



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
64241.000774/2026-28

RPA
2071/12

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: SEVERINO A [REDACTED]

ASSUNTO: Processo de Pagamento de Pessoa Física, referente ao mês de 2071/12.

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



NE 1014

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 VICENTE		161 - Poço poré->93096 - BAIXA DO SITIO - JOSE PEREIRA BRANDAO (131.0km)	0.80	20	12	10.30	1 (2)	131.0	1.079,00
		2461 - Poço poré->93242 - BAIXA DO SITIO - MARIA FRANCIELA DA SILVA (133.0km)	0.80	18	10.8	10.30	1 (2)	133.0	1.095,00
		2461 - Poço poré->93089 - BAIXA DO SITIO - MARIA LUCIA DA S MUNIZ (134.1km)	0.80	24	14.4	10.30	1 (2)	134.1	1.104,00
		2461 - Poço poré->93210 - BAIXA DO SITIO XXII - MARIA DA PAZ CRUZ (133.6km)	0.80	10	6	10.30	1	133.6	1.100,00
		2461 - Poço poré->172743 - CAIÇARA - ANTONIO FIRMINO DE SANTANA (134.0km)	0.80	23	13.8	10.30	2	134.0	2.208,00
		2461 - Poço poré->165373 - PARA VELHO - FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO (128.0km)	0.80	20	12	10.30	1 (2)	128.0	1.054,00
		2461 - Poço poré->160801 - PARA VELHO - SIMONI MARIA DA SILVA (128.0km)	0.80	17	10.2	10.30	1	128.0	1.054,00
		2461 - Poço poré->93234 - UMARIZEIRO - HELOIZA MARIA DE MEDEIROS (133.9km)	0.80	20	12	10.30	1 (2)	133.9	1.103,00
		2461 - Poço poré->93232 - UMARIZEIRO - JOSEFA JOSELITA DA SILVA LIRA (136.3km)	0.80	19	11.4	10.30	1 (2)	136.3	1.123,00
		2461 - Poço poré->151886 - UMARIZEIRO 1 - MARIA LUCINEIDE BATISTA DA SILVA (135.0km)	0.80	20	12	10.30	2	135.0	2.224,00
		2461 - Poço poré->132846 - UMARIZEIRO IX - FRANCIELMA PEREIRA PAIXAO DE MELO (138.0km)	0.80	18	10.8	10.30	1 (2)	138.0	1.137,00
Total do Município:			-	209	125.4	-	13 (20)	-	14.281,00
Total:			-	209	125.4	-	13 (20)	-	14.281,00

NATAL-RN, 09 de janeiro de 2026

Cel
Mtz

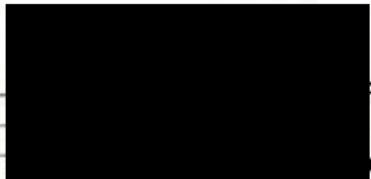
Mtz

Sistema de Monitoramento da Logística de Entrega de Água Por Carros-Pipa

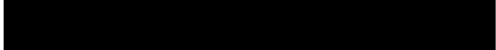
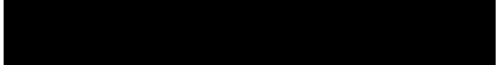


Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/12/2025 Até 31/12/2025



15	Qtd carreadas previstas
-	Qtd carreadas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carreadas que não foram entregues (X)
-	Qtd carreadas contestadas para auditoria (0)

Motorista: 
Placa: 



Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Economia (dias)	Ano
1	22682091	04/12/2025 11:07	Confirmado	São Vicente	2461	Poço Poré	151886	UMARIZEIRO 1	25.75
2	22683748	04/12/2025 16:48	Sem Pendência	São Vicente	2461	Poço Poré	93096	BAIXA DO SITIO	25.75
3	22685144	05/12/2025 08:09	Confirmado	São Vicente	2461	Poço Poré	172743	CAIÇARA	22.39
4	22693522	09/12/2025 08:02	Sem Pendência	São Vicente	2461	Poço Poré	93089	BAIXA DO SITIO	21.46
5	22696311	09/12/2025 13:38	Sem Pendência	São Vicente	2461	Poço Poré	93210	BAIXA DO SITIO XXII	51.50
6	22705534	11/12/2025 11:02	Sem Pendência	São Vicente	2461	Poço Poré	93242	BAIXA DO SITIO	28.61
7	22707202	11/12/2025 16:45	Sem Pendência	São Vicente	2461	Poço Poré	93234	UMARIZEIRO	25.75
8	22708452	12/12/2025 07:44	Sem Pendência	São Vicente	2461	Poço Poré	93232	UMARIZEIRO	27.11
9	22717342	16/12/2025 07:55	Sem Pendência	São Vicente	2461	Poço Poré	132846	UMARIZEIRO IX	28.61
10	22719685	16/12/2025 13:09	Sem Pendência	São Vicente	2461	Poço Poré	160801	PARA VELHO	30.29
11	22723804	17/12/2025 10:14	Sem Pendência	São Vicente	2461	Poço Poré	165373	PARA VELHO	25.75
12	22752139	25/12/2025 10:12	Sem Pendência	São Vicente	2461	Poço Poré	172743	CAIÇARA	22.39
13	22768891	31/12/2025 11:49	Sem Pendência	São Vicente	2461	Poço Poré	151886	UMARIZEIRO 1	25.75



PLANO DE TRABALHO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																							
MUNICÍPIO:		SÃO VICENTE										PERÍODO:		01/12/2025 ATÉ 31/12/2025																									
PIPEIRO:		[REDACTED]										CAP. PIPA Nº:	10,30	MANANCIAL:																									
PLACA:		[REDACTED]										TELEFONE OME:	(84)892137141	(2461) - Poço Poré																									
COR DO VEÍCULO:		NÚM. CARTÃO:	127190	DISQUE-DENÚNCIA:	(84)892137141	LACRE DM:		75044																															
LOTE:		[REDACTED]										TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]	LACRE PIPA:		2059																							
GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAN.	Nº Cartão	Pop	Dist	Cap	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
55558	SADA DO SIFÃO	[REDACTED]	2461	1432173	20	131	1																															RS 1.079,44	
55559	SADA DO SIFÃO	[REDACTED]	2461	1432128	24	134	1										1																					RS 1.104,86	
55242	SADA DO SIFÃO	[REDACTED]	2461	1428346	16	133	1												1																			RS 1.095,92	
55210	SADA DO SIFÃO X08	[REDACTED]	2461	1432432	10	134	1										1																					RS 1.100,86	
17270	CAÇARA	[REDACTED]	2461	5594270	22	134	2																											1			RS 2.208,32		
16060	PARA VELHO	[REDACTED]	2461	5599354	17	128	1																															RS 1.054,72	
160375	PARA VELHO	[REDACTED]	2461	5902966	20	136	1																															RS 1.054,72	
43334	UMAREZIRO	[REDACTED]	2461	5432982	22	134	1																															RS 1.103,34	
53232	UMAREZIRO	[REDACTED]	2461	9890871	16	136	1																															RS 1.123,11	
151886	UMAREZIRO I	[REDACTED]	2461	5462400	20	132	2																															RS 2.224,80	
132848	UMAREZIRO DE	[REDACTED]	2461	3015787	18	136	1																															RS 1.137,12	
					200	1451	13	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RS 14.287,34	

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 sistema sujo;

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 / 988884456 (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 11:17

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	1014

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	29.999,70

Favorecido

Código	Nome
---------------	-------------

18.679,31

Amparo Legal

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

Descrição

CONT 445/2025 _ INEX 212/2026 _ 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 VICENTE

Informação Complementar

16049207002122026 - 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	29.999,70

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	29.999,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2025	Inclusão	0,55555	27.000,0000	14.999,85
18/09/2025	Reforço	0,55555	27.000,0000	14.999,85

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]