



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

**RPA  
Nº 1974**

**NUP**  
Nº 64241.009305/2025-93

**SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ**

**ANO: 2025**

**INTERESSADO: REGINALDO C**

**ASSUNTO: Processo de Pagamento de Pessoa Física, referente ao mês de NOVEMBRO.**

**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
1974	11/2025

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	

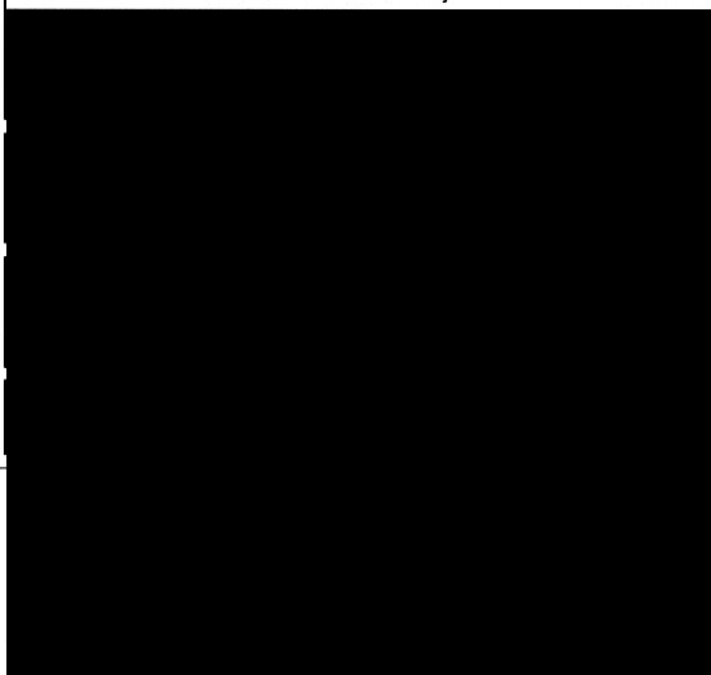
RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 18.941,00  
(dezoito mil e novecentos e quarenta e um reais)

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	

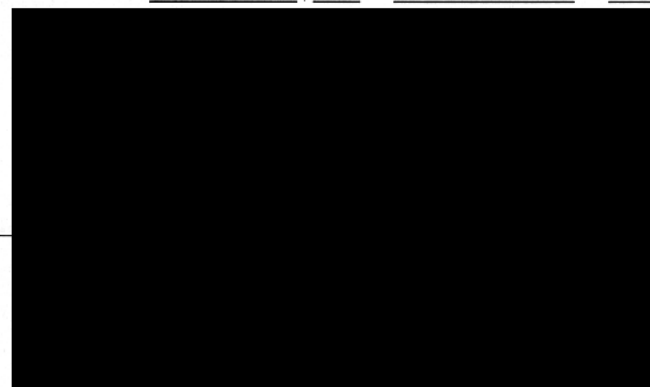
NÚMERO DE INSCRIÇÃO



ESPECIFICAÇÃO  
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... R\$ 18.941,00

DESCONTOS  
II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00  
III SEST (1,5%) R\$ 56,82  
IV SENAT (1,0%) R\$ 37,88  
V INSS (11,0%) R\$ 416,70  
VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 511,40  
VALOR LÍQUIDO ..... R\$ 18.429,60

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



Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf MZ

**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, 17 de NOVEMBRO de 2025

160342/00001/B ADM OU N

20 NE 3052

20 RP 2122

20 NS 7955

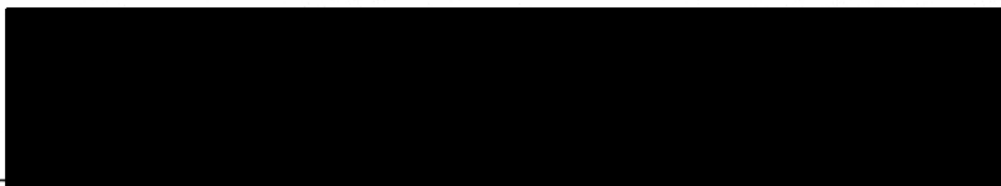
20 OP \_\_\_\_\_

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

20 NS \_\_\_\_\_

20 OS \_\_\_\_\_

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\$)
SÃO MIGUEL	[REDACTED]	2578 - JATOBÁ 2->129914 - CACHOEIRA GRANDE 11	0.80	46	27.6	12.50	2 (3)	114.9	2.298,000
	[REDACTED]	2578 - JATOBÁ 2->131082 - CIDADE 5 - MARIA M	0.80	42	25.2	12.50	2 (3)	119.0	2.380,000
	[REDACTED]	2578 - JATOBÁ 2->161481 - CRUZ 7 - FRANCISCA	0.80	47	28.2	12.50	2 (3)	122.0	2.440,000
	[REDACTED]	2578 - JATOBÁ 2->85787 - ESTIVA DOS BELOS - I	0.80	46	27.6	12.50	2 (3)	117.0	2.340,000
	[REDACTED]	2578 - JATOBÁ 2->92016 - MATA - MARIA APAREC	0.80	47	28.2	12.50	1 (3)	129.5	1.295,000
	[REDACTED]	2578 - JATOBÁ 2->131405 - RETIRO 3 - LUIZ GON	0.80	46	27.6	12.50	2 (3)	122.0	2.440,000
	[REDACTED]	2578 - JATOBÁ 2->87588 - SAO PEDRO 1 - JOSEF	0.80	45	27	12.50	2 (3)	115.9	2.318,000
	[REDACTED]	2578 - JATOBÁ 2->178230 - Serrote verdade 3 - TE	0.80	14	8.4	12.50	1	117.0	1.170,000
	[REDACTED]	2578 - JATOBÁ 2->85776 - TORROES DOS LEITES	0.80	45	27	12.50	2 (3)	113.0	2.260,000
<b>Total do Município:</b>			-	<b>378</b>	<b>226.8</b>	-	<b>16 (25)</b>	-	<b>18.941,00</b>
<b>Total:</b>			-	<b>378</b>	<b>226.8</b>	-	<b>16 (25)</b>	-	<b>18.941,00</b>

NATAL-RN, 16 de dezembro de 2025

[REDACTED]

[REDACTED]

**Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM**

Data de Referência - De 01/11/2025 Até 30/11/2025

16	Qtd carradas previstas
16	Qtd carradas aprovadas no Gpipa

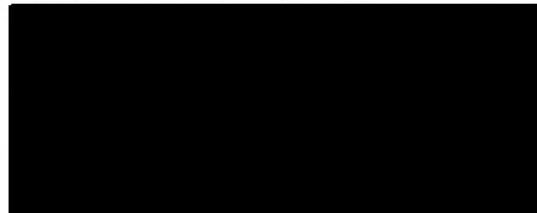
torista:

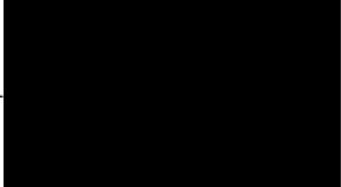
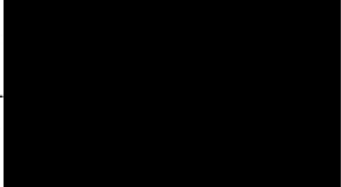
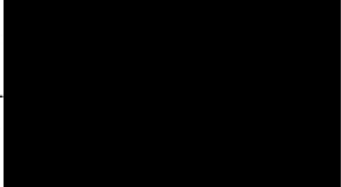
ca:

q.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Autonomia (dias)	Anotações
	22581272	04/11/2025 13:15	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2 85787 ESTIVA DOS BELOS	13.59	
	22585281	05/11/2025 10:28	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2 129914 CACHOEIRA GRANDE 11	13.59	
	22590196	06/11/2025 09:34	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2 131082 CIDADE 5	14.88	
	22594091	07/11/2025 09:01	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2 131405 RETIRO 3	13.59	
	22596173	07/11/2025 17:13	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2 161481 CRUZ 7	13.30	
	22598333	10/11/2025 10:10	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2 85776 TORROES DOS LEITES	13.89	
	22602760	11/11/2025 09:00	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2 97588 SAO PEDRO 1	13.89	
	22609919	12/11/2025 11:20	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2 92016 MATA	13.30	
	22621444	17/11/2025 09:11	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2 178230 Serrote verdade 3	44.64	
0	22627163	18/11/2025 10:06	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2 131405 RETIRO 3	13.59	
1	22631437	19/11/2025 08:32	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2 85787 ESTIVA DOS BELOS	13.59	
2	22644179	24/11/2025 11:10	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2 129914 CACHOEIRA GRANDE 11	13.59	
3	22649728	25/11/2025 10:28	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2 131082 CIDADE 5	14.88	

**Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM**

Data de Referência - De 01/11/2025 Até 30/11/2025



4	22654278	26/11/2025 09:13	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	161481	CRUZ 7		13.30
5	22661265	27/11/2025 15:36	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85776	TORROES DOS LEIT		13.89
3	22662557	28/11/2025 08:10	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97588	SAO PEDRO 1		13.89



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

<b>MUNICÍPIO:</b>		<b>SÃO MIGUEL</b>										<b>PERÍODO:</b>					<b>01/11/2025 ATÉ 30/11/2025</b>																					
<b>PIPEIRO:</b>		[REDACTED]										<b>CAP. PIPA M<sup>3</sup>:</b>		12,50			<b>MANANCIAL:</b>																					
<b>PLACA:</b>		[REDACTED]										<b>TELEFONE OME:</b>		(84)992137141			<b>(2578) - JATOBÁ 2</b>																					
<b>COR DO VEÍCULO:</b>		<b>VERDE</b>					<b>NÚM. CARTÃO:</b>		<b>111557</b>			<b>DISQUE-DENÚNCIA:</b>		(84)992137141			<b>LACRE DM:</b>		<b>77503</b>																			
<b>LOTE:</b>		[REDACTED]										<b>TELEFONE PIPEIRO:</b>		[REDACTED]			<b>LACRE PIPA:</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	VALOR
129914	CACHOEIRA GRANDE 11	[REDACTED]	2578	1310938	46	115	2					1																									R\$ 2.298,00	
131082	CIDADE 6	[REDACTED]	2578	1305217	42	119	2						1																									R\$ 2.380,00
161481	CRUZ 7	[REDACTED]	2578	1049067	47	122	2							1																								R\$ 2.440,00
85787	ESTIVA DOS BELOS	[REDACTED]	2578	8272191	46	117	2				1																1											R\$ 2.340,00
92016	MATA	[REDACTED]	2578	1310341	47	130	1												1																			R\$ 1.295,00
131406	RETIRO 3	[REDACTED]	2578	1305767	46	122	2				1																1											R\$ 2.440,00
97588	SÃO PEDRO 1	[REDACTED]	2578	1315452	45	116	2											1																1				R\$ 2.318,00
178230	SERROTE VERDADE 3	[REDACTED]	2578	8272115	14	117	1																		1													R\$ 1.170,00
85776	TORROES DOS LEITES	[REDACTED]	2578	1310334	45	113	2										1																	1				R\$ 2.260,00
					378	1070	16	0	0	1	1	1	1	[REDACTED]														1	1	1	1	0	0	R\$ 18.941,00				

Referido Plano de Trabalho deverá ser assinado no aplicativo Gov.br e enviado 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

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

248952

LOCAL: NATAL, RN

80446066509  
82712689648

RIO GRANDE DO NORTE

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

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3 Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valios Hasta - ACC - 4c. Documento Identidade - Orgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora - 4d. CPF - 5. Número de registro de CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 6. Categoria de Habilitação de Conducir / License Class / Categoría de Permiso de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - 7. Filiação / Relation / Filiación - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar



Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:17

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 N°12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

Ano	Tipo	Número
2025	NE	1052

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	
12/09/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	22.399,74	<i>usado</i> 38.850,93

Favorecido	

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

**Descrição**  
 CONT 598/2025 \_ INEX 264/2026 \_ 2025NC014173 DE 27AGO25 COTER \_ UG 160492 \_ BASE ADM GU NATAL \_ CTT VIGENCIA: 01SET25 A 28FEV26 REF: 2º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICAO: 034/2025 - DIV PLAN GESTAO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

**Local da Entrega**  
 SAO MIGUEL

**Informação Complementar**  
 16049207002642026 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**  
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:06:30	Alteração

Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:17

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	22.399,74

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	22.399,74

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2025	Inclusão	0,41481	27.000,0000	11.199,87
18/09/2025	Reforço	0,41481	27.000,0000	11.199,87

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

[Redacted Signature]

18/09/2025 13:54:12

**Responsável pela Nota de Empenho**

[Redacted Signature]

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:06:30	Alteração



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP  
64241.000880/2026-10

RPA  
2198/12

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: REGINALDO C [REDACTED]

ASSUNTO: Processo de Pagamento de Pessoa Física, referente ao mês de 2198/12.

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>2198</b>	12/2025

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\$ 17.907,00  
 ( dezessete mil e novecentos e sete reais )

**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		

ESPECIFICAÇÃO			
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO .....	R\$	17.907,00	
DESCONTOS			
II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00	
III SEST (1,5%)	R\$	53,72	
IV SENAT (1,0%)	R\$	35,81	
V INSS (11,0%)	R\$	393,95	
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$ 483,48
VALOR LÍQUIDO .....		R\$	17.423,52

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.

