



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
64241.000615/2026-23

RPA
2023/11

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: NATALIA [REDACTED]

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



NE 911

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\$)
JOSE DA PENHA	[REDACTED]	2578 - JATOBÁ 2->161734 - ANGICOS 2	0.80	63	37.8	14.00	3	110.0	3.696,0
		2578 - JATOBÁ 2->148711 - CARNAUBIN	0.80	243	145.8	14.00	6 (11)	114.0	7.660,8
		Total do Município:	-	306	183.6	-	9 (14)	-	11.356,8
Total:			-	306	183.6	-	9 (14)	-	11.356,8

NATAL-RN, 22 de dezembro de 2025

[REDACTED]

[REDACTED]

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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

Motorista:

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manuf.	Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22575241	03/11/2025 09:28	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2 161734 ANGICOS 2	11.11	
2	22579662	04/11/2025 08:38	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2 148711 CARNAUBINHA 1	2.88	
3	22594402	07/11/2025 09:13	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2 148711 CARNAUBINHA 1	2.88	
4	22604132	11/11/2025 10:36	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2 148711 CARNAUBINHA 1	2.88	
5	22618772	14/11/2025 11:53	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2 148711 CARNAUBINHA 1	2.88	
6	22622211	17/11/2025 10:32	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2 161734 ANGICOS 2	11.11	
7	22626569	18/11/2025 08:39	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2 148711 CARNAUBINHA 1	2.88	
8	22644753	24/11/2025 11:38	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2 148711 CARNAUBINHA 1	2.88	
9	22663815	28/11/2025 12:44	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2 161734 ANGICOS 2	11.11	

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

MUNICÍPIO:		JOSÉ DA PENHA										PERÍODO:		01/11/2025 ATÉ 30/11/2025																									
PIPEIRO:		[REDACTED]										CAP. PIPA M³:		14,00		MANANCIAL:																							
PLACA:		[REDACTED]										TELEFONE OME:		(84)992137141		(2578) - JATOBÁ 2																							
COR DO VEÍCULO:		BRANCO					NÚM. CARTÃO:		161002			DISQUE-DENÚNCIA:		(84)992137141		LACRE DM:					80342																		
LOTE:		[REDACTED]										LACRE PIPA:					814																						
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	
161734	ANCICOS 2	[REDACTED]	2578	1049142	63	110	3			1															1										1		R\$ 3.696,00		
148711	CARNAUBINHA 1	[REDACTED]	2578	0840926	243	114	6			1			1				1				1				1									1		R\$ 7.660,80			
		[REDACTED]			306	224	9	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	R\$ 11.356,80

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

** Planilhas Desatualizadas*

ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

MUNICÍPIO:	JOSÉ DA PENHA				PERÍODO:	01/11/2025 ATÉ 30/11/2025						
PIPEIRO:	[REDACTED]				CAP. PIPA M³:	14,00		MANANCIAL:				
PLACA:	[REDACTED]				TELEFONE OME:	(84)992137141		(2578) - JATOBÁ 2				
COR DO VEÍCULO:	BRANCO			NÚM. CARTÃO:	161002		DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992137141		LACRE DM:	80342	
LOTE:	[REDACTED]				TELEFONE	[REDACTED]				LACRE PIPA:	814	

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
161734	ANGICOS 2	[REDACTED]	25/8	1048142	63	110	3			1																												R\$ 3.65
145711	CARNAUBINHA 1	[REDACTED]	25/8	8840928	243	114	8			1				1				1			1																	R\$ 7.66
181708	JERIMUM	[REDACTED]	25/8	2957590	18	118	1																															R\$ 1.32
181709	JERIUM	[REDACTED]	25/8	2957608	18	115	1																															R\$ 1.28
CAMA Documento assinado digitalmente					342	457	11	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	R\$ 13.99

[REDACTED]

[REDACTED]

2.6
11.3

Referida ordem de serviço 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


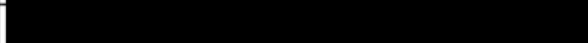
X - CARRADA NÃO ENTREGUE

[REDACTED]

Ao senhor Chefe do Escritório Regional da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada
Assunto: Esclarecimentos por falta de entrega de carradas (pessoa física)

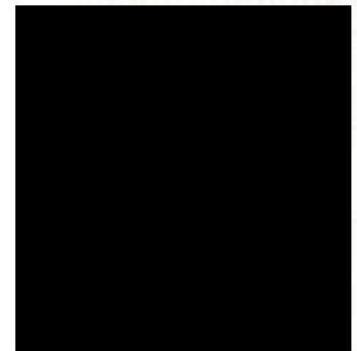
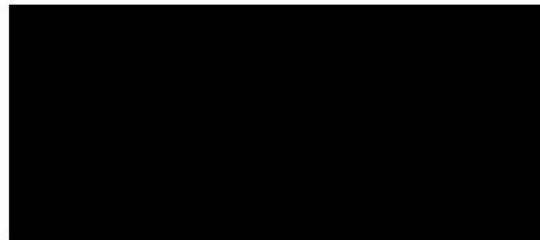

S
C
I
HVR2688, responsável pela distribuição de água no município de JOSE DA PENHA/RN, vem, por intermédio do seu procurador infra-assinado, apresentar o devido esclarecimento acerca da carrada que consta como rejeitada no sistema GPIP, pelos seguinte motivo:

A OS foi atualizada e a motorista não foi comunicada.

