

MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP  
Nº 64300.001578/2026-71

RPA  
Nº 17/01

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2026

INTERESSADO: WALDIVINO [REDACTED] CPF Nº [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

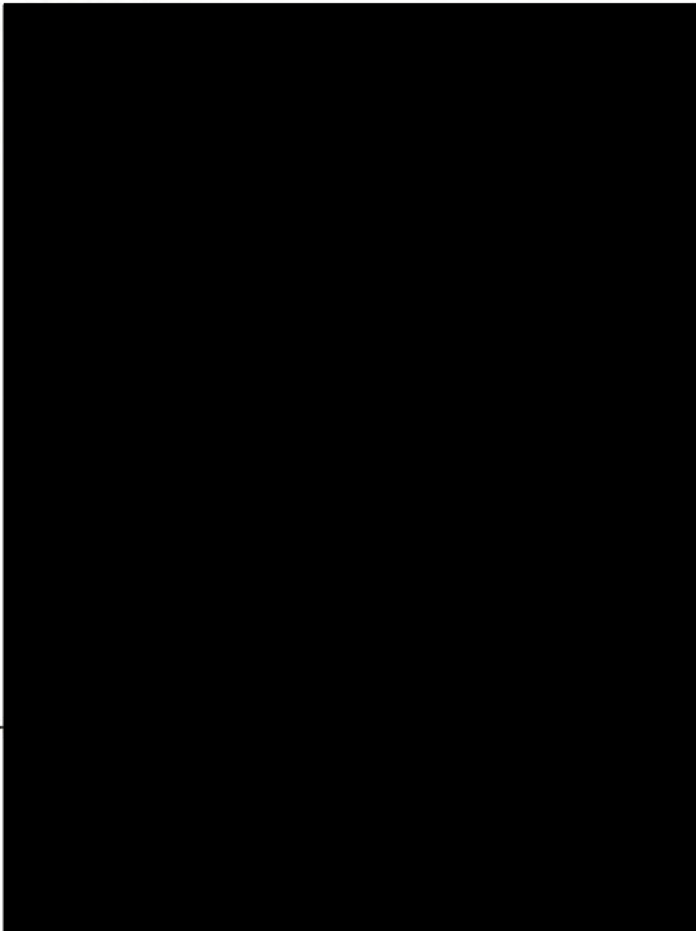
DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1 SCRG-EROCP		11	
2		12	
3		13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

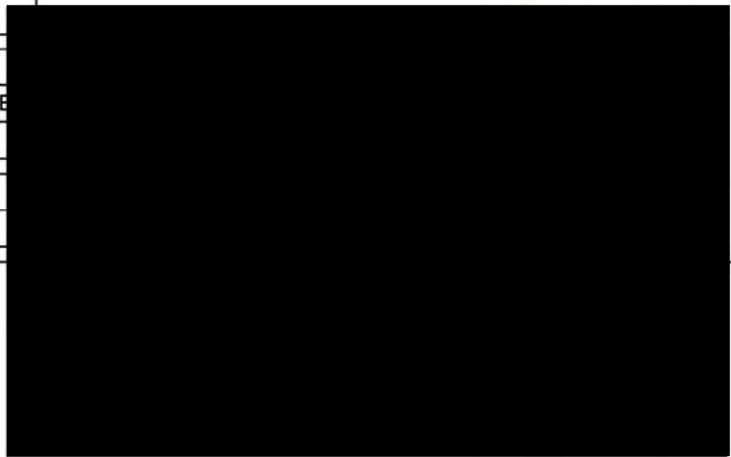
Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
17	01/2026

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\$ 17.258,40  
 ( dezeseite mil, duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos)



so	ESPECIFICAÇÃO		
+X	I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO .....	R\$	17.258,40
	<b>DESCONTOS</b>		
+X	II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00
	III SEST (1,5%)	R\$	51,77
	IV SENAT (1,0%)	R\$	34,51
	V INSS (11,0%)	R\$	379,68
	VI ISS (0,0%)	R\$	0,00
		R\$	465,96
	VALOR LÍQUIDO .....	R\$	16.792,44



**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:**

Conforme atestada a prestação de serviço pelo Fiscal de Contrato:

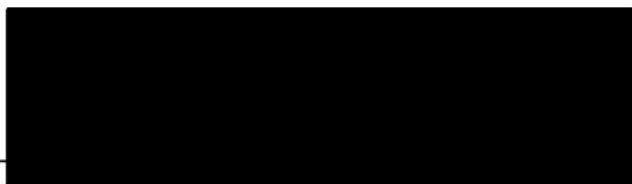
1. Autorizo o setor financeiro a efetuar o pagamento do serviço prestado pelo pipeiro relacionado acima, referente ao período supracitado;
2. Tomar as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

