



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP  
Nº 64300.001578/2026-71

RPA  
Nº 25/01

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2026

INTERESSADO: LEONARDO [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
<b>25</b>	01/2026

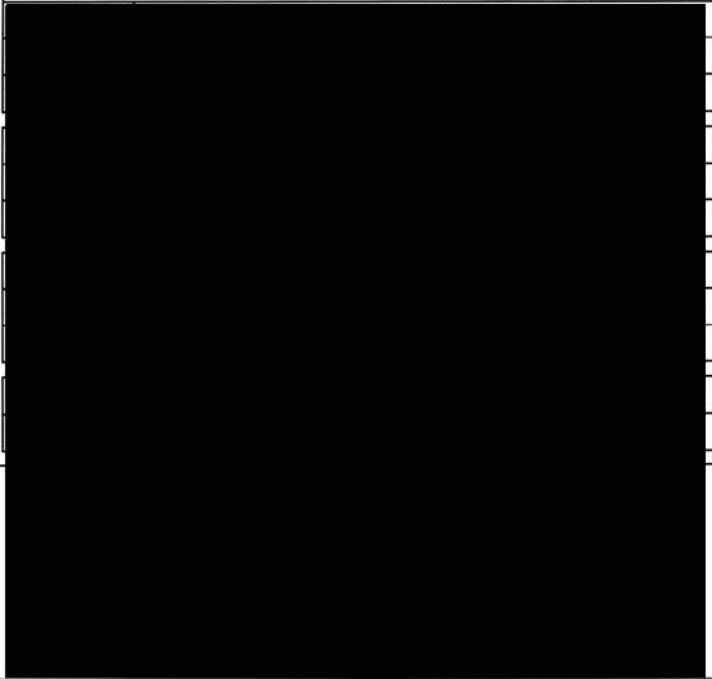
NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
ESCRITÓRIO DA 7ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	09.565.307/0003-76
ENDEREÇO / TELEFONE	
RUA ALMINO AFONSO, 12, RIBEIRA, NATAL/RN - CEP:59012010 / TELEFONE: (84) 30926236	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 16.418,74  
( dezesseis mil, quatrocentos e dezoito reais e setenta e quatro 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		

ESPECIFICAÇÃO			
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO .....	R\$	16.418,74	
DESCONTOS			
II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00	
III SEST (1,5%)	R\$	49,25	
IV SENAT (1,0%)	R\$	32,83	
V INSS (11,0%)	R\$	361,21	
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$ 443,29
VALOR LÍQUIDO .....	R\$	15.975,45	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO


LOCAL/DATA:	de	de
		

**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:**

Conforme atestada a prestação de serviço pelo Fiscal de Contrato:

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

LIQ./PAGAMENTO - PF

NATAL-RN, 06 de Fevereiro de 2026

160342/00001/B Adm Gu N

20 25 NE 823 2026 NE 6

20 RP 322

20 NS 1016

20 OP

20 GP

20 NS

20 OB

20 NS



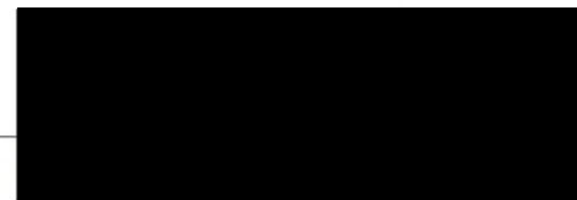
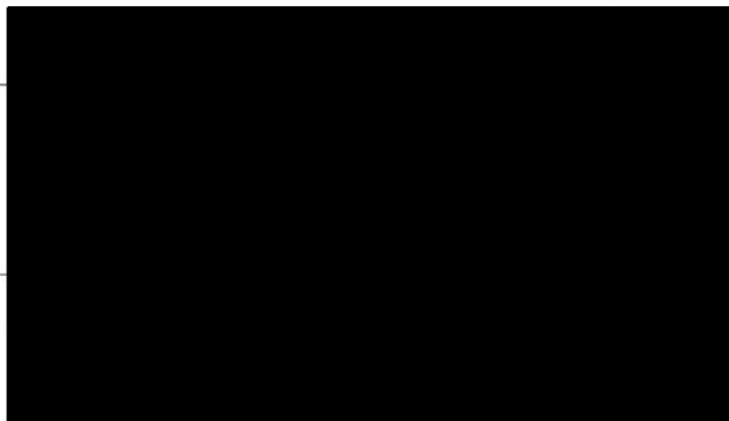
25 NE 823  
06

**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\$)	
ALMINO AFONSO		360 - PESCOLÂNDIA 1->48618 - BOA VISTA - FRAN		0.80	22	13.2	15.30	1	90.0	1.101,600
		360 - PESCOLÂNDIA 1->48623 - CARVOEIRO - JOS		0.80	30	18	15.30	2	92.0	2.252,160
		360 - PESCOLÂNDIA 1->84179 - DESERTO - JOSÉ H		0.80	27	16.2	15.30	1 (2)	92.0	1.126,080
		360 - PESCOLÂNDIA 1->159949 - EXU - MARIA LUC		0.80	30	18	15.30	1 (2)	99.5	1.217,880
		360 - PESCOLÂNDIA 1->159950 - FOGUETEIROS - J		0.80	39	23.4	15.30	1 (2)	98.0	1.199,520
		360 - PESCOLÂNDIA 1->159951 - GROSSOS - JOSE		0.80	58	34.8	15.30	2 (3)	94.6	2.315,808
		360 - PESCOLÂNDIA 1->159952 - JANDAIRA - SEBA		0.80	25	15	15.30	1	97.4	1.192,176
		360 - PESCOLÂNDIA 1->84181 - LAGOA DAS PEDR		0.80	23	13.8	15.30	1	94.0	1.150,560
		360 - PESCOLÂNDIA 1->159942 - LIMOEIRO - FRAN		0.80	37	22.2	15.30	1 (2)	97.3	1.190,952
		360 - PESCOLÂNDIA 1->159944 - TORADA - JOSE F		0.80	20	12	15.30	1	101.0	1.236,240
		360 - PESCOLÂNDIA 1->159945 - TRES ALTO 1 - AN		0.80	31	18.6	15.30	1 (2)	98.0	1.199,520
		360 - PESCOLÂNDIA 1->159946 - VARZEA DA ONÇ		0.80	14	8.4	15.30	1	101.0	1.236,240
<b>Total do Município:</b>				-	<b>356</b>	<b>213.6</b>	-	<b>14 (20)</b>	-	<b>16.418,74</b>
<b>Total:</b>				-	<b>356</b>	<b>213.6</b>	-	<b>14 (20)</b>	-	<b>16.418,74</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

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

Motorista:

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial			Autonomia (dias)	Anotações
1	22771814	05/01/2026 07:28	Sem Pendência	Almino Afonso	360	PESCOLÂNDIA 1	48623	CARVOEIRO	25.50	
2	22773806	05/01/2026 15:10	Sem Pendência	Almino Afonso	360	PESCOLÂNDIA 1	159951	GROSSOS	13.19	
3	22775407	06/01/2026 08:31	Sem Pendência	Almino Afonso	360	PESCOLÂNDIA 1	84181	LAGOA DAS PEDR	33.26	
4	22778478	07/01/2026 08:19	Sem Pendência	Almino Afonso	360	PESCOLÂNDIA 1	48618	BOA VISTA	34.77	
5	22789967	12/01/2026 07:33	Sem Pendência	Almino Afonso	360	PESCOLÂNDIA 1	159950	FOGUETEIROS	19.62	
6	22793102	12/01/2026 15:17	Sem Pendência	Almino Afonso	360	PESCOLÂNDIA 1	159945	TRES ALTO 1	24.68	
7	22795997	13/01/2026 07:58	Sem Pendência	Almino Afonso	360	PESCOLÂNDIA 1	159946	VARZEA DA ONÇ	54.64	
8	22799508	13/01/2026 15:36	Sem Pendência	Almino Afonso	360	PESCOLÂNDIA 1	159942	LIMOEIRO	20.68	
9	22817122	19/01/2026 09:41	Sem Pendência	Almino Afonso	360	PESCOLÂNDIA 1	159951	GROSSOS	13.19	
10	22832155	22/01/2026 08:17	Sem Pendência	Almino Afonso	360	PESCOLÂNDIA 1	159944	TORADA	38.25	
11	22836866	23/01/2026 08:32	Sem Pendência	Almino Afonso	360	PESCOLÂNDIA 1	159949	EXU	25.50	
12	22846994	27/01/2026 10:26	Sem Pendência	Almino Afonso	360	PESCOLÂNDIA 1	84179	DESERTO	28.33	
13	22853161	28/01/2026 12:42	Sem Pendência	Almino Afonso	360	PESCOLÂNDIA 1	159952	JANDAIRA	30.60	

# 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

14	22861263	30/01/2026	14:15	Sem Pendência	Almino Afonso	360	PESCOLÂNDIA 1	48623	CARVOEIRO
----	----------	------------	-------	------------------	---------------	-----	---------------	-------	-----------

25.50

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

<b>MUNICÍPIO:</b>		<b>ALMINO AFONSO</b>										<b>PERÍODO:</b>					<b>01/01/2026 ATÉ 31/01/2026</b>																								
<b>PIPEIRO:</b>		[REDACTED] O [REDACTED] A [REDACTED] S										<b>CAP. PIPA M³:</b>					15,30					<b>MANANCIAL:</b>																			
<b>PLACA:</b>		[REDACTED]										<b>TELEFONE OME:</b>					(84)992137141					<b>(360) - PESCOLÂNDIA 1</b>																			
<b>COR DO VEÍCULO:</b>		[REDACTED]										<b>NÚM. CARTÃO:</b>					109752					<b>DISQUE-DENÚNCIA:</b>					(84)992137141					<b>LACRE DM:</b>					81897				
<b>LOTE:</b>		[REDACTED] P [REDACTED] [REDACTED] 4										<b>TELEFONE PIPEIRO:</b>					[REDACTED]					<b>LACRE PIPA:</b>					3925														
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		
48618	BOA VISTA	[REDACTED]	360	8834925	22	90	1																																R\$ 1.101,60		
48623	CARVOEIRO	[REDACTED]	360	1048220	30	92	2					1																											R\$ 2.252,16		
84179	DESERTO	[REDACTED]	360	1062356	27	92	1																																R\$ 1.126,08		
159949	EXU	[REDACTED]	360	1056089	30	99,5	1																																R\$ 1.217,88		
159950	FOGUETEIROS	[REDACTED]	360	1062646	39	98	1																																R\$ 1.199,52		
159951	GROSSOS	[REDACTED]	360	1306825	58	94,6	2					1																											R\$ 2.315,81		
159952	JANDAIRA	[REDACTED]	360	1056584	25	97,4	1																																R\$ 1.192,18		
84181	LAGOA DAS PEDRAS	[REDACTED]	360	1055433	23	94	1																																R\$ 1.150,56		
159942	LIMOEIRO	[REDACTED]	360	1048282	37	97,3	1																																R\$ 1.190,95		
159944	TORADA	[REDACTED]	360	1048237	20	101	1																																R\$ 1.236,24		
159945	TRES ALTO I	[REDACTED]	360	1048213	31	98	1																																R\$ 1.199,52		
159946	VARZEA DA ONÇA	[REDACTED]	360	1049906	14	101	1																																R\$ 1.236,24		
					356	1155	14	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	R\$ 16.418,74

go

[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 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

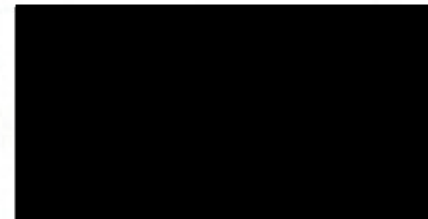
- SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO TAIS COMO: ( ANTECIPAR CARRADA DE ATÉ DOIS DIAS À FRENTE E INFORMAR AO ESCRITÓRIO NO DIA SEGUINTE)

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).

