

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

**RPA
Nº 1748**

NUP
Nº 64241.008571/2025-07

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: ANTONIO LUIZ FILHO CPF [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

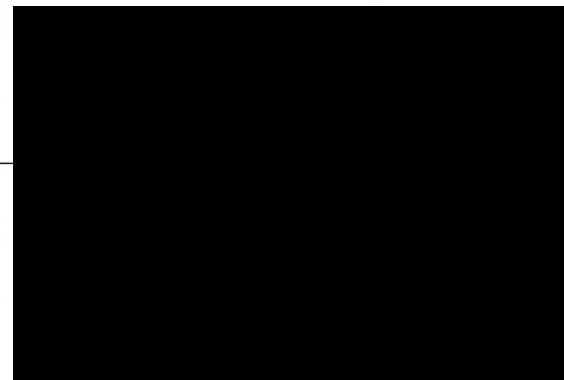
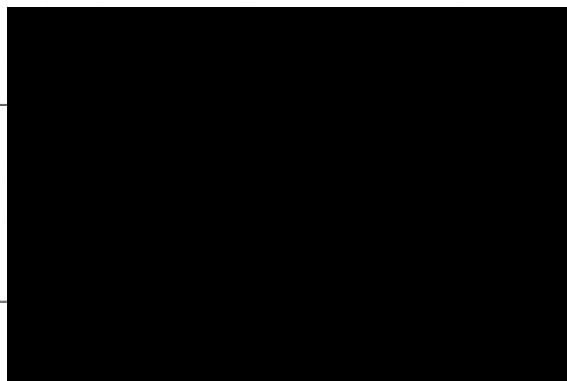


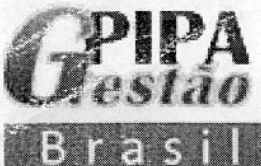
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: A [REDACTED]

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
VENHA-VER	[REDACTED]	[REDACTED]	0.80	54	32.4	10.01	2 (4)	148.0	2.370,368
	[REDACTED]	[REDACTED]	0.80	70	42	10.01	4 (5)	138.0	4.420,416
	[REDACTED]	[REDACTED]	0.80	45	27	10.01	2 (3)	144.0	2.306,304
	[REDACTED]	[REDACTED]	0.80	41	24.6	10.01	2 (3)	139.0	2.226,224
	[REDACTED]	[REDACTED]	0.80	45	27	10.01	2 (3)	146.0	2.338,336
	[REDACTED]	[REDACTED]	0.80	40	24	10.01	3	141.0	3.387,384
	[REDACTED]	[REDACTED]	0.80	60	36	10.01	3 (4)	148.0	3.555,552
Total do Município:			-	355	213	-	18 (25)	-	20.604,58
Total:			-	355	213	-	18 (25)	-	20.604,58

NATAL-RN, 06 de novembro de 2025





Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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

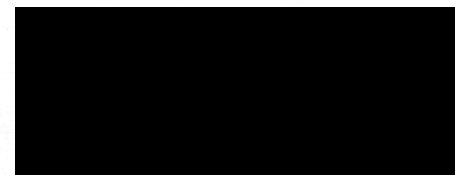
19	Qtd carradas previstas
19	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
0	Qtd carradas que não foram entregues (X)

torista: [Redacted]
 ca: [Redacted]

Q.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	[Redacted]	[Redacted]	onomia (dias)	Anotações
	22474030	01/10/2025 08:49	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	153362	BRAZ	7.15	
	22478050	02/10/2025 09:02	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	85802	SAMANAU	12.51	
	22485622	06/10/2025 08:42	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	160064	CHAPADA DO FORMOSO	11.12	
	22491237	07/10/2025 09:34	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	161739	TABOCA 2	8.34	
	22496533	08/10/2025 09:27	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	176836	BEZERRA	9.27	
	22500582	09/10/2025 08:52	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	168231	FORMOSO DOS CRISTINOS 2	12.21	
	22505119	10/10/2025 08:46	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	153362	BRAZ	7.15	
	22518992	15/10/2025 09:02	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	176837	RUFINO 2	11.12	
	22524473	16/10/2025 11:00	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	85802	SAMANAU	12.51	
0	22527701	17/10/2025 08:49	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	153362	BRAZ	7.15	
1	22531671	20/10/2025 09:18	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	161739	TABOCA 2	8.34	
2	22536315	21/10/2025 09:03	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	160064	CHAPADA DO FORMOSO	11.12	
3	22541503	22/10/2025 09:25	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	176836	BEZERRA	9.27	