LIQ./PAGAMENTO - PF

NATAL-RN, 06 de Fevereiro de 2026

160342/00001/B Adm Gu N

2025 219  
 2026 NE 128  
 20 RP 304  
 20 NS 998



20 OP \_\_\_\_\_  
 20 GP \_\_\_\_\_  
 20 NS \_\_\_\_\_  
 20 OB \_\_\_\_\_  
 20 NS \_\_\_\_\_



NE 913  
128

**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\$)
LAJES PINTADAS			0.80	44	26.4	10.20	2 (3)	116.0	1.893,120
			0.80	56	33.6	10.20	3 (4)	119.0	2.913,120
			0.80	65	39	10.20	2 (4)	125.0	2.040,000
			0.80	59	35.4	10.20	3 (4)	122.0	2.986,560
			0.80	51	30.6	10.20	3	138.0	3.378,240
			0.80	45	27	10.20	2 (3)	135.0	2.203,200
			0.80	45	27	10.20	2 (3)	113.0	1.844,160
			<b>Total do Município:</b>			-	<b>365</b>	<b>219</b>	-
<b>Total:</b>			-	<b>365</b>	<b>219</b>	-	<b>17 (24)</b>	-	<b>17.258,40</b>

NATAL-RN, 03 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

<input checked="" type="checkbox"/>	Qtd carradas previstas	OM - ER da 7ª BDA INF MTZ
<input checked="" type="checkbox"/>	Qtd carradas aprovadas no Gpipa	
<input type="checkbox"/>	Qtd carradas que não foram entregues (X)	Emitido em 29/01/2026
<input type="checkbox"/>	Qtd carradas contestadas para auditoriaem (O)	

Motorista:



Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA		Anotações
1	22772313	05/01/2026 09:14	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	98597		
2	22775312	06/01/2026 08:19	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	98568	Serra Verde	11.33
3	22777322	06/01/2026 15:45	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	9219	Boqueirão	11.59
4	22778742	07/01/2026 08:30	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	116107	Serra Verde	10.00
5	22780306	07/01/2026 14:53	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	166188	Boqueirão	9.11
6	22796712	13/01/2026 09:01	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	98597	Serra de Manoel Carlos	8.64
7	22803121	14/01/2026 10:12	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	69247	Caldeirão (ESCOLA)	7.85
8	22807603	15/01/2026 08:36	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	170787	Sítio Bento Nunes	11.33
9	22812282	16/01/2026 08:20	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	166188	Boqueirão	9.11
10	22817073	19/01/2026 08:39	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	9219	Boqueirão	11.59
11	22822385	20/01/2026 09:38	Confirmado	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	116107	Serra Verde	10.00
12	22827238	21/01/2026 09:07	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	98568	Serra Verde	11.33

Conforme dados registrados no Sistema G-PIPA, existe deslocamento para o Manancial georreferenciado. Possivelmente, o erro foi gerado por inconsistência no funcionamento do DM.

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



Brasil

## Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 29/01/2026

13	22832342	22/01/2026 08:57	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	98597	Serra de Manoel Carlos	8.64
14	22840672	26/01/2026 08:06	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	170787	Sítio Bento Nunes	11.33
15	22846085	27/01/2026 08:26	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	166188	Boqueirão	9.11
16	22849442	27/01/2026 16:32	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	116107	Serra Verde	10.00
17	22852139	28/01/2026 08:51	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	69247	Caldeirão (ESCOLA)	7.85

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

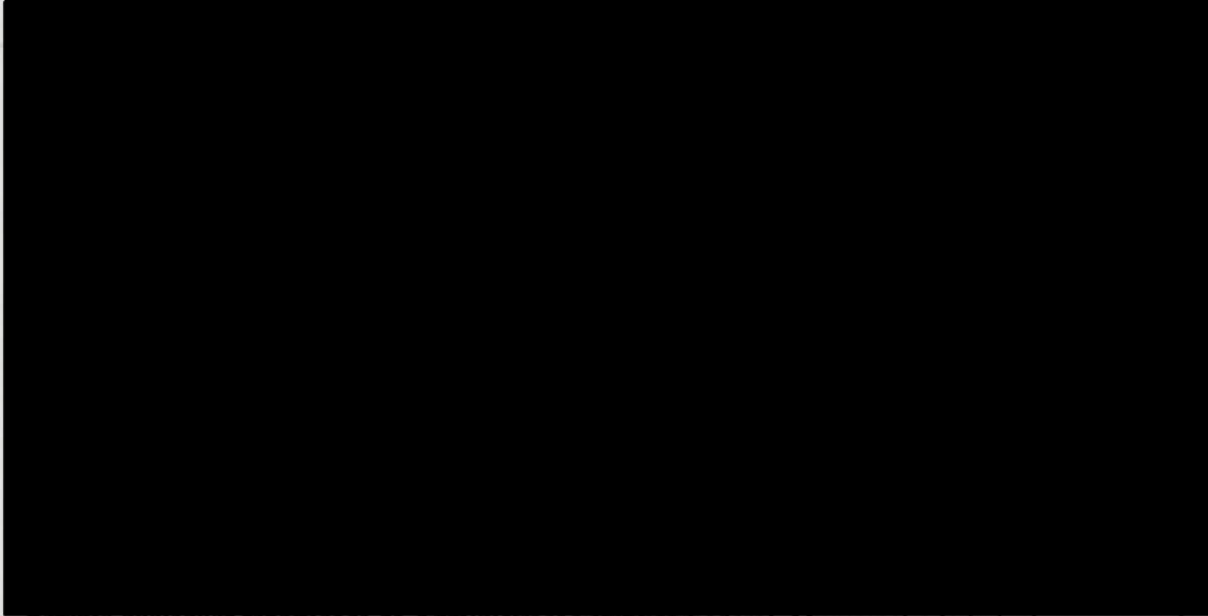
<b>MUNICÍPIO:</b>	LAJES PINTADAS				<b>PERÍODO:</b>		01/01/2026 ATÉ 31/01/2026												
<b>PIPEIRO:</b>	[REDACTED]				<b>CAP. PIPA M³:</b>	10,20		<b>MANANCIAL:</b>											
<b>PLACA:</b>	[REDACTED]				<b>TELEFONE OME:</b>	(84)992137141		<b>(2018) - Macaiba RN Humberto Adriano</b>											
<b>COR DO VEÍCULO:</b>	VERMELHO			<b>NÚM. CARTÃO:</b>	[REDACTED]		<b>DISQUE-DENÚNCIA:</b>	(84)992137141		<b>LACRE DM:</b>					<b>80292</b>				
<b>LOTE:</b>	LAJES PINTADAS - 2.LOTE 07				<b>TELEFONE PIPEIRO:</b>	[REDACTED]		<b>LACRE PIPA:</b>					<b>3636</b>						

