



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

**RPA
Nº 1779**

**NUP
Nº 64241.008572/2025-43**

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JOSE HUMB

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 876

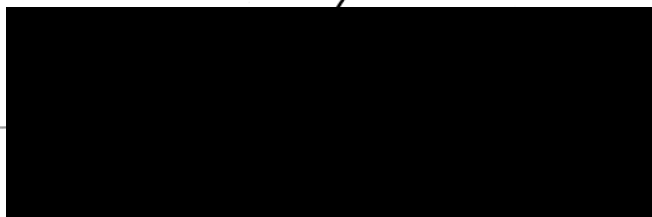
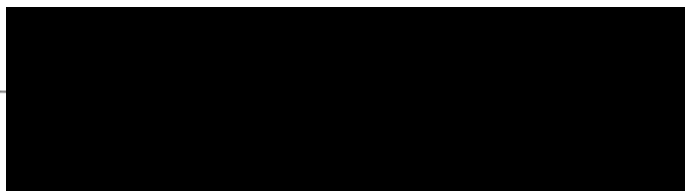
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO:



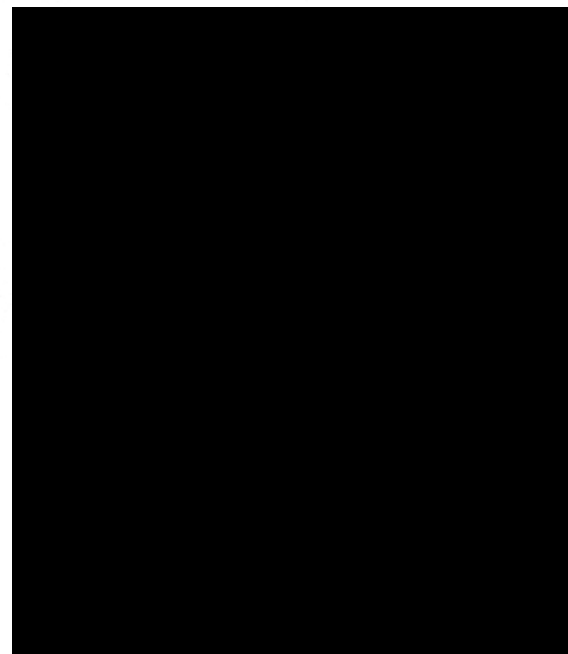
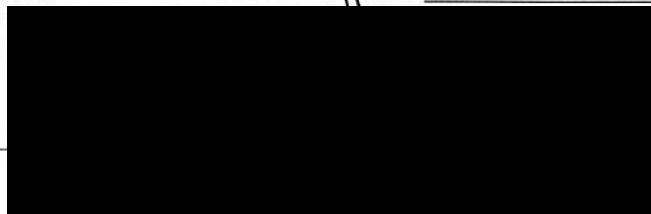
| MUNICÍPIO | VEÍCULO | LOTE (Manancial->PA) | MOMENTO | QTD HAB | NEC.MENSAL(m3) | PIPA(m3) | VIAGENS (P) | DIST.(Km) | VALOR(R\$) |
|----------------------------|---------|----------------------|---------|------------|----------------|----------|----------------|-----------|------------------|
| FLORÂNIA | | | 0.80 | 11 | 6.6 | 8.98 | 1 | 114.0 | 818,976 |
| | | | 0.80 | 12 | 7.2 | 8.98 | 1 | 116.5 | 836,936 |
| | | | 0.80 | 12 | 7.2 | 8.98 | 1 | 125.1 | 898,718 |
| | | | 0.80 | 12 | 7.2 | 8.98 | 1 | 138.1 | 992,110 |
| | | | 0.80 | 11 | 6.6 | 8.98 | 1 | 123.6 | 887,942 |
| | | | 0.80 | 12 | 7.2 | 8.98 | 1 | 116.0 | 833,344 |
| | | | 0.80 | 12 | 7.2 | 8.98 | 1 | 114.9 | 825,442 |
| | | | 0.80 | 12 | 7.2 | 8.98 | 1 | 115.9 | 832,626 |
| | | | 0.80 | 12 | 7.2 | 8.98 | 1 | 128.0 | 919,552 |
| | | | 0.80 | 11 | 6.6 | 8.98 | 1 | 132.0 | 948,288 |
| | | | 0.80 | 11 | 6.6 | 8.98 | 1 | 139.9 | 1.005,042 |
| | | | 0.80 | 12 | 7.2 | 8.98 | 1 | 117.0 | 840,528 |
| | | | 0.80 | 8 | 4.8 | 8.98 | 1 | 109.0 | 783,056 |
| | | | 0.80 | 12 | 7.2 | 8.98 | 1 | 120.7 | 867,109 |
| Total do Município: | | | - | 160 | 96 | - | 14 (14) | - | 12.289,67 |
| Total: | | | - | 160 | 96 | - | 14 (14) | - | 12.289,67 |

