



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
64241.000615/2026-23

RPA
2015/10

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: DIR

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	

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
2015	10/2025

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\$ 7.282,84

(sete mil, duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e quatro centavos)

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+X

[illegible]

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
Nº INSS:	2.721.958.701-0
Nº CPF:	080.030.204-41
Nº Municipal:	S/NR

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem. 2. Once the problem is identified, the next step is to define the objectives and goals of the project. This helps to clarify what needs to be achieved and provides a clear direction for the team. 3. The third step is to develop a plan or strategy to address the problem. This involves breaking down the problem into smaller, manageable tasks and determining the resources needed to complete each task. 4. The fourth step is to implement the plan. This involves assigning tasks to team members, setting deadlines, and monitoring progress. 5. The fifth step is to evaluate the results of the project. This involves comparing the actual outcomes with the objectives and goals to determine the effectiveness of the project. 6. Finally, the sixth step is to reflect on the project and learn from the experience. This involves identifying what worked well, what challenges were faced, and how the project could be improved in the future.

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	RS	7.282,84
-----------------------------------	----	----------

II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00		
III SEST (1,5%)	R\$	21,84		
IV SENAT (1,0%)	R\$	14,56		
V INSS (11,0%)	R\$	160,22		
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$	196,62

VALOR LÍQUIDO R\$ 7.086,22

LOCAL/DATA: _____, _____ de _____ de _____

[illegible]

Edvaldo Máximo Pereira - 2º Sgt
Idt. 076263843-5

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

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.

NATAL-RN, 01 de junho de 2026

L10/PAGAMENTO - PF

10/15/2010 11:00 AM

20 198 50
20 0P _____
30 GP _____
20 NS _____
20 OB _____



CCDA - GESTOR DE CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

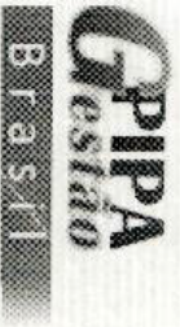
Nº 1065

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\$)
ALEXANDRIA		2461 - Poço potê->84865 - BALANÇO	0.80	20	12	8.15	1 (2)	136.0	886,00
		2461 - Poço potê->70290 - CURRAL V	0.80	14	8.4	8.15	1 (2)	144.0	938,00
		2461 - Poço potê->66198 - JACU 1 - A	0.80	15	9	8.15	1 (2)	142.0	925,00
		2461 - Poço potê->70289 - JACU 2 - J	0.80	16	9.6	8.15	1 (2)	140.0	912,00
		2461 - Poço potê->147159 - PAPAGAI	0.80	20	12	8.15	1 (2)	152.0	991,00
		2461 - Poço potê->151647 - PIABAS 5	0.80	17	10.2	8.15	1 (2)	140.0	912,00
		2461 - Poço potê->176231 - SITIO CU	0.80	15	9	8.15	1 (2)	143.0	932,00
		2461 - Poço potê->178826 - SITIO INC	0.80	16	9.6	8.15	1 (2)	120.0	782,00
Total do Município:			-	133	79.8	-	8 (16)	-	7.282,00
Total:			-	133	79.8	-	8 (16)	-	7.282,00

NATAL-RN, 22 de dezembro de 2025



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM
Data de Referência - De 01/10/2025 Até 31/10/2025

torista:

ca:

q.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cod. PA	Normia (ufas)	Anotação
	22509656	13/10/2025 10:01	Sem Pendência	Alexandria	2461	Pogo Poré	178826	SITIO INGA	26.56
	22513748	14/10/2025 09:17	Sem Pendência	Alexandria	2461	Pogo Poré	147159	PAPAGAIO	21.25
	22531046	20/10/2025 08:41	Confirmado	Alexandria	2461	Pogo Poré	66198	JACU 1	28.33
	22537361	21/10/2025 11:22	Confirmado	Alexandria	2461	Pogo Poré	70289	JACU 2	26.56
	22542265	22/10/2025 11:45	Sem Pendência	Alexandria	2461	Pogo Poré	84865	BALANÇO	21.25
	22546346	23/10/2025 09:34	Sem Pendência	Alexandria	2461	Pogo Poré	176231	SITIO CUMBE	28.33
	22555629	27/10/2025 12:27	Sem Pendência	Alexandria	2461	Pogo Poré	70290	CURRAL VELHO	30.36
	22569971	30/10/2025 11:58	Confirmado	Alexandria	2461	Pogo Poré	151547	PIABAS 5	25.00

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

ALEXANDRIA

PERÍODO:

01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

MUNICÍPIO:

PERÍODO:

MANANCIAL:

MANANCIAL:

MANANCIAL:

PIPEIRO:

PERÍODO:

MANANCIAL:

MANANCIAL:

MANANCIAL:

PLACA:

PERÍODO:

MANANCIAL:

MANANCIAL:

MANANCIAL:

COR DO VEÍCULO:

PERÍODO:

MANANCIAL:

MANANCIAL:

MANANCIAL:

BRANCO

PERÍODO:

MANANCIAL:

MANANCIAL:

MANANCIAL:

LOTES:

PERÍODO:

MANANCIAL:

MANANCIAL:

MANANCIAL:

OCDA LOCALIDADE

PERÍODO:

MANANCIAL:

MANANCIAL:

MANANCIAL:

8485 BALANÇO

PERÍODO:

MANANCIAL:

MANANCIAL:

MANANCIAL:

115654 BANANEIRA

PERÍODO:

MANANCIAL:

MANANCIAL:

MANANCIAL:

66185 CAMBÉ 1

PERÍODO:

MANANCIAL:

MANANCIAL:

MANANCIAL:

70280 CURRAL VELHO

PERÍODO:

MANANCIAL:

MANANCIAL:

MANANCIAL:

66186 JACU 1

PERÍODO:

MANANCIAL:

MANANCIAL:

MANANCIAL:

70280 JACU 2

PERÍODO:

MANANCIAL:

MANANCIAL:

MANANCIAL:

82482 OLHO D'ÁGUA

PERÍODO:

MANANCIAL:

MANANCIAL:

MANANCIAL:

14759 PAPAGAIÃO

PERÍODO:

MANANCIAL:

MANANCIAL:

MANANCIAL:

151647 PABAS 5

PERÍODO:

MANANCIAL:

MANANCIAL:

MANANCIAL:

151648 POÇOS

PERÍODO:

MANANCIAL:

MANANCIAL:

MANANCIAL:

177166 RUAÇÃO

PERÍODO:

MANANCIAL:

MANANCIAL:

MANANCIAL:

178625 SÍTIO CARNAUBAL

PERÍODO:

MANANCIAL:

MANANCIAL:

MANANCIAL:

178231 SÍTIO CAMBÉ

PERÍODO:

MANANCIAL:

MANANCIAL:

MANANCIAL:

178625 SÍTIO INCA

PERÍODO:

MANANCIAL:

MANANCIAL:

MANANCIAL:

178725 SÍTIO JATOBÁ

PERÍODO:

MANANCIAL:

MANANCIAL:

MANANCIAL:

178441 SÍTIO PANAMAZO

PERÍODO:

MANANCIAL:

MANANCIAL:

MANANCIAL:

SOMA

PERÍODO:

MANANCIAL:

MANANCIAL:

MANANCIAL:

Referido Plano de Trabalho deverá ser assinada no aplicativo Gov.br e enviada para o link do pipeiro imediatamente.

PERÍODO:

MANANCIAL:

MANANCIAL:

MANANCIAL:

O início das entregas será somente após o envio da planilha assinada para o link do pipeiro.

MANANCIAL:

MANANCIAL:

MANANCIAL:

Proibido descarregar em sistema não cadastrado.

MANANCIAL:

MANANCIAL:

MANANCIAL:

Proibido descarregar em data não programada sem autorização do escritório.

MANANCIAL:

MANANCIAL:

MANANCIAL:

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

SEM SINAL DE CONTRATO PARA AUTORIZAÇÃO TALS 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 AS 17:30. PROBLEMAS: LIGUE (84) 9 92129382 / 988884458 (DAS 08:00 AS 15:00).

PROBLEMAS A PARTIR DAS 15:00 LIGUE (84) 9 92129382 / 988884458 (DAS 08:00 AS 15:00).

CARRADA FORA DO PREVISTO ACIMA, NÃO SERÁ VALIDADA PARA PAGAMENTO

X= carrada que não foram entregues.

7320,20

282,40

282,40

282,40

282,40

282,40

282,40

282,40

282,40

282,40

282,40

282,40

282,40

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

MUNICÍPIO:

ALEXANDRIA

PERÍODO:

01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

PIPEIRO:

MANANCIAL:

PLACA:

(2461) - Poço Poré

COR DO VEÍCULO:

BRANCO

NÚM. CARTÃO: 079604

DISQUE-
DENÚNCIA:

(84)992139097

LACRE DM:

81962

LOTE:

TELEFONE
PIPEIRO:

LACRE PIPA:

002865

GCDA LOCALIDADE

RESPONSÁVEL

MAN.

Nº

Pop

Dist

Car

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

84665 BALANÇO

2461

1048121

20

136

1

115664 BANANEIRA

2461

8838749

17

158

1

66195 CUMBRE 1

2461

1050095

16

155

1

70290 CURRAL VELHO

2461

1317524

14

144

1

66198 JACU 1

2461

0325312

15

142

1

70298 JACU 2

2461

9294141

18

140

1

92482 OLHO D'ÁGUA

2461

2959546

22

155

1

147159 PAPAGAIO

2461

1053806

20

152

1

151647 PIABAS 5

2461

1051435

17

140

Retenda 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 SUA - CISTERNA COM VAZAMENTO - CISTERNA NÃO CABE TODA A CARRADA

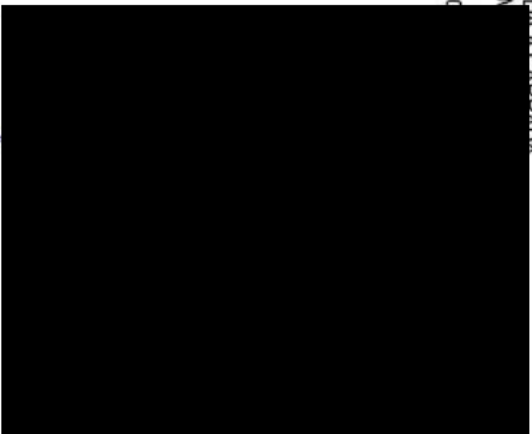
- SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO TAIS COMO: (ANTECIPAR CARRADA DE ATÉ DOIS DIAS À FRENTE E INFORMAR)

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

HORÁRIO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 06:00 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

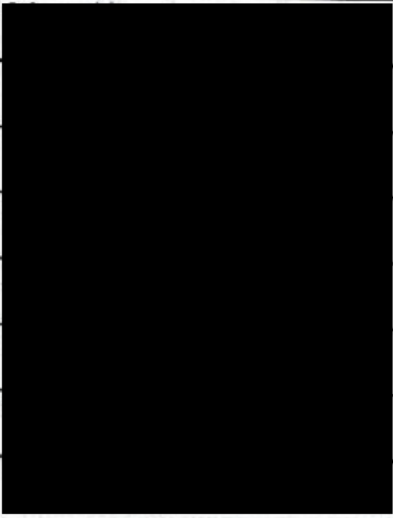
CARRADA FORA DO PREVISTO ACIMA, NÃO SERÁ VALIDADA PARA PAGAMENTO



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

Não realizei as entregas das carradas elencadas abaixo, pelo motivo de :

Venho através de este comunicar que enfrentei alguns problemas no decorrer do período estipulado para a distribuição das águas em disfunção de problemas mecânicos com o veículo de trabalho, impossibilitando assim a entrega das carradas.

GCDA	LOCALIDADE	NOME APONTADOR	DATA ENTREGA
115664	Bananeira		24/10/2025
66195	Cumbre I		31/10/2025
92482	Olho D'água		14/10/2025
151648	Poços		28/10/2025
177166	Riachão		22/10/2025
178625	Sítio Carnaubau		30/10/2025
178725	Sítio Jatoba		29/10/2025
179441	Sítio Papagaio		23/10/2025

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

Alexandria/RN, 16/Novembro/2025



Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:17

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissante

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

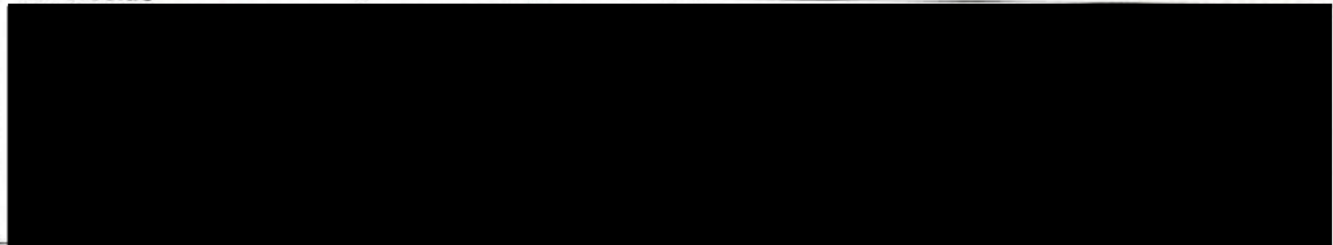
Ano	Tipo	Número
2025	NE	1065

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
19/09/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	7.334,01

Favorecido



Amparo Legal

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

Descrição

CONT 630/2025 _ INEX 273/2026 _ 2025NC015877 DE 17SET25 COTER _ UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL _ CTT VIGENCIA: 01SET25 A 28FEV26 REF: 2º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICAO: 035/2025 - DIV PLAN GESTAO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

ALEXANDRIA

Informação Complementar

16049207002732026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:17

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Total da Lista

7.334,01

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	7.334,01

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2025	Inclusão	0,27163	27.000,0000	7.334,01

Assinaturas





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
64241.001003/2026-58

RPA
2234/12

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: DIRCEU DE C

ASSUNTO: Processo de Pagamento de Pessoa Física, referente ao mês de 2234/12.

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
2234	12/2025

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\$ 10.758,00
(dez mil e setecentos e cinquenta e oito reais)

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]

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 10.758,00

II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00	
III SEST (1,5%)	R\$	32,27	
IV SENAT (1,0%)	R\$	21,51	
V INSS (11,0%)	R\$	236,67	
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$ 290,45
VALOR LÍQUIDO		R\$	10.467,55

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.

NATAL-RN, 03 de FEVEREIRO de 2020

9342/60001/B Adm Gu N

2025 NE 106 S

26 230

Q6: 443

20 OF _____

20 GP _____

20 NS _____

20 OB _____



NE 1065

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
ALEXANDRIA		2461 - Poço poré->84865 - BALANÇO - ANT	0.80	20	12	8.15	1 (2)	131.0	854
		2461 - Poço poré->70290 - CURRAL VELHO	0.80	14	8.4	8.15	1 (2)	144.0	938
		2461 - Poço poré->66198 - JACU 1 - ANTON	0.80	15	9	8.15	1 (2)	142.0	925
		2461 - Poço poré->70289 - JACU 2 - JOSE T	0.80	16	9.6	8.15	1 (2)	140.0	912
		2461 - Poço poré->151647 - PIABAS 5 - FRA	0.80	17	10.2	8.15	1 (2)	140.0	912
		2461 - Poço poré->151648 - POÇOS - EDMIL	0.80	20	12	8.15	1 (2)	145.0	945
		2461 - Poço poré->178625 - SÍTIO CARNAUB	0.80	14	8.4	8.15	1 (2)	122.0	795
		2461 - Poço poré->176231 - SÍTIO CUMBE - M	0.80	15	9	8.15	1 (2)	153.0	997
		2461 - Poço poré->178826 - SÍTIO INGA - CIO	0.80	16	9.6	8.15	1 (2)	127.0	828
		2461 - Poço poré->179441 - SÍTIO PAPAGAIO	0.80	12	7.2	8.15	1	120.0	782
		2461 - Poço poré->178726 - SÍTIO PIABAS 2 -	0.80	12	7.2	8.15	1	138.0	899
		2461 - Poço poré->177183 - SÍTIO PULGAS -	0.80	12	7.2	8.15	1	148.0	964
Total do Município:			-	183	109.8	-	12 (21)	-	10.758
Total:			-	183	109.8	-	12 (21)	-	10.758

NATAL-RN, 28 de janeiro de 2026

CA
O

Fisc

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

GPIPA
Gestão

Brasil

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/12/2025 Até 31/12/2025

20
12
08

OM Carros-pipa
OM Carros-pipa
OM Carros-pipa

Motorista:

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Man	Funcionário	Autonomia (dias)	Ar
1	22683109	04/12/2025 13:30	Sem Pendência	Alexandria	2461	Poço Poré	178625 SITIO CARNAUBAL	30.36	
2	22702681	10/12/2025 16:14	Sem Pendência	Alexandria	2461	Poço Poré	84865 BALANÇO	21.25	
3	22718056	16/12/2025 09:05	Sem Pendência	Alexandria	2461	Poço Poré	178826 SITIO INGA	25.47	
4	22720738	16/12/2025 16:07	Confirmado	Alexandria	2461	Poço Poré	70290 CURRAL VELHO	29.11	
5	22727033	17/12/2025 13:36	Sem Pendência	Alexandria	2461	Poço Poré	151647 PIABAS 5	23.97	
6	22731635	18/12/2025 15:49	Sem Pendência	Alexandria	2461	Poço Poré	178726 SÍTIO PIABAS 2	33.96	
7	22739774	22/12/2025 14:03	Sem Pendência	Alexandria	2461	Poço Poré	151648 POÇOS	20.38	
8	22742893	23/12/2025 09:01	Confirmado	Alexandria	2461	Poço Poré	70289 JACU 2	25.47	
9	22746621	23/12/2025 17:41	Confirmado	Alexandria	2461	Poço Poré	179441 SITIO PAPAGAIO	33.96	
10	22750328	24/12/2025 13:45	Sem Pendência	Alexandria	2461	Poço Poré	66198 JACU 1	27.17	
11	22759447	29/12/2025 10:49	Confirmado	Alexandria	2461	Poço Poré	177183 SÍTIO PULGAS	33.96	
12	22764645	30/12/2025 09:54	Sem Pendência	Alexandria	2461	Poço Poré	176231 SITIO CUMBE	27.17	

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

problemas
n [redacted] de trabalho, impossibilitado assim a entrega das carradas.

GCDA	LOCALIDADE	NOME APONTADOR	DATA ENTREGA
115664	BANANEIRAS	[redacted]	24/12/2025 ✓
178626	MALHADA BRANCA		19/12/2025 ✓
92482	OLHO D'ÁGUA		18/12/2025 03
92482	OLHO D'ÁGUA		29/12/2025 03 ✓
147159	PAPAGAIO		19/12/2025 10
155351	SERROTA III		20/12/2025 08
178725	SITIO JATOBÁ		20/12/2025 12
66209	QUIXABA 2		25/12/2025 ✓

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

Brejo dos Santos – PB em 06 janeiro de 2026

[redacted]

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

MUNICÍPIO:	ALEXANDRIA										PERÍODO:		01/12/2025 ATÉ 31/12/2025										
PIPEIRO:											CAP. PIPA M³:	8,15		MANANCIAL:									
PLACA:											TELEFONE OME:	(84)992137141		(2461) - Poço Poré									
COR DO VEÍCULO:	BRANCO					NÚM. CARTÃO:	079604					DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992137141		LACRE DM:	81962							
LOTE:											TELEFONE PIPEIRO:			LACRE PIPA:	3614								

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
84865	BALANÇO		2461	1048121	20	131	1											1																			R\$ 854,11		
115884	BANANEIRA		2461	8838749	17	156	1																														R\$ 1.030,11		
70280	CURRAL VELHO		2461	1317524	14	144	1	1																													R\$ 938,88		
66199	JACU 1		2461	0325312	15	142	1																														R\$ 925,88		
70289	JACU 2		2461	9264141	16	140	1																														R\$ 912,88		
178626	MALHADA BRANCA		2461	2956562	11	155	1																														R\$ 1.010,60		
92482	OLHO D'ÁGUA		2461	2956548	22	155	2																														R\$ 2.021,20		
147159	PAPAGAIO		2461	1059896	20	152	1																														R\$ 991,04		
151647	PIABAS 5		2461	1051435	17	140	1																														R\$ 912,88		
151648	POÇOS		2461	1058072	20	145	1																														R\$ 945,40		
66209	QUIXABA 2		2461	3013400	15	143	1																														R\$ 932,36		
155351	SERROTA 3		2461	0324889	15	151	1																														R\$ 984,52		
178625	SÍTIO CARNAUBAL		2461	2956555	14	122	1																														R\$ 795,44		
176231	SÍTIO CUMBE		2461	0324957	15	153	1																														R\$ 997,56		
178826	SÍTIO INGA		2461	3013431	16	127	1																														R\$ 828,04		
178725	SÍTIO JATOBÁ		2461	3013424	12	144	1																														R\$ 938,88		
179441	SÍTIO PAPAGAIO		2461	2956586	12	120	1	1																													R\$ 782,40		
178726	SÍTIO PIABAS 2		2461	3013417	12	138	1																														R\$ 899,76		
177183	SÍTIO PULGAS		2461	2956517	12	148	1																														R\$ 964,96		
			285	2798	20	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	2	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	R\$ 18.666,76		

gov.br

183

10.7580

X - CORRIDA NÃO ENTREGUE

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

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

MUNICÍPIO:	ALEXANDRIA										PERÍODO:		01/12/2025 ATÉ 31/12/2025												
PIPEIRO:											CAP. PIPA M³:	8,50		MANANCIAL:											
PLACA:											TELEFONE OME:	(84)992137141		(2461) - Poço Poré											
COR DO VEÍCULO:	BRANCO					NÚM. CARTÃO:	079604					DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992137141		LACRE DM:	81962									
LOTE:											TELEFONE PIPEIRO:			LACRE PIPA:	002865										

GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAN.	Nº Cartão	Pop	Dist	Car	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
84855	BALANÇO		2461	1048121	20	136	1											1																			R\$ 92		
115864	BANANEIRA		2461	8638749	17	158	1																														R\$ 1.07		
70290	CURRAL VELHO		2461	1317524	14	144	1	1																													R\$ 97		
55196	JACU 1		2461	0325312	15	142	1																														R\$ 96		
70289	JACU 2		2461	9254141	16	140	1																	1													R\$ 95		
178626	MAI HADA BRANCA		2461	2956582	11	120	1																														R\$ 81		
92482	OLHO DAGUA		2461	2956548	22	155	2																														R\$ 2.10		
147150	PAPAGAIO		2461	1058806	20	152	1																														R\$ 1.03		
151647	PIABAS 5		2461	1051435	17	140	1																	1														R\$ 95	
151648	POÇOS		2461	1056072	20	145	1																															R\$ 98	
65209	QUIXABA 2		2461	3013400	15	143	1																															R\$ 97	
155351	SERROTA 3		2461	0324889	15	151	1																															R\$ 1.02	
178625	SÍTIO CARNAUBAL		2461	2956555	14	122	1																															R\$ 82	
178231	SÍTIO CUMBE		2461	0324957	15	143	1																														R\$ 97		
178826	SÍTIO INGA		2461	3013431	18	120	1																														R\$ 81		
178725	SÍTIO JATOBA		2461	3013424	12	126	1																														R\$ 81		
179441	SÍTIO PAPAGAIO		2461	2956586	12	120	1	1																													R\$ 81		
178726	SÍTIO PIABAS 2		2461	3013417	12	120	1																														R\$ 81		
177183	SÍTIO PULGAS		2461	2956517	12	141	1																														R\$ 95		
					285	2012	20	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	2	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	R\$ 18.815	

112
183

Planilha de controle

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

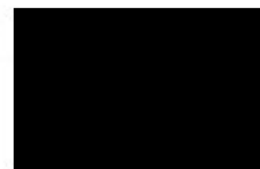
- SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO TAIS COMO: (ANTECIPAR CARRADA DE ATÉ DOIS DIAS À FRENTE E INFORMAR AO ESCRITÓRIO NO DIA SEGUINTE)

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



Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:17
Usuário: ***.849.873-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissor

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	1065

Célula Orçamentária

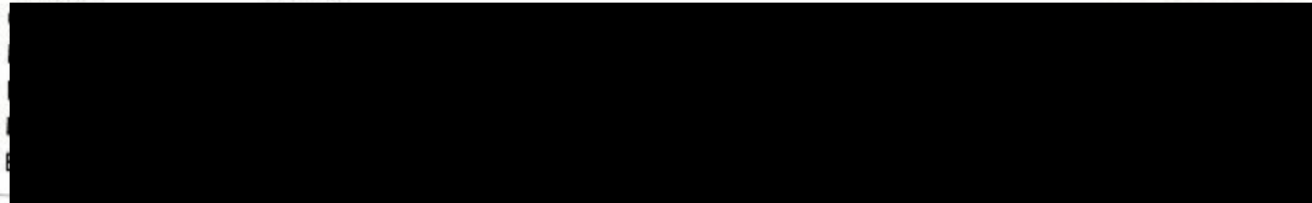
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000OCP25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/09/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	7.334,01

valido
39.044,31

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 630/2025 _ INEX 273/2026 _ 2025NC015877 DE 17SET25 COTER _ UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL _
CTT VIGENCIA: 01SET25 A 28FEV26 REF: 2º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICAO: 035/2025 - DIV PLAN
GESTAO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

ALEXANDRIA

Informação Complementar

16049207002732026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/09/2025 10:25:21	Alteração

Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:17

Usuário: ***.849.873.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Total da Lista

7.334,01

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq. Descrição

001 Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa

Valor do Item

7.334,01

Data Operação

19/09/2025 Inclusão

Quantidade Valor Unitário

0,27163 27.000,0000

Valor Total

7.334,01

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]