 (3)	144.0	2.246,400
		2578 - JATOBÁ 2->164815 - FORMOSO DOS JUSTINOS	0.80	35	21	9.75	2 (3)	142.0	2.215,200
		2578 - JATOBÁ 2->167834 - RIACHAO DOS DANTAS - VILMA	0.80	33	19.8	9.75	2 (3)	147.0	2.293,200
		2578 - JATOBÁ 2->175236 - RIACHAO DOS JOGAS 2 - C	0.80	20	12	9.75	1 (2)	160.0	1.248,000
		2578 - JATOBÁ 2->176835 - RIACHO DOS JOGAS - ELIA	0.80	10	6	9.75	1	149.6	1.166,880
		2578 - JATOBÁ 2->160062 - RIACHO FUNDO DOS CLAU	0.80	15	9	9.75	1	150.0	1.170,000
		2578 - JATOBÁ 2->161738 - TABOCA 1 - RODRIGO FER	0.80	38	22.8	9.75	2 (3)	147.0	2.293,200
		2578 - JATOBÁ 2->168232 - TABOCA 3 - ANTONIO PER	0.80	32	19.2	9.75	2	151.0	2.355,600
Total do Município:			-	314	188.4	-	19 (25)	-	21.134,88
Total:			-	314	188.4	-	19 (25)	-	21.134,88

NATAL-RN, 06 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

19	Qtd carradas previstas
19	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
	Qtd carradas entregues

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 04/02/2026

Motorista:

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manobra	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22772594	05/01/2026 10:17	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	127262	CACHOEIRA
2	22775628	06/01/2026 09:31	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	164815	FORMOSO DOS JUSTINOS
3	22779459	07/01/2026 09:56	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	160063	CHAPADA
4	22782284	08/01/2026 10:15	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	161738	TABOCA 1
5	22786334	09/01/2026 09:19	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	85804	CABO 1
6	22791125	12/01/2026 09:55	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	167834	RIACHAO DOS DANTAS
7	22797227	13/01/2026 10:26	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	168232	TABOCA 3
8	22803214	14/01/2026 09:50	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	175236	RIACHAO DOS JOCAS 2
9	22808033	15/01/2026 09:30	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	85805	CABO 2
10	22812860	16/01/2026 09:39	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	176835	RIACHO DOS JOCAS
11	22817171	19/01/2026 10:15	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	127261	BREJINHO 2
12	22821997	20/01/2026 09:18	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	160062	RIACHO FUNDO DOS CLAUDINOS
13	22827121	21/01/2026 09:31	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	164815	FORMOSO DOS JUSTINOS

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 04/02/2026

14	22832694	22/01/2026 10:28	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	161738	TABOCA 1	12.83
15	22837350	23/01/2026 09:34	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	160063	CHAPADA	14.34
16	22841133	26/01/2026 09:42	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	167834	RIACHAO DOS DANTAS	14.77
17	22846956	27/01/2026 09:41	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	127262	CACHOEIRA	22.16
18	22853177	28/01/2026 09:23	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	85804	CABO 1	16.25
19	22861004	30/01/2026 11:59	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	168232	TABOCA 3	15.23

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

MUNICÍPIO:		VENHA-VER										PERÍODO:		01/01/2026 ATÉ 31/01/2026																									
PIPEIRO:												CAP. PIPA M³:		9,75		MANANCIAL:																							
PLACA:												TELEFONE OME:		(84)992137141		(2578) - JATOBÁ 2																							
COR DO VEÍCULO:		BRANCO					NÚM. CARTÃO:		042158			DISQUE-DENÚNCIA:		(84)992137141		LACRE DM:					79851																		
LOTE:												TELEFONE PIPEIRO:				LACRE PIPA:					1407																		
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
127261	BREJINHO 2		2578	1308805	15	126	1																			1												R\$ 982,80	
85804	CABO 1		2578	1055457	30	127	2									1																	1					R\$ 1.981,20	
85805	CABO 2		2578	1314820	30	128	1															1																R\$ 998,40	
127262	CACHOEIRA		2578	1314592	22	140	2					1																					1					R\$ 2.184,00	
160063	CHAPADA		2578	1050322	34	144	2							1														1										R\$ 2.246,40	
164815	FORMOSO DOS JUSTINOS		2578	1062844	35	142	2						1															1										R\$ 2.215,20	
167834	RIACHAO DOS DANTAS		2578	8841268	33	147	2												1														1					R\$ 2.293,20	
175238	RIACHAO DOS JOÇAS 2		2578	0332891	20	160	1														1																	R\$ 1.248,00	
176835	RIACHO DOS JOÇAS		2578	8839050	10	150	1															1																R\$ 1.166,88	
160062	RIACHO FUNDO DOS CLAUDINOS		2578	3007577	15	150	1																				1											R\$ 1.170,00	
161738	TABOÇA 1		2578	1049517	38	147	2							1														1										R\$ 2.293,20	
168232	TABOÇA 3		2578	1063780	32	151	2													1																1		R\$ 2.355,60	
					314	1712	19	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	R\$ 21.134,88

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 OUTORGANTE

e consorte

portador do CPF nº

097.50

Apresenta-se

perante

Economista

Seleção

transporte

de Água

União

o credenciado

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.

7º Oficial do
Miguel - FOM



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	141

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	42.400,80

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 456/2025 _ 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

VENHA-VER-RN

Informação Complementar

16049207002252026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/02/2026 12:07:12	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

339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Total da Lista

42.400,80

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	42.400,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2026	Inclusão	0,41303	27.000,0000	11.151,81
30/01/2026	Reforço	1,15737	27.000,0000	31.248,99

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 185/02

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2026

INTERESSADO: FRANCISCO [REDACTED] 2

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
185	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	

DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 16.582,80

(dezesseis mil, quinhentos e oitenta e dois reais e oitenta 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+X

[illegible]

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$	16.582,80
-----------------------------------	-----	-----------

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

III SEST (1,5%)	R\$	49,74	
IV SENAT (1,0%)	R\$	33,16	
V INSS (11,0%)	R\$	364,82	
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$ 447,72

VALOR LÍQUIDO R\$ 16.135,08

LOCAL/DATA: _____, _____ 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.

LIQ./PAGAMENTO - PF

160342/00001/B Adm Gu N

NATAL-RN, 11 de MArço de 2016

2026 NE 141

20 RP

20 NS

20 OP

20 GP

20 NS

20 OB

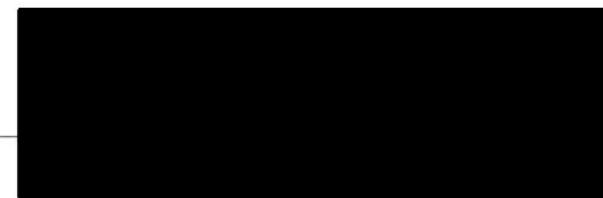
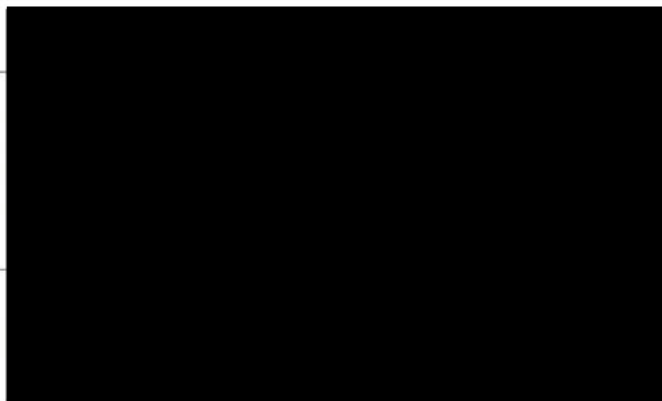
20 NS

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

PRESTADOR DE SERVIÇO: FRANCISCO PAULO DE AQUINO

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
VENHA-VER		2578 - JATOBÁ 2->127261 - BREJINHO 2 - RAIMUNDO	0.80	15	9	9.75	1	126.0	982,800
		2578 - JATOBÁ 2->85804 - CABO 1 - RAIMUNDO NOG	0.80	30	18	9.75	1 (2)	127.0	990,600
		2578 - JATOBÁ 2->85805 - CABO 2 - JOSE CANARIO D	0.80	30	18	9.75	2	128.0	1.996,800
		2578 - JATOBÁ 2->127262 - CACHOEIRA - CLAUDETE	0.80	22	13.2	9.75	1 (2)	140.0	1.092,000
		2578 - JATOBÁ 2->160063 - CHAPADA - FRANCISCA M	0.80	34	20.4	9.75	1 (3)	144.0	1.123,200
		2578 - JATOBÁ 2->164815 - FORMOSO DOS JUSTINO	0.80	35	21	9.75	2 (3)	142.0	2.215,200
		2578 - JATOBÁ 2->94644 - JACU - WILSON PEREIRA D	0.80	12	7.2	9.75	1	150.0	1.170,000
		2578 - JATOBÁ 2->176838 - MATA - DAMIANA FERNAN	0.80	12	7.2	9.75	1	147.0	1.146,600
		2578 - JATOBÁ 2->167834 - RIACHAO DOS DANTAS -	0.80	33	19.8	9.75	1 (3)	147.0	1.146,600
		2578 - JATOBÁ 2->175236 - RIACHAO DOS JOCAS 2 -	0.80	20	12	9.75	1 (2)	160.0	1.248,000
		2578 - JATOBÁ 2->161738 - TABOCA 1 - RODRIGO FE	0.80	38	22.8	9.75	2 (3)	147.0	2.293,200
		2578 - JATOBÁ 2->168232 - TABOCA 3 - ANTONIO PE	0.80	32	19.2	9.75	1 (2)	151.0	1.177,800
Total do Município:			-	313	187.8	-	15 (25)	-	16.582,80
Total:			-	313	187.8	-	15 (25)	-	16.582,80

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 01/02/2026 Até 28/02/2026

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 confirmadas pela Divisão de Controle

Emitido em 02/03/2026

Motorista:

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Man	Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22863482	02/02/2026 10:08	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	94644 JACU	40.63	
2	22867972	03/02/2026 10:02	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	176838 MATA	40.63	
3	22873361	04/02/2026 09:28	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	85805 CABO 2	16.25	
4	22877942	05/02/2026 09:30	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	161738 TABOCA 1	12.83	
5	22882309	06/02/2026 09:54	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	164815 FORMOSO DOS JUSTINOS	13.93	
6	22886078	09/02/2026 09:40	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	160063 CHAPADA	14.34	
7	22891145	10/02/2026 09:27	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	175236 RIACHAO DOS JOCAS 2	24.38	
8	22896820	11/02/2026 09:41	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	167834 RIACHAO DOS DANTAS	14.77	
9	22917682	18/02/2026 10:43	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	85804 CABO 1	16.25	
10	22924264	19/02/2026 11:12	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	168232 TABOCA 3	15.23	
11	22927192	20/02/2026 09:17	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	161738 TABOCA 1	12.83	
12	22932297	23/02/2026 10:11	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	127262 CACHOEIRA	22.16	
13	22937118	24/02/2026 10:10	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	164815 FORMOSO DOS JUSTINOS	13.93	

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 02/03/2026

14	22942170	25/02/2026 10:08	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	85805	CABO 2	16.25
15	22945805	26/02/2026 10:08	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	127261	BREJINHO 2	

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

MUNICÍPIO:		VENHA-VER												PERÍODO:				01/02/2026 ATÉ 28/02/2026																					
PIPEIRO:														CAP. PIPA M³:		9,75		MANANCIAL:																					
PLACA:														TELEFONE OME:		(84)992137141		(2578) - JATOBÁ 2																					
COR DO VEÍCULO:		BRANCO						NÚM. CARTÃO:		042158				DISQUE-DENÚNCIA:		(84)992137141		LACRE DM:				79851																	
LOTE:														TELEFONE PIPEIRO:						LACRE PIPA:				1407															
GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAN.	N° 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
127261	BREJINHO 2		2578	1308805	15	126	1																														R\$ 982,80		
85804	CABO 1		2578	1055457	30	127	1																			1											R\$ 990,60		
85805	CABO 2		2578	1314820	30	128	2				1																						1				R\$ 1.996,80		
127262	CACHOEIRA		2578	1314592	22	140	1																									1					R\$ 1.092,00		
160063	CHAPADA		2578	1050322	34	144	1										1																				R\$ 1.123,20		
164815	FORMOSO DOS JUSTINOS		2578	1062844	35	142	2							1																			1					R\$ 2.215,20	
94644	JACU		2578	1310433	12	150	1			1																												R\$ 1.170,00	
176838	MATA		2578	2959723	12	147	1				1																											R\$ 1.146,60	
167834	RIACHAO DOS DANTAS		2578	8841268	33	147	1												1																			R\$ 1.146,60	
175236	RIACHAO DOS JOCAS 2		2578	0332891	20	160	1												1																			R\$ 1.248,00	
161738	TABOCA 1	2578	1049517	38	147	2						1																					1				R\$ 2.293,20		
168232	TABOCA 3	2578	1063780	32	151	1																												1			R\$ 1.177,80		
					313	1709	15	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0		R\$ 16.582,80	

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 OUT

e cons

portado

097.50

Aprese

perante

Economi

Seleção

transpo

de Água

União

ia

o,

n°

la

o,

le

le

a,

o

la

er

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.

Ata do
- 150



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO



CIÓN

3

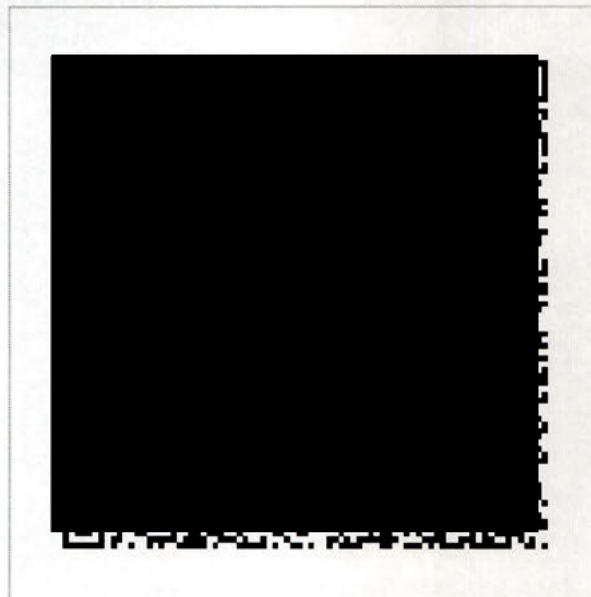
D

12

10

Data e
An - dh
Ry /
Rucf - 9.

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	141

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	42.400,80

saldo
16.592,61

Favorecido

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

[REDACTED]

Amparo Legal

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

Descrição

CONT 456/2025 _ 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

VENHA-VER-RN

Informação Complementar

16049207002252026 - 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

42.400,80

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	42.400,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2026	Inclusão	0,41303	27.000,0000	11.151,81
30/01/2026	Reforço	1,15737	27.000,0000	31.248,99

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature Area]