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	
9219	BOQUEIRÃO	[REDACTED]	2018	1389941	44	116	2						1													1												R\$ 1.893,12		
166188	BOQUEIRÃO	[REDACTED]	2018	2963546	56	119	3							1																								R\$ 2.913,12		
69247	CALDEIRÃO (ESCOLA)	[REDACTED]	2018	1390350	65	125	2													1									1								R\$ 2.040,00			
98568	SERRA VERDE	[REDACTED]	2018	1390213	45	135	2							1													1										R\$ 2.203,20			
116107	SERRA VERDE	[REDACTED]	2018	1390411	51	138	3								1												1								1		R\$ 3.378,24			
98597	SERRA DE MANOEL CARLOS	[REDACTED]	2018	0335359	59	122	3					1								1								1									R\$ 2.986,56			
170787	SÍTIO BENTO NUNES	[REDACTED]	2018	1412946	45	113	2												1													1					R\$ 1.844,16			
<b>SOMA</b>					365	968	17	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	R\$ 17.258,40

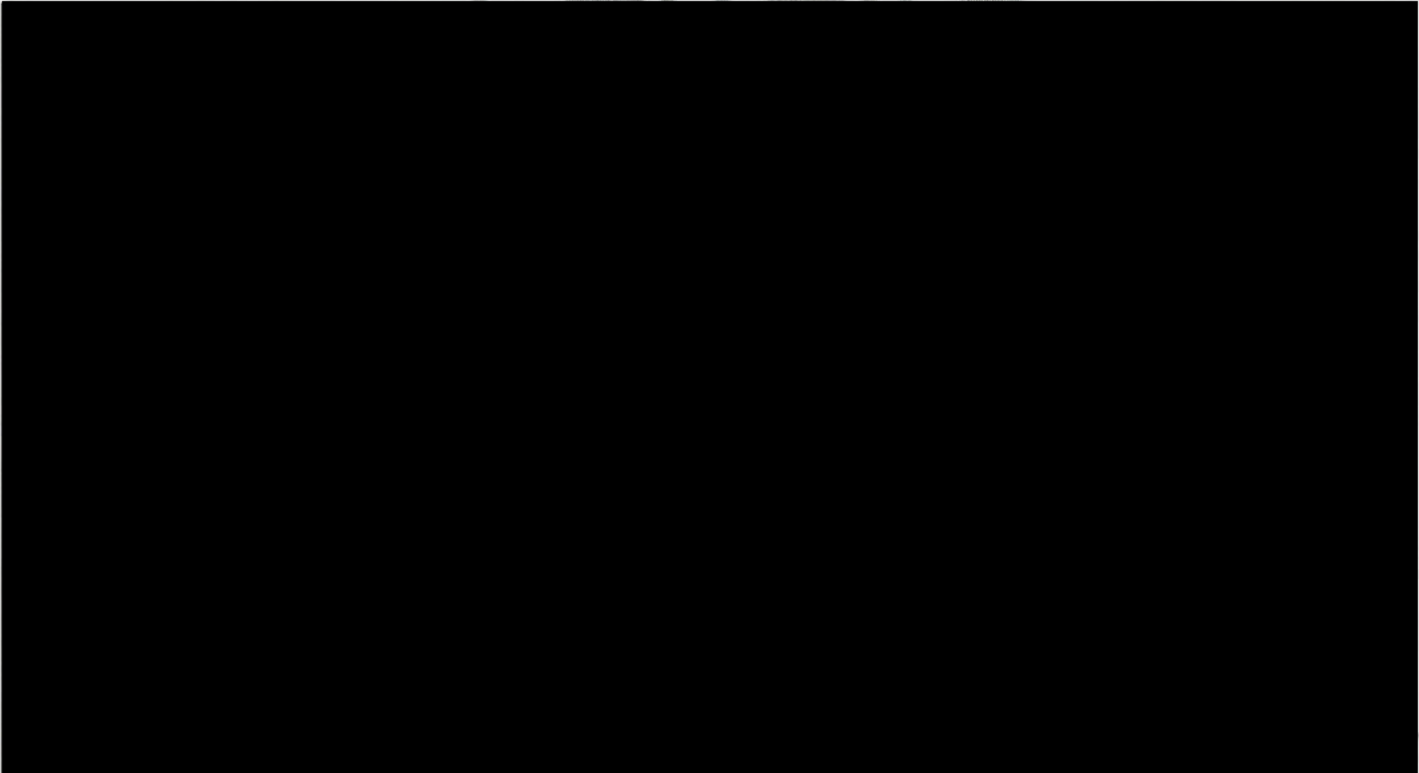
CONTRATADO

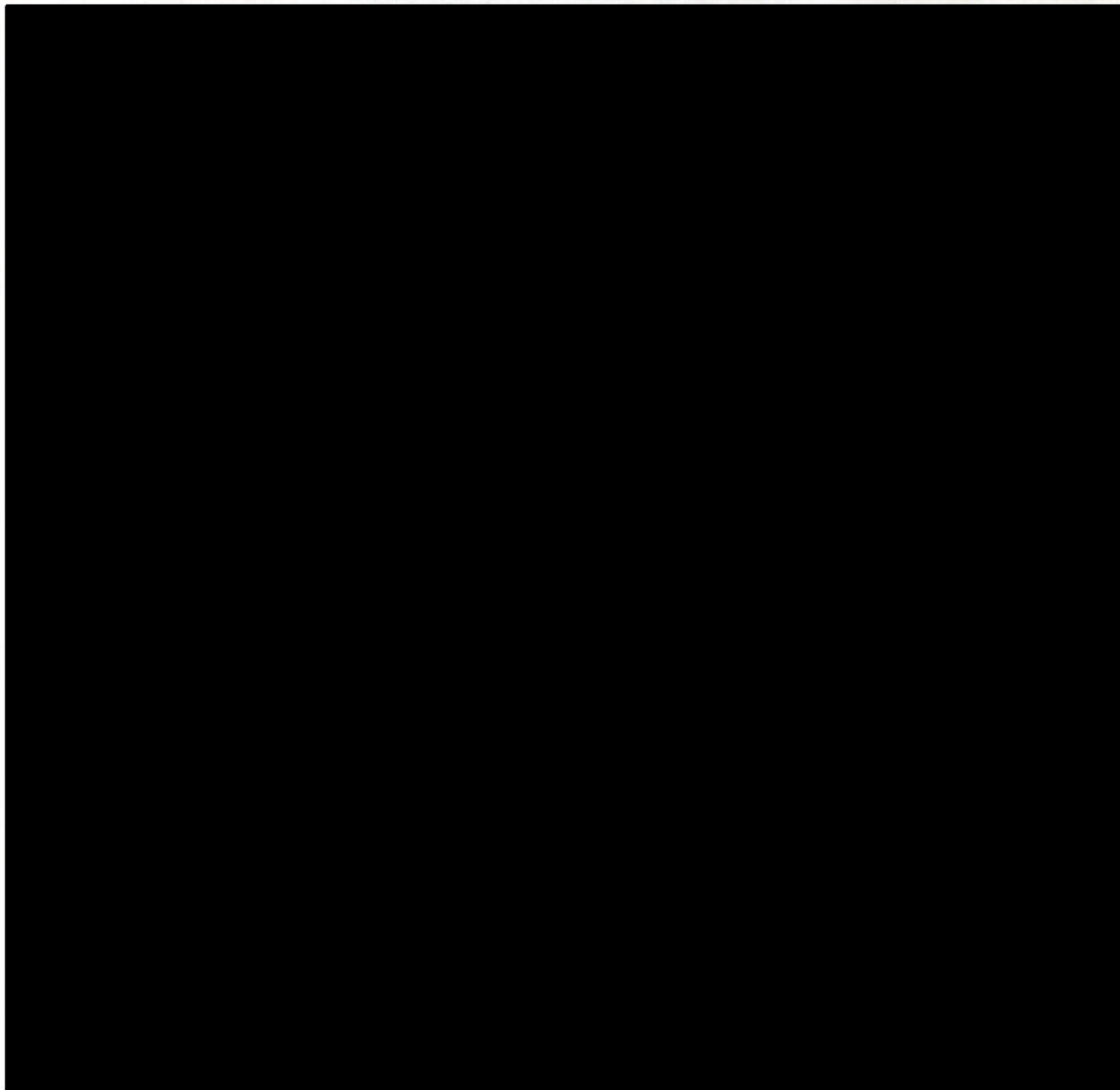
Referido Plano de Trabalho deverá ser assinada no aplicativo Gov.br e enviada para o link do pipeiro imediatamente.  
 O início das entregas será somente após o envio da planilha assinada para o link do pipeiro.  
 Proibido descarregar sem passar cartão do beneficiário;  
 Proibido descarregar em cisterna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



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 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.





