



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

NUP  
Nº 64300.001578/2026-71

RPA  
Nº 59/01

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2026

INTERESSADO: ANTONIO

2

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





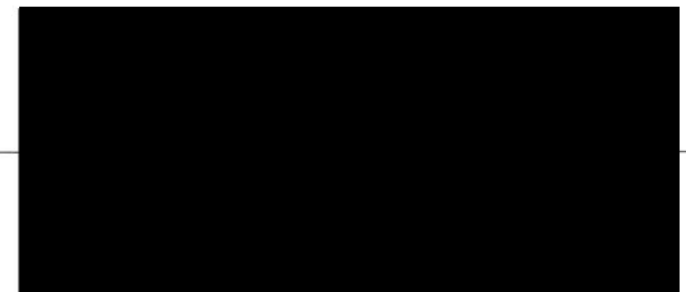
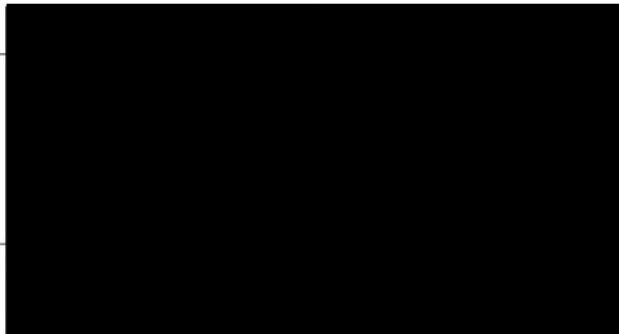
NE 306  
105

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

PRESTADOR DE SERVIÇO: A [REDACTED] S [REDACTED]

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)	
JOSE DA PENHA	[REDACTED]	2578 - JATOBÁ 2->148719 - AMEIXE	[REDACTED]	0.80	34	20.4	9.00	2 (3)	109.0	1.569,600
		2578 - JATOBÁ 2->165361 - ANGICO	[REDACTED]	0.80	34	20.4	9.00	2 (3)	109.5	1.576,800
		2578 - JATOBÁ 2->148710 - BOI RED	[REDACTED]	0.80	30	18	9.00	2	103.0	1.483,200
		2578 - JATOBÁ 2->158231 - CARRO	[REDACTED]	0.80	21	12.6	9.00	1 (2)	109.0	784,800
		2578 - JATOBÁ 2->152445 - EMA 3 -	[REDACTED]	0.80	34	20.4	9.00	2 (3)	113.0	1.627,200
		2578 - JATOBÁ 2->166127 - EMA RE	[REDACTED]	0.80	32	19.2	9.00	2 (3)	113.5	1.634,400
		2578 - JATOBÁ 2->180367 - JERIMUN	[REDACTED]	0.80	14	8.4	9.00	1	99.5	716,400
		2578 - JATOBÁ 2->148714 - JERIMUN	[REDACTED]	0.80	32	19.2	9.00	2 (3)	110.0	1.584,000
		2578 - JATOBÁ 2->181710 - MARIA N	[REDACTED]	0.80	23	13.8	9.00	1 (2)	113.0	813,600
		2578 - JATOBÁ 2->148716 - PAPAGA	[REDACTED]	0.80	13	7.8	9.00	1	105.0	756,000
		2578 - JATOBÁ 2->148718 - PEJUAB	[REDACTED]	0.80	34	20.4	9.00	2 (3)	104.0	1.497,600
<b>Total do Município:</b>				-	<b>301</b>	<b>180.6</b>	-	<b>18 (26)</b>	-	<b>14.043,60</b>
<b>Total:</b>				-	<b>301</b>	<b>180.6</b>	-	<b>18 (26)</b>	-	<b>14.043,60</b>

NATAL-RN, 05 de fevereiro de 2026



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



## Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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

18	Qtd carradas previstas
18	Qtd carradas aprovadas no GPIPE
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (OI)

Motorista:

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Ma	Nome	Autonomia (dias)	Anotações
1	22775538	06/01/2026 09:08	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148714 JERIMUM 1	14.06	
2	22777335	06/01/2026 16:02	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	152445 EMA 3	13.24	
3	22779262	07/01/2026 10:01	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148719 AMEIXEIRA	13.24	
4	22781913	08/01/2026 08:25	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148716 PAPAGAIO	34.62	
5	22785878	09/01/2026 08:15	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	165361 ANGICOS 5	13.24	
6	22799528	13/01/2026 16:06	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	180367 JERIMUM	32.14	
7	22801883	14/01/2026 08:37	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148718 PEJUABA DE CIMA	13.24	
8	22805059	14/01/2026 15:46	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	166127 EMA RECANTO	14.06	
9	22808133	15/01/2026 10:34	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148710 BOI REDONDO 1	15.00	
10	22812306	16/01/2026 08:44	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	181710 JERIMUM	19.57	
11	22819585	19/01/2026 16:23	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148714 JERIMUM 1	14.06	
12	22822405	20/01/2026 09:52	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	158231 CARRO QUEBRADO 2	21.43	
13	22827685	21/01/2026 09:53	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	152445 EMA 3	13.24	

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



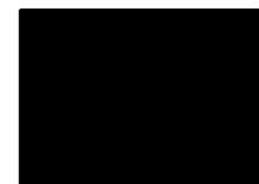
## Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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



Emitido em 04/02/2026

14	22832655	22/01/2026 09:48	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148719	AMEIXEIRA	3.24
15	22836288	23/01/2026 08:11	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	165361	ANGICOS 5	3.24
16	22843752	26/01/2026 16:09	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	166127	EMA RECANTO	4.06
17	22854340	28/01/2026 15:26	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148718	PEJUABA DE CIMA	3.24
18	22861371	30/01/2026 16:05	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148710	BOI REDONDO 1	5.00



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

MUNICÍPIO:	JOSÉ DA PENHA				PERÍODO:	01/01/2026 ATÉ 31/01/2026			
PIPEIRO:	[REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED] S [REDACTED] S				CAP. PIPA M³:	9,00		MANANCIAL:	
PLACA:	[REDACTED]				TELEFONE OME:	(84)992137141		(2578) - JATOBÁ 2	
COR DO VEÍCULO:	BRANCO		NÚM. CARTÃO:	053840	DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992137141		LACRE DM:	75488
LOTE:	[REDACTED] [REDACTED] A [REDACTED]				[REDACTED] E PIPEIRO:	[REDACTED] 8		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	1056669	34	109	2							1														1										R\$ 1.569,60			
165361	ANGICOS 5	[REDACTED]	2578	1056653	34	110	2								1													1										R\$ 1.576,80			
148710	BOI REDONDO 1	[REDACTED]	2578	1051053	30	103	2														1													1			R\$ 1.483,20				
158231	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\$ 1.827,20				
166127	EMA RECANTO	[REDACTED]	2578	1054023	32	114	2											1														1					R\$ 1.634,40				
180367	JERIMUM	[REDACTED]	2578	2957851	14	99,5	1												1																		R\$ 716,40				
181710	JERIMUM	[REDACTED]	2578	2957837	23	113	1															1															R\$ 813,60				
148714	JERIMUM 1	[REDACTED]	2578	1056744	32	110	2				1															1											R\$ 1.584,00				
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	18	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	R\$ 14.043,60

Referido Plano de Trabalho deverá ser acessado 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

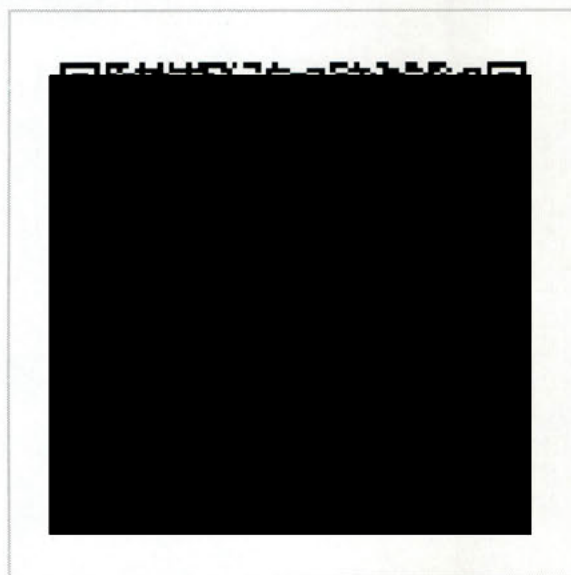




REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
SECRETARIA NACIONAL DE TRÁNSITO



