



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.008571/2025-07

RPA
Nº 1766

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JOAO CABRAL DOS SANTOS

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)

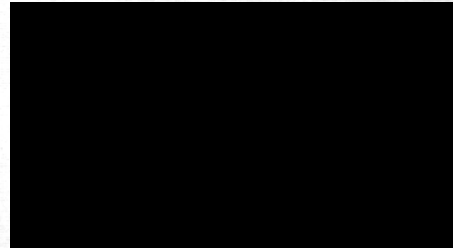
PRESTADOR DE SERVIÇO:

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	14.20	2	113.0	2.567,360
			0.80	82	49.2	14.20	2 (4)	108.0	2.453,760
			0.80	88	52.8	14.20	3 (4)	127.7	4.352,016
			0.80	83	49.8	14.20	3 (4)	115.0	3.919,200
			0.80	83	49.8	14.20	3 (4)	115.0	3.919,200
Total do Município:			-	372	223.2	-	13 (18)	-	17.211,54
Total:			-	372	223.2	-	13 (18)	-	17.211,54

NATAL-RN, 06 de novembro de 2025

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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

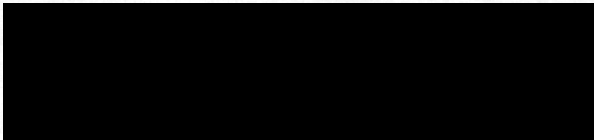


Emitido em 04/11/2025

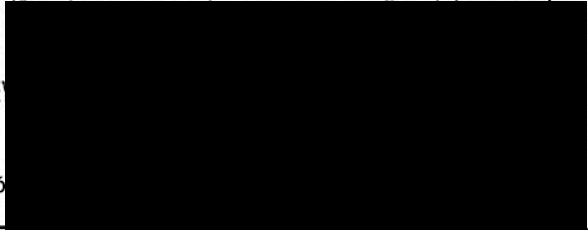
13	Qtd carradas previstas
13	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
	Qtd carradas que não foram entregues (X)

torista:

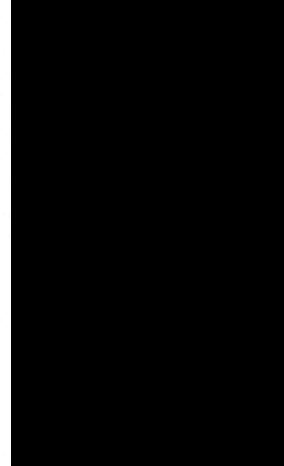
ca:



GLE



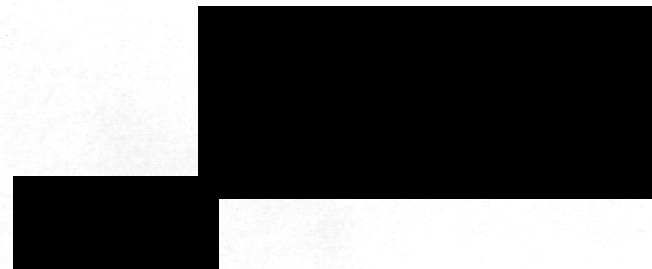
Autonomia (dias)	Anotações
19.72	
8.55	
8.07	
8.55	
8.66	
8.55	
8.07	
8.55	
8.66	
8.55	
19.72	
8.55	
8.07	



q.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód.	Nome	Autonomia (dias)	Anotações
	22485243	06/10/2025 08:26	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	129912	BOA VISTA 3	19.72	
	22490499	07/10/2025 08:17	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	131385	TORROES DOS ALVES 2	8.55	
	22495949	08/10/2025 08:39	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	92012	TIMBAUBA	8.07	
	22500317	09/10/2025 08:29	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	131063	TORROES DOS ALVES 3	8.55	
	22504881	10/10/2025 08:11	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97651	CACHOEIRINHA 2	8.66	
	22527459	17/10/2025 08:12	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	131385	TORROES DOS ALVES 2	8.55	
	22531055	20/10/2025 08:47	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	92012	TIMBAUBA	8.07	
	22537042	21/10/2025 11:03	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	131063	TORROES DOS ALVES 3	8.55	
	22541083	22/10/2025 07:49	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97651	CACHOEIRINHA 2	8.66	
0	22555272	27/10/2025 11:11	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	131385	TORROES DOS ALVES 2	8.55	
1	22559689	28/10/2025 10:16	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	129912	BOA VISTA 3	19.72	
2	22565190	29/10/2025 10:41	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	131063	TORROES DOS ALVES 3	8.55	
3	22572535	31/10/2025 10:06	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	92012	TIMBAUBA	8.07	

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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



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:	14,20	MANANCIAL:	
PLACA:	[REDACTED]				TELEFONE OME:	(84)992139097	(2578) - JATOBÁ 2	
COR DO VEÍCULO:	VERMELHO		NÚM. CARTÃO:	075538	DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097	LACRE DM:	79843
LOTE:	[REDACTED]						LACRE PIPA:	123221

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
129912	BOA VISTA 3	[REDACTED]	2578	8842074	36	113	2						1																									R\$ 2.567,36	
97651	CACHOEIRINHA 2	[REDACTED]	2578	9272092	82	108	2									1											1											R\$ 2.453,76	
92012	TIMBAUBA	[REDACTED]	2578	0339845	88	128	3							1													1											R\$ 4.352,02	
131385	TORROES DOS ALVES 2	[REDACTED]	2578	1305958	83	115	3						1											1														R\$ 3.919,20	
131063	TORROES DOS ALVES 3	[REDACTED]	2578	1313908	83	115	3									1											1											R\$ 3.919,20	
					372	579	13	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	R\$ 17.211,54

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 11:16

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	995

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

Favorecido

06.923.21



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

Descrição
 CONT 543/2025 _ INEX 195/2026 _ 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
 16049207001952026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
 COMPRASNET-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