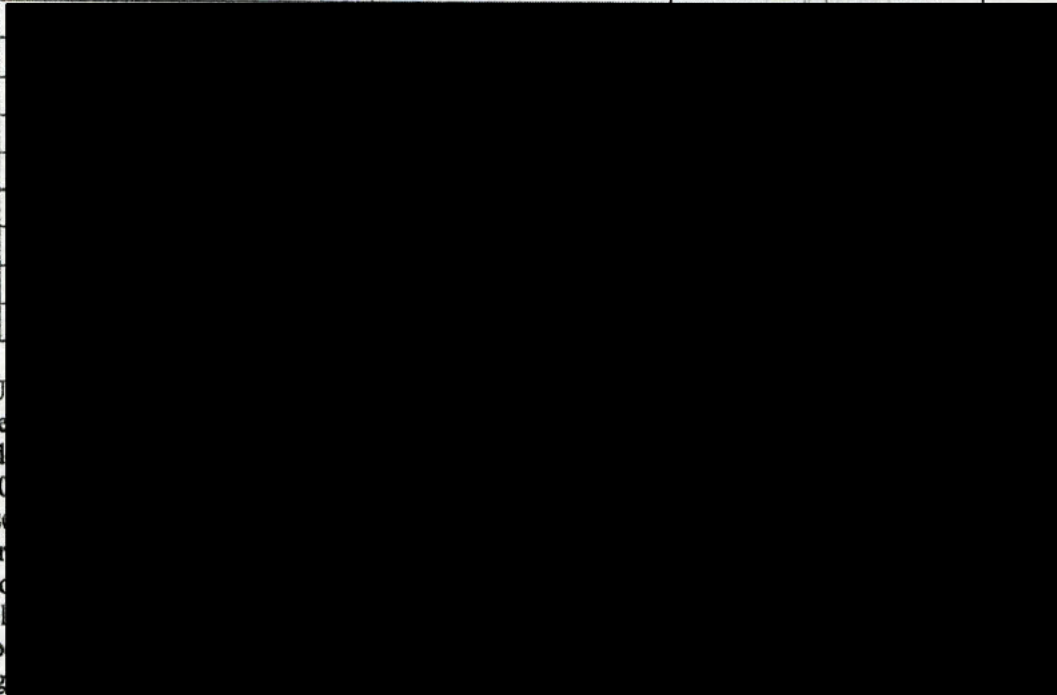
PROBLEMAS A PARTIR DAS 15:00 LIGUE (84) 9 9213-9097

CARRADA FORA DO PREVISTO ACIMA, NÃO SERÁ VALIDADA PARA PAGAMENTO



# INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

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



O OU  
meia e  
portad  
097.50  
Apres  
lo, per  
de Eco  
de Sel  
transp  
de Ág

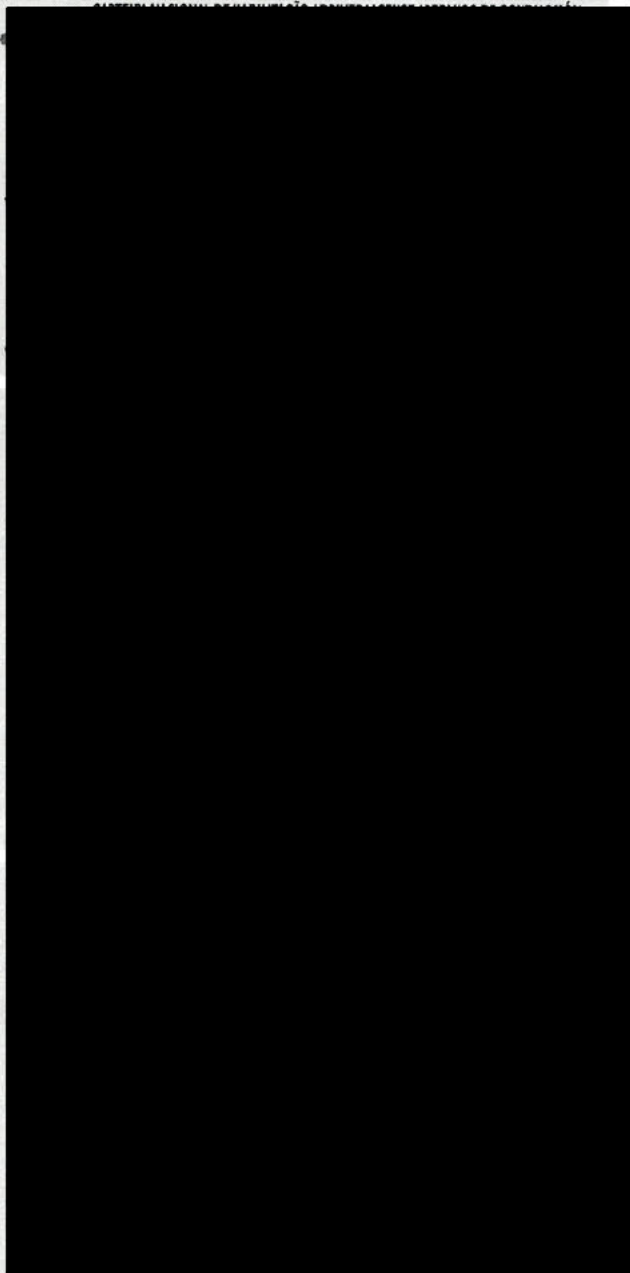
da União Federal responsáveis, podendo valer-se do presente instrumento de procuração para requerer o credenciamento, apresentar documentos de habilitação, representar o outorgante em sorteios, acompanhar vistorias técnicas de veículos, formular pedidos de cópias de documentos, obter acesso a informações 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.

10 DE

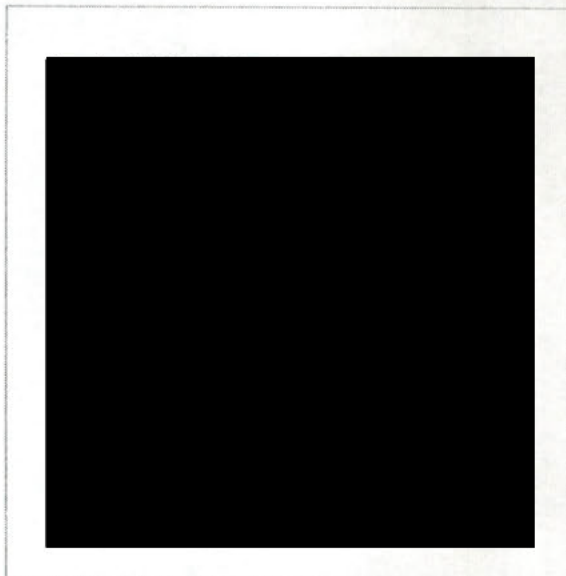
MOSSORÓ/RN 28 DE JANEIRO DE 2021



CO



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 11:15

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	823

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	37.999,80

*saldo*  
4.400,02

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 313/2025 \_ INEX 13/2026 \_ 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

ALMINO AFONSO

Informação Complementar

16049207000132026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:20	Alteração

Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:15

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

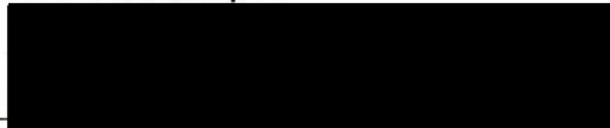
**Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS**

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**

**Ordenador de Despesa**



**Responsável pela Nota de Empenho**





Data e hora da consulta: 04/02/2026 14:23

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	6

**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	24.581,61

*utilizar  
22.458,42*

**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 313/2025 \_ 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**

ALMINO AFONSO

**Informação Complementar**

16049207000132026 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/02/2026 09:58:46	Alteração

Data e hora da consulta: 04/02/2026 14:23

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	24.581,61

**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	24.581,61

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2026	Inclusão	0,34816	27.000,0000	9.400,32
29/01/2026	Reforço	0,56227	27.000,0000	15.181,29

**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 243/02

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2026

INTERESSADO: LEONARDO HOLA [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
243	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\$ 15.181,27

(quinze mil, cento e oitenta e um reais e vinte e sete 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

**ESPECIFICAÇÃO**

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... R\$ 15.181,27

VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
X+X	

**DESCONTOS**

II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00	
III SEST (1,5%)	R\$	45,54	
IV SENAT (1,0%)	R\$	30,36	
V INSS (11,0%)	R\$	333,98	
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$ 409,88

VALOR LÍQUIDO ..... R\$ 14.771,39

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
Nº INSS:	1.085.729.046-8
Nº CPF:	175.218.234-00
Nº Municipal:	02/2024