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 / SENATRAM**

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	<del>27.999,54</del> 3.349,26

**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



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	105

**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	20.878,56

*Usa 10.694,34*

**Favorecido**

Código	Nome
[REDACTED]	[REDACTED]

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CONT 367/2025 \_ 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**

JOSE DA PENHA

**Informação Complementar**

16049207001382026 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/02/2026 10:42:21	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	20.878,56

**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	20.878,56

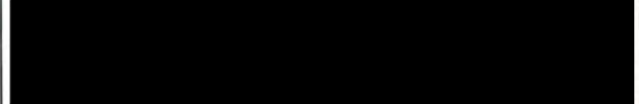
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2026	Inclusão	0,30835	27.000,0000	8.325,45
30/01/2026	Reforço	0,46493	27.000,0000	12.553,11

**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 178/02

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2026

INTERESSADO: ANTONIO [REDACTED] S [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
178	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\$ 12.553,20  
(doze mil, quinhentos e cinquenta e três reais e vinte centavos)

CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

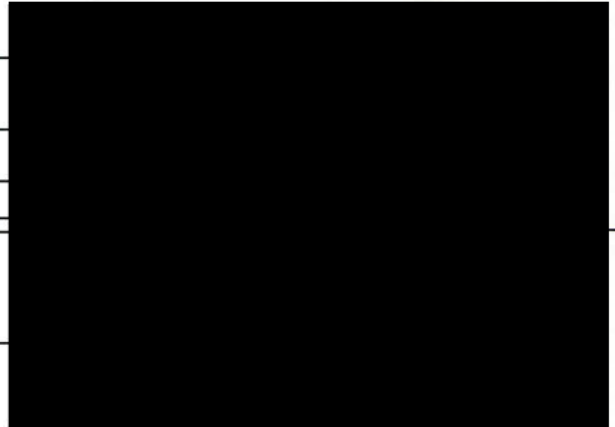
SALÁRIO BASE	TAXA	Valor máximo p/reembolso
X+X+X+X+X+X+X+X	X+X+X+X+X+X	X+X+X+X+X+X+X+X+X
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO	
X+X		

NÚMERO DE INSCRIÇÃO



ESPECIFICAÇÃO			
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO .....	R\$	12.553,20	
DESCONTOS			
II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00	
III SEST (1,5%)	R\$	37,65	
IV SENAT (1,0%)	R\$	25,10	
V INSS (11,0%)	R\$	276,17	
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$ 338,92
VALOR LÍQUIDO .....	R\$	12.214,28	

