



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

NUP
Nº 64241.008661/2025-90

RPA
Nº 1736

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: FRANCISCO RENER M, ATIAS B [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:

[REDACTED]

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
PARAÚ	[REDACTED]	[REDACTED]	0.80	20	12	14.73	1	34.0	400,656
	[REDACTED]	[REDACTED]	0.80	12	7.2	14.73	1	33.0	388,872
	[REDACTED]	[REDACTED]	0.80	22	13.2	14.73	1	44.0	518,496
	[REDACTED]	[REDACTED]	0.80	6	3.6	14.73	1	34.0	400,656
	[REDACTED]	[REDACTED]	-	60	36	-	4 (4)	-	1.708,68
Total:			-	60	36	-	4 (4)	-	1.708,68

NATAL-RN, 12 de novembro de 2025

[REDACTED]

[REDACTED]

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM
Data de Referência - De 01/10/2025 Até 31/10/2025

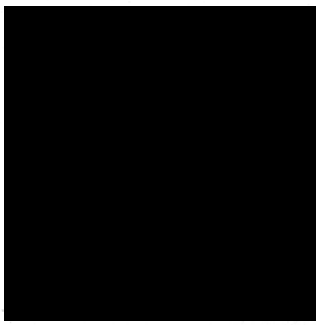
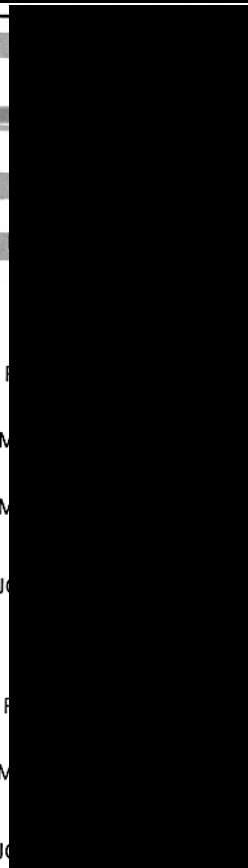
4	Qtd carradas previstas
4	Qtd carradas aprovadas no G
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
-	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Controle



torista: [Redacted]
ca: [Redacted]

GLE [Redacted]

q.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Lo	PRI	Anotações
	22485707	06/10/2025 08:27	Sem Pendência	Paraú	1766	CAERN Açú	146240	Sítio Alagamar		36.83
	22489408	06/10/2025 12:15	Sem Pendência	Paraú	1766	CAERN Açú	146239	Sítio Alagamar		61.38
	22490627	07/10/2025 07:53	Sem Pendência	Paraú	1766	CAERN Açú	84322	Sítio Cordeiro		122.75
	22492605	07/10/2025 11:37	Sem Pendência	Paraú	1766	CAERN Açú	84320	Sítio Bom Lugar		33.48
	22498832	08/10/2025 17:13	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	130206	CALUMBI 2		8.01
	22503349	09/10/2025 16:57	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	99296	CRUZ 3		8.01
	22505273	10/10/2025 09:38	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97587	CIDADE 4		7.22
	22510186	13/10/2025 10:04	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97587	CIDADE 4		7.22
	22518719	15/10/2025 09:19	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	130195	SAO PEDRO 5		11.69
0	22524516	16/10/2025 11:47	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	130206	CALUMBI 2		8.01
1	22527928	17/10/2025 09:17	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	99296	CRUZ 3		8.01
2	22537663	21/10/2025 12:06	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97587	CIDADE 4		7.22
3	22546612	23/10/2025 10:31	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	130195	SAO PEDRO 5		11.69



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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

4	22550871	24/10/2025 10:57	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	130206	CALUMBI 2
5	22562363	28/10/2025 16:05	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97587	CIDADE 4
3	22566091	29/10/2025 12:26	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	99296	CRUZ 3

8.01

7.22

8.01

ORDEM DE SERVIÇO 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:	14,73		MANANCIAL:			
PLACA:	[REDACTED]			TELEFONE OME:	(84)992139097		(1766) - CAERN Açú,(2578) - JATOBÁ 2			
COR DO VEÍCULO:	AZUL		NÚM. CARTÃO:	094683		DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097	LACRE DM:	78836	
LOTE:	[REDACTED]						LACRE PIPA:	552		

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
130206	CALUMBI 2	[REDACTED]	2578	1054047	92	119	3								1								1						1									R\$ 4.206,89	
97587	CIDADE 4	[REDACTED]	2578	1309970	102	122	4										1		1							1							1					R\$ 5.736,45	
99296	CRUZ 3	[REDACTED]	2578	1311454	92	124	3									1							1											1				R\$ 4.376,58	
130195	SAO PEDRO 5	[REDACTED]	2578	0334406	63	115	2														1					1											R\$ 2.719,75		
146239	SITIO ALAGAMAR	[REDACTED]	1766	1349532	12	33	1						1																									R\$ 388,87	
146240	SITIO ALAGAMAR	[REDACTED]	1766	2967087	20	34	1						1																									R\$ 400,66	
84320	SITIO BOM LUGAR	[REDACTED]	1766	1346845	22	44	1																															R\$ 518,50	
84322	SITIO CORDEIRO	[REDACTED]	1766	1346777	6	34	1																															R\$ 400,66	
					409	625	16	0	0	0	0	0	2	2	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	R\$ 18.748,34	

[REDACTED]

[REDACTED]

VALOR = 1.708,68

[REDACTED]

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 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

○ = caradas entregues na município de Paraú

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

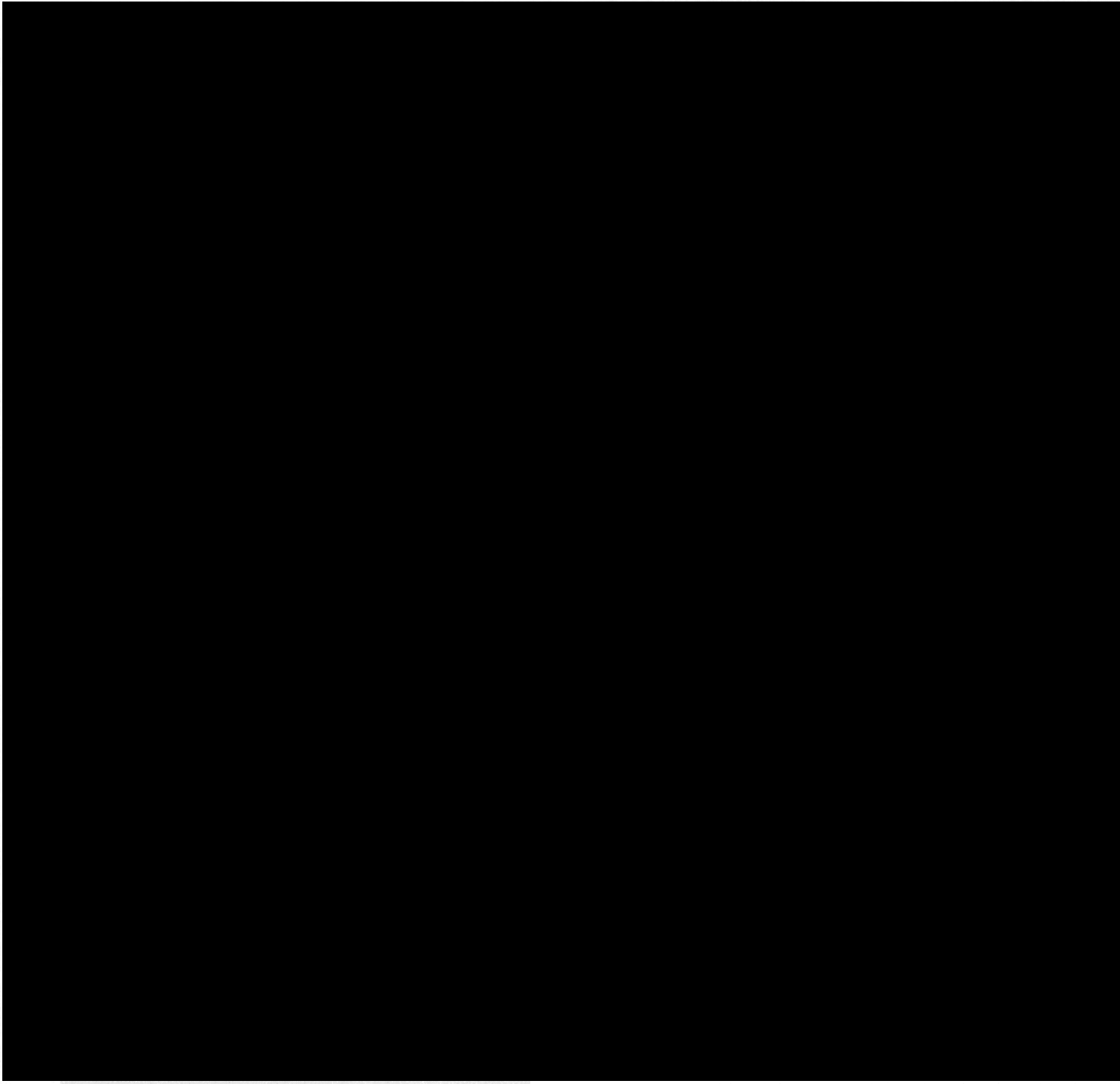
Nome Completo

O OUTORGANTE
nomei
casado
nº 097
da Ap
represe
Estadu
relativo

... de Pessoas Jurídicas e Físicas para prestação de serviços de coleta, transporte e distribuição de água potável na região Nordeste, relativos ao Programa de Distribuição de Água Potável no Semiárido Nordeste (Operação Pipa), perante quaisquer Unidades Gestoras da União Federal responsáveis, podendo valer-se do presente instrumento de procuração para requerer o credenciamento, apresentar documentos de habilitação, representar o outorgante em sorteios, acompanhar vistorias técnicas de veículos, formular pedidos de cópias de documentos, obter acesso a informações relativas a notas de empenho, liquidação e pagamento, pertinentes à execução contratual, bem como praticar todos os demais atos, tais como acordar, discordar, transigir, dar e receber quitação, firmar compromissos, assinar documentos e contratos, interpor e desistir de recursos, assinar ata, firmar declarações e compromissos sob as penas da lei, sendo vedado o substabelecimento do presente instrumento de procuração, dando tudo por bom, firme e valioso, sempre no interesse do Outorgante.

CARTORIO
HOLANDA
CAMPELO

Frm



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 Nº12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

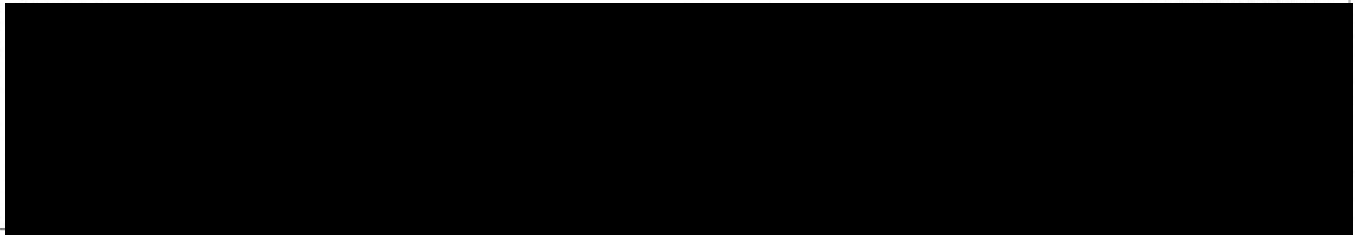
Ano	Tipo	Número
2025	NE	990

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 <i>valor</i> <i>32.940,03</i>

Favorecido



Amparo Legal

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

Descrição

CONT 538/2025 _ INEX 189/2026 _ 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

16049207001892026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:51	Alteração

Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:16

Usuário: ***.849.873.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

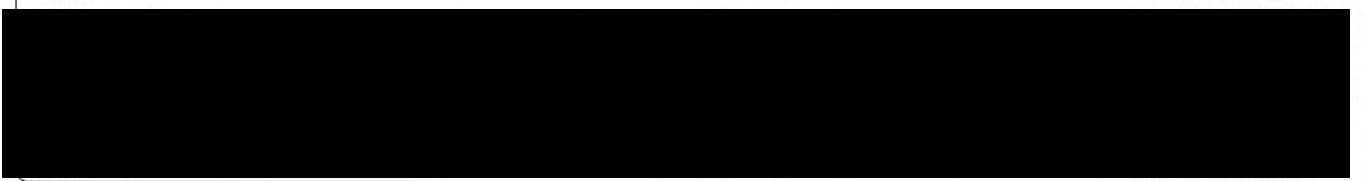
Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.999,64

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 11:05:51	Alteração