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

Usuário: \*\*\*.849.873-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160492	B ADM GU N/ER OP C PIPA/7ª BDA INF MTZ	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.565.307/0003-76	RUA ALMINO AFONSO N°12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

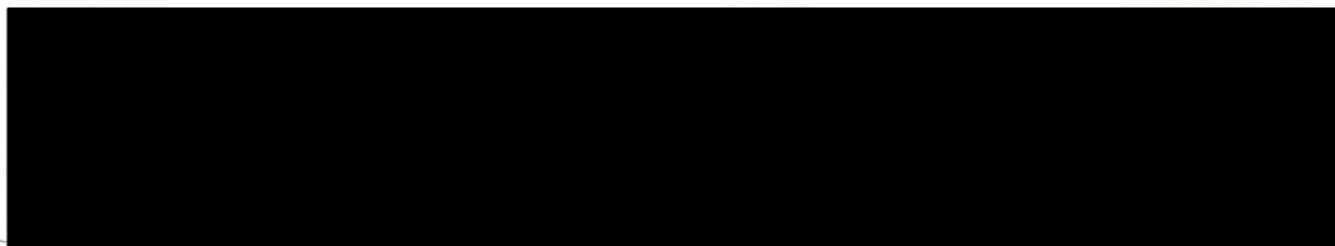
<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	919

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF00000CP25

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>	
28/08/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	37.999,80	<i>saldo</i> <i>3.053,68</i>

**Favorecido**



**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CONT 375/2025 \_ INEX 151/2026 \_ 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**

LAJES PINTADAS

**Informação Complementar**

16049207001512026 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:25	Alteração

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

Usuário: \*\*\*.849.873-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

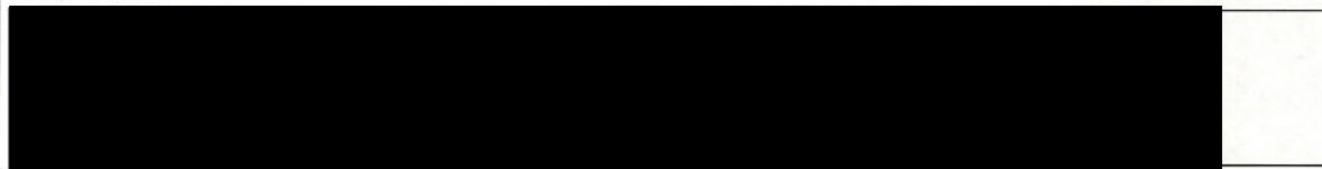
<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	37.999,80

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	37.999,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	0,70370	27.000,0000	18.999,90
17/09/2025	Reforço	0,70370	27.000,0000	18.999,90

**Assinaturas**





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

Usuário: \*\*\*.849.873-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2026	NE	128

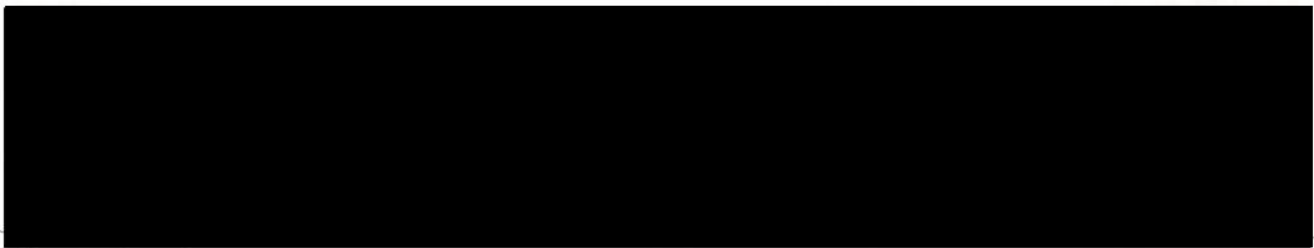
Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
08/01/2026	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	25.268,76

*utilizar*  
12.204,42

Favorecido



Amparo Legal

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

Descrição

CONT 375/2025 \_ 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

LAJES PINTADAS

Informação Complementar

16049207001512026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
005	03/02/2026 10:52:17	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	25.268,76

**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	25.268,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2026	Inclusão	0,37435	27.000,0000	10.107,45
30/01/2026	Reforço	0,56153	27.000,0000	15.161,31

**Assinaturas**





MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP  
Nº 64300.002577/2026-00

RPA  
Nº 309/02

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2026

INTERESSADO: WALDIVINO R [REDACTED] CPF Nº [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

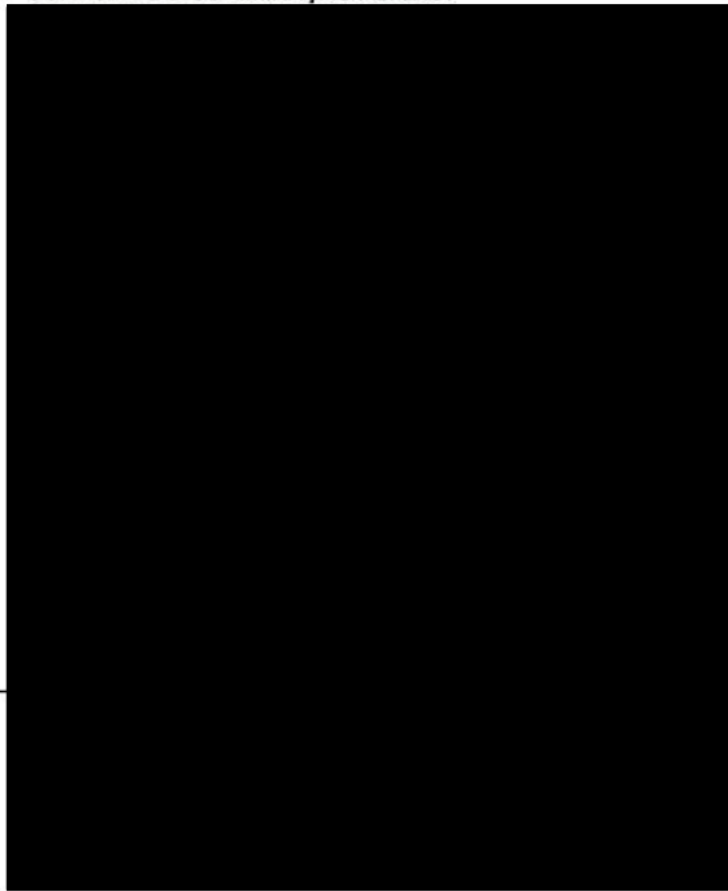
RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
309	02/2026

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 15.161,28  
(quinze mil, cento e sessenta e um reais e vinte e oito centavos)

CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:



<u>ESPECIFICAÇÃO</u>			
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO .....	R\$	15.161,28	
<u>DESCONTOS</u>			
II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00	
III SEST (1,5%)	R\$	45,48	
IV SENAT (1,0%)	R\$	30,32	
V INSS (11,0%)	R\$	333,54	
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$ 409,34
VALOR LÍQUIDO .....	R\$	14.751,94	



DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

Conforme atestada a prestação de serviço pelo Fiscal de Contrato:

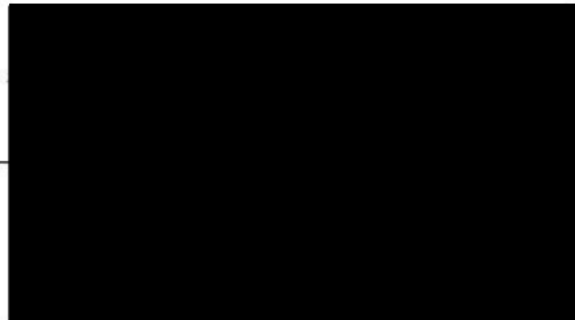
1. Autorizo o setor financeiro a efetuar o pagamento do serviço prestado pelo pipeiro relacionado acima, referente ao período supracitado;
2. Tomar as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

LIQ/PAGAMENTO - PF

NATAL-RN, 18 de março de 26

180342/0000 MS Adm Gm W

- 20 ME 128
- 20 PP 627
- 20 NS 2758
- 20 CP \_\_\_\_\_
- 20 GP \_\_\_\_\_
- 20 MS \_\_\_\_\_
- 20 CB \_\_\_\_\_
- 20 NS \_\_\_\_\_





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\$)			
LAJES PINTADAS	[REDACTED]		0.80	44	26.4	10.20	2 (3)	116.0	1.893.120			
			0.80	56	33.6	10.20	2 (4)	119.0	1.942.080			
			0.80	65	39	10.20	2 (4)	125.0	2.040.000			
			0.80	59	35.4	10.20	3 (4)	122.0	2.986.560			
			0.80	51	30.6	10.20	2 (3)	138.0	2.252.160			
			0.80	45	27	10.20	2 (3)	135.0	2.203.200			
			0.80	45	27	10.20	2 (3)	113.0	1.844.160			
			Total do Município:			-	365	219	-	15 (24)	-	15.161,28
			Total:			-	365	219	-	15 (24)	-	15.161,28

NATAL-RN, 09 de março 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 01/02/2026 Até 28/02/2026

<input checked="" type="checkbox"/>	Qtd carradas previstas	OM - ER
<input checked="" type="checkbox"/>	Qtd carradas aprovadas no Gpipa	
<input checked="" type="checkbox"/>	Qtd carradas que não foram entregues (X)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)	

da 7ª BDA INF MTZ  
Emitido em 04/03/2026

Motorista:

Placa:



Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Anotações
1	22863714	02/02/2026 09:21	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	9219	[Redacted]
2	22867753	03/02/2026 08:42	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	98597	Serra de Manoel Carlos
3	22872783	04/02/2026 08:35	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	69247	Caldeirão (ESCOLA)
4	22875536	04/02/2026 15:44	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	166188	Boqueirão
5	22877906	05/02/2026 09:02	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	98568	Serra Verde
6	22886813	09/02/2026 11:07	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	170787	Sítio Bento Nunes
7	22891461	10/02/2026 09:33	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	116107	Serra Verde
8	22917918	18/02/2026 10:56	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	69247	Caldeirão (ESCOLA)
9	22921875	19/02/2026 08:32	Confirmado	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	9219	Boqueirão
10	22924893	19/02/2026 15:51	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	98597	Serra de Manoel Carlos
11	22927137	20/02/2026 08:43	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	166188	Boqueirão

Conforme dados registrados no Sistema GPIPAsistema, foi identificado, das 04h31 às 05h10, inconsistência no funcionamento do DM. Possivelmente, esta inconsistência interferiu no registro durante a visita ao Manancial. Por esse motivo, foi solicitado agendamento de visita ao PAA, para verificação técnica.



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

12	22933984	23/02/2026	15:02	Sem pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	98568	Serra Verde	11.50
13	22936488	24/02/2026	08:29	Sem pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	116107	Serra Verde	10.15
14	22940780	25/02/2026	07:17	Sem pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	170787	Sítio Bento Nunes	11.50
15	22943841	25/02/2026	15:44	Sem pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	98597	Serra de Manoel Carlos	8.77

Emitted em 04/03/2026

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

MUNICÍPIO:		LAJES PINTADAS												PERÍODO:		01/02/2026 ATÉ 28/02/2026																				
PIPEIRO:		[REDACTED]												CAP. PIPA M <sup>3</sup> :		10,20																				
PLACA:		[REDACTED]												TELEFONE OME:		(84)992137141																				
COR DO VEÍCULO:		VERMELHO		NÚM. CARTÃO:		[REDACTED]												DISQUE-DENÚNCIA:		(84)992137141																
LOTE:		LAJES PINTADAS - 2.LOTE 07												TELEFONE PIPEIRO:		[REDACTED]																				
GCGA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAN.	Nº Cartão	Pqo	Dias	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
9219	BOQUEIRÃO	[REDACTED]	2018	1389041	44	116	2		1																									RS 1.893,12		
166108	BOQUEIRÃO	[REDACTED]	2018	2963546	56	119	2						1																					RS 1.942,08		
69247	CALDEIRÃO (ESCOLA)	[REDACTED]	2018	1380350	65	125	2				1																							RS 2.040,00		
98568	SERRA VERDE	[REDACTED]	2018	1390213	45	135	2					1																						RS 2.203,20		
116107	SERRA VERDE	[REDACTED]	2018	1390411	51	138	2										1																	RS 2.252,16		
98997	SERRA DE MANOEL CARLOS	[REDACTED]	2018	0036369	59	122	3			1																								RS 2.986,56		
179787	SITIO BENTO NUNES	[REDACTED]	2018	1412946	45	113	2									1																		RS 1.844,16		
					305	808	15	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	RS 15.161,28	

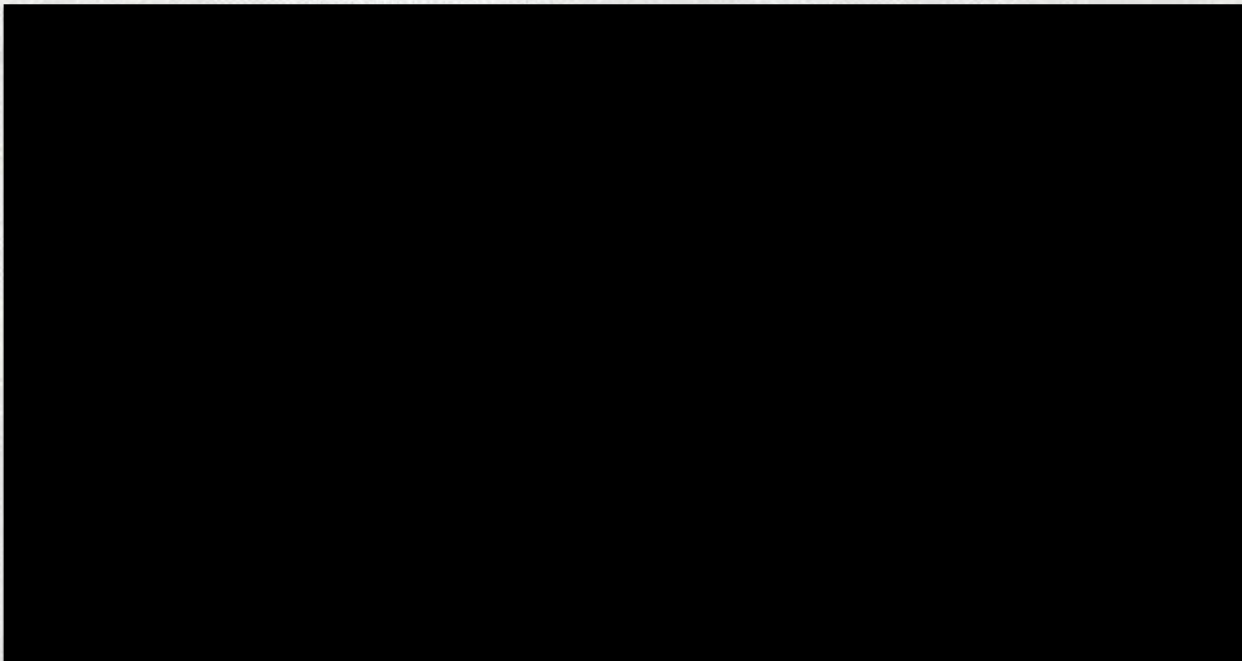
[REDACTED]

