



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

NUP
Nº 64241.007511/2025-69

RPA
Nº 1515

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: ANTONIO MA [REDACTED]

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

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	



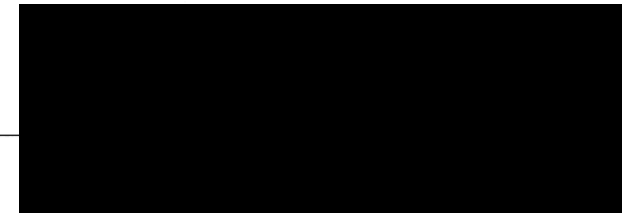
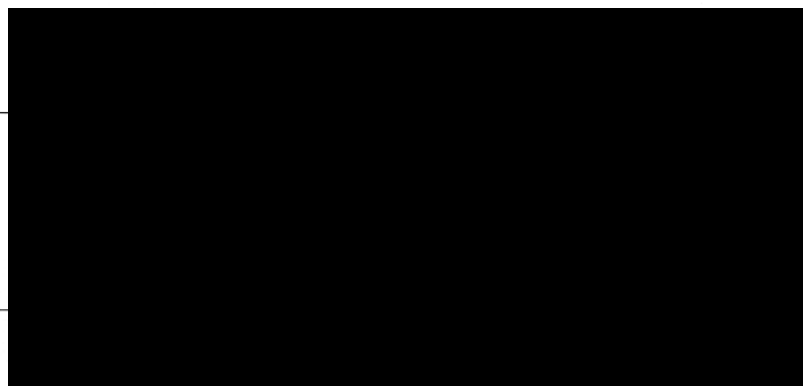
NE 906

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\$)
JOSE DA PENHA		2578 - JATOBÁ 2->148719 - AMEIXEIRA - FR	0.80	34	20.4	9.00	1 (3)	109.0	784,800
		2578 - JATOBÁ 2->165361 - ANGICOS 5 - JO	0.80	34	20.4	9.00	1 (3)	109.5	788,400
		2578 - JATOBÁ 2->148710 - BOI REDONDO	0.80	30	18	9.00	2	103.0	1.483,200
		2578 - JATOBÁ 2->158231 - CARRO QUEBR	0.80	21	12.6	9.00	1 (2)	109.0	784,800
		2578 - JATOBÁ 2->152445 - EMA 3 - FRANC	0.80	34	20.4	9.00	2 (3)	113.0	1.627,200
		2578 - JATOBÁ 2->166127 - EMA RECANTO	0.80	32	19.2	9.00	1 (3)	113.5	817,200
		2578 - JATOBÁ 2->180367 - JERIMUM - JOS	0.80	14	8.4	9.00	1	99.5	716,400
		2578 - JATOBÁ 2->148714 - JERIMUM 1 - TE	0.80	32	19.2	9.00	2 (3)	110.0	1.584,000
		2578 - JATOBÁ 2->148716 - PAPAGAIO - CL	0.80	13	7.8	9.00	1	105.0	756,000
		2578 - JATOBÁ 2->148718 - PEJUABA DE CI	0.80	34	20.4	9.00	2 (3)	104.0	1.497,600
Total do Município:			-	278	166.8	-	14 (24)	-	10.839,60
Total:			-	278	166.8	-	14 (24)	-	10.839,60

NATAL-RN, 08 de outubro de 2025



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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/09/2025 Até 30/09/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 30/09/2025

Motorista:

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome	Autonomia (dias)	Anotações
1	22398217	08/09/2025 16:00	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2 152445 EMA 3	13.24	
2	22400664	09/09/2025 09:32	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2 158231 CARRO QUEBRADO 2	21.43	
3	22406780	10/09/2025 13:30	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2 148718 PEJUABA DE CIMA	13.24	
4	22410631	11/09/2025 11:00	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2 148710 BOI REDONDO 1	15.00	
5	22414627	12/09/2025 09:47	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2 148714 JERIMUM 1	14.06	
6	22425331	16/09/2025 13:57	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2 165361 ANGICOS 5	13.24	
7	22428775	17/09/2025 09:04	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2 166127 EMA RECANTO	14.06	
8	22431335	17/09/2025 15:53	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2 148719 AMEIXEIRA	13.24	
9	22433318	18/09/2025 08:11	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2 148716 PAPAGAIO	34.62	
10	22444401	22/09/2025 14:45	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2 152445 EMA 3	13.24	
11	22459473	25/09/2025 15:30	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2 148718 PEJUABA DE CIMA	13.24	
12	22461884	26/09/2025 08:33	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2 148714 JERIMUM 1	14.06	
13	22470377	30/09/2025 08:57	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2 180367 JERIMUM	32.14	

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/09/2025 Até 30/09/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 30/09/2025

14	22472115	30/09/2025 15:45	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148710	BOI REDONDO 1
----	----------	------------------	------------------	---------------	------	----------	--------	---------------

15.00

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

MUNICÍPIO:	JOSÉ DA PENHA				PERÍODO:	01/09/2025 ATÉ 30/09/2025						
PIPEIRO:	[REDACTED]				CAP. PIPA M³:	9,00						
PLACA:	[REDACTED]				TELEFONE OME:	(84)992139097						
COR DO VEÍCULO:	BRANCO		NÚM. CARTÃO:	053840		DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097		LACRE DM:	75488		
LOTE:	[REDACTED]				TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]		LACRE PIPA:	000549			

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	VALOR	
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	78	1056689	34	109	1															1															R\$ 784,80		
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	78	1056553	34	110	1																														R\$ 788,40		
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	78	1051053	30	103	2										1																		1	R\$ 1.483,20			
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	78	8842203	21	109	1									1																					R\$ 784,80		
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	78	1059554	34	113	2								1																			1			R\$ 1.627,20		
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	78	1054023	32	114	1																	1													R\$ 817,20		
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	78	2957651	14	99,5	1																													1	R\$ 716,40		
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	78	1056744	32	110	2													1														1			R\$ 1.584,00		
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	78	1056690	13	105	1																			1											R\$ 756,00		
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	78	1056836	34	104	2										1																	1			R\$ 1.497,60		
					278	1076	14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	R\$ 10.839,60

CONTRATADO

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

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

O O
e co
porta
097.5
Apre
peran

Economia Mista, em especial no tocante à representação em todos os atos relativos aos processos de Seleção e Credenciamento 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 Nordestino (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.

CONSULTORIA

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 N°12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

Ano	Tipo	Número			
2025	NE	906			
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
28/08/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	27.999,54

Favorecido

Amparo Legal

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

Descrição
 CONT 367/2025 _ INEX 138/2026 _ 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
 JOSE DA PENHA

Informação Complementar
 16049207001382026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:24	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	27.999,54

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	27.999,54

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	0,51851	27.000,0000	13.999,77
17/09/2025	Reforço	0,51851	27.000,0000	13.999,77

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:24	Alteração