



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.007418/2025-54

RPA
Nº 1475

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: IVONALDO GLEBE CRU [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 1017

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\$)
SÃO JOSÉ DO CAMP	[REDACTED]	1467 - Brejinho/RN - Sitio São Roque (Sandro) ->9867	0.80	60	36	12.40	3	71.0	2.112,960
		1467 - Brejinho/RN - Sitio São Roque (Sandro) ->2795	0.80	70	42	12.40	3 (4)	64.0	1.904,640
		1467 - Brejinho/RN - Sitio São Roque (Sandro) ->8693	0.80	37	22.2	12.40	2	63.0	1.249,920
		1467 - Brejinho/RN - Sitio São Roque (Sandro) ->2798	0.80	59	35.4	12.40	3	57.1	1.699,296
		1467 - Brejinho/RN - Sitio São Roque (Sandro) ->2795	0.80	69	41.4	12.40	3 (4)	65.9	1.961,184
		1467 - Brejinho/RN - Sitio São Roque (Sandro) ->1735	0.80	45	27	12.40	2 (3)	66.0	1.309,440
		1467 - Brejinho/RN - Sitio São Roque (Sandro) ->1736	0.80	40	24	12.40	2	53.0	1.051,520
		1467 - Brejinho/RN - Sitio São Roque (Sandro) ->27917 - SÍTIO QUARTA FEIRA - Mar	0.80	45	27	12.40	2 (3)	66.8	1.325,312
Total do Município:			-	425	255	-	20 (24)	-	12.614,27
Total:			-	425	255	-	20 (24)	-	12.614,27

NATAL-RN, 02 de outubro de 2025

[REDACTED]

[REDACTED]

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

14	22447708	23/09/2025 10:14	Sem Pendência	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	173542	QUARTA FEIRA	13.78
15	22449134	23/09/2025 14:28	Sem Pendência	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	173627	SANTA JULIA	15.50
16	22451249	24/09/2025 06:55	Sem Pendência	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	86939	Pedra Lisa	16.76
17	22453249	24/09/2025 11:35	Sem Pendência	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	27958	Japi II	8.86
18	22454714	24/09/2025 16:18	Sem Pendência	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	27950	Poço do André	8.99
19	22465208	29/09/2025 07:10	Sem Pendência	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	98673	Jacu de Órfãos	10.33
20	22466954	29/09/2025 11:43	Sem Pendência	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	27986	Picos	10.51

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

MUNICÍPIO:	SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE			PERÍODO:	01/09/2025 ATÉ 30/09/2025					
PIPEIRO:	[REDACTED]			CAP. PIPA M³:	12,40		MANANCIAL:			
PLACA:	[REDACTED]			TELEFONE OME:	(84)992139097		(1467) - Brejinho RN Sítio São Roque Sandro			
COR DO VEÍCULO:	BRANCO		NÚM. CARTÃO:	149949		DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097	LACRE DM:	62496	
LOTE:	SÁ [REDACTED]			TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]		LACRE PIPA:	000346		

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	
98673	JACU DE ÓRFÃOS	[REDACTED]	467	1390664	60	71	3									1										1									1	R\$ 2.112,96			
27958	JAPI II	[REDACTED]	467	1390602	70	64	3								1															1							R\$ 1.904,64		
86939	PEDRA LISA	[REDACTED]	467	1390695	37	63	2									1																1					R\$ 1.249,92		
27986	PICOS	[REDACTED]	467	1390589	59	57,1	3								1											1								1			R\$ 1.699,30		
27950	POÇO DO ANDRÉ	[REDACTED]	467	0339999	69	65,9	3									1																1					R\$ 1.961,18		
173542	QUARTA FEIRA	[REDACTED]	467	2965502	45	66	2										1																1				R\$ 1.309,44		
173627	SANTA JULIA	[REDACTED]	467	2965489	40	53	2									1																		1			R\$ 1.051,52		
27917	SÍTIO QUARTA FEIRA	[REDACTED]	467	1390893	45	66,8	2										1																	1			R\$ 1.325,31		
					425	507		20	0	0	0	0	0	0	0	3	3	2	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	3	0	1	2	0	0	1	1	R\$ 12.614,27

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: 07/10/2025 11:17
 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	1017

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
01/09/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	23.999,76 ✓

Favorecido

Código	Nome
C	
E	
A	
M	
C	

Amparo Legal

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

Descrição
 CONT __/2025_ INEX 248/2026_ 2025NC014173 DE 27AGO25 COTER_ UG 160492_ BASE ADM GU NATAL_ CTT VIGENCIA: 01SET25 A 28FÉV26 REF: 2º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICAÕ: 033/2025 - DIV PLAN GESTAO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega
 SAO JOSE DO CAMPESTRE- RN

Informação Complementar
 16049207002482026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:53	Alteração

Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:17

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.999,76

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	23.999,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2025	Inclusão	0,44444	27.000,0000	11.999,88
18/09/2025	Reforço	0,44444	27.000,0000	11.999,88

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho