



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

NUP
Nº 64300.001578/2026-71

RPA
Nº 86/01

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2026

INTERESSADO: FRANCISCO

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
86	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\$ 12.779,52
(doze mil, setecentos e setenta e nove reais e cinquenta 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]

Case	Age	Sex	Occupation	Duration of symptoms	Onset	Course	Treatment	Outcome	Comments
1	25	M	Student	1 year	Gradual	Chronic	None	Recovery	First case
2	30	F	Homemaker	6 months	Gradual	Chronic	None	Recovery	Second case
3	35	M	Teacher	3 months	Gradual	Chronic	None	Recovery	Third case
4	40	F	Homemaker	1 year	Gradual	Chronic	None	Recovery	Fourth case
5	45	M	Engineer	1 year	Gradual	Chronic	None	Recovery	Fifth case
6	50	F	Homemaker	1 year	Gradual	Chronic	None	Recovery	Sixth case
7	55	M	Teacher	1 year	Gradual	Chronic	None	Recovery	Seventh case
8	60	F	Homemaker	1 year	Gradual	Chronic	None	Recovery	Eighth case
9	65	M	Engineer	1 year	Gradual	Chronic	None	Recovery	Ninth case
10	70	F	Homemaker	1 year	Gradual	Chronic	None	Recovery	Tenth case
11	75	M	Teacher	1 year	Gradual	Chronic	None	Recovery	Eleventh case
12	80	F	Homemaker	1 year	Gradual	Chronic	None	Recovery	Twelfth case
13	85	M	Engineer	1 year	Gradual	Chronic	None	Recovery	Thirteenth case
14	90	F	Homemaker	1 year	Gradual	Chronic	None	Recovery	Fourteenth case
15	95	M	Teacher	1 year	Gradual	Chronic	None	Recovery	Fifteenth case
16	100	F	Homemaker	1 year	Gradual	Chronic	None	Recovery	Sixteenth case
17	105	M	Engineer	1 year	Gradual	Chronic	None	Recovery	Seventeenth case
18	110	F	Homemaker	1 year	Gradual	Chronic	None	Recovery	Eighteenth case
19	115	M	Teacher	1 year	Gradual	Chronic	None	Recovery	Nineteenth case
20	120	F	Homemaker	1 year	Gradual	Chronic	None	Recovery	Twentieth case
21	125	M	Engineer	1 year	Gradual	Chronic	None	Recovery	Twenty-first case
22	130	F	Homemaker	1 year	Gradual	Chronic	None	Recovery	Twenty-second case
23	135	M	Teacher	1 year	Gradual	Chronic	None	Recovery	Twenty-third case
24	140	F	Homemaker	1 year	Gradual	Chronic	None	Recovery	Twenty-fourth case
25	145	M	Engineer	1 year	Gradual	Chronic	None	Recovery	Twenty-fifth case
26	150	F	Homemaker	1 year	Gradual	Chronic	None	Recovery	Twenty-sixth case
27	155	M	Teacher	1 year	Gradual	Chronic	None	Recovery	Twenty-seventh case
28	160	F	Homemaker	1 year	Gradual	Chronic	None	Recovery	Twenty-eighth case
29	165	M	Engineer	1 year	Gradual	Chronic	None	Recovery	Twenty-ninth case
30	170	F	Homemaker	1 year	Gradual	Chronic	None	Recovery	Thirtieth case
31	175	M	Teacher	1 year	Gradual	Chronic	None	Recovery	Thirty-first case
32	180	F	Homemaker	1 year	Gradual	Chronic	None	Recovery	Thirty-second case
33	185	M	Engineer	1 year	Gradual	Chronic	None	Recovery	Thirty-third case
34	190	F	Homemaker	1 year	Gradual	Chronic	None	Recovery	Thirty-fourth case
35	195	M	Teacher	1 year	Gradual	Chronic	None	Recovery	Thirty-fifth case
36	200	F	Homemaker	1 year	Gradual	Chronic	None	Recovery	Thirty-sixth case
37	205	M	Engineer	1 year	Gradual	Chronic	None	Recovery	Thirty-seventh case
38	210	F	Homemaker	1 year	Gradual	Chronic	None	Recovery	Thirty-eighth case
39	215	M	Teacher	1 year	Gradual	Chronic	None	Recovery	Thirty-ninth case
40	220	F	Homemaker	1 year	Gradual	Chronic	None	Recovery	Fortieth case
41	225	M	Engineer	1 year	Gradual	Chronic	None	Recovery	Forty-first case
42	230	F	Homemaker	1 year	Gradual	Chronic	None	Recovery	Forty-second case
43	235	M	Teacher	1 year	Gradual	Chronic	None	Recovery	Forty-third case
44	240	F	Homemaker	1 year	Gradual	Chronic	None	Recovery	Forty-fourth case
45	245	M	Engineer	1 year	Gradual	Chronic	None	Recovery	Forty-fifth case
46	250	F	Homemaker	1 year	Gradual	Chronic	None	Recovery	Forty-sixth case
47	255	M	Teacher	1 year	Gradual	Chronic	None	Recovery	Forty-seventh case
48	260	F	Homemaker	1 year	Gradual	Chronic	None	Recovery	Forty-eighth case
49	265	M	Engineer	1 year	Gradual	Chronic	None	Recovery	Forty-ninth case
50	270	F	Homemaker	1 year	Gradual	Chronic	None	Recovery	Fiftieth case

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 12.779,52

II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00	
III SEST (1,5%)	R\$	38,33	
IV SENAT (1,0%)	R\$	25,55	
V INSS (11,0%)	R\$	281,14	
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$ 345,02
VALOR LÍQUIDO		R\$	12.434,50

LOCAL/DATA: _____, _____ de _____ de _____

人 參 養 血 湯 補 血 益 氣 功 效 顯 著

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.

NATAL-RN, 12 de FEVEREIRO de 2016

20 NE

20

20 NS

20 05

20 68

29 45

20 CB

20 MS _____

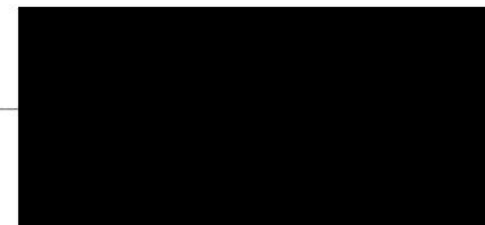
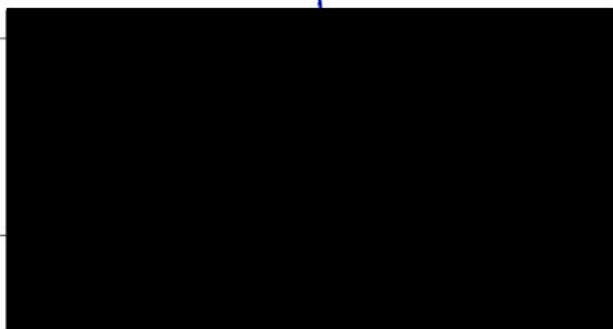
**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)**

PRESTADOR DE SERVIÇO:

F [REDACTED]

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
PARANÁ	[REDACTED]	2449 - AGUA SORATA->151208 - AROEIRA 3 - MARIA DE FÁTIMA LIMA DE QUEIROZ (115	0.80	35	21	10.40	2 (3)	115.0	1.913,600
		2449 - AGUA SORATA->142726 - BARRO VERME	0.80	35	21	10.40	2 (3)	131.0	2.179,840
		2449 - AGUA SORATA->85823 - MARTINS 4 - JO	0.80	35	21	10.40	2 (3)	132.0	2.196,480
		2449 - AGUA SORATA->152459 - MONTE ALEGRE	0.80	29	17.4	10.40	2	128.0	2.129,920
		2449 - AGUA SORATA->127454 - PITOMBEIRA 1	0.80	30	18	10.40	2	131.0	2.179,840
		2449 - AGUA SORATA->127453 - PITOMBEIRA 2	0.80	30	18	10.40	2	131.0	2.179,840
Total do Município:			-	194	116.4	-	12 (15)	-	12.779,52
Total:			-	194	116.4	-	12 (15)	-	12.779,52

NATAL-RN, 06 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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 04/02/2026

