

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

NUP
Nº 64241.006835/2025-80

RPA
Nº 1366

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO:

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

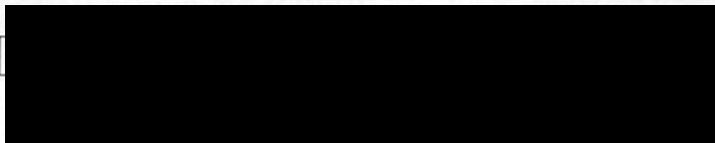
DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1 SCRG-EROCP			11
2			12
3			13
4			14
5			15
6			16
7			17
8			18
9			19
10			20



NE 742

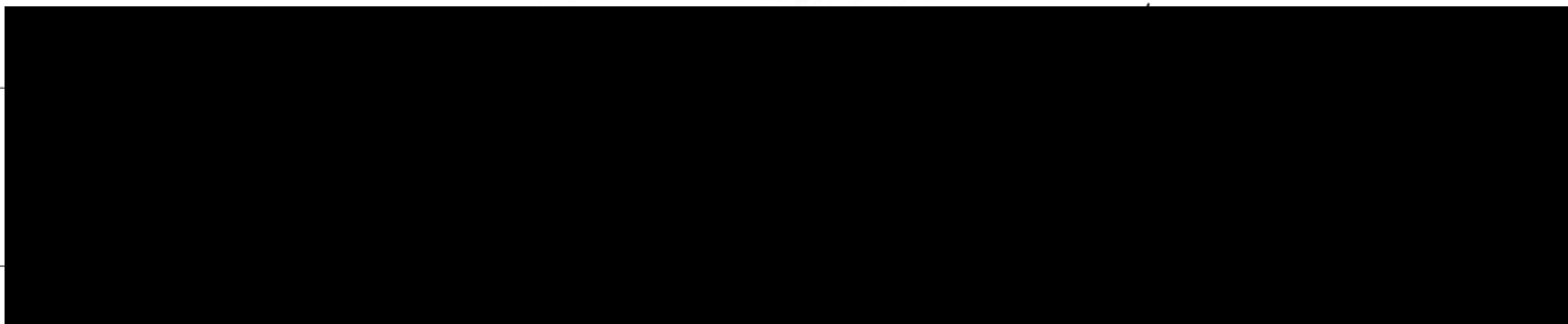
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO:



MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
LUIS GOMES			.80	70	42	15.95	3	137.0	5.244,360
			.80	250	150	15.95	8 (10)	132.0	13.474,560
		Total do Município:	-	320	192	-	11 (13)	-	18.718,92
Total:			-	320	192	-	11 (13)	-	18.718,92

NATAL-RN, 04 de setembro de 2025



Assinado eletronicamente pelo(a) ERIC DA SILVA MIZ...

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 01/09/2025

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

Motorista:

Placa:

Seq.	Cód. Entrega										Autonomia (dias)	Anotações
1	22292515	01/08/2025 14:34	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	155645	SAO BERNARDO 3			3.19	
2	22297019	04/08/2025 15:36	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	155645	SAO BERNARDO 3			3.19	
3	22309411	07/08/2025 08:25	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	71700	ALTO DOS CANDIDOS 2			11.39	
4	22314108	08/08/2025 08:38	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	155645	SAO BERNARDO 3			3.19	
5	22323647	12/08/2025 08:52	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	155645	SAO BERNARDO 3			3.19	
6	22340426	15/08/2025 14:27	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	155645	SAO BERNARDO 3			3.19	
7	22345716	18/08/2025 16:24	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	71700	ALTO DOS CANDIDOS 2			11.39	
8	22347881	19/08/2025 08:39	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	155645	SAO BERNARDO 3			3.19	
9	22369114	25/08/2025 15:14	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	155645	SAO BERNARDO 3			3.19	
10	22377496	27/08/2025 15:41	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	155645	SAO BERNARDO 3			3.19	
11	22380710	28/08/2025 15:49	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	71700	ALTO DOS CANDIDOS 2			11.39	

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

MUNICÍPIO:		LUÍS GOMES										PERÍODO:		01/08/2025 ATÉ 31/08/2025																									
PIPEIRO:		[REDACTED]										CAP. PIPA M³:	15,95	MANANCIAL:																									
PLACA:		[REDACTED]										TELEFONE OME:	[REDACTED]	(360) - PESCOLÂNDIA 1																									
COR DO VEÍCULO:							NÚM. CARTÃO:	046316					DISQUE-DENÚNCIA:	[REDACTED]	LACRE DM:	80349																							
LOTE:		LUIS GOMES - LOTE 08					[REDACTED]					TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]	LACRE PIPA:	703																								
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
71700	ALTO DOS CANDIDOS 2	[REDACTED]	360	9263366	70	137	3							1											1													R\$ 5.244,36	
155645	SAO BERNARDO 3	[REDACTED]	360	9266800	250	132	8	1			1				1				1																			R\$ 13.474,56	
SOMA					320	269	11	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	R\$ 18.718,92

[REDACTED]

CONTRATADO

COORDENADOR DA OME

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

[REDACTED]

Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:19
 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	742			
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
27/05/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	34.005,40

valor 20.403,24

Favorecido	
Código	Nome

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

Descrição
 2025NC008503 DE 22MAI25 COTER_LIC: CONT 157/2025 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
 LUIS GOMES- RN

Informação Complementar
 16049207001572025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:48:04	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	34.005,40

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	34.005,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2025	Inclusão	0,62855	26.999,9205	16.970,80
27/06/2025	Reforço	0,63091	27.000,0476	17.034,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho