



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

NUP
Nº 64300.001578/2026-71

RPA
Nº 43/01

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2026

INTERESSADO: ELVIRO A [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			

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
43	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	

DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 18.136,72

(dezoito mil, cento e trinta e seis reais e setenta e dois centavos)

SALÁRIO BASE	TAXA	Valor máximo p/reembolso
X+X+X+X+X+X+X+X+X	X+X+X+X+X+X	X+X+X+X+X+X+X+X+X+X

[illegible]

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 18.136,72

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

III SEST (1,5%)	R\$	54.41
-----------------	-----	-------

IV SENAT (1,0%)	R\$	36,27
-----------------	-----	-------

V INSS (11,0%)	R\$	399,00
----------------	-----	--------

VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$	489,68
---------------	-----	------	-----	--------

VALOR LÍQUIDO R\$ 17.647,04

LOCAL/DATA: _____, _____ de _____ de _____

Conforme atestada a prestação de serviço pelo Fiscal de Contrato:

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

LIQ./PAGAMENTO - PF

NATAL-RN, 06 de Fevereiro de 2026

160342/00001/B Adm Gu N

2026 NE 63

40 RP 224

20 AUG 1991

NS 9021

20 OP

20 GP

20__NS

20 OR

20 NS



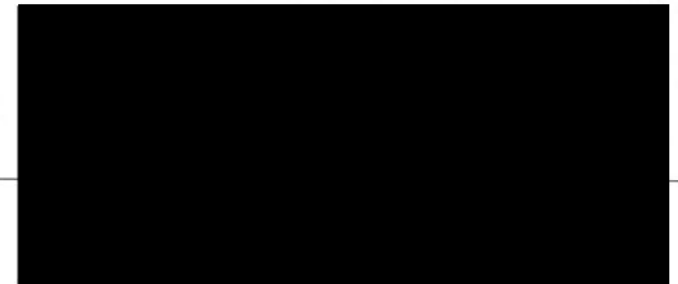
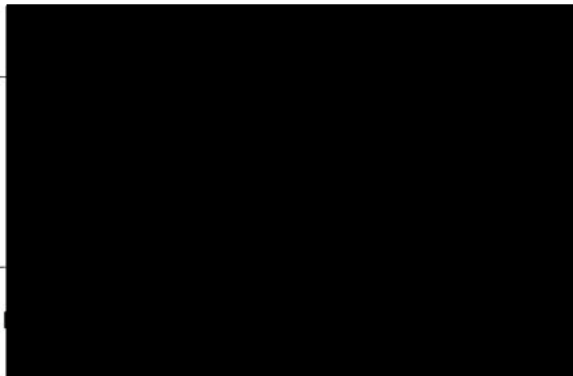
25 NE 880
26 NE 063

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\$)	
FRUTUOSO GOMES		2449 - AGUA SORATA->78807 - CACHOEI		80	54	32.4	12.35	2 (3)	89.0	1.758,640
		2449 - AGUA SORATA->78552 - LOGRAD		80	70	42	12.35	4	104.0	4.110,080
		2449 - AGUA SORATA->78561 - MUMBAÇ		80	72	43.2	12.35	3 (4)	94.0	2.786,160
		2449 - AGUA SORATA->176343 - MUNBAÇ		80	55	33	12.35	3	95.0	2.815,800
		2449 - AGUA SORATA->78563 - PE DE SE		80	75	45	12.35	3 (4)	96.9	2.872,116
		2449 - AGUA SORATA->78566 - PESQUEI		80	80	48	12.35	4	96.0	3.793,920
		Total do Município:			-	406	243.6	-	19 (22)	-
Total:			-	406	243.6	-	19 (22)	-	18.136,72	

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

Emitido em 03/02/2026

Motorista:

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	PR	Autonomia (dias)	Anotações
1	22772844	05/01/2026 10:36	Sem Pendência	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	78552	LOGRADOURO 4	8.82
2	22773729	05/01/2026 15:58	Sem Pendência	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	78566	PESQUEIRO	7.72
3	22776087	06/01/2026 11:16	Sem Pendência	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	78563	PE DE SERRA 1	8.23
4	22777235	06/01/2026 16:21	Sem Pendência	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	176343	MUNBAÇA DE CIMA 4	11.23
5	22780379	07/01/2026 16:00	Sem Pendência	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	78561	MUMBAÇA DE CIMA 2	8.58
6	22785567	09/01/2026 08:14	Sem Pendência	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	78807	CACHOEIRINHA 1	11.44
7	22793670	12/01/2026 16:42	Sem Pendência	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	78566	PESQUEIRO	7.72
8	22799602	13/01/2026 15:46	Sem Pendência	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	78552	LOGRADOURO 4	8.82
9	22804490	14/01/2026 14:56	Sem Pendência	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	78563	PE DE SERRA 1	8.23
10	22807515	15/01/2026 09:15	Sem Pendência	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	78561	MUMBAÇA DE CIMA 2	8.58
11	22817339	19/01/2026 11:03	Sem Pendência	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	176343	MUNBAÇA DE CIMA 4	11.23
12	22819249	19/01/2026 16:10	Sem Pendência	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	78566	PESQUEIRO	7.72
13	22824359	20/01/2026 15:43	Sem Pendência	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	78807	CACHOEIRINHA 1	11.44

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	22830064	21/01/2026 16:36	Sem Pendência	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	78552	LOGRADOURO 4	8.82
15	22834596	22/01/2026 16:24	Sem Pendência	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	78563	PE DE SERRA 1	8.23
16	22847328	27/01/2026 11:49	Sem Pendência	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	78561	MUMBAÇA DE CIMA 2	8.58
17	22849038	27/01/2026 16:20	Sem Pendência	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	78566	PESQUEIRO	7.72
18	22859717	30/01/2026 07:49	Sem Pendência	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	176343	MUNBAÇA DE CIMA 4	11.23
19	22861318	30/01/2026 14:27	Sem Pendência	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	78552	LOGRADOURO 4	8.82

PLANO DE TRABALHO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																							
MUNICÍPIO:		FRUTUOSO GOMES												PERÍODO:		01/01/2026 ATÉ 31/01/2026																							
PIPEIRO:		[REDACTED]												CAP. PIPA M³:		12,35		MANANCIAL:																					
PLACA:		[REDACTED] 3												TELEFONE OME:		(84)992137141		(2449) - AGUA SORATA																					
COR DO VEÍCULO:								NÚM. CARTÃO:		128852		DISQUE-DENÚNCIA:		(84)992137141		LACRE DM:				80304																			
LOTE:		[REDACTED] S [REDACTED] [REDACTED]												TELEFONE PIPEIRO:		([REDACTED]) 6		LACRE PIPA:				3928																	
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
78807	CACHOEIRINHA 1	[REDACTED]	2449	0333423	54	89	2									1											1											R\$ 1.758,64	
78552	LOGRADOURO 4	[REDACTED]	2449	2966806	70	104	4					1								1								1								1		R\$ 4.110,08	
78561	MUMBAÇA DE CIMA 2	[REDACTED]	2449	1317418	72	94	3							1								1										1						R\$ 2.786,16	
176343	MUNBAÇA DE CIMA 4	[REDACTED]	2449	0334369	55	95	3						1												1											1		R\$ 2.815,80	
78563	PE DE SERRA 1	[REDACTED]	2449	1318033	75	95,9	3						1								1								1									R\$ 2.872,12	
78566	PESQUEIRO	[REDACTED]	2449	1318170	80	96	4					1							1								1							1				R\$ 3.793,92	
					406	575	19	0	0	0	0	2	2	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	2	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	2	0	R\$ 18.136,72

Referido Plano de Trabalho deverá ser assinada no aplicativo Gov.br e enviada para o link do pipeiro imediatamente. O início das entregas será somente após o envio da planilha assinada para o link do pipeiro.

Proibido descarregar sem passar cartão do beneficiário;

Proibido descarregar em cisterna suja;

Proibido descarregar em cisterna não cadastrada;

Proibido descarregar em data não programada sem autorização do escritório.