12	Qtd carradas previstas
12	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram colocadas (X)

Motorista: [REDACTED] O [REDACTED] R [REDACTED] S

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome M	Autonomia (dias)	Anotações
1	22772319	05/01/2026 09:21	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA [REDACTED]	14.86	
2	22775736	06/01/2026 09:50	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA 152459 MONTE ALEGRE 5	17.93	
3	22782250	08/01/2026 09:30	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA 127453 PITOMBEIRA 2	17.33	
4	22788365	09/01/2026 16:13	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA 127454 PITOMBEIRA 1	17.33	
5	22791275	12/01/2026 10:22	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA 142726 BARRO VERMELHO 3	14.86	
6	22798285	13/01/2026 13:00	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA 85823 MARTINS 4	14.86	
7	22816455	19/01/2026 08:28	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA 151208 AROEIRA 3	14.86	
8	22836330	23/01/2026 08:31	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA 152459 MONTE ALEGRE 5	17.93	
9	22841881	26/01/2026 10:57	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA 127453 PITOMBEIRA 2	17.33	
10	22847288	27/01/2026 11:13	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA 142726 BARRO VERMELHO 3	14.86	
11	22851573	28/01/2026 08:19	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA 127454 PITOMBEIRA 1	17.33	
12	22856249	29/01/2026 07:57	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA 85823 MARTINS 4	14.86	

PLANO DE TRABALHO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																								
MUNICÍPIO:		PARANÁ											PERÍODO:				01/01/2026 ATÉ 31/01/2026																							
PIPEIRO:													CAP. PIPA M³:		10,40		MANANCIAL:																							
PLACA:													TELEFONE OME:		(84)992137141		(2449) - AGUA SORATA																							
COR DO VEÍCULO:		VERMELHO					NÚM. CARTÃO:		078140				DISQUE-DENÚNCIA:		(84)992137141		LACRE DM:				79506																			
LOTE:													TELEFONE PIPEIRO:						LACRE PIPA:				3296																	
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	
151208	AROEIRA 3		2449	1057468	35	115	2					1														1												R\$ 1.913,60		
142726	BARRO VERMELHO 3		2449	1053903	35	131	2												1														1					R\$ 2.179,84		
85823	MARTINS 4		2449	1049548	35	132	2													1															1			R\$ 2.196,48		
152459	MONTE ALEGRE 5		2449	1061014	29	128	2					1																	1									R\$ 2.129,92		
127454	PITOMBEIRA 1		2449	1048435	30	131	2									1																		1				R\$ 2.179,84		
127453	PITOMBEIRA 2		2449	1049258	30	131	2									1																		1				R\$ 2.179,84		
					194	768	12	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	R\$ 12.779,52

Referido Plano de Trabalho deve ser entregue 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

e conselheiro

portador do

CPF nº 097.50

Apresenta

lo, perante

o Outorgado, pessoa física, residente e domiciliada em [REDACTED], Município de [REDACTED], Estado de [REDACTED], 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.

MOUSINHO
NONATO

UIRAÚNA/PB, 22 DE SETEMBRO DE 2021.

AUTENTICAÇÃO



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: 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	941

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	25.999,92

3.167,11

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 572/2025 _ INEX 41/2026 _ 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

PARANA

Informação Complementar

16049207000412026 - 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	25.999,92

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	25.999,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	0,48148	27.000,0000	12.999,96
18/09/2025	Reforço	0,48148	27.000,0000	12.999,96

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Assinatura]

Responsável pela Nota de Empenho

[Assinatura]

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	161

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	16.334,19

9.612,91

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 572/2025 _ 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

PARANA

Informação Complementar

16049207000412026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

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

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.334,19

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	16.334,19

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2026	Inclusão	0,23460	27.000,0000	6.334,20
30/01/2026	Reforço	0,37037	27.000,0000	9.999,99

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64300.001831/2026-44

RPA
Nº 202/02

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2026

INTERESSADO: FRANCISCO [REDACTED] 4

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	

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
202	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\$ 8.436,48
(oito mil, quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta e oito 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]

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
---------------------	--

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 8.436,48

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

III SEST (1.5%)	R\$	25.30
-----------------	-----	-------

IV SENAT (1,0%)	R\$	16,87
-----------------	-----	-------

V INSS (11,0%)	R\$	185,60
----------------	-----	--------

VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$	227,77
---------------	-----	------	-----	--------

VALOR LÍQUIDO	R\$	8.208,71
---------------------	-----	----------

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, 11 de MAIO de 2016

160342/00001/B Adm Gu N

2026 NE 161

20 RP _____

20 N3

20 OP _____

GP _____

10 N3 _____

23 OB _____

20 NS

**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\$)
PARANÁ		2449 - AGUA SORATA->151208 - AROEIRA 3 - MA	0.80	35	21	10.40	2 (3)	115.0	1.913,600
		2449 - AGUA SORATA->142726 - BARRO VERMEL	0.80	35	21	10.40	2 (3)	131.0	2.179,840
		2449 - AGUA SORATA->85823 - MARTINS 4 - JOS	0.80	35	21	10.40	1 (3)	132.0	1.098,240
		2449 - AGUA SORATA->152459 - MONTE ALEGRE	0.80	29	17.4	10.40	1 (2)	128.0	1.064,960
		2449 - AGUA SORATA->127454 - PITOMBEIRA 1 -	0.80	30	18	10.40	1 (2)	131.0	1.089,920
		2449 - AGUA SORATA->127453 - PITOMBEIRA 2 -	0.80	30	18	10.40	1 (2)	131.0	1.089,920
Total do Município:			-	194	116.4	-	8 (15)	-	8.436,48
Total:			-	194	116.4	-	8 (15)	-	8.436,48

NATAL-RN, 03 de março de 2026

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/02/2026 Até 28/02/2026

Emitido em 02/03/2026

Motorista:

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Man	Nome	Ário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22868422	03/02/2026 10:37	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	151208	AROEIRA 3	14.86	
2	22891776	10/02/2026 10:47	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	152459	MONTE ALEGRE 5	17.93	
3	22896574	11/02/2026 09:31	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	142726	BARRO VERMELHO 3	14.86	
4	22902140	12/02/2026 10:18	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	127453	PITOMBEIRA 2	17.33	
5	22904319	12/02/2026 17:18	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	85823	MARTINS 4	14.86	
6	22920140	18/02/2026 17:00	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	127454	PITOMBEIRA 1	17.33	
7	22923991	19/02/2026 12:50	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	151208	AROEIRA 3	14.86	
8	22946704	26/02/2026 13:34	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	142726	BARRO VERMELHO 3	14.86	

PLANO DE TRABALHO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																					
MUNICÍPIO:		PARANÁ											PERÍODO:		01/02/2026 ATÉ 28/02/2026																						
PIPEIRO:													CAP. PIPA M³:	10,40	MANANCIAL:																						
PLACA:													TELEFONE OME:	(84)992137141	(2449) - AGUA SORATA																						
COR DO VEÍCULO:		VERMELHO					NÚM. CARTÃO:		078140				DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992137141	LACRE DM:		79506																				
LOTE:													TELEFONE PIPEIRO:		LACRE PIPA:		3296																				
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
151208	AROEIRA 3		9	1057468	35	115	2		1																		1									R\$ 1.913,60	
142726	BARRO VERMELHO 3		9	1053903	35	131	2											1													1					R\$ 2.179,84	
85823	MARTINS 4		9	1049548	35	132	1													1																R\$ 1.098,24	
152459	MONTE ALEGRE 5		9	1061014	29	128	1											1																		R\$ 1.064,96	
127454	PITOMBEIRA 1		9	1048435	30	131	1																		1											R\$ 1.089,92	
127453	PITOMBEIRA 2		9	1049258	30	131	1												1																	R\$ 1.089,92	
					194	768	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	R\$ 8.436,48

Referido Plano de Trabalho deve ser encaminhado 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