NATAL-RN, 11 de novembro de 2025





RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS) - CONTINUAÇÃO



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



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) |

Emitido em 10/11/2025

Motorista:

Placa:

| Seq. | Cód. Entrega | Data Evento | Status | Município | Cód. Manancial | Nome M | Beneficiário | Autonomia (dias) | Anotações |
|------|--------------|------------------|---------------|-----------|----------------|-----------|---------------------------|------------------|-----------|
| 1 | 22474173 | 01/10/2025 10:07 | Sem Pendência | Florânia | 2461 | Poço Poré | 91339 JUAZEIRO | 37.42 | |
| 2 | 22496129 | 08/10/2025 09:22 | Sem Pendência | Florânia | 2461 | Poço Poré | 11055 BARRA DA PITOMBEIRA | 40.82 | |
| 3 | 22519197 | 15/10/2025 10:08 | Sem Pendência | Florânia | 2461 | Poço Poré | 126585 SERRA DO MEIO | 37.42 | |
| 4 | 22523719 | 16/10/2025 09:00 | Sem Pendência | Florânia | 2461 | Poço Poré | 10980 MARIAS PRETAS | 40.82 | |
| 5 | 22528626 | 17/10/2025 09:26 | Sem Pendência | Florânia | 2461 | Poço Poré | 73264 CACHOEIRINHA VI | 37.42 | |
| 6 | 22532292 | 20/10/2025 10:49 | Sem Pendência | Florânia | 2461 | Poço Poré | 10942 UMARI PRETO V | 37.42 | |
| 7 | 22536132 | 21/10/2025 08:40 | Sem Pendência | Florânia | 2461 | Poço Poré | 91578 DIVISÃO | 40.82 | |
| 8 | 22541631 | 22/10/2025 09:34 | Sem Pendência | Florânia | 2461 | Poço Poré | 151657 UMARI PRETO | 56.13 | |
| 9 | 22546210 | 23/10/2025 09:39 | Sem Pendência | Florânia | 2461 | Poço Poré | 91577 POÇO DA PEDRA | 40.82 | |
| 10 | 22550689 | 24/10/2025 09:05 | Sem Pendência | Florânia | 2461 | Poço Poré | 91599 BOM JESUS | 37.42 | |
| 11 | 22554542 | 27/10/2025 10:07 | Sem Pendência | Florânia | 2461 | Poço Poré | 10949 FECHADO II | 37.42 | |
| 12 | 22559675 | 28/10/2025 09:53 | Sem Pendência | Florânia | 2461 | Poço Poré | 153190 BARROCAS I | 37.42 | |
| 13 | 22565063 | 29/10/2025 09:51 | Sem Pendência | Florânia | 2461 | Poço Poré | 164733 JUAZEIRO DO PADRE | 37.42 | |

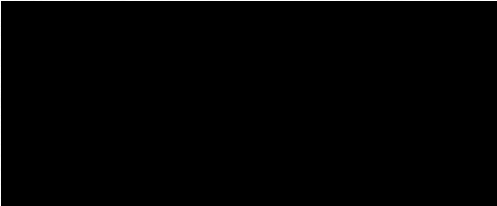
Sistema de Monitoramento da Logística de Entrega de Água Por Carros-Pipa



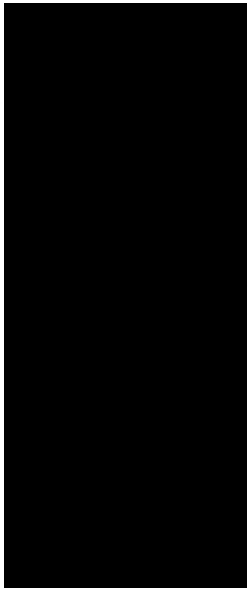
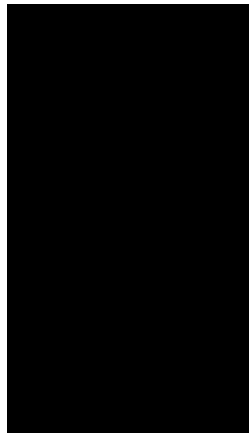
Brasil

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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



| | | | | | | | | | | |
|----|----------|------------------|------------------|----------|------|-----------|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 14 | 22569320 | 30/10/2025 09:02 | Sem Pendência | Florânia | 2461 | Poço Poré | 87921 | LIVRAMENTO |  | 87.42 |
|----|----------|------------------|------------------|----------|------|-----------|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|



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

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------|--|--|---------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------|--------------|--|
| MUNICÍPIO: | FLORÂNIA | | | | PERÍODO: | 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025 | | | | |
| PIPEIRO: | [REDACTED] | | | | CAP. PIPA M³: | 8,98 | MANANCIAL: | | | |
| PLACA: | | | | | TELEFONE OME: | (84)992139097 | (2461) - Poço Poré | | | |
| COR DO VEÍCULO: | | | | NÚM. CARTÃO: | 067984 | DISQUE-DENÚNCIA: | (84)992139097 | LACRE DM: | 73635 | |
| LOTE: | [REDACTED] | | | | LACRE PIPA: | | | | | |

| 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 |
|--------|---------------------|-------------|---------|-----------|-----|------|------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------------|------------|------------|
| 11055 | BARRA DA PITOMBEIRA | [REDACTED] | 2461 | 1431176 | 11 | 114 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 818,98 |
| 153190 | BARROCAS I | [REDACTED] | 2461 | 5697493 | 12 | 117 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | R\$ 836,94 | |
| 91599 | BOM JESUS | [REDACTED] | 2461 | 1434818 | 12 | 125 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | R\$ 898,72 | |
| 73264 | CACHOEIRINHA VI | [REDACTED] | 2461 | 5863157 | 12 | 138 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 992,11 |
| 91578 | DIVISÃO | [REDACTED] | 2461 | 1421351 | 11 | 124 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | R\$ 887,94 | |
| 10949 | FECHADO II | [REDACTED] | 2461 | 1428732 | 12 | 116 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | R\$ 833,34 | |
| 91339 | JUAZEIRO | [REDACTED] | 2461 | 1435327 | 12 | 115 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 825,44 | |
| 164733 | JUAZEIRO DO PADRE | [REDACTED] | 2461 | 5707949 | 12 | 116 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | R\$ 832,63 | |
| 87921 | LIVRAMENTO | [REDACTED] | 2461 | 1429838 | 12 | 128 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | R\$ 919,55 | |
| 10980 | MARIAS PRETAS | [REDACTED] | 2461 | 1429340 | 11 | 132 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | R\$ 948,29 | |
| 91577 | POÇO DA PEDRA | [REDACTED] | 2461 | 0342708 | 11 | 140 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | R\$ 1.005,04 | | |
| 126585 | SERRA DO MEIO | [REDACTED] | 2461 | 1432111 | 12 | 117 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | R\$ 840,53 | |
| 151657 | UMARI PRETO | [REDACTED] | SA 2461 | 1437765 | 8 | 109 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 783,06 | |
| 10942 | UMARI PRETO V | [REDACTED] | PE 2461 | 5860019 | 12 | 121 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 867,11 | |
| | | | | | 160 | 1711 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [REDACTED] | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |

go

62105107-10-11

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

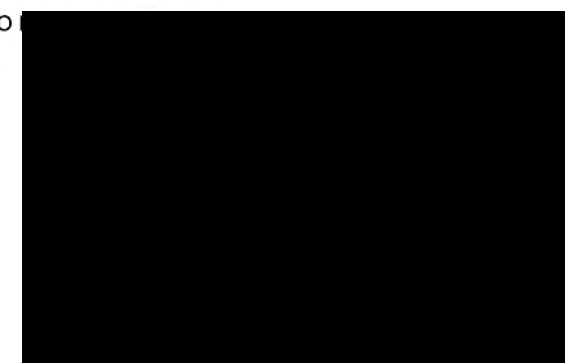
- SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO TAIS COMO: (ANTECIPAR CARRADA DE ATÉ DOIS DIAS À FRENTE E INFORMAR AO ESCRITÓRIO NO

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 11:15
 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 | Numero |
| 2025 | NE | 876 |

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 |
| 28/08/2025 | Estimativo | 64241.004716/2024-10 | 0,0000 | 27.999,54 |

Favorecido

2410112

16049207001012026 - UASG Minuta: 160492

Amparo Legal

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

Descrição
 CONT 561/2025 _ INEX 101/2026 _ 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
 FLORANIA

Informação Complementar
 16049207001012026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

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

Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:15

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 11:05:23 | Alteração |