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

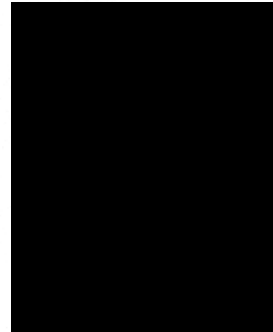
Data de Referência - De 01/10/2025 Até 31/10/2025



4	22545794	23/10/2025 08:53	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	168231	FORMOSO DOS CRISTINOS 2
5	22550471	24/10/2025 08:54	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	153362	BRAZ
3	22565588	29/10/2025 11:04	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	176837	RUFINO 2
7	22569220	30/10/2025 08:59	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	85802	SAMANAU
3	22572398	31/10/2025 09:14	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	161739	TABOCA 2



12.21
7.15
11.12
12.51
8.34



PLANO DE TRABALHO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

MUNICÍPIO:	VENHA-VER				PERÍODO:	01/10/2025 ATÉ 31/10/2025						
PIPEIRO:	[REDACTED]				CAP. PIPA M³:	10,01		MANANCIAL:	[REDACTED]			
PLACA:	[REDACTED]				TELEFONE OME:	(84)992139097		(2578) - JATOBÁ 2				
COR DO VEÍCULO:	BRANCO			NÚM. CARTÃO:	142896		DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097		LACRE DM:	78263	
LOTE:	[REDACTED]				LACRE PIPA:	[REDACTED]						

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	
176836	BEZERRA	[REDACTED]	2578	0336769	54	148	2								1													1										R\$ 2.370,37		
153362	BRAZ	[REDACTED]	2578	1059172	70	138	4	1									1							1					1										R\$ 4.420,42	
160064	CHAPADA DO FORMOSO	[REDACTED]	2578	3007591	45	144	2						1														1												R\$ 2.306,30	
168231	FORMOSO DOS CRISTINOS 2	[REDACTED]	2578	1063803	41	139	2								1													1											R\$ 2.226,22	
176837	RUFINO 2	[REDACTED]	2578	2959730	45	146	2														1												1						R\$ 2.338,34	
85802	SAMANAU	[REDACTED]	2578	9264219	40	141	3	1															1													1			R\$ 3.387,38	
161739	TABOCA 2	[REDACTED]	2578	1049500	60	148	3						1													1										1			R\$ 3.555,55	
		[REDACTED]			355	1004	18	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	R\$ 20.604,58

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 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)

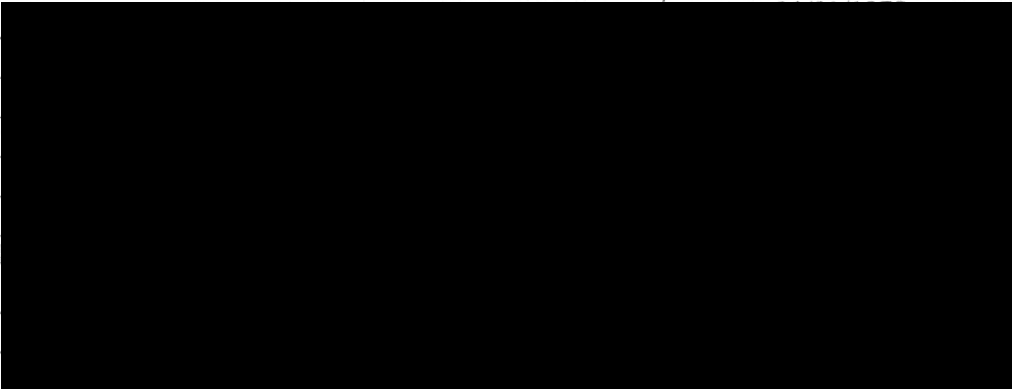
OBS.: SERÁ VERIFICADO SE O VEÍCULO ESTEVE NA LOCALIDADE ANTERIOR DA ANTECIPAÇÃO

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

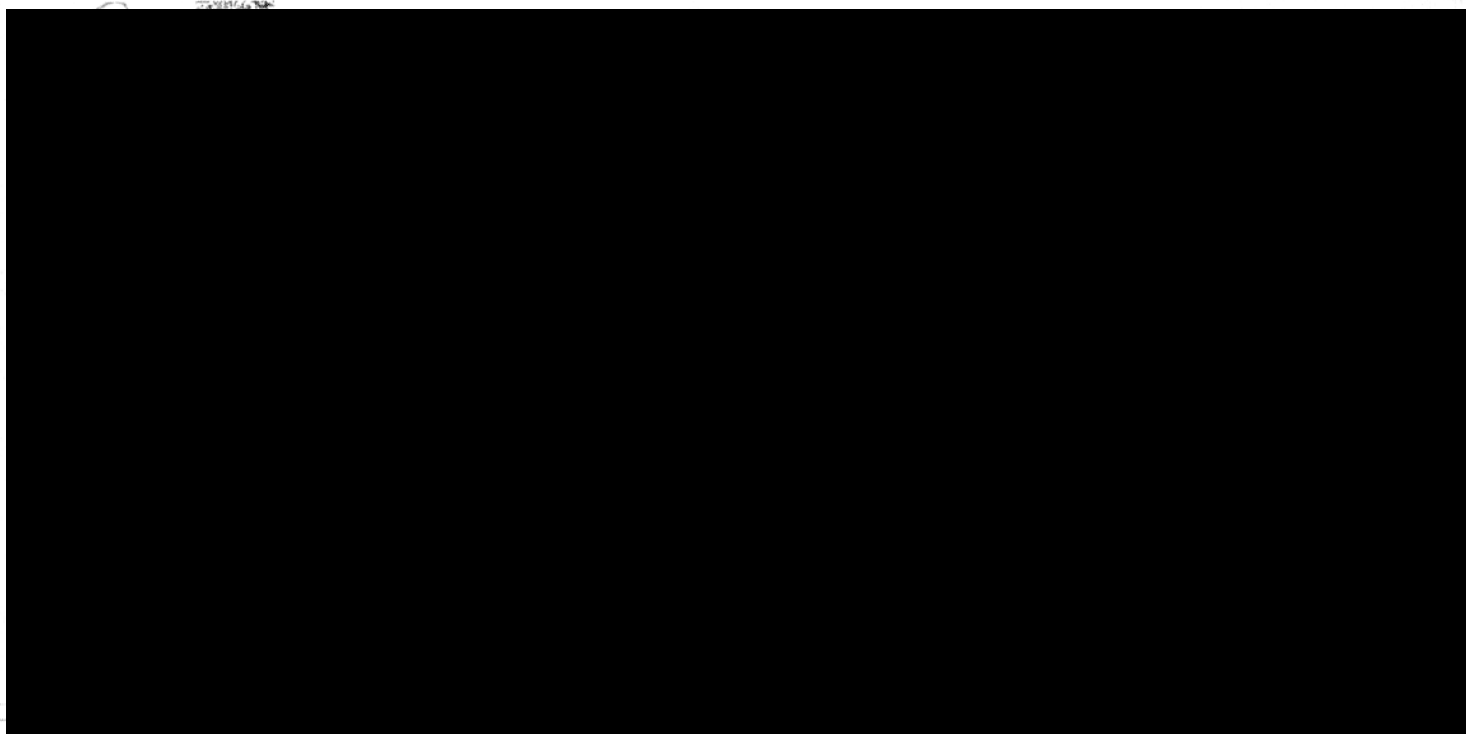
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

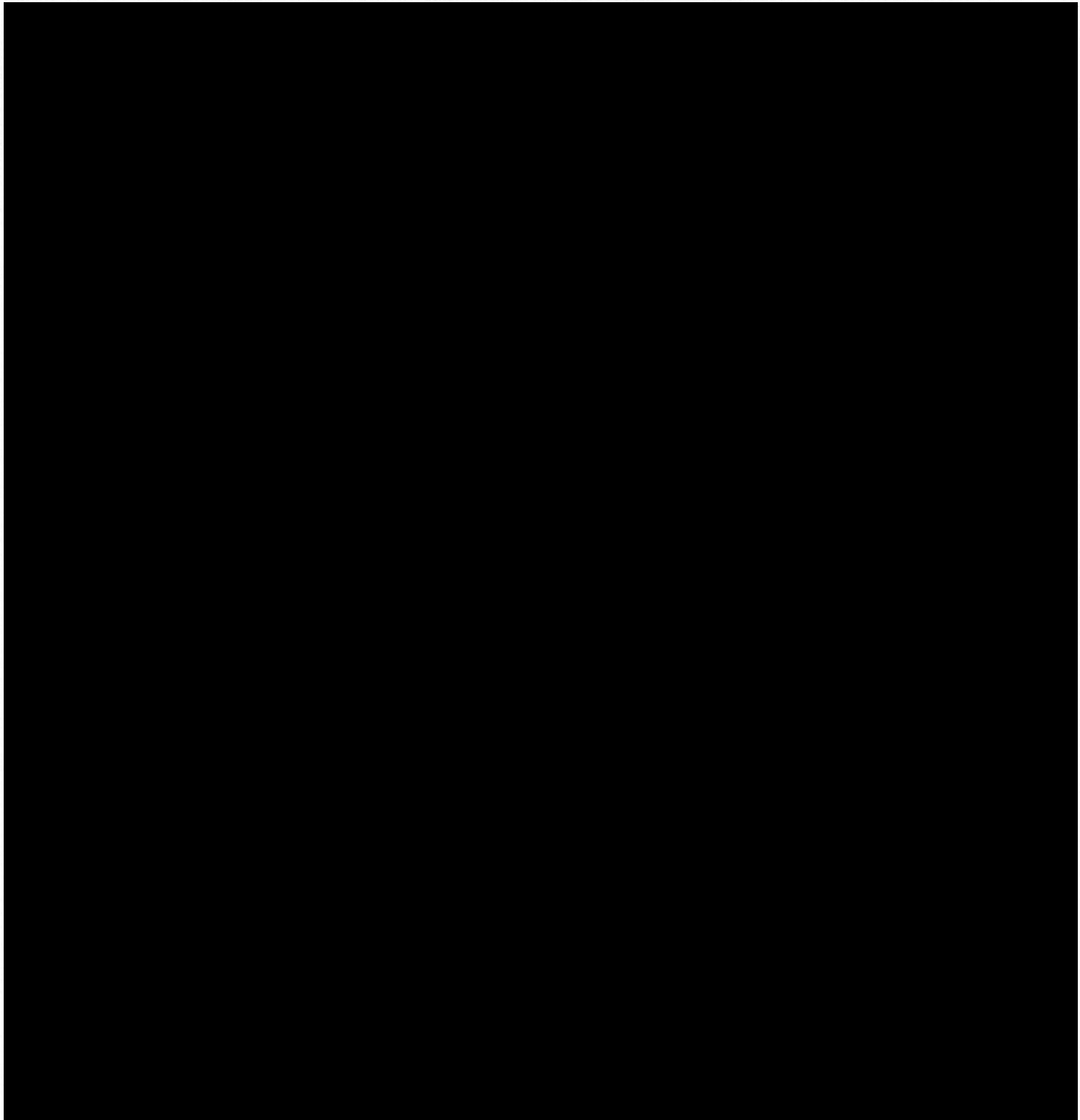
Nome Completo	Data de Nascimento		
			

O OUTORGANTE
e constituinte
portador do nº
097.507
Apresenta
perante
Econômica
Seleção

cia
do,
nº
da
-lo,
de
de
eta,

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.





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	988

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	38.411,82

Favorecido

[Redacted Area] 42 77046

Amparo Legal

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

Descrição

CONT 552/2025 _ INEX 226/2026 _ 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

VENHA-VER RN

Informação Complementar

16049207002262026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	26/09/2025 10:18:12	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	38.411,82

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	38.411,82

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2025	Inclusão	1,15102	27.000,0000	31.077,54
19/09/2025	Reforço	0,27164	27.000,0000	7.334,28

Assinaturas

