



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

NUP  
Nº 64241.008571/2025-07

RPA  
Nº 1732

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: MISSAEL ALMEIDA FERREIRA

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





NE 910

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)**

PRESTADOR DE SERVIÇO:

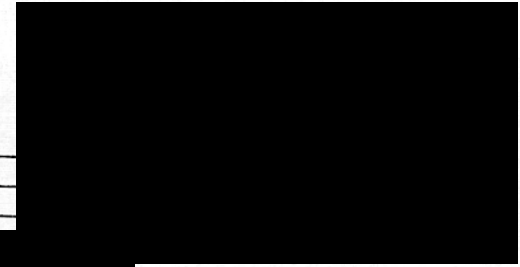
MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
JOSE DA PENHA			0.80	35	21	10.00	2 (3)	107.0	1.712,000
			0.80	39	23.4	10.00	2 (3)	106.0	1.696,000
			0.80	35	21	10.00	2 (3)	138.0	2.208,000
			0.80	50	30	10.00	2 (3)	115.0	1.840,000
			0.80	36	21.6	10.00	2 (3)	112.0	1.792,000
			0.80	42	25.2	10.00	2 (3)	113.0	1.808,000
			0.80	2	1.2	10.00	1	105.0	840,000
			0.80	36	21.6	10.00	2 (3)	98.9	1.582,400
			-	275	165	-	15 (22)	-	13.478,40
<b>Total:</b>			-	275	165	-	15 (22)	-	13.478,40

NATAL-RN, 04 de novembro de 2025

**Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM**

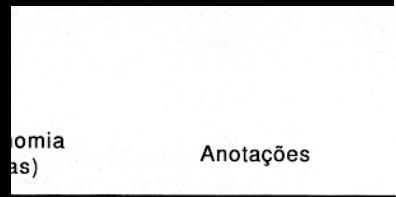
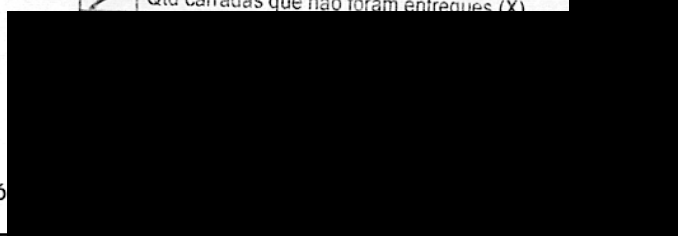
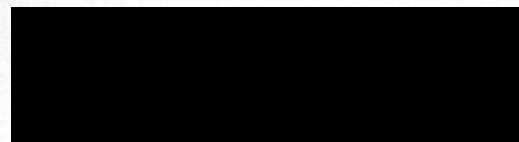
Data de Referência - De 01/10/2025 Até 31/10/2025

15	Qtd carradas previstas
15	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
7	Qtd carradas que não foram entregues (X)

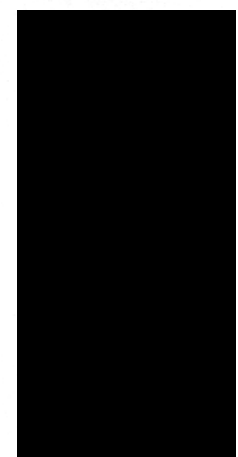
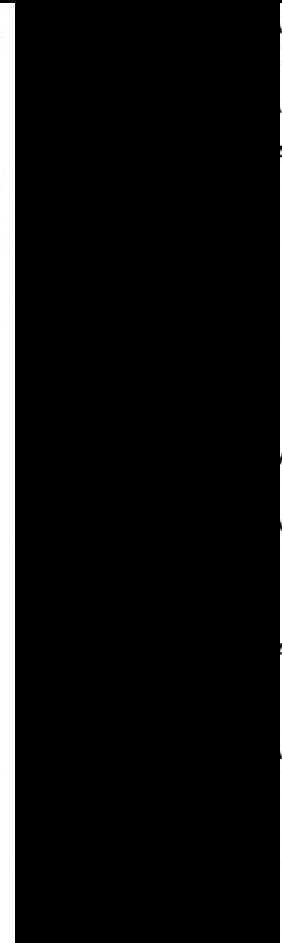


torista:

ca:



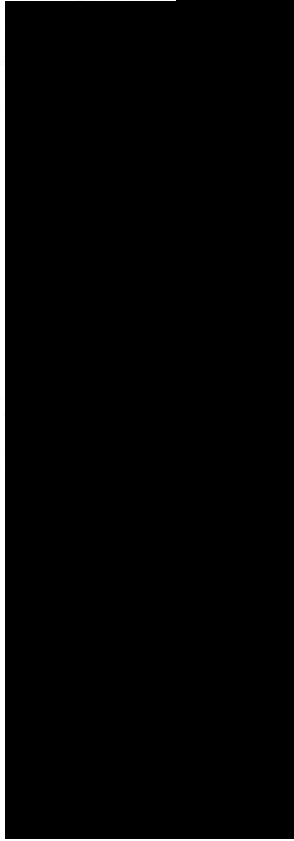
q.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Có	Comia (as)	Anotações
	22488257	06/10/2025 15:14	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	152444	EMA 2	11.90
	22493535	07/10/2025 15:06	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	158941	ANGICOS 3	14.29
	22496523	08/10/2025 09:18	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	176344	CARNAUBINHA 4	10.00
	22503108	09/10/2025 15:01	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148703	ANGICOS 4	12.82
	22505729	10/10/2025 10:05	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148705	BAIXA GRANDE	14.29
	22511199	13/10/2025 15:33	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148722	LAGOA DA ONÇA	13.89
	22513376	14/10/2025 08:02	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148712	EMA 1	13.89
	22531757	20/10/2025 09:09	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	152444	EMA 2	11.90
	22538571	21/10/2025 14:56	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148713	FLEXAS 1	250.00
0	22542643	22/10/2025 11:50	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	176344	CARNAUBINHA 4	10.00
1	22548090	23/10/2025 14:29	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	158941	ANGICOS 3	14.29
2	22550241	24/10/2025 08:53	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148703	ANGICOS 4	12.82
3	22554454	27/10/2025 08:46	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148705	BAIXA GRANDE	14.29



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



4	22560617	28/10/2025 11:38	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148722	LAGOA DA ONÇA
5	22564613	29/10/2025 08:45	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148712	EMA 1



13.89  
13.89



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

<b>MUNICÍPIO:</b>	<b>JOSÉ DA PENHA</b>				<b>PERÍODO:</b>	<b>01/10/2025 ATÉ 31/10/2025</b>					
<b>PIPEIRO:</b>	[REDACTED]				<b>CAP. PIPA M<sup>3</sup>:</b>	10,00		<b>MANANCIAL:</b>			
<b>PLACA:</b>					<b>TELEFONE OME:</b>	(84)992139097		<b>(2578) - JATOBÁ 2</b>			
<b>COR DO VEÍCULO:</b>	<b>VERMELHO</b>		<b>NÚM. CARTÃO:</b>	<b>119164</b>		<b>DISQUE-DENÚNCIA:</b>	(84)992139097		<b>LACRE DM:</b>	<b>75039</b>	
<b>LOTE:</b>	[REDACTED]				<b>LACRE PIPA:</b>	<b>196</b>					

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
158941	ANGICOS 3	[REDACTED]	2578	3007638	35	107	2							1															1									R\$ 1.712,00	
148703	ANGICOS 4	[REDACTED]	2578	3007621	39	106	2								1														1									R\$ 1.696,00	
148705	BAIXA GRANDE	[REDACTED]	2578	8842210	35	138	2										1																1					R\$ 2.208,00	
176344	CARNAUBINHA 4	[REDACTED]	2578	0341633	50	115	2							1														1									R\$ 1.840,00		
148712	EMA 1	[REDACTED]	2578	1056768	36	112	2														1													1			R\$ 1.792,00		
152444	EMA 2	[REDACTED]	2578	1059509	42	113	2						1																	1							R\$ 1.808,00		
148713	FLEXAS 1	[REDACTED]	2578	0340544	2	105	1																				1										R\$ 840,00		
148722	LAGOA DA ONÇA	[REDACTED]	2578	1056683	36	98,9	2																											1			R\$ 1.582,40		
					895	15	0	0	0	0	0	0	1	[REDACTED]										1	1	0	0	1	1	1	0	0					R\$ 13.478,40		

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

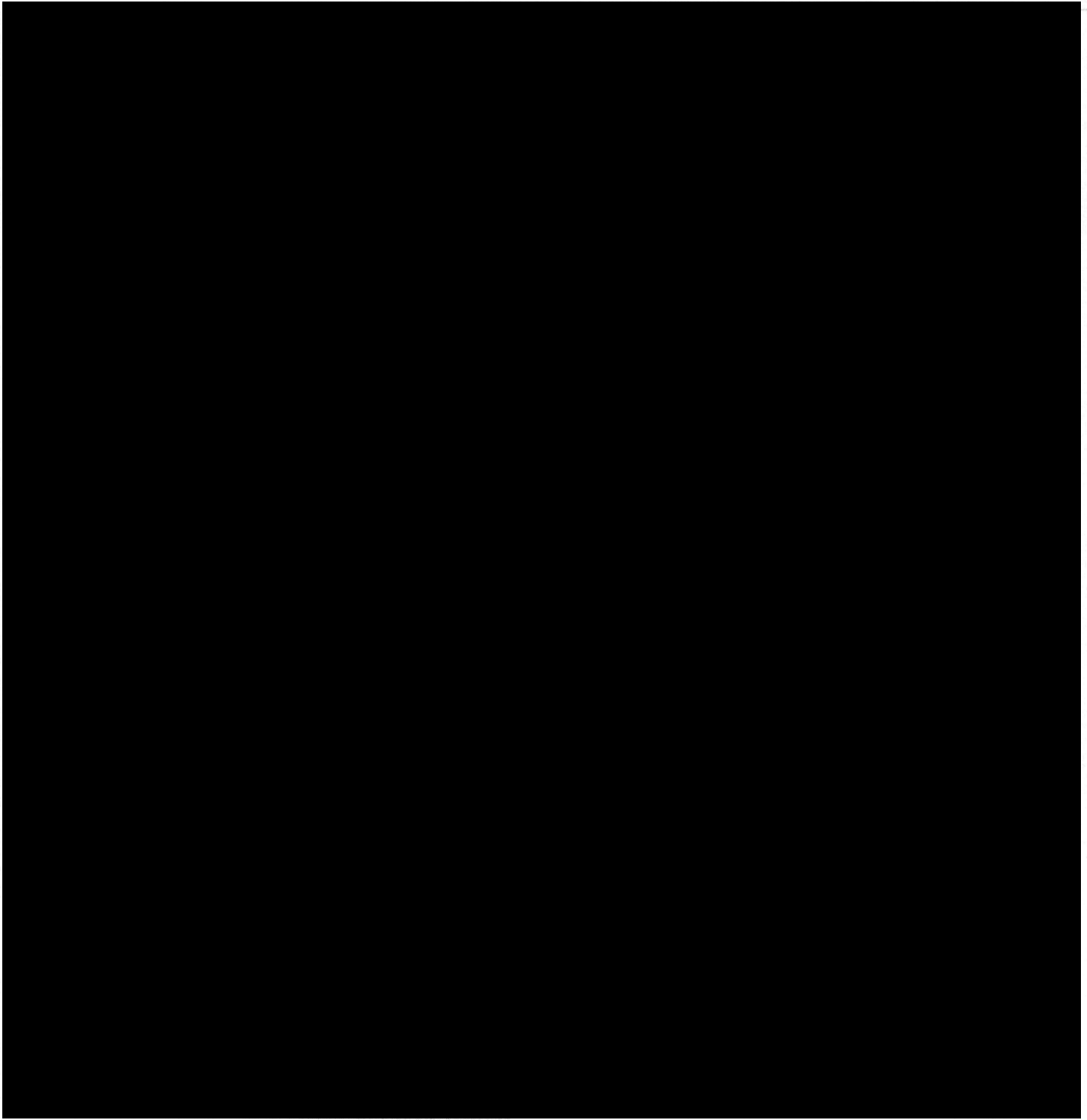
Nome Completo	Data de Nascimento
MISSAEL ALMEIDA FERREIRA	09/11/1989

O OU  
e co  
porta  
097.5  
Apre  
perar  
Econ  
Seleç  
trans

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.

Ferreira

CONSULTORIA



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

Usuário: \*\*\*.849.873-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160492	B ADM GU N/ER OP C PIPA/7ª BDA INF MTZ	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.565.307/0003-76	RUA ALMINO AFONSO N°12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	910

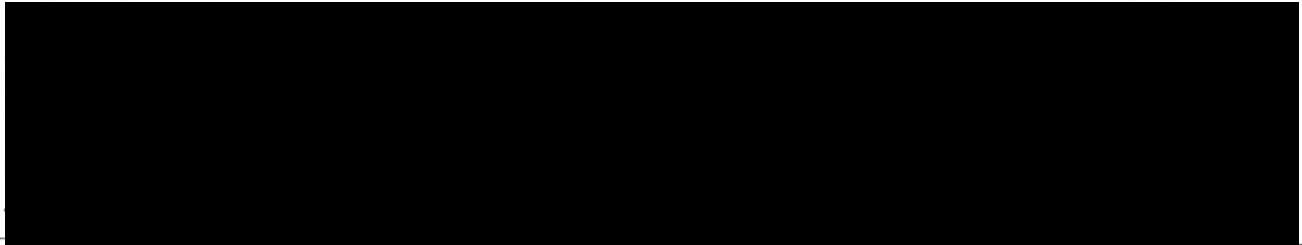
**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000OCP25

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
28/08/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	27.999,54

34.393,48

**Favorecido**



**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CONT 504/2025 \_ INEX 141/2026 \_ 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**

16049207001412026 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:25	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**