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, 11 de MARÇO de 2026

160342/00001/B Adm Gu N

2026 NE 106

20 RP

20 NS

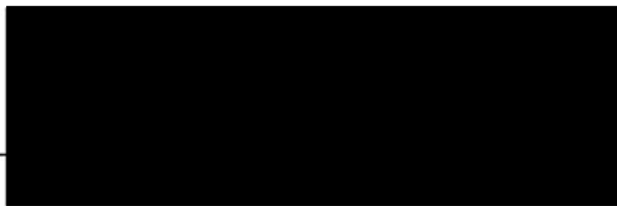
20 OP

20 GP

20 NS

20 OB

20 NS





NE 105 - RPP REX

**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\$)
JOSE DA PENHA	[REDACTED]	2578 - JATOBÁ 2->148719 - AMEIXEIRA - P	[REDACTED]	34	20.4	9.00	2 (3)	109.0	1.569,600
		2578 - JATOBÁ 2->165361 - ANGICOS 5 - J	[REDACTED]	34	20.4	9.00	2 (3)	109.5	1.576,800
		2578 - JATOBÁ 2->148710 - BOI REDONDO	[REDACTED]	30	18	9.00	1 (2)	103.0	741,600
		2578 - JATOBÁ 2->158231 - CARRO QUEB	[REDACTED]	21	12.6	9.00	1 (2)	109.0	784,800
		2578 - JATOBÁ 2->152445 - EMA 3 - FRAN	[REDACTED]	34	20.4	9.00	2 (3)	113.0	1.627,200
		2578 - JATOBÁ 2->166127 - EMA RECANT	[REDACTED]	32	19.2	9.00	2 (3)	113.5	1.634,400
		2578 - JATOBÁ 2->180367 - JERIMUM - JO	[REDACTED]	14	8.4	9.00	1	99.5	716,400
		2578 - JATOBÁ 2->181710 - JERIMUM - MA	[REDACTED]	23	13.8	9.00	1 (2)	113.0	813,600
		2578 - JATOBÁ 2->148714 - JERIMUM 1 - T	[REDACTED]	32	19.2	9.00	2 (3)	110.0	1.584,000
		2578 - JATOBÁ 2->148716 - PAPAGAIO - C	[REDACTED]	13	7.8	9.00	1	105.0	756,000
		2578 - JATOBÁ 2->148718 - PEJUABA DE C	[REDACTED]	34	20.4	9.00	1 (3)	104.0	748,800
		<b>Total do Município:</b>	-	<b>301</b>	<b>180.6</b>	-	<b>16 (26)</b>	-	<b>12.553,20</b>
<b>Total:</b>			-	<b>301</b>	<b>180.6</b>	-	<b>16 (26)</b>	-	<b>12.553,20</b>

NATAL-RN, 02 de março de 2026

[REDACTED SIGNATURE]

[REDACTED SIGNATURE]

Ten  
f Mtz

# 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



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

Motorista:

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	No	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22865693	02/02/2026 16:38	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148714	JERIMUM 1	14.06
2	22875616	04/02/2026 15:59	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	152445	EMA 3	13.24
3	22877368	05/02/2026 08:19	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148719	AMEIXEIRA	13.24
4	22882590	06/02/2026 10:22	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	181710	JERIMUM	19.57
5	22893574	10/02/2026 15:30	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	166127	EMA RECANTO	14.06
6	22896019	11/02/2026 08:26	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	158231	CARRO QUEBRADO 2	21.43
7	22899179	11/02/2026 16:13	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	165361	ANGICOS 5	13.24
8	22901029	12/02/2026 07:58	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148718	PEJUABA DE CIMA	13.24
9	22905754	13/02/2026 08:17	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148716	PAPAGAIO	34.62
10	22919489	18/02/2026 15:49	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148710	BOI REDONDO 1	15.00
11	22922154	19/02/2026 09:03	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	180367	JERIMUM	32.14
12	22934611	23/02/2026 16:26	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	152445	EMA 3	13.24
13	22939150	24/02/2026 10:34	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148719	AMEIXEIRA	13.24



# 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

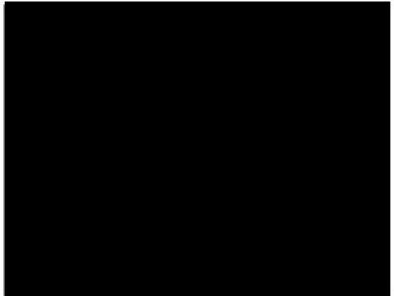
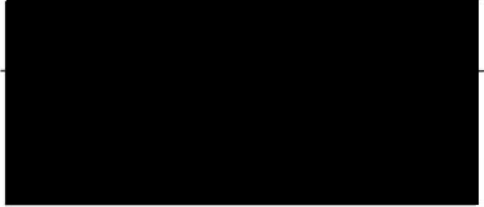
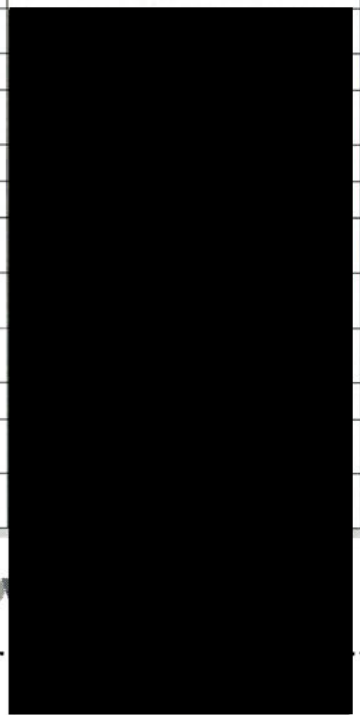
14	22941228	25/02/2026 08:08	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	165361	ANGICOS 5	3.24
15	22944032	25/02/2026 16:34	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148714	JERIMUM 1	4.06
16	22945348	26/02/2026 08:45	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	166127	EMA RECANTO	4.06

