



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

NUP  
Nº 64241.007369/2025-50

RPA  
Nº 1466

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

INTERESSADO: MANUEL REGINALDO

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 890

**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\$)
JAÇANÃ	[Redacted]	[Redacted]	0.80	25	15	9.90	1 (2)	138.0	1.092,960
			0.80	28	16.8	9.90	1 (2)	142.0	1.124,640
			0.80	27	16.2	9.90	1 (2)	141.0	1.116,720
			0.80	27	16.2	9.90	1 (2)	142.0	1.124,640
			0.80	27	16.2	9.90	1 (2)	146.0	1.156,320
			0.80	25	15	9.90	1 (2)	134.0	1.061,280
			0.80	28	16.8	9.90	1 (2)	146.0	1.156,320
			0.80	25	15	9.90	1 (2)	147.0	1.164,240
			0.80	25	15	9.90	1 (2)	130.0	1.029,600
			0.80	19	11.4	9.90	1 (2)	138.9	1.100,088
			0.80	25	15	9.90	1 (2)	141.0	1.116,720
			0.80	26	15.6	9.90	1 (2)	140.0	1.108,800
<b>Total do Município:</b>			-	<b>307</b>	<b>184.2</b>	-	<b>12 (24)</b>	-	<b>13.352,33</b>
<b>Total:</b>			-	<b>307</b>	<b>184.2</b>	-	<b>12 (24)</b>	-	<b>13.352,33</b>

NATAL-RN, 01 de outubro de 2025



Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz



Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

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



Brasil

## Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/09/2025 Até 30/09/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 30/09/2025

12	Qtd carradas previstas
12	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
	Qtd carradas que não foram entregues (X)

Motorista:

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Autonomia (dias)	Anotações
1	22439200	19/09/2025 12:10	Sem Pendência	Jaçaná	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98018	Boca da Mata	17.68	
2	22442523	22/09/2025 10:42	Sem Pendência	Jaçaná	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98034	Sítio flores	19.04	
3	22447167	23/09/2025 08:23	Sem Pendência	Jaçaná	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98028	Serra da lagoa	19.80	
4	22449865	23/09/2025 15:38	Sem Pendência	Jaçaná	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	97990	São Domingos	19.80	
5	22452102	24/09/2025 08:02	Sem Pendência	Jaçaná	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98037	Chã da Bulandeira	18.33	
6	22454916	24/09/2025 15:42	Sem Pendência	Jaçaná	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	97987	Lagoinha	18.33	
7	22456806	25/09/2025 08:02	Sem Pendência	Jaçaná	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98017	Sítio Flores	19.80	
8	22459625	25/09/2025 15:30	Sem Pendência	Jaçaná	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	112738	Sítio Boca da Mata	19.80	
9	22461773	26/09/2025 08:08	Sem Pendência	Jaçaná	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	161075	serra da lagoa	17.68	
10	22463981	26/09/2025 16:08	Sem Pendência	Jaçaná	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	97997	Boca da Mata	19.80	
11	22465658	29/09/2025 07:50	Sem Pendência	Jaçaná	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98035	Boca da Mata	18.33	

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




Brasil

## Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/09/2025 Até 30/09/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 30/09/2025

12	22468021	29/09/2025 14:53	Sem Pendência	Jaçanã	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	97969	Sítio Flores		26.05
----	----------	------------------	------------------	--------	------	--	-------	--------------	---	-------

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

<b>MUNICÍPIO:</b>	JACANÃ			<b>PERÍODO:</b>	01/09/2025 ATÉ 30/09/2025		
<b>PIPEIRO:</b>	[REDACTED]			<b>CAP. PIPA M³:</b>	9,90		<b>MANANCIAL:</b>
<b>PLACA:</b>	[REDACTED]			<b>TELEFONE OME:</b>	(84)992139097		(1831) - Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão
<b>COR DO VEÍCULO:</b>	BRANCO		<b>NÚM. CARTÃO:</b>	147730		<b>DISQUE-DENÚNCIA:</b>	79825
<b>LOTE:</b>	JAÇANA - 2.LOTE 06 - JOD6I18			<b>TELEFONE PIPEIRO:</b>	[REDACTED]		1852

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	
98018	BOCA DA MATA	[REDACTED]	1831	1406532	28	142	1																															R\$ 1.124,64	
97997	BOCA DA MATA	[REDACTED]	1831	1406631	25	138	1																															R\$ 1.092,96	
98035	BOCA DA MATA	[REDACTED]	1831	1406556	27	141	1																															R\$ 1.116,72	
98037	CHÁ DA BULANDEIRA	[REDACTED]	1831	1406426	27	142	1																															R\$ 1.124,64	
97987	LAGOINHA	[REDACTED]	1831	1406853	27	146	1																															R\$ 1.156,32	
98028	SERRA DA LAGOA	[REDACTED]	1831	1406624	25	147	1																															R\$ 1.164,24	
112738	SÍTIO BOCA DA MATA	[REDACTED]	1831	1407010	25	130	1																															R\$ 1.029,60	
97969	SÍTIO FLORES	[REDACTED]	1831	1406136	19	139	1																															R\$ 1.100,09	
98034	SÍTIO FLORES	[REDACTED]	1831	1406655	26	140	1																															R\$ 1.108,80	
97990	SÃO DOMINGOS	[REDACTED]	1831	1406297	25	134	1																															R\$ 1.061,28	
98017	SÍTIO FLORES	[REDACTED]	1831	1406907	25	141	1																															R\$ 1.116,72	
161075	SERRA DA LAGOA	[REDACTED]	1831	1417439	28	146	1																															R\$ 1.156,32	
					307	1686		12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 13.352,33

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 11:15  
 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 Nº12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
NATAL	RN	(84) 8344-7372/(84)9498-1339

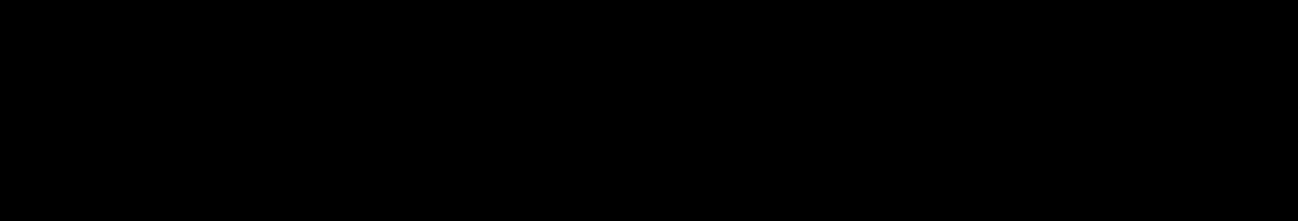
<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	890

**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>
28/08/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	33.999,48 ✓

**Favorecido**



**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**

CONT 356/2025 \_ INEX 122/2026 \_ 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**

JACANA

**Informação Complementar**

16049207001222026 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

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

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

Usuário: \*\*\*.849.873-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

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

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

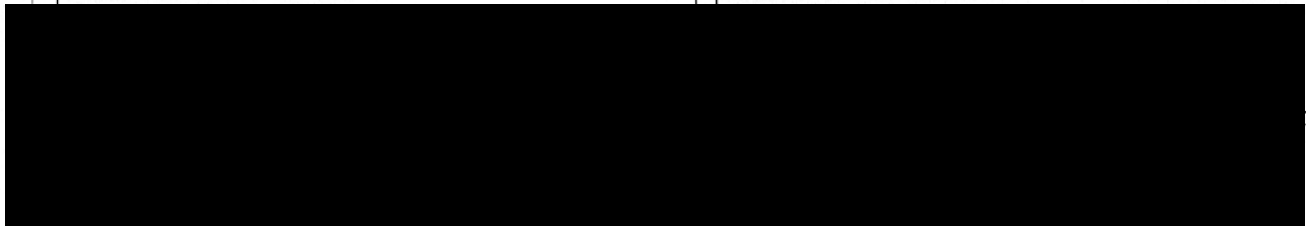
Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	33.999,48

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

Responsável pela Nota de Empenho



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