



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.006596/2025-68

RPA
Nº 1389

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO:

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

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]

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
CURRAIS NOVOS	[REDACTED]	[REDACTED]	0.80	30	18	15.35	1 (2)	144.8	1.778,144
			0.80	260	156	15.35	2 (11)	105.3	2.586,168
			0.80	245	147	15.35	2 (10)	130.2	3.197,712
			0.80	93	55.8	15.35	3 (4)	141.6	5.216,544
			Total do Município:			-	628	376.8	-
Total:			-	628	376.8	-	8 (27)	12.778,57	

NATAL-RN, 02 de setembro de 2025

[REDACTED]

Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

[REDACTED]

Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

[REDACTED]

Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/08/2025 Até 31/08/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 29/08/2025

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

LUIS CA...

torista:

ca:

Q.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Quantia	Anotações
	22303249	05/08/2025 11:25	Sem Pendência	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	151407	8.25	
	22306445	06/08/2025 12:33	Sem Pendência	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	8448	102.33	
	22320113	11/08/2025 12:12	Sem Pendência	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	149544	11.81	
	22337723	14/08/2025 11:28	Sem Pendência	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	135518	12.53	
	22366145	15/08/2025 12:40	Sem Pendência	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	151407	8.25	
	22367250	25/08/2025 09:36	Sem Pendência	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	149544	11.81	
	22378213	27/08/2025 12:06	Sem Pendência	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	151407	8.25	
	22380044	28/08/2025 11:57	Sem Pendência	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	135518	12.53	

ORDEN DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

MUNICÍPIO:	CURRAIS NOVOS			PERÍODO:	01/08/2025 ATÉ 31/08/2025		
PIPEIRO:	[REDACTED]			CAP. PIPA M²:	15,35	MANANCIAL:	
PLACA:	[REDACTED]			TELEFONE OME:	(84)992139097	(3020) - ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	
COR DO VEÍCULO:		NÚM. CARTÃO:	115326	DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097	LACRE DM:	75051
LOTE:	CURRAIS NOVOS LOTE 03 - [REDACTED]			TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED] 6	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	
8448	BONIFACIO-ESCOLA	[REDACTED]	3020	1442479	30	145	1						1																									R\$ 1.778,14		
149544	MINA BREJUI - ESCOLA	[REDACTED]	3020	9263045	260	105	2											1																				R\$ 2.586,17		
135518	POVOADO CRUZ (ESCOLAR)	[REDACTED]	3020	5861207	245	130	2													1															1			R\$ 3.197,71		
151407	POVOADO SAO SEBASTIAO - MULUNGU	[REDACTED]	3020	5705013	93	142	3					1										1													1			R\$ 5.216,54		
SOMA					628	522	8	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	R\$ 12.778,57

Referida ordem de serviço deverá ser assinada no aplicativo Gov.br e enviada 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 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: 04/07/2025 09:19

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	Célula Orçamentária					
2025	NE	770	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
28/05/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	37.831,01

12.778,57

Favorecido	
Código	Nome

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

Descrição
 2025NC008503 DE 22MAI25 COTER _ LIC: CONT 80/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 020/2025-DIV PLAN GÊSTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega
 CURRAIS NOVOS-RN

Informação Complementar
 16049207000802025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:46:22	Alteração

Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:19

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	37.831,01

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	37.831,01

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2025	Inclusão	0,55110	26.999,9637	14.879,68
26/06/2025	Reforço	0,85005	26.999,9765	22.951,33

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:46:22	Alteração