



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

NUP
Nº 64241.006785/2025-31

RPA
Nº 1369

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: ANTONIO AC [REDACTED]

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

- 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	

DIST.(km)	VALOR(R\$)
107.0	2.426,760
112.0	2.540,160
115.0	1.738,800
115.0	2.608,200
110.0	3.326,400
-	12.640,32
-	12.640,32

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/08/2025 Até 31/08/2025

15	Qtd carradas previstas
15	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (0)
-	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Controle

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 01/09/2025

Motorista:

Placa:



Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22295844	04/08/2025 11:30	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	176344	CARNAUBINHA 4	[Redacted]	9.45	
2	22300308	05/08/2025 10:31	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	164818	CARNAUBINHA 3	[Redacted]	8.59	
3	22305369	06/08/2025 10:25	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	152438	CAIÇARINHA	[Redacted]	8.44	
4	22311137	07/08/2025 11:24	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	160004	JERIMUM 2	[Redacted]	8.44	
5	22318945	11/08/2025 09:49	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148704	ARAPUA	[Redacted]	8.15	
6	22329810	13/08/2025 10:04	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	160004	JERIMUM 2	[Redacted]	8.44	
7	22334870	14/08/2025 10:19	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	176344	CARNAUBINHA 4	[Redacted]	9.45	
8	22344476	18/08/2025 12:25	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	164818	CARNAUBINHA 3	[Redacted]	8.59	
9	22349065	19/08/2025 10:21	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	152438	CAIÇARINHA	[Redacted]	8.44	
10	22354186	20/08/2025 10:09	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148704	ARAPUA	[Redacted]	8.15	
11	22364053	22/08/2025 10:40	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	160004	JERIMUM 2	[Redacted]	8.44	
12	22368303	25/08/2025 11:45	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	176344	CARNAUBINHA 4	[Redacted]	9.45	
13	22376458	27/08/2025 11:54	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148704	ARAPUA	ROCHA	8.15	

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



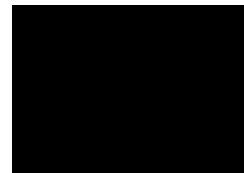
Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/08/2025 Até 31/08/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 01/09/2025

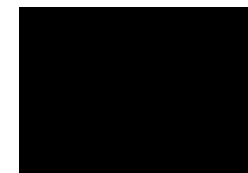
14	22379353	28/08/2025 09:57	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	152438	CAIÇARINHA
15	22382194	29/08/2025 10:14	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	160004	JERIMUM 2



8.44



8.44



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

MUNICÍPIO:		JOSÉ DA PENHA										PERÍODO:			01/08/2025 ATÉ 31/08/2025																														
PIPEIRO:		[REDACTED]										CAP. PIPA M³:	9,45		MANANCIAL:																														
PLACA:		[REDACTED]										TELEFONE OME:	(84)992139097		(2578) - JATOBÁ 2																														
COR DO VEÍCULO:		AMARELO				NÚM. CARTÃO:	064259					DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097		LACRE DM:			78043																											
LOTE:		JOSE DA PENHA - LOTE 01 - NVF3292/ CDL8B26										TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]			LACRE PIPA:			113																										
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		
148704	ARAPUA	[REDACTED]					2578	1056676	58	107	3												1																					R\$ 2.426,76	
152438	CAIÇARINHA	[REDACTED]					2578	8832273	56	112	3						1																												R\$ 2.540,16
164818	CARNAUBINHA 3	[REDACTED]					2578	1056546	55	115	2					1																													R\$ 1.738,80
176344	CARNAUBINHA 4	[REDACTED]					2578	0341633	50	115	3					1											1																		R\$ 2.608,20
160004	JERIMUM 2	[REDACTED]					2578	3007676	56	110	4								1																										R\$ 3.326,40
								275	559		15	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	R\$ 12.640,32		

gov.br

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)

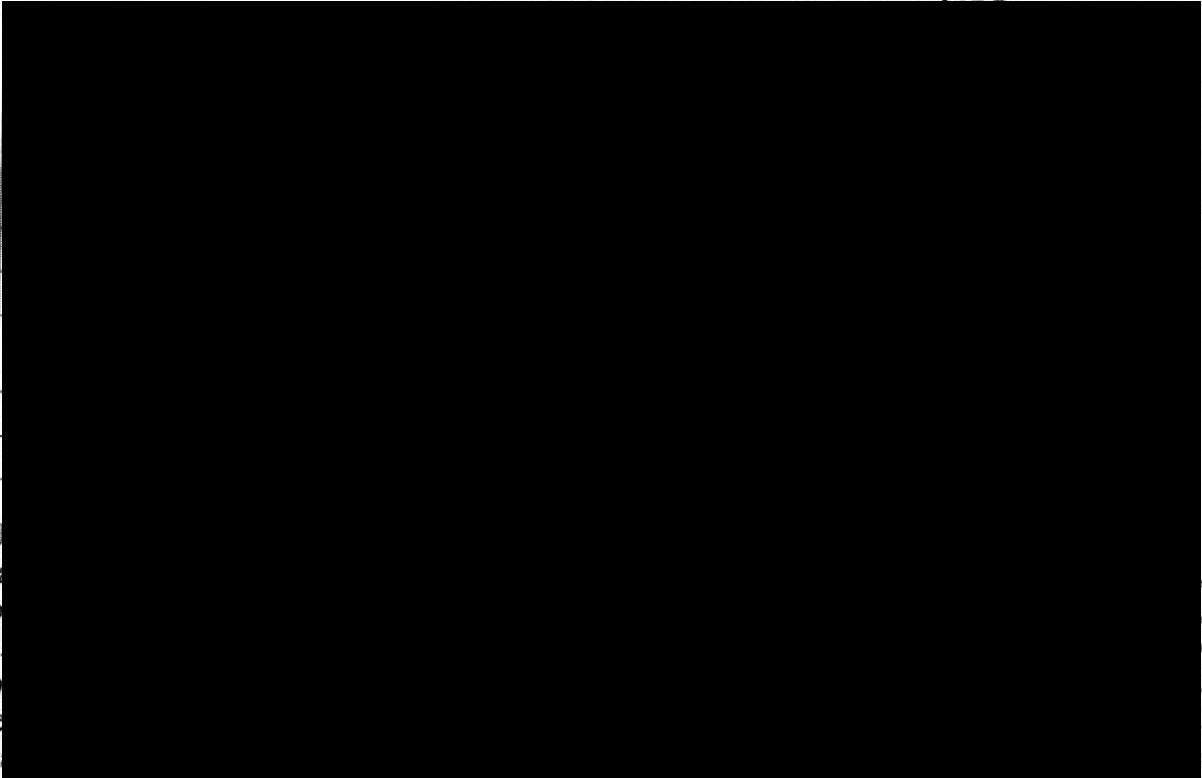
OBS.: SERÁ VERIFICADO SE O VEÍCULO ESTEVE NA LOCALIDADE ANTERIOR DA ANTECIPAÇÃO

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

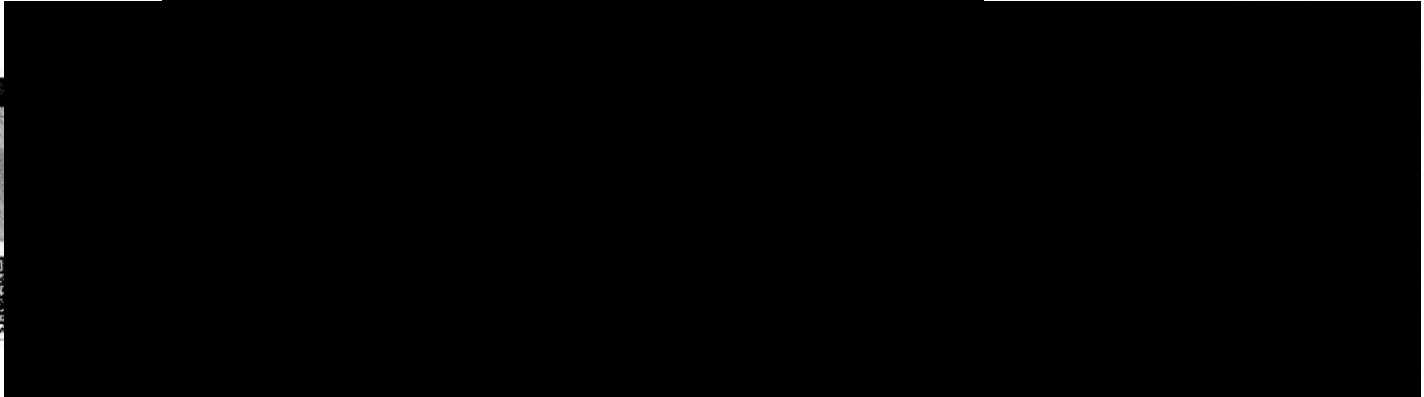
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO



O OU
nomeia
casado
nº 097
da Ap
represe
Estadu

em especial no tocante a 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.

CONSULTORIA



N. CW 000280

Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:19
 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	727			
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
27/05/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	22.748,04

21.011,56

Favorecido	
POTIRETAMA	CE 8898836910

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

Descrição
 2025NC008503 DE 22MAI25 COTER_LIC: CONT 50/2025 UG 160492 _BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 020/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega
 JOSÉ DA PENHA - RN

Informação Complementar
 16049207000502025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:19

Usuário: ***.849.873_**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.748,04

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	22.748,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2025	Inclusão	0,40656	27.000,0000	10.977,12
27/06/2025	Reforço	0,43596	27.000,0000	11.770,92

Assinaturas

