



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.008571/2025-07

RPA
Nº 1754

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JORDIM DUARTE DO NASC

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

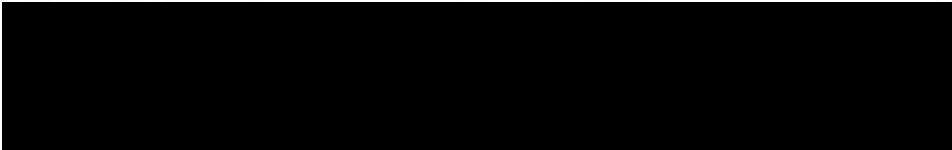
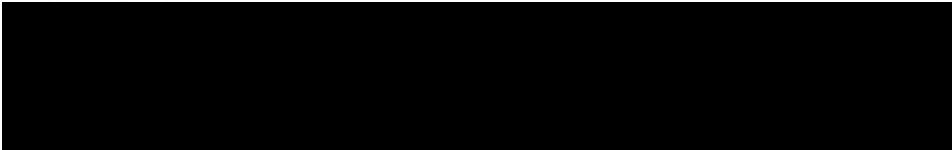
DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1 SCRG-EROCP		11	
2		12	
3		13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	



NE 927

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			0.80	20	12	13.00	1	133.0	1.383,200
			0.80	212	127.2	13.00	8 (10)	132.0	10.982,400
			0.80	120	72	13.00	4 (6)	133.0	5.532,800
			-	352	211.2	-	13 (17)	-	17.898,40
Total:			-	352	211.2	-	13 (17)	-	17.898,40

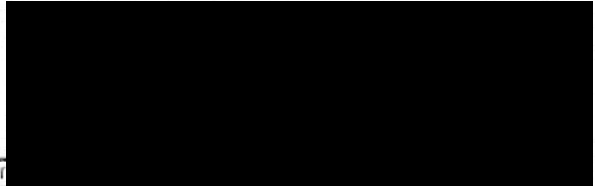
NATAL-RN, 06 de novembro de 2025





Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

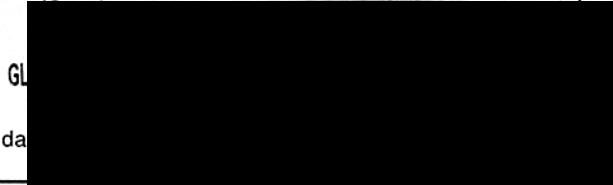
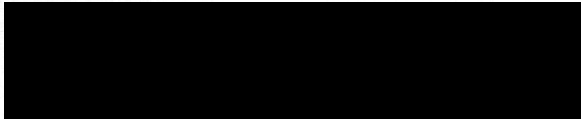
Data de Referência - De 01/10/2025 Até 31/10/2025



13	Qtd carradas p...	
13	Qtd carradas aprovadas no Gpipa	Emitido em 04/11/2025
/	Qtd carradas que não foram entregues (X)	
/	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)	

torista:

ca:



q.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Anotações
	22479807	02/10/2025 15:08	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	78108	SAO BERNARDO 1	3.07
	22488085	06/10/2025 15:10	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	78108	SAO BERNARDO 1	3.07
	22490547	07/10/2025 08:41	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	173834	SAO BERNARDO 4	5.42
	22502947	09/10/2025 15:16	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	78108	SAO BERNARDO 1	3.07
	22508227	13/10/2025 08:02	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	78108	SAO BERNARDO 1	3.07
	22512975	14/10/2025 07:58	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	173834	SAO BERNARDO 4	5.42
	22522890	16/10/2025 08:20	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	78108	SAO BERNARDO 1	3.07
	22533453	20/10/2025 14:55	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	71698	LAGOINHA	32.00
	22535543	21/10/2025 08:09	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	173834	SAO BERNARDO 4	5.42
0	22543438	22/10/2025 15:22	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	78108	SAO BERNARDO 1	3.07
1	22556490	27/10/2025 15:24	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	78108	SAO BERNARDO 1	3.07
2	22561436	28/10/2025 14:06	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	173834	SAO BERNARDO 4	5.42
3	22572101	31/10/2025 08:29	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	78108	SAO BERNARDO 1	3.07

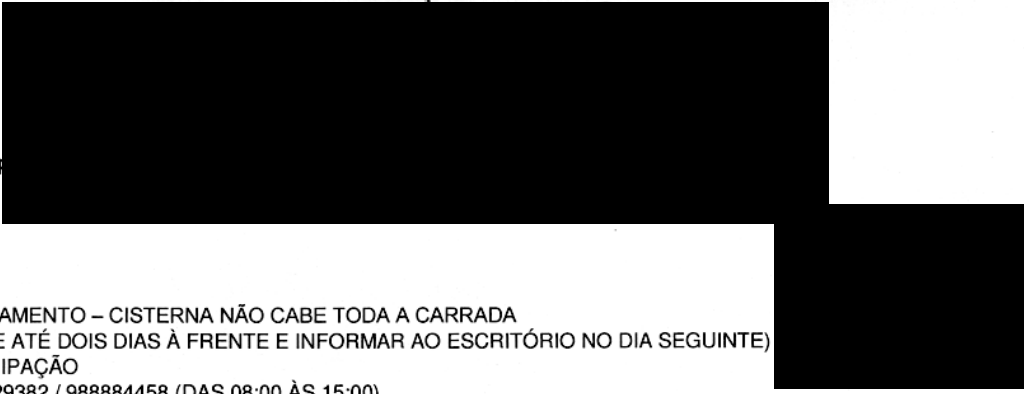
PLANO DE TRABALHO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

MUNICÍPIO:		LUÍS GOMES										PERÍODO:		01/10/2025 ATÉ 31/10/2025																									
PIPEIRO:		[REDACTED]										CAP. PIPA M³:		13,00		MANANCIAL:																							
PLACA:		[REDACTED]										TELEFONE OME:		(84)992139097		(360) - PESCOLÂNDIA 1																							
COR DO VEÍCULO:		BRANCO					NÚM. CARTÃO:		127497			DISQUE-DENÚNCIA:		(84)992139097		LACRE DM:		79868																					
LOTE:		[REDACTED]										LACRE PIPA:		002298																									
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
71698	LAGOINHA	[REDACTED]	360	0332525	20	133	1																				1										R\$ 1.383,20		
78108	SAO BERNARDO 1	[REDACTED]	360	9397207	212	132	8	1				1				1				1								1							1		R\$ 10.982,40		
173834	SAO BERNARDO 4	[REDACTED]	360	2956821	120	133	4						1							1							1							1			R\$ 5.532,80		
					352	398	13	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	R\$ 17.898,40

gov.br

CONTRATADO

Referido Plano de Trabalho deverá ser assinado no aplicativo Gov.br e enviado para o link do pipeiro.
 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 11:16
 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	Numero
2025	NE	927

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	36.599,58

Favorecido

Código: [REDACTED] Nome: [REDACTED] Valor: 38 202 32

[REDACTED]

LUIS GOMES RN

Amparo Legal

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

Descrição
 CONT 378/2025 _ INEX 160/2026 _ 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
 LUIS GOMES

Informação Complementar
 16049207001602026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:49	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	36.599,58

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	36.599,58

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	0,67777	27.000,0000	18.299,79
17/09/2025	Reforço	0,67777	27.000,0000	18.299,79

Assinaturas



Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:49	Alteração