GCDA	LOCALIDADE	NOME APONTADOR	DATA PLANEJADA
181708	JERIMUM		26/12/2025
181709	JERIUM		27/12/2025

2. Sem mais, solicito vossa prestimosa atenção e compreensão.

Natal/RN, 18 de dezembro de 2025

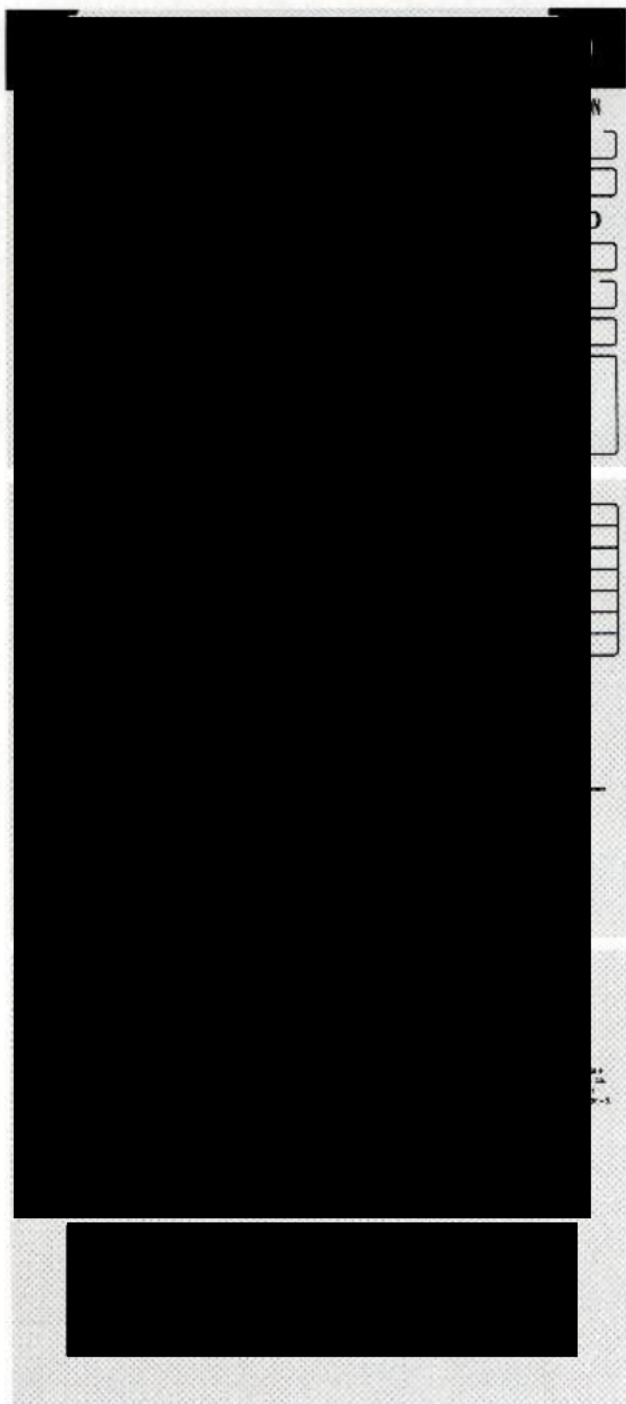


INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

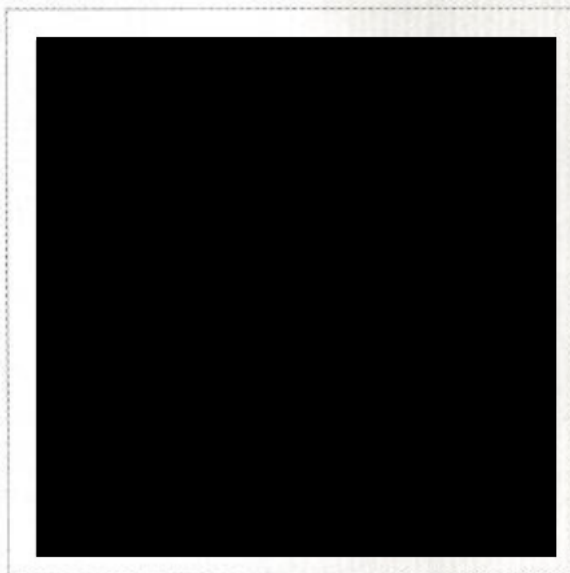
Nome Completo	Data de Nascimento
---------------	--------------------

O OU
nomeia
casado
nº 097
da Ap
represe

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.



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	911

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	27.999,54

Favorecido



Amparo Legal

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

Descrição

CONT 369/2025 _ INEX 140/2026 _ 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

JOSE DA PENHA

Informação Complementar

16049207001402026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:24	Alteração

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	27.999,54

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	27.999,54

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	0,51851	27.000,0000	13.999,77
17/09/2025	Reforço	0,51851	27.000,0000	13.999,77

Assinaturas