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

<b>MUNICÍPIO:</b>	JOSÉ DA PENHA				<b>PERÍODO:</b>	01/02/2026 ATÉ 28/02/2026					
<b>PIPEIRO:</b>	[REDACTED]				<b>CAP. PIPA M³:</b>	9,00		<b>MANANCIAL:</b>			
<b>PLACA:</b>					<b>TELEFONE OME:</b>	(84)992137141		(2578) - JATOBÁ 2			
<b>COR DO VEÍCULO:</b>	BRANCO		<b>NÚM. CARTÃO:</b>	053840		<b>DISQUE-DENÚNCIA:</b>	(84)992137141		<b>LACRE DM:</b>	75488	
<b>LOTE:</b>	[REDACTED]				<b>TELEFONE PIPEIRO:</b>	[REDACTED]		<b>LACRE PIPA:</b>	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	VALOR
148719	AMEIXEIRA	[REDACTED]	2578	1056669	34	109	2					1																							R\$ 1.569,60	
165361	ANGICOS 5	[REDACTED]	2578	1056553	34	110	2									1																			R\$ 1.576,80	
148710	BOI REDONDO 1	[REDACTED]	2578	1051053	30	103	1																		1										R\$ 741,60	
158231	CARRO QUEBRADO 2	[REDACTED]	2578	8842203	21	109	1											1																	R\$ 784,80	
152445	EMA 3	[REDACTED]	2578	1059554	34	113	2				1																								R\$ 1.627,20	
166127	EMA RECANTO	[REDACTED]	2578	1054023	32	114	2										1															1			R\$ 1.634,40	
181710	JERIMUM	[REDACTED]	2578	2957637	23	113	1						1																						R\$ 813,60	
180367	JERIMUM	[REDACTED]	2578	2957651	14	99,5	1																			1									R\$ 716,40	
148714	JERIMUM 1	[REDACTED]	2578	1056744	32	110	2				1																1								R\$ 1.584,00	
148716	PAPAGAIO	[REDACTED]	2578	1056690	13	105	1														1														R\$ 756,00	
148718	PEJUABA DE CIMA	[REDACTED]	2578	1056836	34	104	1																												R\$ 748,80	
					301	1189	16	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	R\$ 12.553,20

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

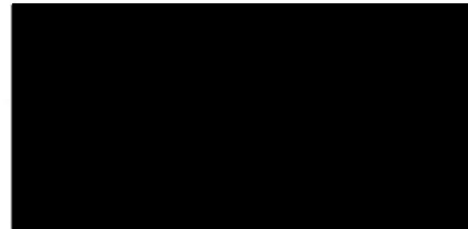
- SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO TAIS COMO: ( ANTECIPAR CARRADA DE ATÉ DOIS DIAS À FRENTE E INFORMAR AO ESCRITÓRIO NO DIA SEGUINTE)

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).

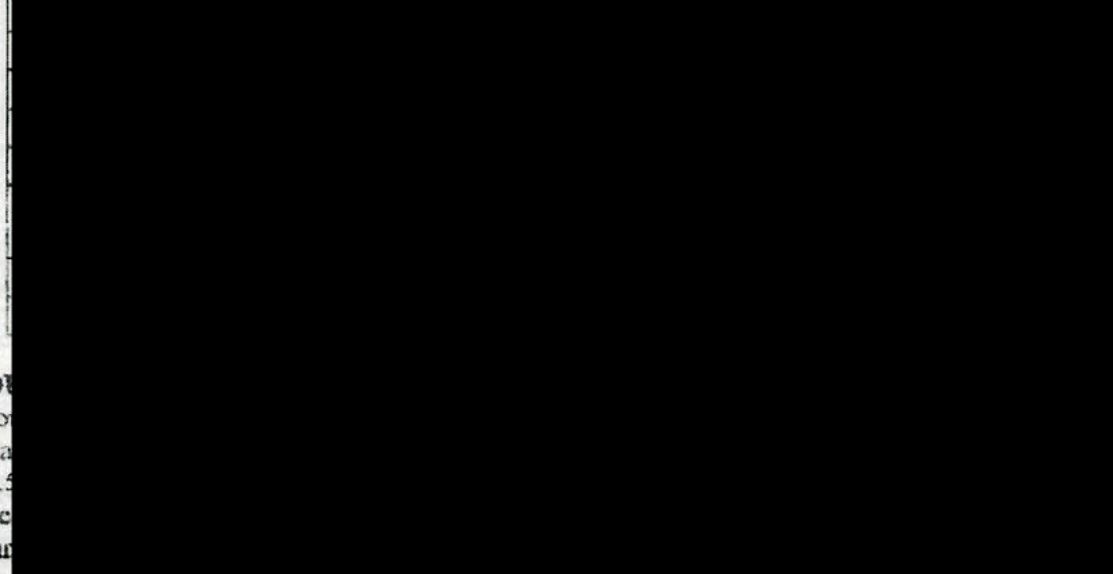
PROBLEMAS A PARTIR DAS 15:00 LIGUE (84) 9 9213-9097