EMPENHAMENTO - PF NATAL-RN, 30 de JANUÁRIO de 2026

9753420000186 A. da Gu N

20 25 1052

20 26 185

20 26 390

20 00

20 00

20 18

20 00

--



NE 1052

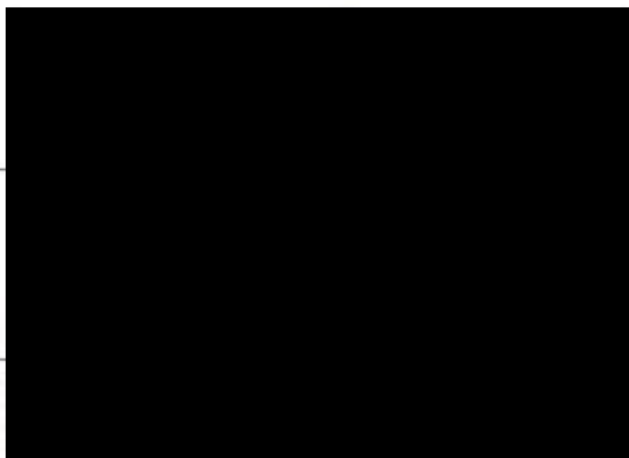
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO:



MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO MIGUEL		78 - JATOBÁ 2->129914 - CACHOEIRA GRANDE		46	27.6	12.50	2 (3)	114.9	2.298,00
		2578 - JATOBÁ 2->131082 - CIDADE 5 - MARIA MA		42	25.2	12.50	2 (3)	119.0	2.380,00
		2578 - JATOBÁ 2->161481 - CRUZ 7 - FRANCISCA		47	28.2	12.50	2 (3)	122.0	2.440,00
		2578 - JATOBÁ 2->85787 - ESTIVA DOS BELOS - M		46	27.6	12.50	2 (3)	117.0	2.340,00
		2578 - JATOBÁ 2->92016 - MATA - MARIA APAREC		47	28.2	12.50	2 (3)	129.5	2.590,00
		2578 - JATOBÁ 2->131405 - RETIRO 3 - Valdemar A		46	27.6	12.50	2 (3)	122.0	2.440,00
		2578 - JATOBÁ 2->97588 - SAO PEDRO 1 - JOSEFA		45	27	12.50	1 (3)	115.9	1.159,00
		2578 - JATOBÁ 2->85776 - TORROES DOS LEITES		45	27	12.50	2 (3)	113.0	2.260,00
		<b>Total do Município:</b>	-	<b>364</b>	<b>218.4</b>	-	<b>15 (24)</b>	-	<b>17.907,00</b>
<b>Total:</b>			-	<b>364</b>	<b>218.4</b>	-	<b>15 (24)</b>	-	<b>17.907,00</b>

NATAL-RN, 27 de janeiro de 2026



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



## Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/12/2025 Até 31/12/2025

75	Ctd. carreadas aprovadas no Góvel
75	Ctd. carreadas aprovadas no Góvel
-	Ctd. carreadas que não foram entregues (X)
-	Ctd. carreadas contestadas pelo usuário (X)

Motorista: [REDACTED]

Placa: [REDACTED]

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancia	[REDACTED]	[REDACTED]	Autonomia (dias)	Anotações
1	22667154	01/12/2025 11:51	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	92016	MATA	13.30	[REDACTED]
2	22670809	02/12/2025 08:53	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	131405	RETIRO 3	13.59	[REDACTED]
3	22675507	03/12/2025 08:27	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85787	ESTIVA DOS BELOS	13.59	[REDACTED]
4	22689928	08/12/2025 10:46	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	129914	CACHOEIRA GRANDE 11	13.59	[REDACTED]
5	22700155	10/12/2025 10:33	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	161481	CRUZ 7	13.30	[REDACTED]
6	22704146	11/12/2025 08:40	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85776	TORROES DOS LEITES	13.89	[REDACTED]
7	22709379	12/12/2025 09:37	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	131082	CIDADE 5	14.88	[REDACTED]
8	22713513	15/12/2025 10:30	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97588	SAO PEDRO 1	13.89	[REDACTED]
9	22718700	16/12/2025 10:07	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	92016	MATA	13.30	[REDACTED]
10	22723582	17/12/2025 08:58	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	131405	RETIRO 3	13.59	[REDACTED]
11	22728122	18/12/2025 08:53	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85787	ESTIVA DOS BELOS	13.59	[REDACTED]
12	22737927	22/12/2025 10:46	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	129914	CACHOEIRA GRANDE 11	13.59	[REDACTED]
13	22748043	24/12/2025 08:38	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	161481	CRUZ 7	13.30	[REDACTED]

