



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

NUP
Nº 64241.008661/2025-90

RPA
Nº 1780

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: NATALIA DE AL [REDACTED]

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

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

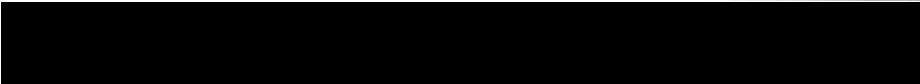
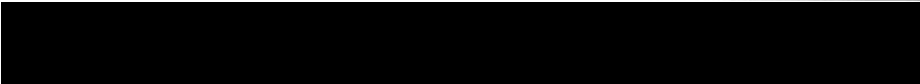
DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1 SCRG-EROCP		11	
2		12	
3		13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	



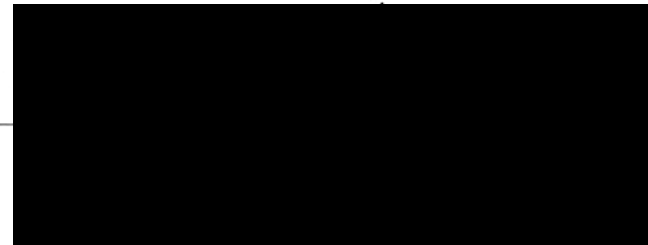
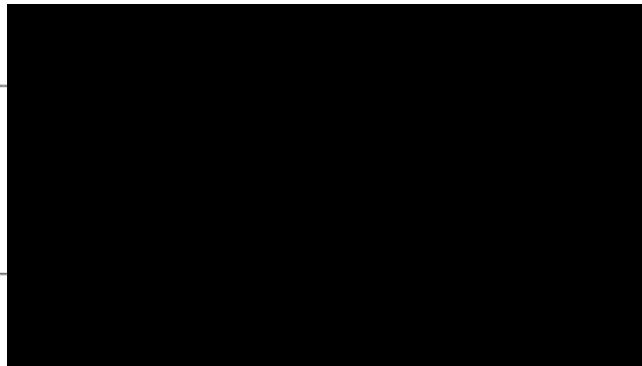
NE 911

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: 

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
JOSE DA PENHA			0.80	63	37.8	14.00	2 (3)	110.0	2.464,000
			0.80	243	145.8	14.00	9 (11)	114.0	11.491,200
			Total do Município:		-	306	183.6	-	11 (14)
Total:			-	306	183.6	-	11 (14)	-	13.955,20

NATAL-RN, 12 de novembro de 2025



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/10/2025 Até 31/10/2025



11	Qtd carradas previstas
11	Qtd carradas aprovadas no Gpipa

Emitido em 05/11/2025

torista: [Redacted]
ca: [Redacted]

Q.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial			Autonomia (dias)	Anotações
	22477808	02/10/2025 08:37	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148711	CARNAUBINHA 1	2.88	
	22486890	06/10/2025 11:30	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	161734	ANGICOS 2	11.11	[Redacted]
	22491213	07/10/2025 09:18	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148711	CARNAUBINHA 1	2.88	
	22505461	10/10/2025 09:25	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148711	CARNAUBINHA 1	2.88	
	22513819	14/10/2025 08:12	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148711	CARNAUBINHA 1	2.88	
	22527564	17/10/2025 08:23	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148711	CARNAUBINHA 1	2.88	
	22532293	20/10/2025 10:51	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	161734	ANGICOS 2	11.11	
	22535903	21/10/2025 07:58	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148711	CARNAUBINHA 1	2.88	
	22545710	23/10/2025 07:57	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148711	CARNAUBINHA 1	2.88	
0	22559765	28/10/2025 09:39	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148711	CARNAUBINHA 1	2.88	
1	22572941	31/10/2025 11:33	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148711	CARNAUBINHA 1	2.88	

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

MUNICÍPIO:	JOSÉ DA PENHA										PERÍODO:		01/10/2025 ATÉ 31/10/2025																										
PIPEIRO:	[REDACTED]										CAP. PIPA M³:	14,00	MANANCIAL:																										
PLACA:	[REDACTED]										TELEFONE OME:	(84)992139097	(2578) - JATOBÁ 2																										
COR DO VEÍCULO:	BRANCO					NÚM. CARTÃO:	161002					DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097	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	31	VALOR
161734	ANGICOS 2	[REDACTED]	2578	1049142	63	110	2						1															1									R\$ 2.464,00		
148711	CARNAUBINHA 1	[REDACTED]	2578	8840926	243	114	9	1						1			1				1							1	1					1		1	R\$ 11.491,20		
					306	224	11	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	R\$ 13.955,20	

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

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

MUNICÍPIO:	JOSÉ DA PENHA										PERÍODO:		01/10/2025 ATÉ 31/10/2025																											
PIPEIRO:	[REDACTED]										CAP. PIPA M³:	14,00	MANANCIAL:																											
PLACA:	[REDACTED]										TELEFONE OME:	(84)992139097	(2578) - JATOBÁ 2																											
COR DO VEÍCULO:	BRANCO					NÚM. CARTÃO:	161002					DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097	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	31	VALOR	
161734	ANGICOS 2	[REDACTED]	2578	1049142	63	110	2						1															1										R\$ 2.464,00		
148711	CARNAUBINHA 1	[REDACTED]	2578	8840926	243	114	9	1						1			1				1							1	1					1				R\$ 11.491,20		
		[REDACTED]			306	224	11	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	R\$ 13.955,20

9

CONTRATADO

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

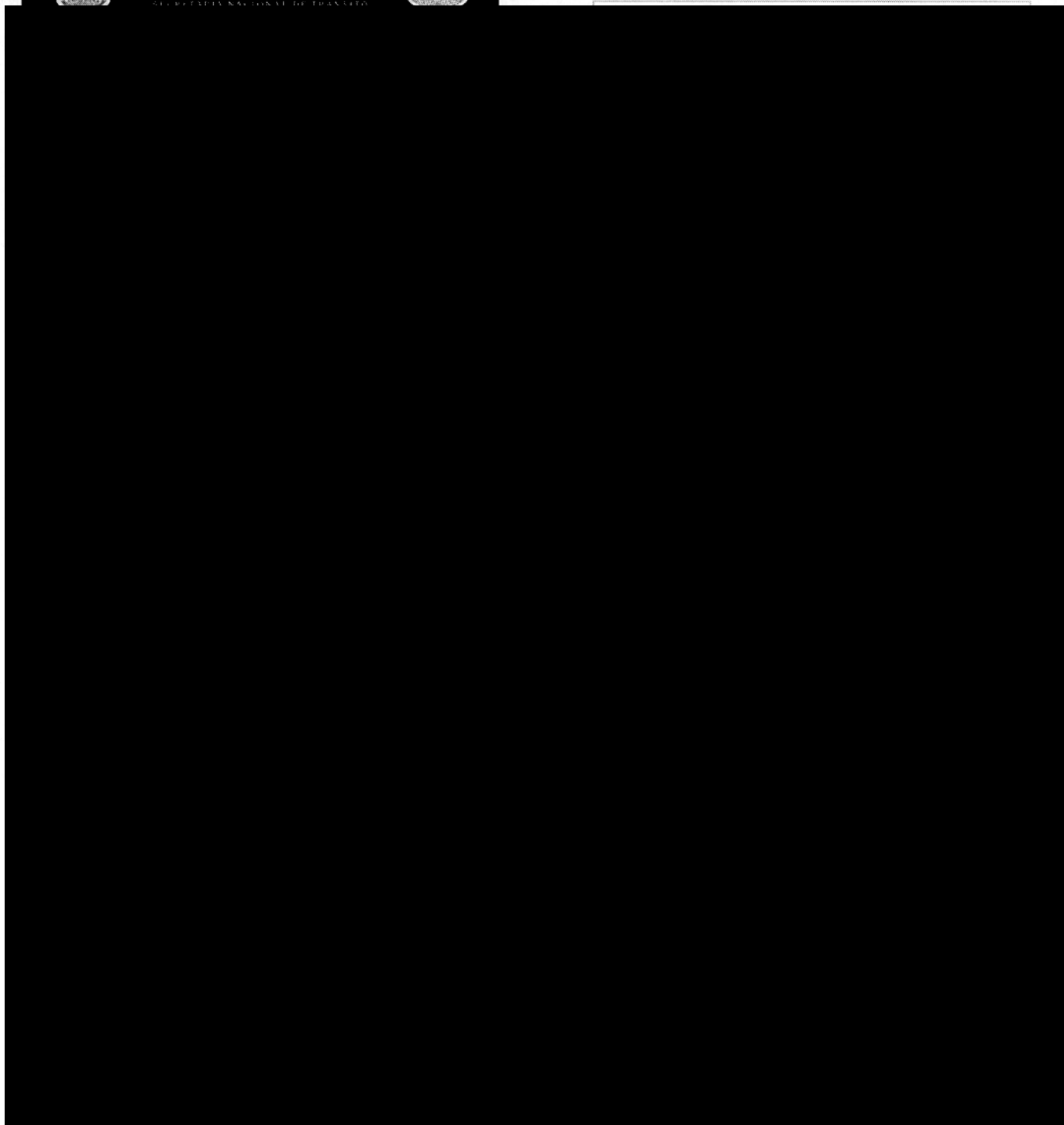
CARRADA FORA DO PREVISTO ACIMA, NÃO SERÁ VALIDADA PARA PAGAMENTO

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

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

O O
nome
casad
nº 09
da A
repres
Estad

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.



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

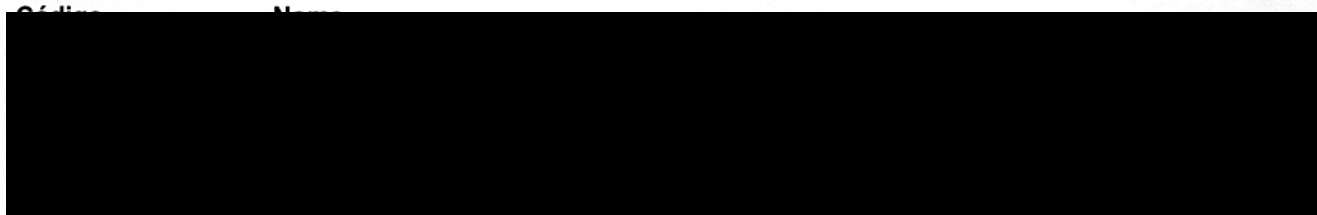
Ano	Tipo	Número
2025	NE	911

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	<i>saldo</i>
28/08/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	27.999,54	39.495,40

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



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