



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

**RPA  
Nº 1727**

**NUP  
Nº 64241.008570/2025-54**

**SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ**

**ANO: 2025**

**INTERESSADO: BENTO MAIA VIANACPF** [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	





**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)**

PRESTADOR DE SERVIÇO: [REDACTED] A

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO MIGUEL	<span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	<span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	0.80	52	31.2	13.20	2 (3)	119.0	2.513,280
			0.80	52	31.2	13.20	2 (3)	115.1	2.430,912
			0.80	53	31.8	13.20	2 (3)	115.3	2.435,136
			0.80	56	33.6	13.20	2 (3)	114.4	2.416,128
			0.80	55	33	13.20	2 (3)	123.4	2.606,208
			0.80	56	33.6	13.20	2 (3)	121.6	2.568,192
			0.80	55	33	13.20	2 (3)	112.0	2.365,440
<b>Total do Município:</b>			-	<b>379</b>	<b>227.4</b>	-	<b>14 (21)</b>	-	<b>17.335,30</b>
<b>Total:</b>			-	<b>379</b>	<b>227.4</b>	-	<b>14 (21)</b>	-	<b>17.335,30</b>

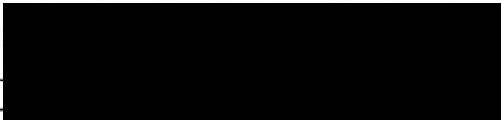
NATAL-RN, 04 de novembro de 2025

[REDACTED]

[REDACTED]

**Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM**

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



14	Qtd carradas previstas
14	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
	Qtd carradas que não foram entregues (X)
	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)

Emitido em 30/10/2025

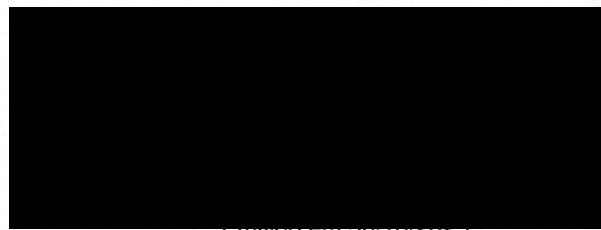
torista:

ca:

q.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód.	Autonomia (dias)	Anotações
	22486093	06/10/2025 08:49	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	87607	12.00	
	22490212	07/10/2025 08:25	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85592	12.69	
	22496690	08/10/2025 10:08	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	131402	12.00	
	22500590	09/10/2025 08:55	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	149066	11.79	
	22504698	10/10/2025 08:44	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97641	11.79	
	22509079	13/10/2025 10:03	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	129907	12.45	
	22513603	14/10/2025 09:12	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	92419	12.69	
	22532585	20/10/2025 10:44	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	87607	12.00	
	22535697	21/10/2025 08:32	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85592	12.69	
0	22542596	22/10/2025 12:47	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	131402	12.00	
1	22545632	23/10/2025 08:41	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	149066	11.79	
2	22549986	24/10/2025 08:39	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97641	11.79	
3	22554464	27/10/2025 08:55	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	129907	12.45	



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



Emisso em 30/10/2025

4	22558903	28/10/2025 08:44	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	92419	AÇUDE 1		12.69
---	----------	------------------	------------------	------------	------	----------	-------	---------	---	-------



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

<b>MUNICÍPIO:</b>	SÃO MIGUEL				<b>PERÍODO:</b>		01/10/2025 ATÉ 31/10/2025				
<b>PIPEIRO:</b>	[REDACTED]				<b>CAP. PIPA M³:</b>	13,20		<b>MANANCIAL:</b>			
<b>PLACA:</b>	[REDACTED]				<b>TELEFONE OME:</b>	(84)992139097		<b>(2578) - JATOBÁ 2</b>			
<b>COR DO VEÍCULO:</b>	VERDE		<b>NÚM. CARTÃO:</b>	160678		<b>DISQUE-DENÚNCIA:</b>	(84)992139097		<b>LACRE DM:</b>	76355	
<b>LOTE:</b>	[REDACTED]				<b>TELEFONE</b>	[REDACTED]		<b>LACRE PIPA:</b>	691		

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	
85592	AGRESTE 2	[REDACTED]	2578	1315377	52	115	2							1													1											R\$ 2.430,91		
129907	AGRESTE 8	[REDACTED]	2578	9265780	53	115	2												1													1						R\$ 2.435,14		
92419	AÇUDE 1	[REDACTED]	2578	1315599	52	119	2													1														1				R\$ 2.513,28		
97641	CACHOEIRA GRANDE 6	[REDACTED]	2578	9263717	56	114	2										1												1									R\$ 2.416,13		
131402	CEDRO 2	[REDACTED]	2578	1305224	55	123	2							1														1										R\$ 2.606,21		
149066	ESTIVA DOS PAULINOS 4	[REDACTED]	2578	3007904	56	122	2								1														1									R\$ 2.568,19		
87607	GUARDADO	[REDACTED]	2578	1048831	55	112	2					1														1												R\$ 2.365,44		
					379	821		14	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	R\$ 17.335,30

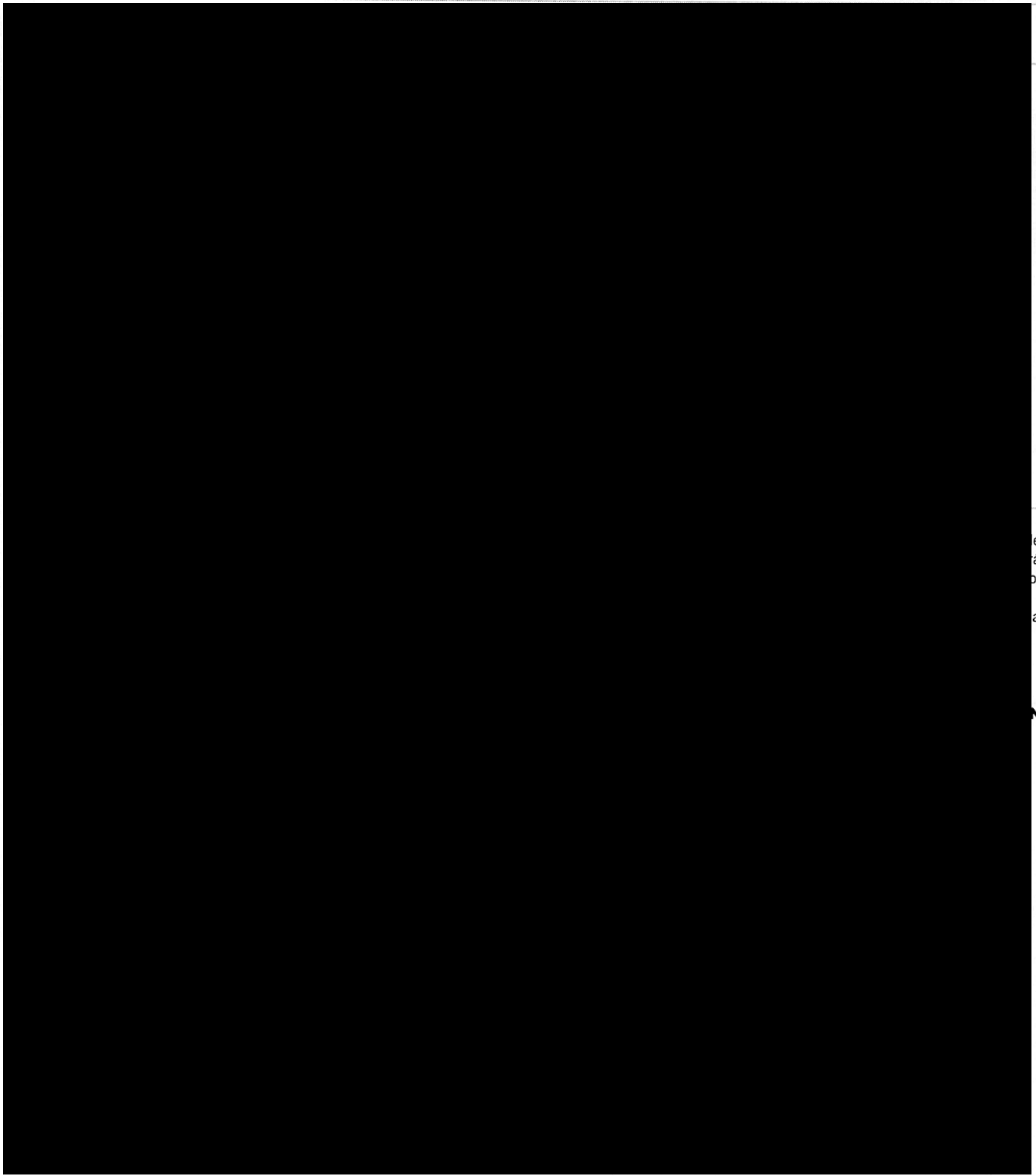
Referido Plano de Trabalho deverá ser assinado no aplicativo Gov.br e enviado para o link do pipeiro imediatamente  
 O início das entregas será somente após o envio da planilha assinada para o link do pipeiro.  
 Proibido descarregar sem passar cartão do beneficiário;  
 Proibido descarregar em cisterna 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  
e co  
porta  
097.  
Apre  
perat

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.



e  
á  
o.  
a  
N

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 N°12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

Ano	Tipo	Número
2025	NE	986

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

36.702,68

Favorecido

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

**Descrição**  
 CONT 546/2025 \_ INEX 198/2026 \_ 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**  
 16049207001982026 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**  
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:51	Alteração

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

Usuário: \*\*\*.849.873-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

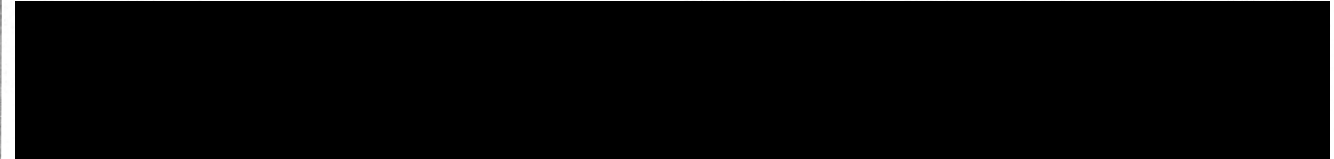
Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.999,64

**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 11:05:51	Alteração