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
315943	ITEP/RN

LOCAL/DATA: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

DADOS BANCÁRIOS		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
001	3526-2	116395-7

**ASSINATURA**

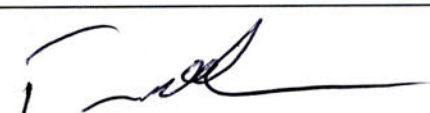
Documento assinado digitalmente

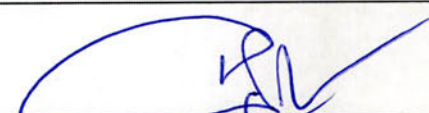
**gov.br**

JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA  
 Data: 05/03/2026 14:40:51-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**NOME COMPLETO**

LEONARDO HOLANDA MARTINS

  
**TARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten**  
 Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

  
**LUIS CARLOS DA SILVA - Cap**  
 Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

**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.

PAGAMENTO - PF

NATAL-RN, 11 de Março de 2026

60342/00001/B Adm Gu N

2026 NE 6

20 RP

20 NS

20 OP

20 GP

20 NS

20 OB

20 NS

  
**JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Maj**

Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz



NE 06

**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\$)	
ALMINO AFONSO	<span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	360 - PESCOLÂNDIA 1->48618 - BOA VISTA - FRANCO	<span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	0.80	22	13.2	15.30	1	90.0	1.101,600
		360 - PESCOLÂNDIA 1->48623 - CARVOEIRO - JOSÉ	<span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	0.80	30	18	15.30	1 (2)	92.0	1.126,080
		360 - PESCOLÂNDIA 1->84179 - DESERTO - JOSÉ H	<span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	0.80	27	16.2	15.30	1 (2)	92.0	1.126,080
		360 - PESCOLÂNDIA 1->159949 - EXU - MARIA LUC	<span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	0.80	30	18	15.30	1 (2)	99.5	1.217,880
		360 - PESCOLÂNDIA 1->159950 - FOGUETEIROS - J	<span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	0.80	39	23.4	15.30	2	98.0	2.399,040
		360 - PESCOLÂNDIA 1->159951 - GROSSOS - JOSE	<span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	0.80	58	34.8	15.30	2 (3)	94.6	2.315,808
		360 - PESCOLÂNDIA 1->84181 - LAGOA DAS PEDRA	<span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	0.80	23	13.8	15.30	1	94.0	1.150,560
		360 - PESCOLÂNDIA 1->159942 - LIMOEIRO - FRAN	<span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	0.80	37	22.2	15.30	2	97.3	2.381,904
		360 - PESCOLÂNDIA 1->83572 - LOGRADOURO DO	<span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	0.80	15	9	15.30	1	95.0	1.162,800
		360 - PESCOLÂNDIA 1->159945 - TRES ALTO 1 - AN	<span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	0.80	31	18.6	15.30	1 (2)	98.0	1.199,520
<b>Total do Município:</b>				-	<b>312</b>	<b>187.2</b>	-	<b>13 (18)</b>	-	<b>15.181,27</b>
<b>Total:</b>				-	<b>312</b>	<b>187.2</b>	-	<b>13 (18)</b>	-	<b>15.181,27</b>

NATAL-RN, 04 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

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

Emitido em 27/02/2026

Motorista:

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22864806	02/02/2026 11:17	Sem Pendência	Almino Afonso	360	PESCOLÂNDIA 1 159950 FOGUETEIROS	19.62	
2	22867139	03/02/2026 07:44	Sem Pendência	Almino Afonso	360	PESCOLÂNDIA 1 159951 GROSSOS	13.19	
3	22870558	03/02/2026 15:56	Sem Pendência	Almino Afonso	360	PESCOLÂNDIA 1 159942 LIMOEIRO	20.68	
4	22876910	05/02/2026 07:55	Sem Pendência	Almino Afonso	360	PESCOLÂNDIA 1 159945 TRES ALTO 1	24.68	
5	22887292	09/02/2026 11:47	Sem Pendência	Almino Afonso	360	PESCOLÂNDIA 1 84181 LAGOA DAS PEDRA	33.26	
6	22890417	10/02/2026 08:46	Sem Pendência	Almino Afonso	360	PESCOLÂNDIA 1 48618 BOA VISTA	34.77	
7	22906457	13/02/2026 08:12	Sem Pendência	Almino Afonso	360	PESCOLÂNDIA 1 83572 LOGRADOURO DO SOARES	51.00	
8	22917788	18/02/2026 10:36	Sem Pendência	Almino Afonso	360	PESCOLÂNDIA 1 159949 EXU	25.50	
9	22923622	19/02/2026 08:52	Sem Pendência	Almino Afonso	360	PESCOLÂNDIA 1 159951 GROSSOS	13.19	
10	22934982	23/02/2026 09:02	Sem Pendência	Almino Afonso	360	PESCOLÂNDIA 1 159950 FOGUETEIROS	19.62	
11	22937801	24/02/2026 09:04	Sem Pendência	Almino Afonso	360	PESCOLÂNDIA 1 159942 LIMOEIRO	20.68	
12	22942366	25/02/2026 08:06	Sem Pendência	Almino Afonso	360	PESCOLÂNDIA 1 48623 CARVOEIRO	25.50	
13	22946081	26/02/2026 07:43	Sem Pendência	Almino Afonso	360	PESCOLÂNDIA 1 84179 DESERTO	28.33	

APRI



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

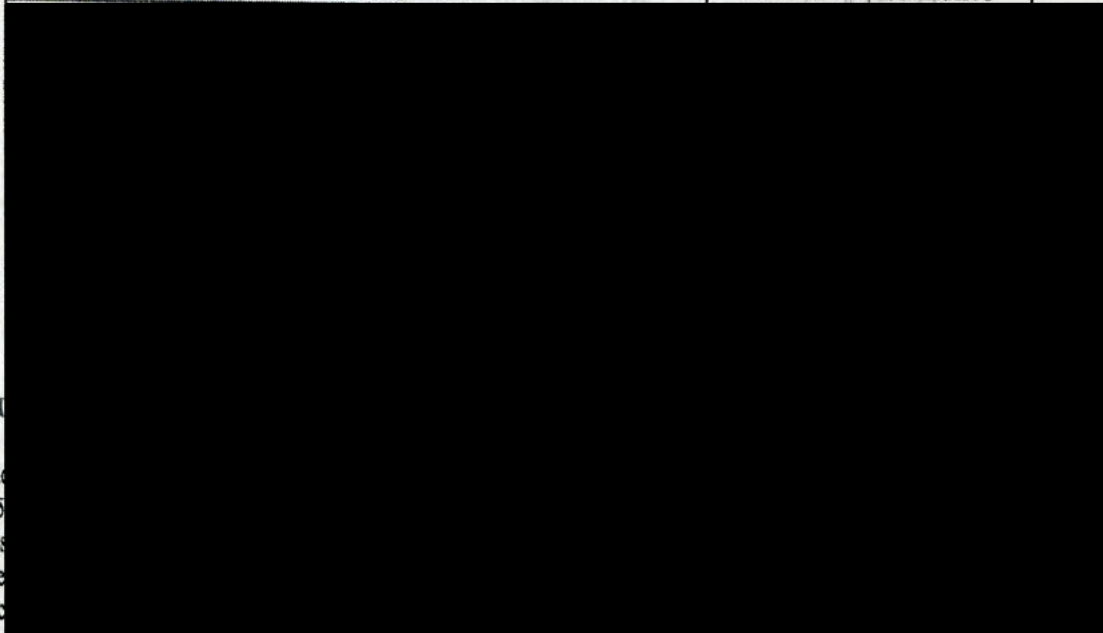
HORÁRIO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 05:00 ÀS 17:30. PROBLEMAS: LIGUE (84) 9 92129382 / 988884458 (DAS 08:00 ÀS 15:00).

