



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64300.001578/2026-71

RPA
Nº 77/01

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2026

INTERESSADO: JOSE HC [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
77	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	

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

[illegible]

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

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 18.778,53

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

IV SENAT (1,0%)	R\$	37,55
-----------------	-----	-------

VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$	507,00
---------------	-----	------	-----	--------

VALOR LÍQUIDO R\$ 18.271,53

LOCAL/DATA: _____, ____ de _____ de _____

EXERCISE 10-11

NATAL-RN, 13 de FEVEREIRO de 2016

160342/00001/B Admin Gu N

20. ME 4089/232

20 P.P. 299

20 113 993

20 00

20 62

20 06

20 MS



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		2578 - JATOBÁ 2->97861 - AGRESTE 1 - JOS	0.80	50	30	12.94	2 (3)	114.2	2.364,397
		2578 - JATOBÁ 2->85599 - BONITO DOS FE	0.80	47	28.2	12.94	2 (3)	107.7	2.229,821
		2578 - JATOBÁ 2->97652 - CACHOEIRINHA	0.80	47	28.2	12.94	2 (3)	109.0	2.256,736
		2578 - JATOBÁ 2->129923 - CACHOEIRINHA	0.80	47	28.2	12.94	2 (3)	110.2	2.281,581
		2578 - JATOBÁ 2->100338 - CRUZ 4 - ANA A	0.80	47	28.2	12.94	2 (3)	120.0	2.484,480
		2578 - JATOBÁ 2->85790 - ESTIVAS DOS M	0.80	48	28.8	12.94	2 (3)	118.9	2.461,706
		2578 - JATOBÁ 2->97654 - POROES 2 - FRA	0.80	39	23.4	12.94	2	111.0	2.298,144
		2578 - JATOBÁ 2->131064 - VILA CACHOEIRAS - ANGELO BEZERRA DE ANDRADE (116.0km)	0.80	75	45	12.94	2 (4)	116.0	2.401,664
Total do Município:			-	400	240	-	16 (24)	-	18.778,53
Total:			-	400	240	-	16 (24)	-	18.778,53

NATAL-RN, 06 de fevereiro de 2026

Orç

Fisc

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

Motorista:

Placa:

16 Qtd carradas previstas
16 Qtd carradas

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Man	eficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22771694	05/01/2026 07:54	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85599	BONITO DOS FERREIRAS	13.77
2	22774904	06/01/2026 08:04	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	100338	CRUZ 4	13.77
3	22778225	07/01/2026 07:45	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	129923	CACHOEIRINHA 6	13.77
4	22781785	08/01/2026 07:45	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97654	POROES 2	16.59
5	22785364	09/01/2026 07:41	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	131064	VILA CACHOEIRA 5	8.63
6	22789801	12/01/2026 08:00	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97861	AGRESTE 1	12.94
7	22795704	13/01/2026 07:45	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97652	CACHOEIRINHA 3	13.77
8	22801547	14/01/2026 08:19	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85790	ESTIVAS DOS MOREIRAS 1	13.48
9	22815992	19/01/2026 08:07	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85599	BONITO DOS FERREIRAS	13.77
10	22827597	21/01/2026 10:42	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	129923	CACHOEIRINHA 6	13.77
11	22831492	22/01/2026 08:16	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	100338	CRUZ 4	13.77
12	22835946	23/01/2026 07:54	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	131064	VILA CACHOEIRA 5	8.63
13	22840196	26/01/2026 07:59	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97861	AGRESTE 1	12.94

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

14	22845727	27/01/2026 07:47	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97652	CACHOEIRINHA 3	.77
15	22850957	28/01/2026 08:06	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85790	ESTIVAS DOS MOREIRAS 1	.48
16	22856239	29/01/2026 07:49	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97654	POROES 2	.59

PLANO DE TRABALHO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																								
MUNICÍPIO:		SÃO MIGUEL											PERÍODO:		01/01/2026 ATÉ 31/01/2026																									
PIPEIRO:													CAP. PIPA M³:		12,94		MANANCIAL:																							
PLACA:													TELEFONE OME:		(84)992137141		(2578) - JATOBÁ 2																							
COR DO VEÍCULO:							NÚM. CARTÃO:		000080		DISQUE-DENÚNCIA:		(84)992137141		LACRE DM:		83399																							
LOTE:													TELEFONE PIPEIRO:				LACRE PIPA:		2502																					
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	
97861	AGRESTE 1		2578	1313892	50	114	2												1														1					R\$ 2.364,40		
85599	BONITO DOS FERREIRAS		2578	1310266	47	108	2					1															1											R\$ 2.229,82		
97652	CACHOEIRINHA 3		2578	9272016	47	109	2														1												1					R\$ 2.256,74		
129523	CACHOEIRINHA 6		2578	1314653	47	110	2								1														1										R\$ 2.281,58	
100338	CRUZ 4		2578	1062974	47	120	2							1															1										R\$ 2.484,48	
85790	ESTIVAS DOS MOREIRAS 1		2578	1315582	48	119	2																1												1				R\$ 2.461,71	
97654	PORDES 2	2578	1313816	39	111	2									1																					1			R\$ 2.298,14	
131064	VILA CACHOEIRA 5	2578	9272139	49	116	2											1														1								R\$ 2.401,66	
					374	907	16	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	R\$ 18.778,53	

CONTRATADO

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

[illegible]

OO
e co
porta
097.1
Apre
peran
Econ
Seleç
trans
de Á

ncia
ado,
o n°
a da
-lo,
s de
s de
eta,
ção
s 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 ÚNICO
ITAÚ / RN

ITALI/RN 22 DE SETEMBRO DE 2002



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: 10/02/2026 13:50

Usuário: ***.694.964-**

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	1089

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
13/10/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	41.466,49

8.616,48

Favorecido

Amparo Legal

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

Descrição

CONT 547/2025 _ INEX 242/2026 _ 2025NC014173 DE 27AGO25 COTER _ UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL _
CTT VIGENCIA: 01SET25 A 28FEV26 REF: 2º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICAO: 038/2025 - DIV PLAN
GESTAO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

SAO MIGUEL

Informação Complementar

16049207002422026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/02/2026 13:50

Usuário: ***.694.964-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	41.466,49

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Processo automático de inscrição do empenho em restos a pagar.	41.466,49

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2026	Inscrição em restos a pagar	1,00000	41.466,4900	41.466,49

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]

**SIAFI**Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 04/02/2026 14:25

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	232

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	27.518,67 10.162,05

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 547/2025 _ 2026NC000016 DE 07JAN26 COTER _ UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL _ CTT VIGENCIA: 01SET25 A 28FEV26 REF: 2º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICAÇÃO: 001/2026 - DIV PLAN GESTAO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

SAO MIGUEL- RN

Informação Complementar

16049207002422026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/02/2026 11:52:12	Alteração

Data e hora da consulta: 04/02/2026 14:25

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Total da Lista

27.518,67

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	27.518,67

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2026	Inclusão	0,46366	27.000,0000	12.518,82
30/01/2026	Reforço	0,55555	27.000,0000	14.999,85

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 186/02

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2026

INTERESSADO: JOSE HOLANDA [REDACTED] 1

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
186	02/2026

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO

(dezesseis mil, trezentos e noventa e oito reais e sessenta centavos)

LOCAL/DATA: _____, _____ de _____ de _____

20 NS



NE 1

26 NE 232

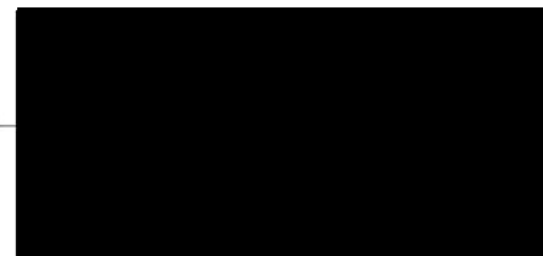
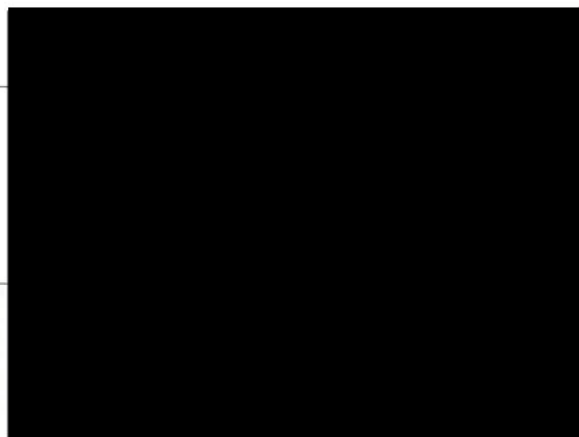
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO:

[REDACTED]

