



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

NUP
Nº 64241.008558/2025-40

RPA
Nº 1744

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: ERVERTHON WILLAME CAMAR [REDACTED]

ASSUNTO: Processo de Pagamento de Pessoa Física, referente ao mês de NOVEMBRO.

ANEXOS:

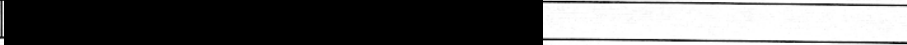
- 1-RPA;
- 2- Relatório de prestação de serviços;
- 3- Relatório detalhado entregas efetuadas por OM;
- 4- Ordem de serviço para fornecimento de água;
- 5- Nota de Empenho.

MOVIMENTO DO PROCESSO

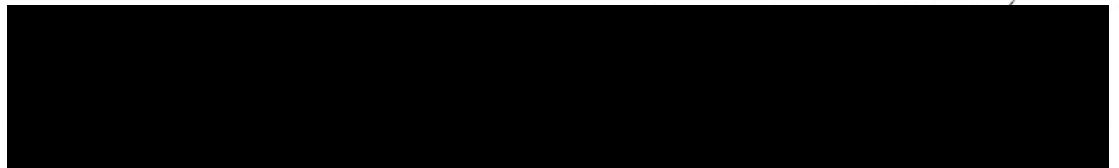
DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1 SCRG-EROCP		11	
2		12	
3		13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

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

PRESTADOR DE SERVIÇO:

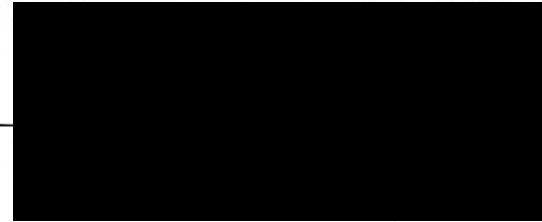
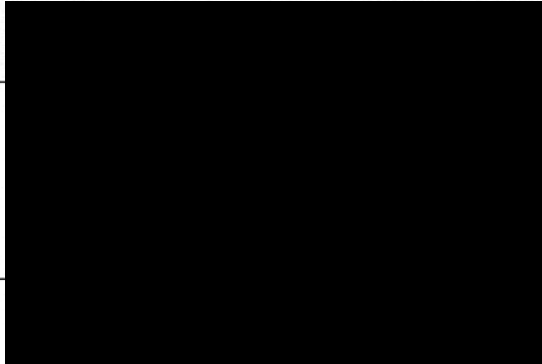


MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO TOMÉ			0.80	10	6	9.02	1	100.0	721,600
			0.80	8	4.8	9.02	1	100.0	721,600
			0.80	8	4.8	9.02	1	97.0	699,952
			0.80	10	6	9.02	1	100.0	721,600
			0.80	11	6.6	9.02	1	113.0	815,408
			0.80	10	6	9.02	1	108.0	779,328
			0.80	10	6	9.02	1	95.0	685,520
			0.80	7	4.2	9.02	1	98.0	707,168
			0.80	11	6.6	9.02	1	95.0	685,520
			0.80	5	3	9.02	1	96.0	692,736
			0.80	8	4.8	9.02	1	98.0	707,168
			0.80	8	4.8	9.02	1	100.0	721,600
			0.80	7	4.2	9.02	1	125.0	902,000
			0.80	11	6.6	9.02	1	112.4	811,078
			0.80	8	4.8	9.02	1	102.0	736,032
			0.80	4	2.4	9.02	1	111.0	800,976
			0.80	9	5.4	9.02	1	110.0	793,760
			0.80	10	6	9.02	1	110.0	793,760
			0.80	7	4.2	9.02	1	108.0	779,328
			0.80	11	6.6	9.02	1	107.0	772,112
			0.80	4	2.4	9.02	1	100.0	721,600
			0.80	11	6.6	9.02	1	100.0	721,600
Total do Município:			-	188	112.8	-	22 (22)	-	16.491,45
Total:			-	188	112.8	-	22 (22)	-	16.491,45





NATAL-RN, 04 de novembro de 2025



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

Motorista:

Placa:

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

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Qtd Carradas	Localidade	Autonomia (dias)	Anotações
1	22475633	01/10/2025 14:38	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	52		56.38	
2	22478716	02/10/2025 11:15	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	173831	Cachoeirinha	56.38	
3	22485205	06/10/2025 07:51	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	178781	RAPOSA	64.43	
4	22495955	08/10/2025 08:41	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	154973	Sítio Serra do Lameiro	50.11	
5	22498559	08/10/2025 15:33	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	116868	Mundo Novo	45.10	
6	22500394	09/10/2025 08:09	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91270	Fechado	45.10	
7	22502447	09/10/2025 13:30	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	179468	BARRENTA	45.10	
8	22505865	10/10/2025 11:27	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	144980	Pedra do Navio	45.10	
9	22508425	13/10/2025 08:15	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	142000	Pedra Preta de Baixo	90.20	
10	22510666	13/10/2025 13:50	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	138946	Pedra Preta de Baixo	41.00	
11	22523626	16/10/2025 09:37	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	13291	Capim Acu	56.38	
12	22525803	16/10/2025 15:59	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	139495	Quixaba	56.38	
13	22532092	20/10/2025 10:58	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	170887	Sítio Serrinha	45.10	

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

Emitido em 03/11/2025

14	22534111	20/10/2025 16:24	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	154975	Pedra Preta de Baixo	Ac	64.43
15	22535842	21/10/2025 08:46	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	102696	Sítio Angico Torto		56.38
16	22541123	22/10/2025 08:25	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	49651	Ilhota	CC	41.00
17	22544127	22/10/2025 17:15	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	70087	Varzea	Jo	41.00
18	22554039	27/10/2025 08:07	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	153598	Sítio Inga de Santa Luzia	Al	90.20
19	22558950	28/10/2025 08:03	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	138139	Serra do Tigre	M	41.00
20	22561965	28/10/2025 15:07	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	175232	SÍTIO VARZEA		112.75
21	22570979	30/10/2025 15:08	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	169055	Sítio Serrinha	Ma	41.00
22	22572506	31/10/2025 09:10	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	170886	Sítio Serrinha		64.43

Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:17

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	1008

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	33.999,48

saldo 33.330,14

Favorecido	
Código	Nome

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

Descrição
 CONT 516/2025 _ INEX 207/2026 _ 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 TOME

Informação Complementar
 16049207002072026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	26/09/2025 10:30:42	Alteração

Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:17

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

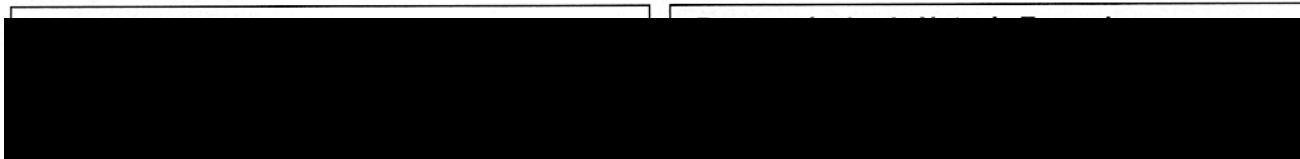
Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33.999,48

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	33.999,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2025	Inclusão	0,62962	27.000,0000	16.999,74
18/09/2025	Reforço	0,62962	27.000,0000	16.999,74

Assinaturas



Versão	Data/Hora	Operação
005	26/09/2025 10:30:42	Alteração