CARRADA FORA DO PREVISTO ACIMA, NÃO SERÁ VALIDADA PARA PAGAMENTO



## INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

Nome Completo	Data de Nascimento
ANTONIO MARCOS SOARES DE BARROS	02/02/1989



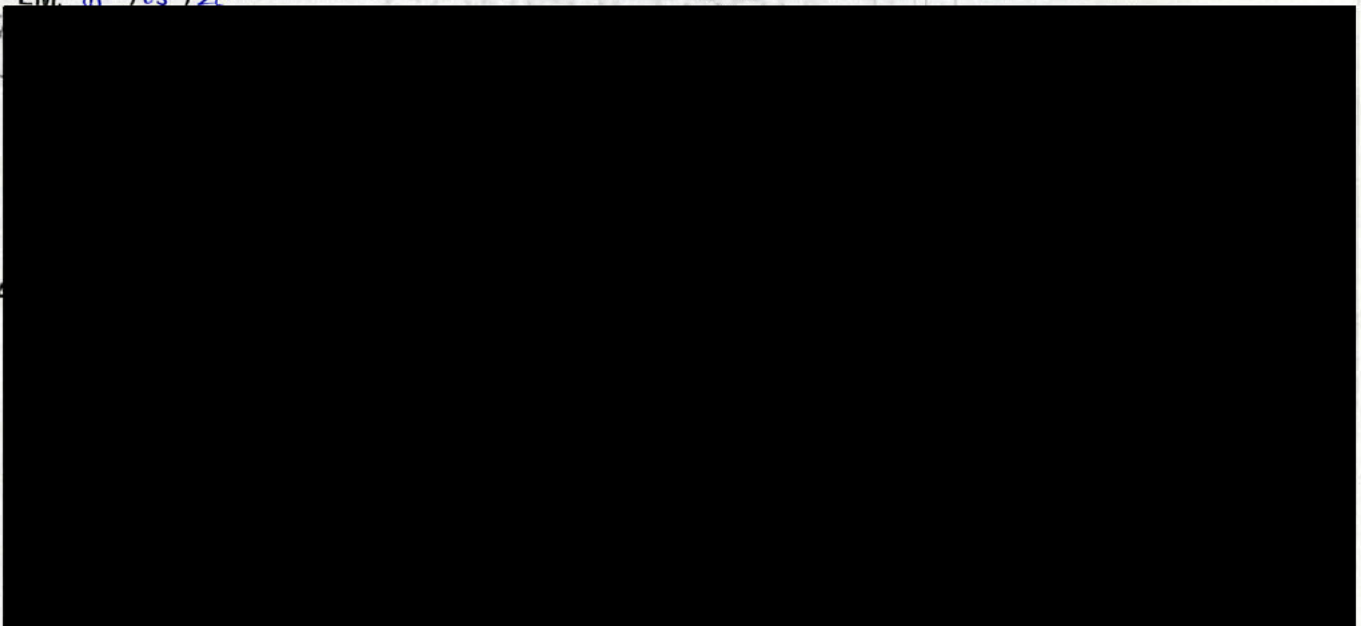
000  
e co  
porta  
097.5  
Apre  
perau

Economia Mista, em especial no tocante a 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.