[REDACTED]

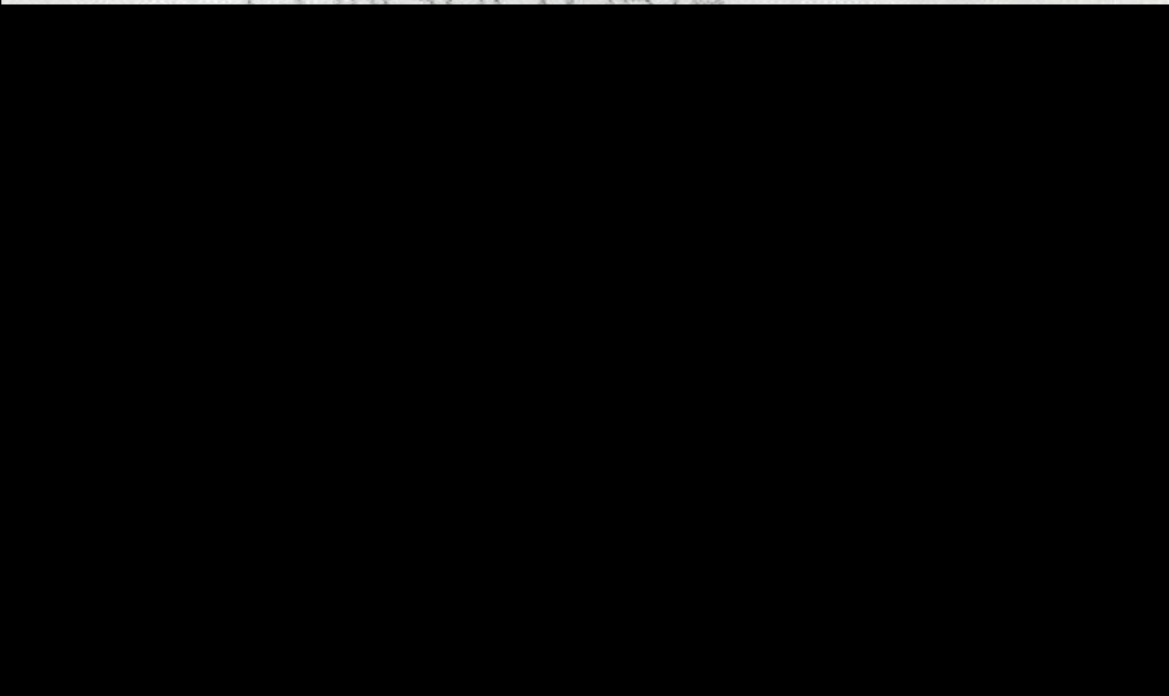
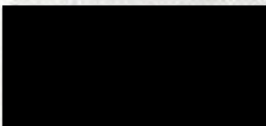
[REDACTED]

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 sistema suja.  
 Proibido descarregar em sistema não cadastrada.  
 Proibido descarregar em data não programada sem autorização do escritório.  
 PROBLEMAS NA ENTREGA: FALTA DE CARTÃO - CISTERNA SUA - CISTERNA COM VAZAMENTO - CISTERNA NÃO CABE TODA A CARRADA  
 - SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO TAIS COMO: ( ANTECIPAR CARRADA DE ATE DOIS DIAS A 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 AS 17:30. PROBLEMAS: LIGUE (84) 9 92129382 / 988884458 (DAS 08:00 AS 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



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 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.



Ferreira  
CONSULTORIA



Data e hora da consulta: 04/02/2026 14:24  
 Usuário: \*\*\*.849.873-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2026	NE	128

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>	
08/01/2026	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	25.268,76	35.361,40 Saldo

**Favorecido**



**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CONT 375/2025 \_ 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**

LAJES PINTADAS

**Informação Complementar**

16049207001512026 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
005	03/02/2026 10:52:17	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	25.268,76

**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	25.268,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2026	Inclusão	0,37435	27.000,0000	10.107,45
30/01/2026	Reforço	0,56153	27.000,0000	15.161,31

**Assinaturas**