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
---------------	--------------------

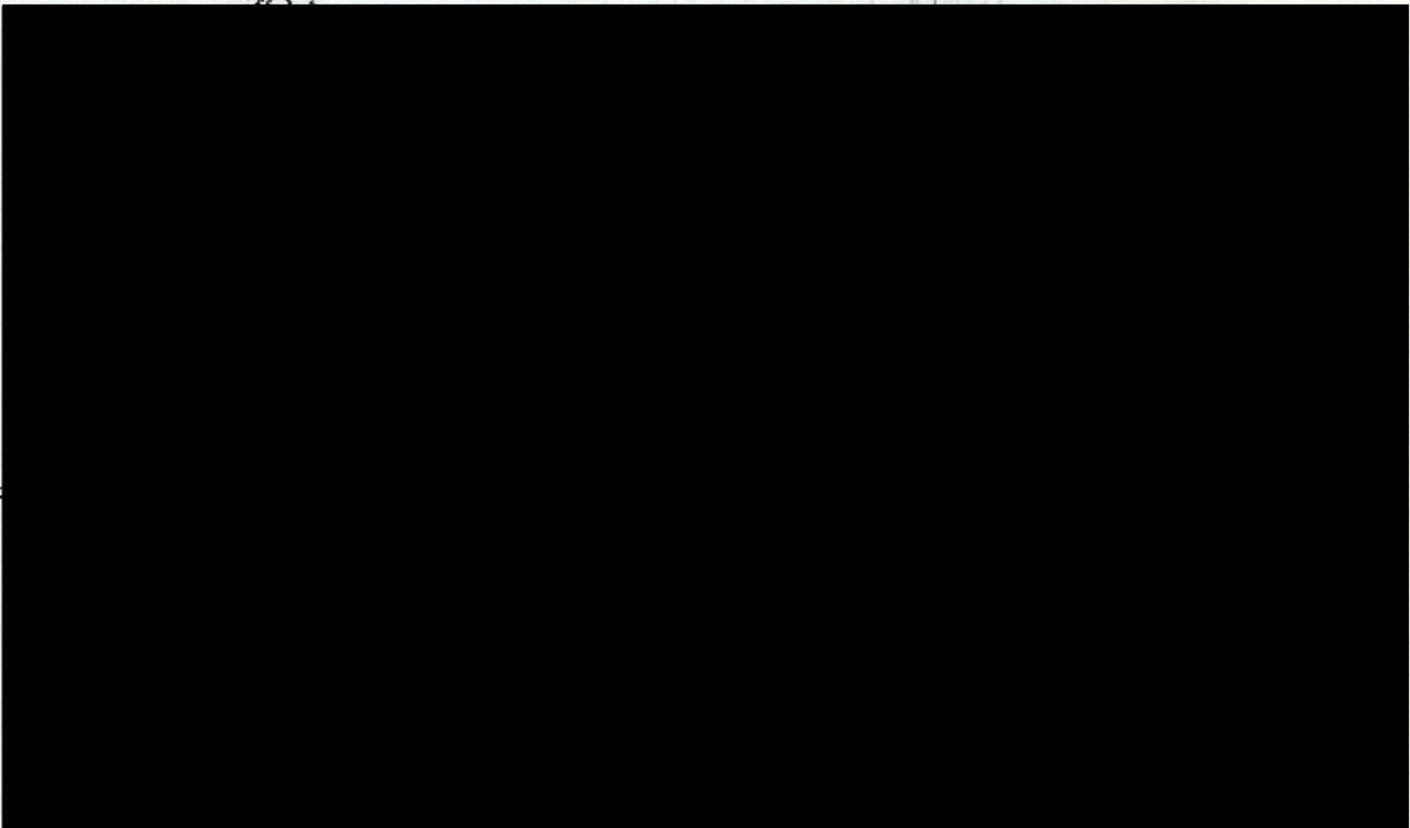


O OU  
meia  
portar  
097.5  
Apres  
lo, pe  
de Ed

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.

1º OFÍCIO

MOSSORÓ/RN, 28 DE JANEIRO DE 2021.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSTO



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 14:23

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	6

**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>	<i>saldo</i>
08/01/2026	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	24.581,61	<i>25.391,10</i>

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>

**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 313/2025\_ 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**

ALMINO AFONSO

**Informação Complementar**

16049207000132026 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
005	03/02/2026 09:58:46	Alteração

Data e hora da consulta: 04/02/2026 14:23

Usuário: \*\*\*.849.873-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.581,61

#### 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	24.581,61

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2026	Inclusão	0,34816	27.000,0000	9.400,32
29/01/2026	Reforço	0,56227	27.000,0000	15.181,29

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa



Responsável pela Nota de Empenho