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



## Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/12/2025 Até 31/12/2025

14	22758822	29/12/2025 09:59	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85776	TORROES DOS LEITES	[REDACTED]	13.89
15	22765735	30/12/2025 09:29	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	131082	CIDADE 5	[REDACTED]	14.88


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

MUNICÍPIO:	SÃO MIGUEL										PERÍODO:	01/12/2025 ATÉ 31/12/2025																										
PIPEIRO:	[REDACTED]										CAP. PIPA M³:	12,50																										
PLACA:	[REDACTED]										TELEFONE OME:	(84)992137141																										
COR DO VEÍCULO:	VERDE					NÚM. CARTÃO:	111557					DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992137141																									
LOTE:	[REDACTED]										TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]																										
		RESPONSÁVEL										LACRE DM:										77503																
		[REDACTED]										LACRE PIPA:										3248																
GCDA	LOCALIDADE	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	29	30	31	VALOR
129914	CACHOEIRA GRANDE 11	2578	1310908	46	115	2								1																							R\$ 2.298,00	
131082	CIDADE 5	2578	1305217	42	119	2											1																				R\$ 2.380,00	
181481	CRUZ 7	2578	1049067	47	122	2									1																						R\$ 2.440,00	
65787	ESTIVA DOS RELOS	2578	8272191	46	117	2			1															1													R\$ 2.340,00	
92016	MATA	2578	1310341	47	130	2	1																														R\$ 2.590,00	
131405	RETIRO 3	2578	9267061	46	122	2		1																													R\$ 2.440,00	
97588	SÃO PEDRO 1	2578	1315452	45	116	1																															R\$ 1.159,00	
85778	TORRÕES DOS LEITES	2578	1310034	45	113	2										1																					R\$ 2.260,00	
																																					R\$ 17.907,00	
				384	953		15	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0

Referido Plano de Trabalho deverá ser assinado no aplicativo Gov.br e enviado 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
REGINALDO CAMPELO	

O OUTORGANTE,   
meia e c  
portador  
097.507.  
Apresent  
lo, peran  
de Econo

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.

CARTÓRIO  
HOLANDA  
CAMPELO

VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE



Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:17  
 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 - (RS)
<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	1052

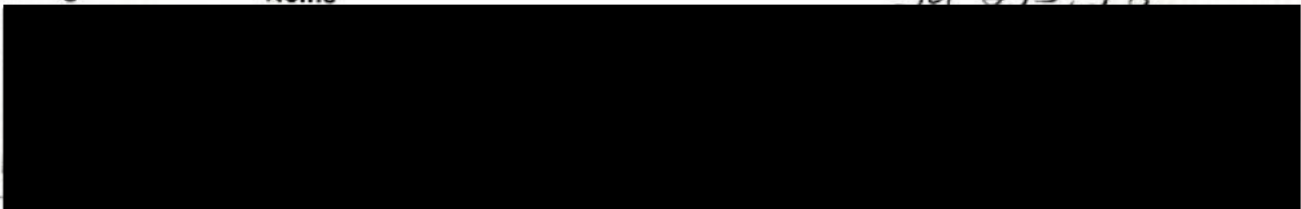
**Célula Orçamentária**

<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	DF0000OCP25

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
12/09/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	22.899,74

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>
---------------	-------------



24.255,58

**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 598/2025 \_ INEX 264/2026 \_ 2025NC014173 DE 27AGO25 COTER \_ UG 160492 \_ BASE ADM GU NATAL \_ CTT VIGENCIA: 01SET25 A 28FEV26 REF: 2º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICAO: 034/2025 - DIV PLAN GESTAO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

**Local da Entrega**

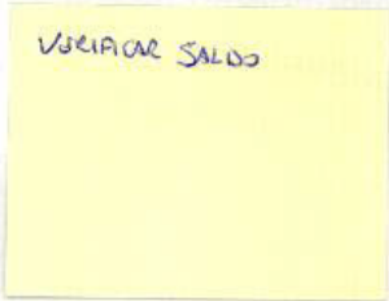
SAO MIGUEL

**Informação Complementar**

16049207002642026 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME



Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:06:30	Alteração

Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:17  
 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	22.399,74

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	22.399,74

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2025	Inclusão	0,41481	27.000,0000	11.199,87
18/09/2025	Reforço	0,41481	27.000,0000	11.199,87

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**



**Responsável pela Nota de Empenho**

