



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

NUP  
64241.008345/2025-18

RPA  
**1690**

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: CESAR AUGUSTO AZEVEDO DE O [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	



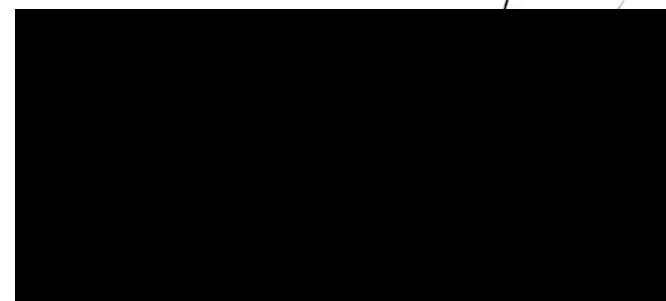


## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO:

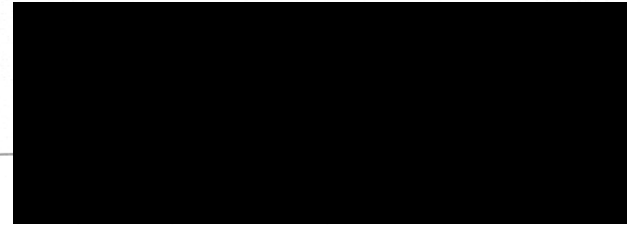
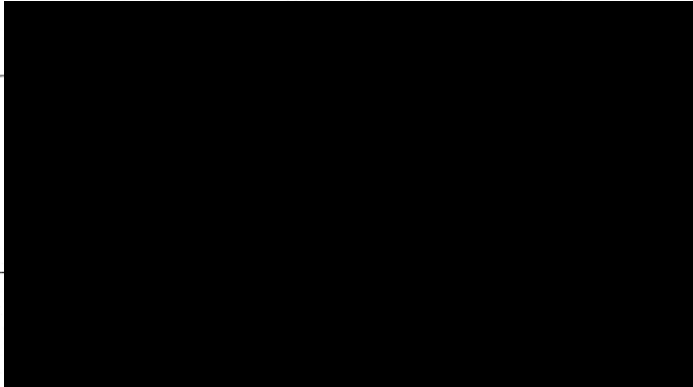


MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SAO PAULO DO PO			0.80	17	10.2	9.32	1 (2)	54.0	402,624
			0.80	18	10.8	9.32	1 (2)	63.0	469,728
			0.80	35	21	9.32	2 (3)	63.0	939,456
			0.80	21	12.6	9.32	2	52.0	775,424
			0.80	20	12	9.32	1 (2)	63.0	469,728
			0.80	55	33	9.32	3 (4)	70.1	1.567,997
			0.80	16	9.6	9.32	1 (2)	59.0	439,904
			0.80	18	10.8	9.32	1 (2)	62.0	462,272
			0.80	27	16.2	9.32	2	61.0	909,632
			0.80	15	9	9.32	1	61.0	454,816
			0.80	15	9	9.32	1	54.0	402,624
			0.80	17	10.2	9.32	1 (2)	47.0	350,432
			0.80	16	9.6	9.32	1 (2)	55.0	410,080
			0.80	15	9	9.32	1	64.0	477,184
			0.80	18	10.8	9.32	1 (2)	58.0	432,448
			0.80	24	14.4	9.32	2	59.0	879,808
			0.80	16	9.6	9.32	1 (2)	54.0	402,624
			0.80	18	10.8	9.32	1 (2)	60.5	451,088
			0.80	17	10.2	9.32	1 (2)	62.0	462,272
			-	398	238.8	-	25 (38)	-	11.160,14
<b>Total:</b>			-	398	238.8	-	25 (38)	-	11.160,14





NATAL-RN, 03 de novembro de 2025



# 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

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

Motorista:

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações	
1	22479079	02/10/2025 12:05	Sem Pendência	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	108130	Riacho Salgado	19.42
2	22480279	02/10/2025 16:30	Sem Pendência	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	108272	Lagoa Comprida	17.26
3	22487425	06/10/2025 11:51	Sem Pendência	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	108158	Lagoa de Quixaba	31.07
4	22488203	06/10/2025 15:52	Sem Pendência	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	125442	Boa vista	27.41
5	22490041	07/10/2025 07:56	Sem Pendência	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	119851	São Francisco	25.89
6	22492364	07/10/2025 11:44	Sem Pendência	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	108185	Condessa	25.89
7	22495711	08/10/2025 07:42	Sem Pendência	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	6076	Santo Estevam	29.13
8	22497273	08/10/2025 11:30	Sem Pendência	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	108232	Riacho Salgado	25.89
9	22500168	09/10/2025 07:55	Sem Pendência	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91216	Jandaira	22.19
10	22501998	09/10/2025 11:40	Sem Pendência	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	5726	Condessa	13.31
11	22504441	10/10/2025 07:20	Sem Pendência	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	113495	Manjeriçã	27.41
12	22506309	10/10/2025 13:06	Sem Pendência	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	103343	Jurema	8.47
13	22513342	14/10/2025 07:42	Sem Pendência	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	49007	Quixaba	31.07

# 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	22515324	14/10/2025 12:27	Sem Pendência	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	103345	Lagoa Comprida		25.89
15	22517757	15/10/2025 07:14	Sem Pendência	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	6390	Lagoa Comprida		31.07
16	22519460	15/10/2025 10:50	Sem Pendência	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	103179	São Francisco		27.41
17	22521142	15/10/2025 15:11	Sem Pendência	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	172992	Jurema		23.30
18	22530891	20/10/2025 08:04	Sem Pendência	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	108272	Lagoa Comprida		17.26
19	22532799	20/10/2025 12:01	Sem Pendência	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	103343	Jurema		8.47
20	22540759	22/10/2025 07:56	Sem Pendência	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	108130	Riacho Salgado		19.42
21	22545476	23/10/2025 08:21	Sem Pendência	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	5726	Condessa		13.31
22	22564632	29/10/2025 08:53	Sem Pendência	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	103343	Jurema		8.47
23	22566195	29/10/2025 12:49	Sem Pendência	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	108335	Lagoa Comprida		29.13
24	22569046	30/10/2025 09:27	Sem Pendência	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	168464	QUIXABA		29.13
25	22573045	31/10/2025 12:13	Sem Pendência	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91216	Jandaira		22.19

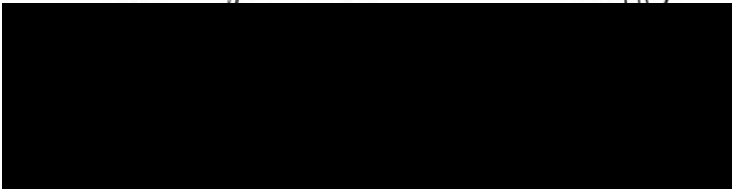
PLANO DE TRABALHO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

MUNICÍPIO:	SÃO PAULO DO POTENGI			PERÍODO:	01/10/2025 ATÉ 31/10/2025					
PIPEIRO:	[REDACTED]			CAP. PIPA M³:	9,32		MANANCIAL:			
PLACA:	[REDACTED]			TELEFONE OME:	(84)992139097		(956) - Granja Paraíso NETO GALVÃO			
COR DO VEÍCULO:	[REDACTED]		NÚM. CARTÃO:	118891		DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097	LACRE DM:	73667	
LOTE:	[REDACTED]						LACRE PIPA:	[REDACTED]		

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
125442	BOA VISTA	[REDACTED]	956	1419952	17	54	1						1																									R\$ 402,62	
108185	CONDESSA	[REDACTED]	956	1414407	18	63	1							1																								R\$ 469,73	
5726	CONDESSA	[REDACTED]	956	1414339	35	63	2									1												1										R\$ 939,46	
91216	JANDAIRA	[REDACTED]	956	1419167	21	52	2									1																				1		R\$ 775,42	
103343	JUREMA	[REDACTED]	956	2957958	55	70,1	3										1										1							1			R\$ 1.568,00		
108272	LAGOA COMPRIDA	[REDACTED]	956	0333614	27	61	2		1																			1										R\$ 909,63	
103345	LAGOA COMPRIDA	[REDACTED]	956	1414711	18	62	1													1																		R\$ 462,27	
6390	LAGOA COMPRIDA	[REDACTED]	956	1414728	15	61	1																1															R\$ 454,82	
108335	LAGOA COMPRIDA	[REDACTED]	956	1419518	16	59	1																												1			R\$ 439,90	
108158	LAGOA DE QUIXABA	[REDACTED]	956	1419358	15	54	1	1																														R\$ 402,62	
113495	MANJERICÃO	[REDACTED]	956	1419945	17	47	1									1																						R\$ 350,43	
168464	QUIXABA	[REDACTED]	956	2957927	16	55	1																												1			R\$ 410,08	
49007	QUIXABA	[REDACTED]	956	1415350	15	64	1													1																		R\$ 477,18	
108130	RIACHO SALGADO	[REDACTED]	956	1419181	24	59	2	1																					1									R\$ 879,81	
108232	RIACHO SALGADO	[REDACTED]	956	1419211	18	58	1									1																						R\$ 432,45	
6076	SANTO ESTEVAM	[REDACTED]	956	2960828	16	54	1									1																						R\$ 402,62	
119851	SÃO FRANCISCO	[REDACTED]	956	1414520	18	60,5	1									1																						R\$ 451,09	
103179	SÃO FRANCISCO	[REDACTED]	956	1414568	17	62	1																1															R\$ 462,27	
172992	JUREMA	[REDACTED]	956	2964901	20	63	1																1															R\$ 469,73	
					398	1122	25	2	1	0	0	0	1	2	2	3	1	0	0	2	0	3	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	2	1	0	1	R\$ 11.160,14

go

Verifique em: http://www.sao-paulo-potengi.gov.br



CONTRATADO

COORDENADOR DA OME

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

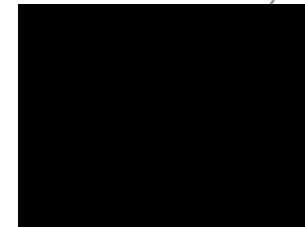
- SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO TAIS COMO: ( ANTECIPAR CARRADA DE ATÉ DOIS DIAS À FRENTE E INFORMAR AO ESCRITÓRIO NO DIA SEGUINTE)

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		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160492	B ADM GU N/ER OP C PIPA/7ª BDA INF MTZ	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.565.307/0003-76	RUA ALMINO AFONSO Nº12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

Ano	Tipo	Número
2025	NE	1002

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	23.999,76

*32.198,20*

Favorecido

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

**Descrição**  
 CONT 442/2025 \_ INEX 203/2026 \_ 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 PAULO DO POTENGI

**Informação Complementar**  
 16049207002032026 - 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	23.999,76

**Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	23.999,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2025	Inclusão	0,44444	27.000,0000	11.999,88
18/09/2025	Reforço	0,44444	27.000,0000	11.999,88

**Assinaturas**

