



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

RPA
Nº 1674

NUP
Nº 64241.008558/2025-40

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: FRANCISCO JUCILIO GOMES SOARES CPF Nº 97416037400

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

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 867

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\$)
CURRAIS NOVOS	[REDACTED]	[REDACTED]	0.80	12	7.2	9.10	1	119.4	869,232
			0.80	12	7.2	9.10	1	144.2	1.049,776
			0.80	12	7.2	9.10	1	138.4	1.007,552
			0.80	12	7.2	9.10	1	137.4	1.000,272
			0.80	12	7.2	9.10	1	119.8	872,144
			0.80	12	7.2	9.10	1	138.0	1.004,640
			0.80	12	7.2	9.10	1	136.3	992,264
			0.80	13	7.8	9.10	1	132.0	960,960
			0.80	53	31.8	9.10	3 (4)	101.4	2.214,576
			0.80	12	7.2	9.10	1	138.0	1.004,640
			0.80	14	8.4	9.10	1	139.2	1.013,376
			0.80	13	7.8	9.10	1	140.4	1.022,112
			0.80	13	7.8	9.10	1	135.5	986,440
			Total do Município:			-	202	121.2	-
Total:			-	202	121.2	-	15 (16)	-	13.997,98

NATAL-RN, 03 de novembro de 2025

[REDACTED]

[REDACTED]

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



Brasil

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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

LS	Qtd carradas previstas
IS	Qtd carradas aprovadas no Gpipa

Motorista:

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial			Anotações
1	22473360	01/10/2025 07:33	Sem Pendência	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	3682	LIBERDADE	37.92
2	22474997	01/10/2025 12:29	Sem Pendência	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	152747	MINA BARRA VERDE	8.58
3	22487055	06/10/2025 11:35	Sem Pendência	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	93450	BONIFACIO	37.92
4	22491495	07/10/2025 09:38	Sem Pendência	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	4403	SANTO ANDRE	35.00
5	22495553	08/10/2025 07:43	Sem Pendência	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	136976	MAXINARE	35.00
6	22498543	08/10/2025 15:18	Sem Pendência	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	174929	BOM DESCANSO	37.92
7	22500833	09/10/2025 08:10	Sem Pendência	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	26058	RIACHO DAS CARAUBAS	37.92
8	22517921	15/10/2025 07:50	Sem Pendência	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	152747	MINA BARRA VERDE	8.58
9	22532728	20/10/2025 12:21	Sem Pendência	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	135136	SAO LUIS	35.00
10	22535932	21/10/2025 08:17	Sem Pendência	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	137931	JUAZEIRO CIPO	37.92
11	22554353	27/10/2025 08:48	Sem Pendência	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	3853	CATUNDA	37.92
12	22556730	27/10/2025 15:09	Sem Pendência	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	93509	SANTANA	32.50
13	22558249	28/10/2025 07:13	Sem Pendência	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	152747	MINA BARRA VERDE	8.58

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



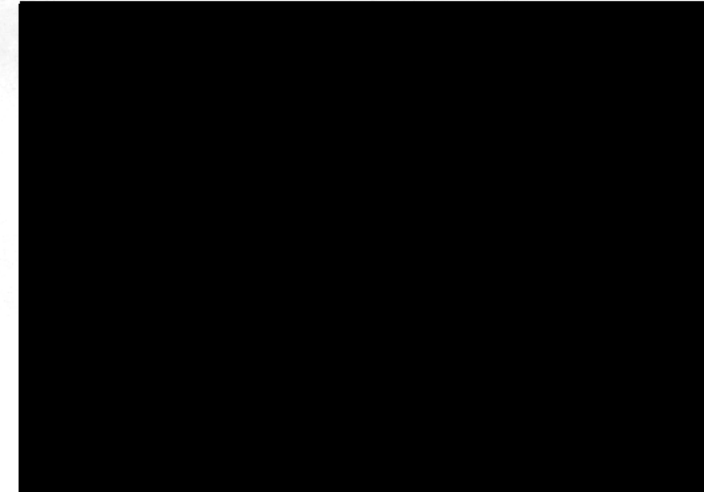
Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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

14	22561559	28/10/2025 12:36	Sem Pendência	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	76079	CATUNDA	[REDACTED]	7.92
15	22569020	30/10/2025 08:50	Sem Pendência	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	153543	LIBERDADE	[REDACTED]	7.92

MTZ

2025



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

MUNICÍPIO:		CURRAIS NOVOS										PERÍODO:					01/10/2025 ATÉ 31/10/2025																						
PIPEIRO:		[REDACTED]										CAP. PIPA M³:		9,10			MANANCIAL:																						
PLACA:		[REDACTED]										TELEFONE OME:		(84)992139097			(3020) - ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA																						
COR DO VEÍCULO:		VERMELHO					NÚM. CARTÃO:		103507			DISQUE-DENÚNCIA:		(84)992139097			LACRE DM:					76658																	
LOTE:		[REDACTED]										TELEFONE PIPEIRO:		[REDACTED]			LACRE PIPA:					150955																	
GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAN.	Nº Cartão	Pop	Disl	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
174929	BOM DESCANSO	[REDACTED]	3020	5705730	12	119	1										1																					R\$ 869,23	
93450	BONIFACIO	[REDACTED]	3020	1426202	12	144	1						1																									R\$ 1.049,78	
3853	CATUNDA	[REDACTED]	3020	1431725	12	136	1																										1				R\$ 1.007,55		
76079	CATUNDA	[REDACTED]	3020	5861320	12	137	1																											1			R\$ 1.000,27		
137931	JUAZEIRO CIPO	[REDACTED]	3020	5860514	12	120	1																					1									R\$ 872,14		
3682	LIBERDADE	[REDACTED]	3020	1447498	12	136	1	1																													R\$ 992,26		
153543	LIBERDADE	[REDACTED]	3020	5860866	12	138	1																												1		R\$ 1.004,64		
136976	MAXINARE	[REDACTED]	3020	1427315	13	132	1								1																						R\$ 960,96		
152747	MINA BARRA VERDE	[REDACTED]	3020	1430698	53	101	3	1									1																	1			R\$ 2.214,58		
26058	RIACHO DAS CARALBAS	[REDACTED]	3020	1442417	12	138	1								1																						R\$ 1.004,64		
93509	SANTANA	[REDACTED]	3020	1422402	14	139	1																										1				R\$ 1.013,38		
4403	SANTO ANDRE	[REDACTED]	3020	1443759	13	140	1							1																							R\$ 1.022,11		
135136	SAO LUIS	[REDACTED]	3020	5703842	13	136	1																											1			R\$ 986,44		
					202	1720	15	1	1	0	0	0	1	[REDACTED]										R\$ 13.997,98															

gov

S

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

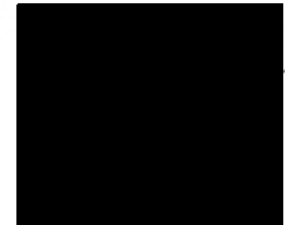
- SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO TAIS COMO: (ANTECIPAR CARRADA DE ATÉ DOIS DIAS À FRENTE E INFORMAR AO ESCRITÓRIO NO DIA SEGUINTE)

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



Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:15

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	867

Célula Orçamentária

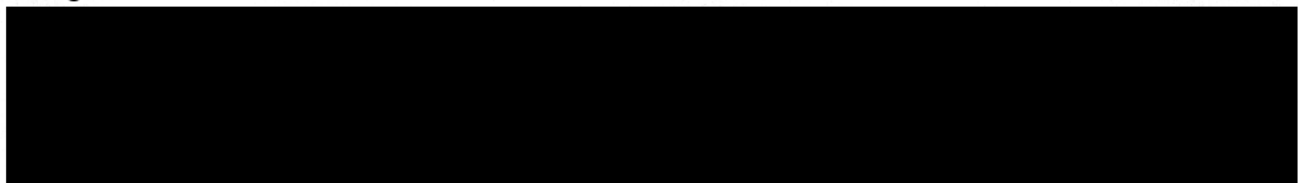
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000OCP25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/08/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	33.999,48

38.601,58

Favorecido

Código	Nome
---------------	-------------



Amparo Legal

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

Descrição

CONT 582/2025 _ INEX 81/2026 _ 2025NC014173 DE 27AGO25 COTER _ UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL _ CTT VIGENCIA: 01SET25 A 28FÉV26 REF: 2º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICAÇÃO: 033/2025 - DIV PLAN GESTAO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

CURRAIS NOVOS

Informação Complementar

16049207000812026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:22	Alteração

Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:15
Usuário: ***.849.873-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33.999,48

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	33.999,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	0,62962	27.000,0000	16.999,74
17/09/2025	Reforço	0,62962	27.000,0000	16.999,74

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]