PROBLEMAS NA ENTREGA: FALTA DE CARTÃO – CISTERNA SUJA - CISTERNA COM VAZAMENTO – CISTERNA NÃO CABE TODA A CARRADA

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

OBS.: SERÁ VERIFICADO SE O VEÍCULO ESTEVE NA LOCALIDADE ANTERIOR DA ANTECIPAÇÃO

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

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

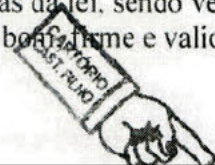
CARRADA FORA DO PREVISTO ACIMA, NÃO SERÁ VALIDADA PARA PAGAMENTO

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

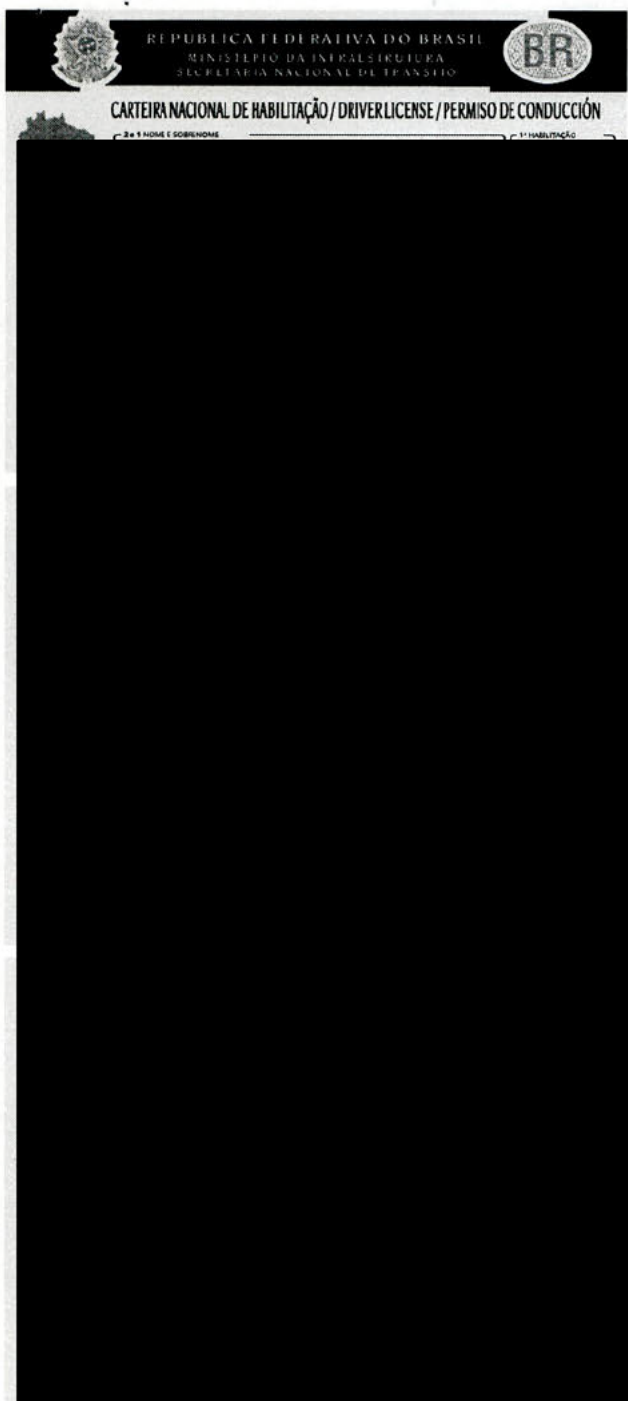
Nome Completo	Data de Nascimento
	

O OUTORGANTE, inscrito no CPF nº 000.000.000-00, nome CRUZ, procurador brasileiro, CPF nº 000.000.000-00, Nossas para re

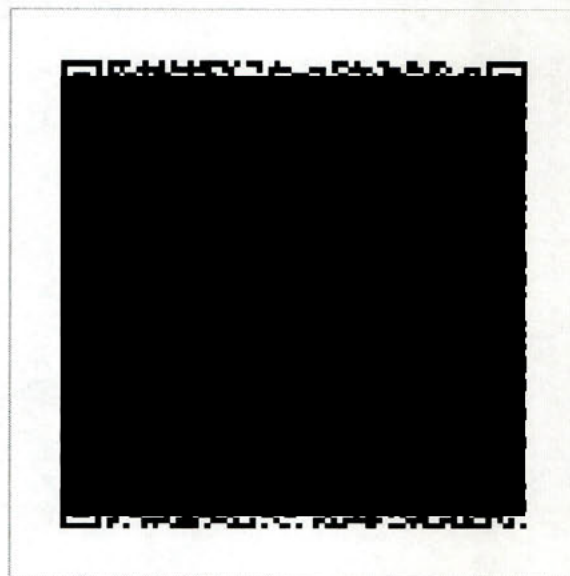
Estadual, empresas de Economia Mista, em especial no tocante à representação em todos os atos relativos aos processos de Seleção e Credenciamento de Pessoas Jurídicas e Físicas para prestação de serviços de coleta, transporte e distribuição de água potável na região Nordeste, relativos ao Programa de 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.



BREJO DOS SANTOS/PB, 28 DE JANEIRO DE 2021.