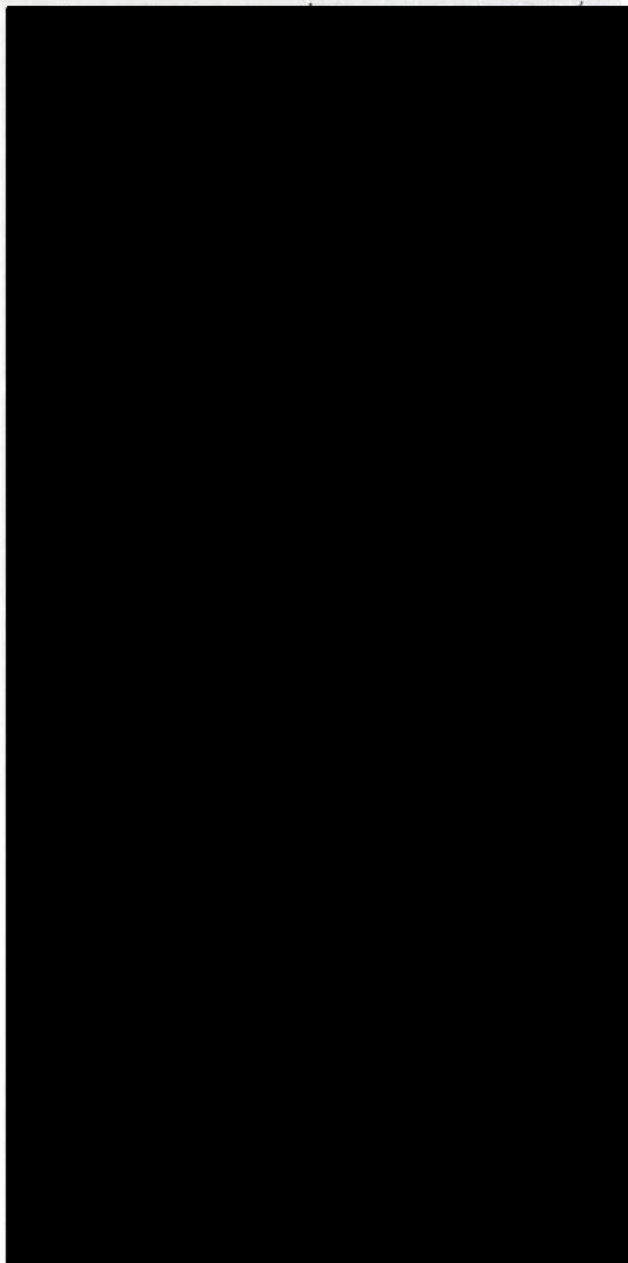
**AUTENTICAÇÃO**

**CONFERE COM O ORIGINA**

EM 05/03/20



FRA



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/SENATRAM**

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

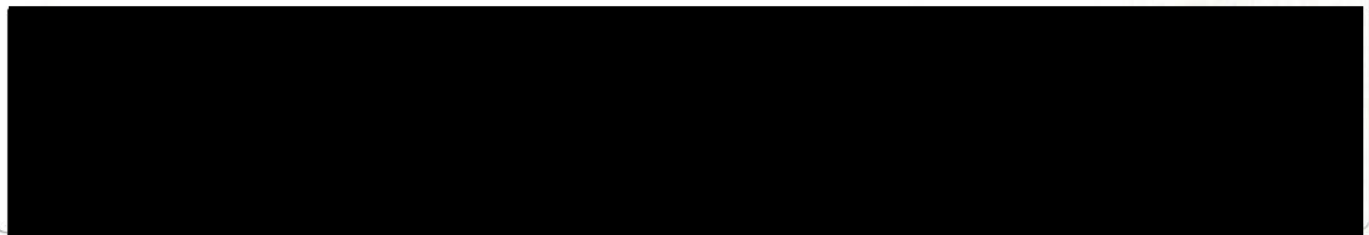
<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2026	NE	105

**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	20.878,56	<i>realdo</i> <i>12.563,19</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 367/2025 \_ 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**

JOSE DA PENHA

**Informação Complementar**

16049207001382026 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/02/2026 10:42:21	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	20.878,56

**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	20.878,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2026	Inclusão	0,30835	27.000,0000	8.325,45
30/01/2026	Reforço	0,46493	27.000,0000	12.553,11

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

[Redacted Signature]

**Responsável pela Nota de Empenho**

[Redacted Signature]  
/2026 10:12:41