



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP  
Nº 64241.006594/2025-79

RPA  
Nº 1276

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: [REDACTED] CPF Nº [REDACTED]

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

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\$)       |
|----------------------------|------------|----------------------|---------|------------|----------------|----------|----------------|-----------|------------------|
| JAPI                       | [REDACTED] | [REDACTED]           | 0.80    | 15         | 9              | 10.00    | 1              | 121.8     | 974,400          |
|                            |            |                      | 0.80    | 60         | 36             | 10.00    | 3 (4)          | 122.0     | 2.928,000        |
|                            |            |                      | 0.80    | 82         | 49.2           | 10.00    | 3 (5)          | 136.0     | 3.264,000        |
|                            |            |                      | 0.80    | 73         | 43.8           | 10.00    | 3 (5)          | 111.0     | 2.664,000        |
|                            |            |                      | 0.80    | 84         | 50.4           | 10.00    | 4 (6)          | 121.0     | 3.872,000        |
| <b>Total do Município:</b> |            |                      | -       | <b>314</b> | <b>188.4</b>   | -        | <b>14 (21)</b> | -         | <b>13.702,40</b> |
| <b>Total:</b>              |            |                      | -       | <b>314</b> | <b>188.4</b>   | -        | <b>14 (21)</b> | -         | <b>13.702,40</b> |

NATAL-RN, 27 de agosto de 2025

[REDACTED]  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ [REDACTED] - Maj  
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

[REDACTED]  
\_\_\_\_\_  
EIRA - 1º Ten  
Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

[REDACTED]  
\_\_\_\_\_  
L [REDACTED]  
Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

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



## Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/08/2025 Até 31/08/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 27/08/2025

Motorista:

Placa:

|    |   |
|----|---|
| 14 | Qtd carradas previstas                      |
| 14 | Qtd carradas aprovadas no Gpipa             |
| -  | Qtd carradas que não foram entregues (X)    |
| -  | Qtd carradas contestadas para auditoria (O) |
| -  | Qtd carradas contestadas para auditoria (O) |

| Seq. | Cód. Entrega | Data Evento      | Status        | Município | Cód. Manancial | Nome Manancial                                 | Cód. PA                    | Autonomia (dias) | Anotações |
|------|--------------|------------------|---------------|-----------|----------------|--|----------------------------|------------------|-----------|
| 1    | 22299133     | 05/08/2025 07:44 | Sem Pendência | Japi      | 1831           | Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão | 98090                      | 8.33             |           |
| 2    | 22302082     | 05/08/2025 14:29 | Sem Pendência | Japi      | 1831           | Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão | 98071 Ipueiras 2           | 5.95             |           |
| 3    | 22305165     | 06/08/2025 09:17 | Sem Pendência | Japi      | 1831           | Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão | 98086 Ipueiras             | 27.40            |           |
| 4    | 22310184     | 07/08/2025 08:30 | Sem Pendência | Japi      | 1831           | Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão | 98104 Assentamento casinha | 6.10             |           |
| 5    | 22325027     | 12/08/2025 10:44 | Sem Pendência | Japi      | 1831           | Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão | 98071 Ipueiras 2           | 5.95             |           |
| 6    | 22330522     | 13/08/2025 10:50 | Sem Pendência | Japi      | 1831           | Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão | 98086 Ipueiras             | 27.40            |           |
| 7    | 22335651     | 14/08/2025 10:19 | Sem Pendência | Japi      | 1831           | Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão | 98090 Assentamento Canoas  | 8.33             |           |
| 8    | 22344252     | 18/08/2025 10:40 | Sem Pendência | Japi      | 1831           | Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão | 98104 Assentamento casinha | 6.10             |           |
| 9    | 22348231     | 19/08/2025 08:27 | Sem Pendência | Japi      | 1831           | Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão | 98071 Ipueiras 2           | 5.95             |           |
| 10   | 22353477     | 20/08/2025 07:58 | Sem Pendência | Japi      | 1831           | Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão | 98056 Arisco               | 33.33            |           |
| 11   | 22356529     | 20/08/2025 15:36 | Sem Pendência | Japi      | 1831           | Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão | 98086 Ipueiras             | 27.40            |           |

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



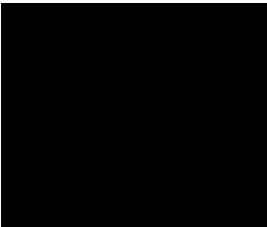
Brasil

## Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/08/2025 Até 31/08/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 27/08/2025

|    |          |                  |                  |      |      |  |       |                      |   |      |
|----|----------|------------------|------------------|------|------|--|-------|----------------------|---|------|
| 12 | 22368577 | 25/08/2025 11:49 | Sem<br>Pendência | Japi | 1831 | Macaíba RN Rancho<br>São Judas Tadeu<br>Diego Galvão | 98104 | Assentamento casinha |  | 6.10 |
| 13 | 22371104 | 26/08/2025 07:39 | Sem<br>Pendência | Japi | 1831 | Macaíba RN Rancho<br>São Judas Tadeu<br>Diego Galvão | 98090 | Assentamento Canoas  |  | 8.33 |
| 14 | 22373686 | 26/08/2025 14:20 | Sem<br>Pendência | Japi | 1831 | Macaíba RN Rancho<br>São Judas Tadeu<br>Diego Galvão | 98071 | Ipueiras 2           |  | 5.95 |



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

|                 |            |             |              |                   |                           |                  |               |             |           |       |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |               |       |
|-----------------|------------|-------------|--------------|-------------------|---------------------------|------------------|---------------|-------------|-----------|-------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------------|-------|
| MUNICÍPIO:      | JAPI       |             |              | PERÍODO:          | 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025 |                  |               |             |           |       |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |               |       |
| PIPEIRO:        | [REDACTED] |             |              | CAP. PIPA M³:     | 10,00                     |                  |               |             |           |       |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |               |       |
| PLACA:          | [REDACTED] |             |              | TELEFONE OME:     | (84)992139097             |                  |               |             |           |       |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |               |       |
| COR DO VEÍCULO: | AMARELO    |             | NÚM. CARTÃO: | 087500            |                           | DISQUE-DENÚNCIA: | (84)992139097 |             | LACRE DM: | 79406 |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |               |       |
| LOTE:           | [REDACTED] |             |              | TELEFONE PIPEIRO: | [REDACTED]                |                  |               | LACRE PIPA: | 243       |       |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |               |       |
| 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 |
| 98056           | [REDACTED] | [REDACTED]  | 1831         | 1405863           | 15                        | 122              | 1             |             |           |       |   |   |   |   |   |   |    |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | R\$ 974,40    |       |
| 98090           | [REDACTED] | [REDACTED]  | 1831         | 1405764           | 60                        | 122              | 3             |             |           |       | 1 |   |   |   |   |   |    |    |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | R\$ 2.928,00  |       |
| 98104           | [REDACTED] | [REDACTED]  | 1831         | 1405887           | 82                        | 136              | 3             |             |           |       |   |   |   | 1 |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | R\$ 3.264,00  |       |
| 98086           | [REDACTED] | [REDACTED]  | 1831         | 1405702           | 73                        | 111              | 3             |             |           |       |   | 1 |   |   |   |   |    |    |    |    |    | 1  |    |    |    |    |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | R\$ 2.664,00  |       |
| 98071           | [REDACTED] | [REDACTED]  | 1831         | 1417743           | 84                        | 121              | 4             |             |           |       |   | 1 |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | R\$ 3.872,00  |       |
| SOMA            |            |             |              |                   | 314                       | 612              | 14            | 0           | 0         | 0     | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0  | 0  | 1  | 1  | 1  | 1  | 0  | 0  | 1  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | R\$ 13.702,40 |       |

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

CONTRATADO

/A

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

Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:19

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          | 716           |

#### 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> |
| 27/05/2025             | Estimativo  | 64241.004716/2024-10 | 0.0000                | 31.356.80    |

#### 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

2025NC008503 DE 22MAI25 COTER \_ LIC: CONT 86/2025 UG 160492 \_ BASE ADM GU NATAL\_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 020/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

#### Local da Entrega

JAPI-RN

#### Informação Complementar

16049207000862025 - UASG Minuta: 160492

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 005           | 01/07/2025 13:48:03 | Alteração       |



Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:19

Usuário: \*\*\*.849.873-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                   | Total da Lista |
|---|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 31.356,80      |

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA | 31.356,80     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/05/2025 | Inclusão | 0,54039    | 26.999,7594    | 14.590,40   |
| 27/06/2025 | Reforço  | 0,62098    | 26.999,9034    | 16.766,40   |

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho