



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

RPA
Nº 1729

NUP
Nº 64241.008570/2025-54

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JOSE DE SOUSA DO NAS

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.

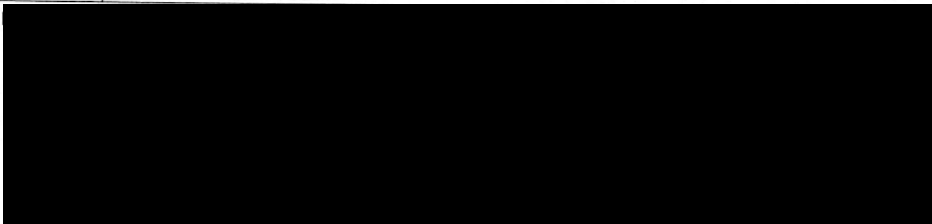
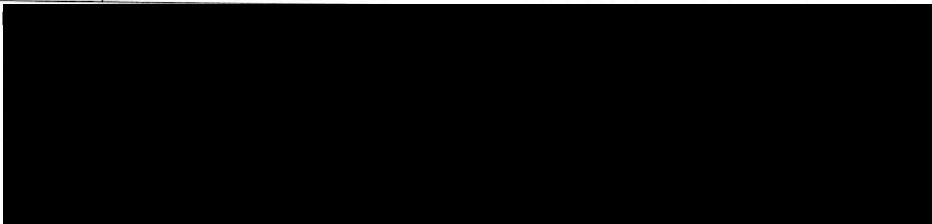
MOVIMENTO DO PROCESSO

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	

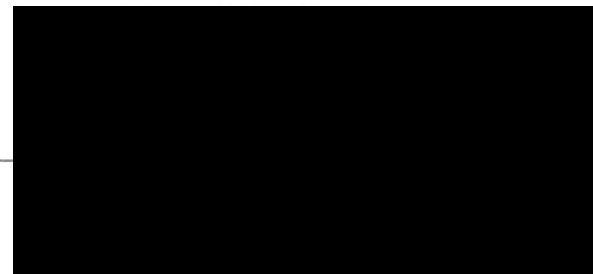
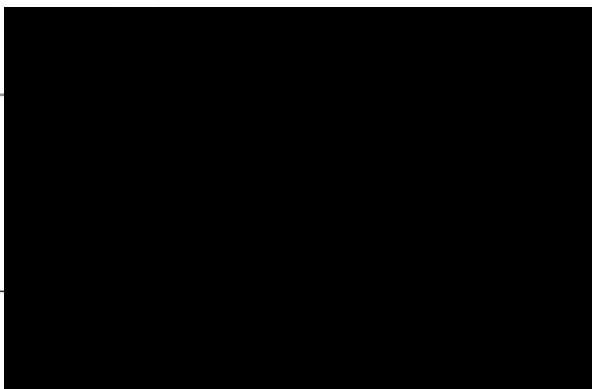


RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: 

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO MIGUEL			0.80	36	21.6	14.00	2	113.0	2.531,200
			0.80	81	48.6	14.00	3 (4)	114.1	3.833,760
			0.80	76	45.6	14.00	3 (4)	109.0	3.662,400
			0.80	79	47.4	14.00	3 (4)	122.9	4.129,440
			0.80	81	48.6	14.00	2 (4)	124.0	2.777,600
			-	353	211.8	-	13 (18)	-	16.934,40
Total:			-	353	211.8	-	13 (18)	-	16.934,40

NATAL-RN, 04 de novembro de 2025



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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

12 Qtd carradas previstas
12 Qtd carradas aprovadas no Gpiq

torista:

ca:

q.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. P	Autonomia (dias)	Anotações
	22475074	01/10/2025 09:28	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85596	19.44	
	22487509	06/10/2025 12:55	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85603	9.21	
	22490392	07/10/2025 08:47	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97863	8.86	
	22500441	09/10/2025 08:43	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97638	8.64	
	22505132	10/10/2025 08:59	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85591	8.64	
	22518247	15/10/2025 08:36	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97863	8.86	
	22523393	16/10/2025 08:06	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85603	9.21	
	22532457	20/10/2025 11:55	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97638	8.64	
	22536435	21/10/2025 09:07	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85591	8.64	
0	22540677	22/10/2025 08:26	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85596	19.44	
1	22555910	27/10/2025 12:40	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85603	9.21	
2	22558889	28/10/2025 08:37	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97863	8.86	
3	22568581	30/10/2025 08:09	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97638	8.64	

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

MUNICÍPIO:	SÃO MIGUEL				PERÍODO:	01/10/2025 ATÉ 31/10/2025									
PIPEIRO:	[REDACTED]				CAP. PIPA M³:	14,00									
PLACA:					TELEFONE OME:	(84)992139097									
COR DO VEÍCULO:	BRANCO			NÚM. CARTÃO:	051150			DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097			LACRE DM:	78048		
LOTE:	[REDACTED]				LACRE PIPA:	405									

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							
85596	BARREIROS	[REDACTED]	2578	1310181	36	113	2	1																				1										R\$ 2.531,20								
97638	CACHOEIRA GRANDE 2	[REDACTED]	2578	1315636	81	114	3									1											1									1		R\$ 3.833,76								
85603	CACHOEIRINHA 1	[REDACTED]	2578	1308416	76	109	3						1										1														1		R\$ 3.662,40							
97863	CRUZ 2	[REDACTED]	2578	1314622	79	123	3							1										1													1		R\$ 4.129,44							
85591	TORROES DOS ALVES 1	[REDACTED]	2578	1311393	81	124	2										1																			1		R\$ 2.777,60								
					353	583		13	1	0	0	0	0	1	1																							0	0	0	1	1	0	0	1	R\$ 16.934,40

gov.br

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

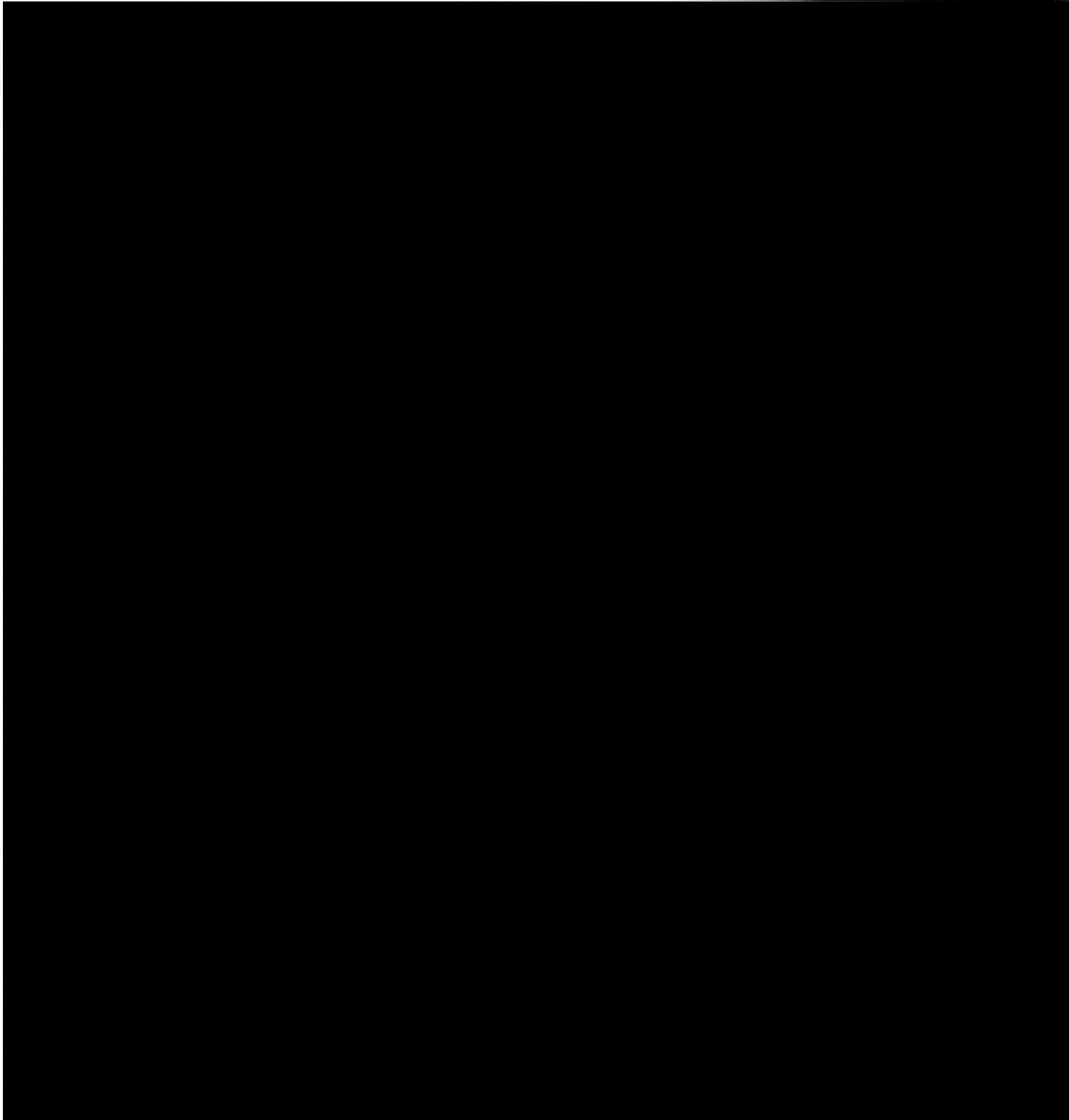
- SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO TAIS COMO: (ANTECIPAR CARRADA DE ATÉ DOIS DIAS À FRENTE E INFORMAR AO ESCRITÓRIO NO DIA SEGUI

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 11:16

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	996

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
29/08/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	35.999,64

3829418

Favorecido



Amparo Legal

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

Descrição

CONT 542/2025 _ INEX 194/2026 _ 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

SAO MIGUEL

Informação Complementar

16049207001942026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:52	Alteração

Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:16

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

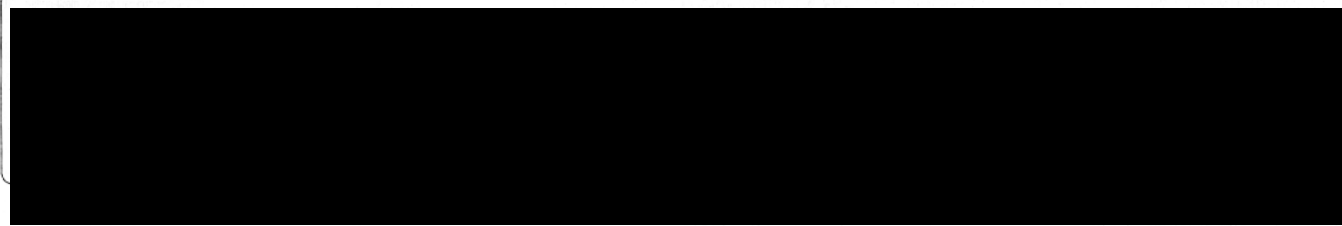
Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.999,64

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	35.999,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2025	Inclusão	0,66666	27.000,0000	17.999,82
18/09/2025	Reforço	0,66666	27.000,0000	17.999,82

Assinaturas



Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:52	Alteração