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Mananciais->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO MIGUEL	[REDACTED]	2578 - JATOBÁ 2->97861 - AGRESTE 1 - J	0.80	50	30	12.94	2 (3)	114.2	2.364,397
		2578 - JATOBÁ 2->85599 - BONITO DOS F	0.80	47	28.2	12.94	2 (3)	107.7	2.229,821
		2578 - JATOBÁ 2->97652 - CACHOEIRINH	0.80	47	28.2	12.94	2 (3)	109.0	2.256,736
		2578 - JATOBÁ 2->129923 - CACHOEIRIN	0.80	47	28.2	12.94	2 (3)	110.2	2.281,581
		2578 - JATOBÁ 2->100338 - CRUZ 4 - ANA	0.80	47	28.2	12.94	2 (3)	120.0	2.484,480
		2578 - JATOBÁ 2->85790 - ESTIVAS DOS	0.80	48	28.8	12.94	1 (3)	118.9	1.230,853
		2578 - JATOBÁ 2->97654 - POROES 2 - FF	0.80	39	23.4	12.94	1 (2)	111.0	1.149,072
		2578 - JATOBÁ 2->131064 - VILA CACHOE	0.80	75	45	12.94	2 (4)	116.0	2.401,664
Total do Município:			-	400	240	-	14 (24)	-	16.398,60
Total:			-	400	240	-	14 (24)	-	16.398,60

NATAL-RN, 03 de março de 2026

J
RPA

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:

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

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22862685	02/02/2026 07:46	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	BONITO DOS FERREIRAS	13.77	
2	22867240	03/02/2026 08:37	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	CRUZ 4	13.77	
3	22871804	04/02/2026 07:42	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	CACHOEIRINHA 6	13.77	
4	22881378	06/02/2026 07:54	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	VILA CACHOEIRA 5	8.63	
5	22885518	09/02/2026 08:53	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	AGRESTE 1	12.94	
6	22890068	10/02/2026 07:48	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	CACHOEIRINHA 3	13.77	
7	22895614	11/02/2026 08:18	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	ESTIVAS DOS MOREIRAS 1	13.48	
8	22916982	18/02/2026 09:18	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	POROES 2	16.59	
9	22921554	19/02/2026 08:06	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	BONITO DOS FERREIRAS	13.77	
10	22926512	20/02/2026 08:12	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	CRUZ 4	13.77	
11	22930834	23/02/2026 07:41	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	CACHOEIRINHA 6	13.77	
12	22935617	24/02/2026 07:47	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	VILA CACHOEIRA 5	8.63	
13	22941032	25/02/2026 08:39	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	AGRESTE 1	12.94	

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

14	22945072	26/02/2026 07:49	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97652	CACHOEIRINHA 3		13.77
----	----------	------------------	------------------	------------	------	----------	-------	----------------	---	-------



PLANO DE TRABALHO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																							
MUNICÍPIO:		SÃO MIGUEL											PERÍODO:		01/02/2026 ATÉ 28/02/2026																								
PIPEIRO:													CAP. PIPA M³:	12,94		MANANCIAL:																							
PLACA:													TELEFONE OME:	(84)992137141		(2578) - JATOBÁ 2																							
COR DO VEÍCULO:							NÚM. CARTÃO:		000080				DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992137141		LACRE DM:		83399																					
LOTE:													TELEFONE PIPEIRO:			LACRE PIPA:		2502																					
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
97861	AGRESTE 1		8	1313892	50	114	2									1																	1					R\$ 2.364,40	
85599	BONITO DOS FERREIRAS		8	1310266	47	108	2		1																	1												R\$ 2.229,82	
97652	CACHOEIRINHA 3		8	9272016	47	109	2										1																1					R\$ 2.256,74	
129923	CACHOEIRINHA 6		8	1314653	47	110	2				1																			1								R\$ 2.281,58	
100338	CRUZ 4		8	1062974	47	120	2			1																	1											R\$ 2.484,48	
85790	ESTIVAS DOS MOREIRAS 1		8	1315582	48	119	1											1																				R\$ 1.230,85	
97654	POROES 2		8	1313816	39	111	1																			1												R\$ 1.149,07	
131064	VILA CACHOEIRA 5		8	9272139	75	116	2						1																		1							R\$ 2.401,66	
					400	907	14	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0			R\$ 16.398,60	

Referido Plano de Trabalho deverá ser encaminhada para o link do pipeiro imediatamente.
O início das entregas será somente após 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

O O

e co

porta

097.

Apro

perat

Econ

Sele

Selecção 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
ITALIA

AUTENTICAÇÃO



Reconheço
MOREIRA
Selo RN20

taú-RN, 22

AF888401



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 14:25

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	232

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	27.518,67

saldo
14.356,62

Favorecido

Amparo Legal

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

Descrição

CONT 547/2025 _ 2026NC000016 DE 07JAN26 COTER _ UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL _ CTT VIGENCIA:
01SET25 A 28FEV26 REF: 2º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICAÇÃO: 001/2026 - DIV PLAN GESTAO/EROCP
FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

SAO MIGUEL- RN

Informação Complementar

16049207002422026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/02/2026 14:25

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Total da Lista

27.518,67

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	27.518,67

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2026	Inclusão	0,46366	27.000,0000	12.518,82
30/01/2026	Reforço	0,55555	27.000,0000	14.999,85

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]