e con

porta

097.5

Apres

lo, pe

de Ec

de Se

transp

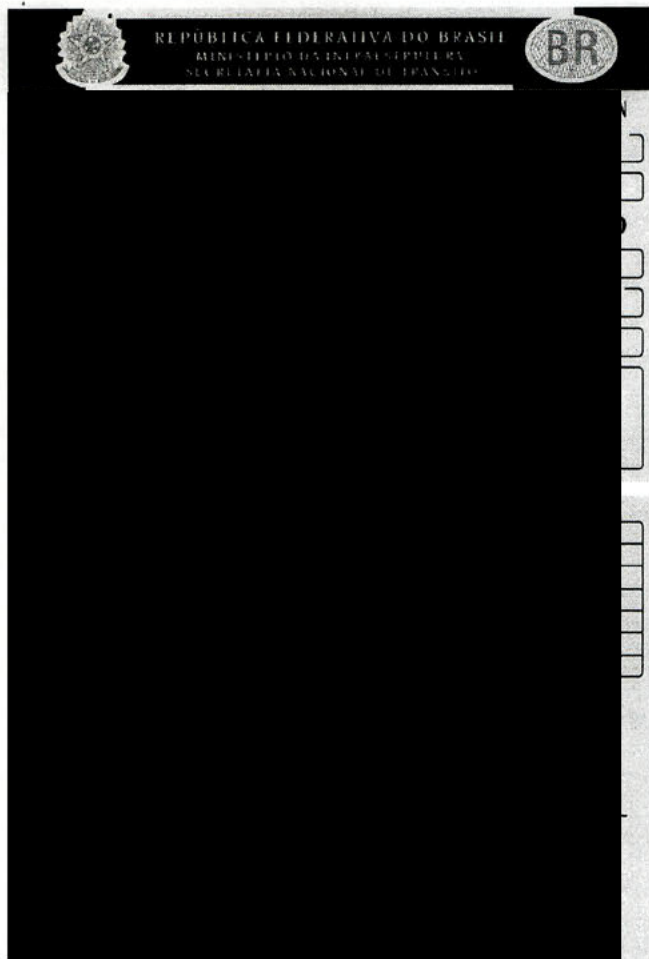
de Ág

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.

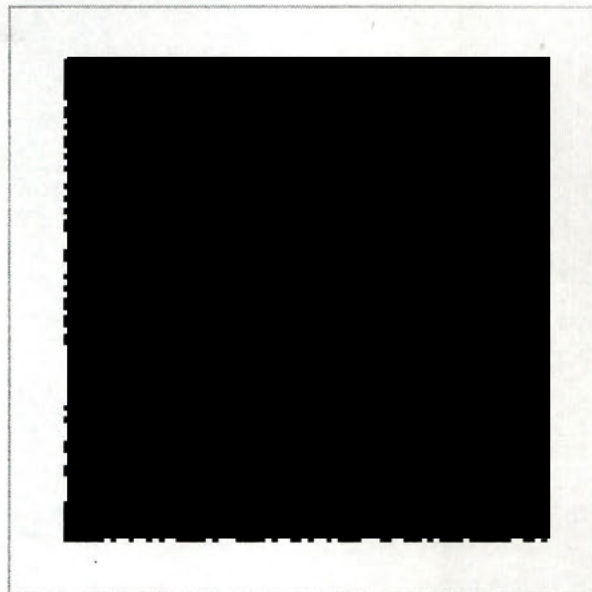
MOUSINHO
NONATO

UIRAÚNA/PB, 22 DE SETEMBRO DE 2021.

AUTENTICAÇÃO



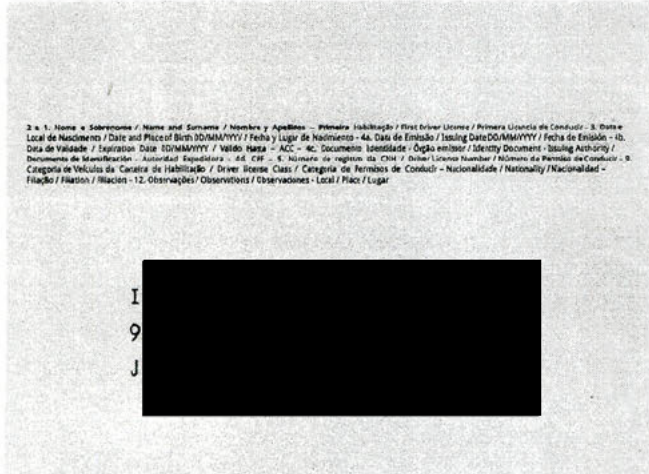
QR-CODE



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 14:24

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	161

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	16.334,19

valido
8.446,24

Favorecido

Amparo Legal

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

Descrição

CONT 572/2025 _ 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

PARANA

Informação Complementar

16049207000412026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

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

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.334,19

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	16.334,19

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2026	Inclusão	0,23460	27.000,0000	6.334,20
30/01/2026	Reforço	0,37037	27.000,0000	9.999,99

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]