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

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
2026	NE	63

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	24.732,00

detalhar
13.381,95

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 349/2025 _ 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

FRUTUOSO GOMES

Informação Complementar

16049207001062026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

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

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Total da Lista

24.732,00

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	24.732,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2026	Inclusão	0,35221	27.000,0000	9.509,67
29/01/2026	Reforço	0,56379	27.000,0000	15.222,33

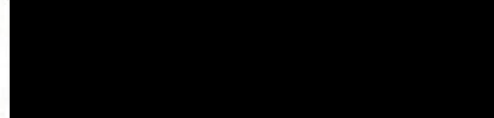
Assinaturas

Ordenador de Despesa



03/02/2026 10:23:37

Responsável pela Nota de Empenho



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	880

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
4.454,44

Favorecido

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

DATELOX

FD

Amparo Legal

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

Descrição

CONT 349/2025 _ INEX 106/2026 _ 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

FRUTUOSO GOMES

Informação Complementar

16049207001062026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

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

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
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

[Assinatura do Ordenador de Despesa]

Responsável pela Nota de Empenho

[Assinatura do Responsável pela Nota de Empenho]



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64300.001831/2026-44

RPA
Nº 180/02

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2026

INTERESSADO:

: Processo de Pagamento de Pessoa Física, referente ao mês de FEVEREIRO.

ANEXOS:

- 1-RPA;
- 2- Relatório de prestação de serviços;
- 3- Relatório detalhado entregas efetuadas por OM;
- 4- Ordem de serviço para fornecimento de água;
- 5- Nota de Empenho.

MOVIMENTO DO PROCESSO

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

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
180	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\$ 15.222,12
(quinze mil, duzentos e vinte e dois reais e doze centavos)

SALÁRIO BASE	TAXA	Valor máximo p/reembolso
X+X+X+X+X+X+X+X+X	X+X+X+X+X+X	X+X+X+X+X+X+X+X+X+X

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 15.222,12

[illegible]

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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

IV SENAT (1,0%)	R\$	30,44
-----------------	-----	-------

V INSS (11,0%)	R\$	334,88
----------------	-----	--------

VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$	410,98
---------------	-----	------	-----	--------

VALOR LÍQUIDO R\$ 14.811,14

LOCAL/DATA: _____, _____ de _____ de _____

Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

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, 11 de MARÇO de 2016

160342/00001/B Adm Gu M

2026 NE 63

20 RP

20 NS

20 OP _____

20 GP

20 N3

20 OB

20 NS



26 NE 63

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\$)
FRUTUOSO GOMES		2449 - AGUA SORATA->78807 - CACHOEIRINHA 1 - DOMINION PEREIRA DA COSTA (88.9%)	0.80	54	32.4	12.35	2 (3)	89.0	1.758,640
		2449 - AGUA SORATA->78552 - LOGRADOURO	0.80	70	42	12.35	3 (4)	104.0	3.082,560
		2449 - AGUA SORATA->78561 - MUMBAÇA DE	0.80	72	43.2	12.35	3 (4)	94.0	2.786,160
		2449 - AGUA SORATA->176343 - MUNBAÇA DE	0.80	55	33	12.35	2 (3)	95.0	1.877,200
		2449 - AGUA SORATA->78563 - PE DE SERRA	0.80	75	45	12.35	3 (4)	96.9	2.872,116
		2449 - AGUA SORATA->78566 - PESQUEIRO - M	0.80	80	48	12.35	3 (4)	96.0	2.845,440
Total do Município:			-	406	243.6	-	16 (22)	-	15.222,12
Total:			-	406	243.6	-	16 (22)	-	15.222,12

NATAL-RN, 02 de março de 2026

Ord

Fisca

TAR
Fiscal

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 (O)
-	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Controle

Motorista:

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	M	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22870323	03/02/2026 16:20	Sem Pendência	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA 78561 MUMBAÇA DE CIMA 2	8.58	
2	22875325	04/02/2026 16:08	Sem Pendência	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA 78566 PESQUEIRO	7.72	
3	22878767	05/02/2026 11:26	Sem Pendência	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA 78563 PE DE SERRA 1	8.23	
4	22880189	05/02/2026 16:37	Sem Pendência	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA 78807 CACHOEIRINHA 1	11.44	
5	22892001	10/02/2026 11:35	Sem Pendência	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA 78552 LOGRADOURO 4	8.82	
6	22897309	11/02/2026 11:32	Sem Pendência	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA 176343 MUNBAÇA DE CIMA 4	11.2	
7	22899098	11/02/2026 16:32	Sem Pendência	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA 78566 PESQUEIRO	7.7	
8	22902063	12/02/2026 10:56	Sem Pendência	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA 78563 PE DE SERRA 1	8.2	
9	22904200	12/02/2026 16:44	Sem Pendência	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA 78561 MUMBAÇA DE CIMA 2	8.5	
10	22921304	18/02/2026 14:27	Sem Pendência	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA 78807 CACHOEIRINHA 1	11.4	
11	22923860	19/02/2026 12:02	Sem Pendência	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA 78552 LOGRADOURO 4	8.82	
12	22930849	19/02/2026 16:39	Sem Pendência	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA 78566 PESQUEIRO	7.72	
13	22936064	23/02/2026 16:53	Sem Pendência	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA 78561 MUMBAÇA DE CIMA 2	8.58	

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	22940072	24/02/2026 13:00	Sem Pendência	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	78563	PE DE SERRA 1	E	8.23
15	22944519	25/02/2026 08:07	Sem Pendência	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	176343	MUNBAÇA DE CIMA 4		11.23
16	22945443	26/02/2026 08:26	Sem Pendência	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	78552	LOGRADOURO 4		8.82

PLANO DE TRABALHO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																						
MUNICÍPIO:		FRUTUOSO GOMES										PERÍODO:		01/02/2026 ATÉ 28/02/2026																								
PIPEIRO:		[REDACTED]										CAP. PIPA M³:		12,35		MANANCIAL:																						
PLACA:		[REDACTED]										TELEFONE OME:		(84)992137141		(2449) - AGUA SORATA																						
COR DO VEÍCULO:		[REDACTED]										NUM. CARTÃO:		128852		DISQUE-DENÚNCIA:		(84)992137141		LACRE DM:		80304																
LOTE:		[REDACTED]										TELEFONE PIPEIRO:		[REDACTED]		LACRE PIPA:		3928																				
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		
78807	CACHOEIRINHA 1	[REDACTED]	2449	0333423	54	89	2	1																1											R\$ 1.758,64			
78552	LOGRADOIRO 4		2449	2966806	70	104	3									1								1							1				R\$ 3.082,56			
78561	MUMBAÇA DE CIMA 2		2449	1317418	72	94	3			1								1								1									R\$ 2.786,16			
176343	MUNBAÇA DE CIMA 4		2449	0334369	55	95	2										1												1						R\$ 1.877,20			
78563	PE DE SERRA 1		2449	1318033	75	96,9	3		1									1												1					R\$ 2.872,12			
78566	PESQUEIRO		2449	1318170	80	96	3				1							1								1										R\$ 2.845,44		
					406	575	16	0	2	1	1	0	0	0	0	1	1	1	2	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	2	0	0	1	0	0	R\$ 15.222,12		

gov.br

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
inscrit
CRUZ
procur
brasile
CPF s
Nossa
para n

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 bem, firme e valioso, sempre no interesse do Outorgante.

AUTENTICAÇÃO
CONFERE COM O ORIGINA
EM, 05/03/2004



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO



QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN



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

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	63

Célula Orçamentária

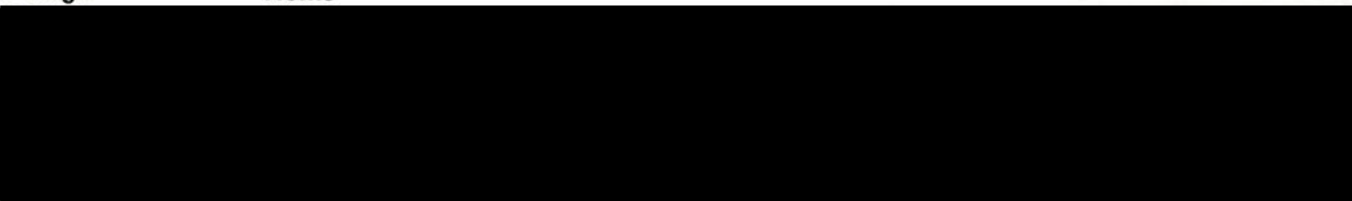
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/01/2026	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	24.732,00

valdo
15.232,11

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 349/2025 _ 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

FRUTUOSO GOMES

Informação Complementar

16049207001062026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/02/2026 10:23:37	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

339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Total da Lista

24.732,00

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	24.732,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2026	Inclusão	0,35221	27.000,0000	9.509,67
29/01/2026	Reforço	0,56379	27.000,0000	15.222,33

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]