



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

NUP  
Nº 64241.007663/2025-61

RPA  
Nº 1520

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: ALTANIR FERNAND [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	





**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)**

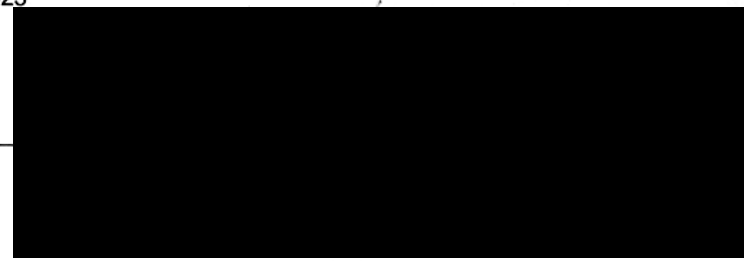
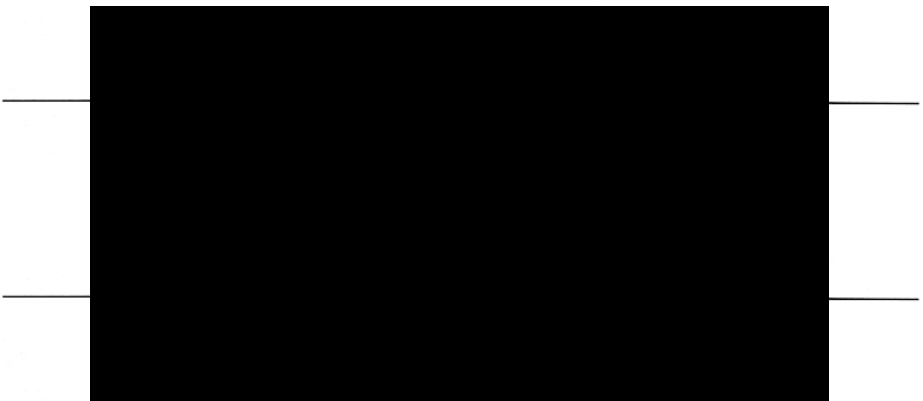
NE 1063

PRESTADOR DE SERVIÇO:



MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
LAGOA D'ANTA			0.80	30	18	10.00	1 (2)	39.3	314,400
			0.80	15	9	10.00	1	48.0	384,000
			0.80	10	6	10.00	1	55.0	440,000
			0.80	5	3	10.00	1	37.0	296,000
			0.80	20	12	10.00	1 (2)	39.5	316,000
			0.80	10	6	10.00	1	58.0	464,000
			0.80	10	6	10.00	1	42.0	336,000
			0.80	5	3	10.00	1	35.0	280,000
			0.80	27	16.2	10.00	1 (2)	43.0	344,000
<b>Total do Município:</b>			-	<b>132</b>	<b>79.2</b>	-	<b>9 (12)</b>	-	<b>3.174,40</b>
<b>Total:</b>			-	<b>132</b>	<b>79.2</b>	-	<b>9 (12)</b>	-	<b>3.174,40</b>

NATAL-RN, 06 de outubro de 2025



# 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

111	Qtd carreadas previstas	
	Qtd carreadas aprovadas no Gpipa	
	Qtd carreadas que não foram entregues (X)	
	Qtd carreadas contestadas para auditoria (0)	

Motorista:

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA		Anotações
1	22454538	24/09/2025 15:39	Sem Pendência	Lagoa dAnta	1835	poço Santa Maria	9184	Lagoa da Carnauba	50.00
2	22458015	25/09/2025 11:29	Sem Pendência	Lagoa dAnta	1835	poço Santa Maria	89087	Lagoa do Chico	100.00
3	22459359	25/09/2025 15:49	Sem Pendência	Lagoa dAnta	1835	poço Santa Maria	62425	Os Patucas	50.00
4	22461203	26/09/2025 08:27	Sem Pendência	Lagoa dAnta	1835	poço Santa Maria	97375	Pau Queimado de Cima 1	50.00
5	22462830	26/09/2025 11:56	Sem Pendência	Lagoa dAnta	1835	poço Santa Maria	121576	Serrote da Macambira	100.00
6	22463478	26/09/2025 14:50	Sem Pendência	Lagoa dAnta	1835	poço Santa Maria	97372	Serrote da Macambira 7	18.52
7	22465160	29/09/2025 07:45	Sem Pendência	Lagoa dAnta	1835	poço Santa Maria	26116	Barriguda	33.33
8	22467577	29/09/2025 13:49	Sem Pendência	Lagoa dAnta	1835	poço Santa Maria	97377	Os Patucas	25.00
9	22471771	30/09/2025 13:56	Sem Pendência	Lagoa dAnta	1835	poço Santa Maria	29704	Baixa Funda	16.67

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

<b>MUNICÍPIO:</b>	LAGOA DANTA				<b>PERÍODO:</b>		01/09/2025 ATÉ 30/09/2025		
<b>PIPEIRO:</b>	[REDACTED]				<b>CAP. PIPA M³:</b>	10,00		<b>MANANCIAL:</b>	
<b>PLACA:</b>	MZC4255				<b>TELEFONE OME:</b>	(84)992139097		<b>(1835) - poço Santa Maria</b>	
<b>COR DO VEÍCULO:</b>			<b>NÚM. CARTÃO:</b>	081157	<b>DISQUE-DENÚNCIA:</b>	(84)992139097		<b>LACRE DM:</b>	78573
<b>LOTE:</b>	[REDACTED]						<b>LACRE PIPA:</b>		

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						
29704	BAIXA FUNDA	[REDACTED]	1835	1389705	30	39,3	1																														1	R\$ 314,40						
26116	BARRIGUDA	[REDACTED]	1835	1389637	15	48	1																														1	R\$ 384,00						
9184	LAGOA DA CARNAUBA	[REDACTED]	1835	1390480	10	55	1																															R\$ 440,00						
89087	LAGOA DO CHICO	[REDACTED]	1835	1389521	5	37	1																															R\$ 296,00						
62425	OS PATUCAS	[REDACTED]	1835	1389774	10	58	1																															R\$ 464,00						
97377	OS PATUCAS	[REDACTED]	1835	1389743	20	39,5	1																															R\$ 316,00						
97375	PAU QUEIMADO DE CIMA 1	[REDACTED]	1835	3013219	10	42	1																															R\$ 336,00						
121576	SERROTE DA MACAMBIRA	[REDACTED]	1835	1411871	5	35	1																															R\$ 280,00						
97372	SERROTE DA MACAMBIRA 7	[REDACTED]	1835	1389613	27	43	1																															R\$ 344,00						
					132	397		9	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	3	3	0	0	3	0	R\$ 3.174,40

[REDACTED] LTDA)

Referida ordem de serviço deverá ser 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**

<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 N°12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

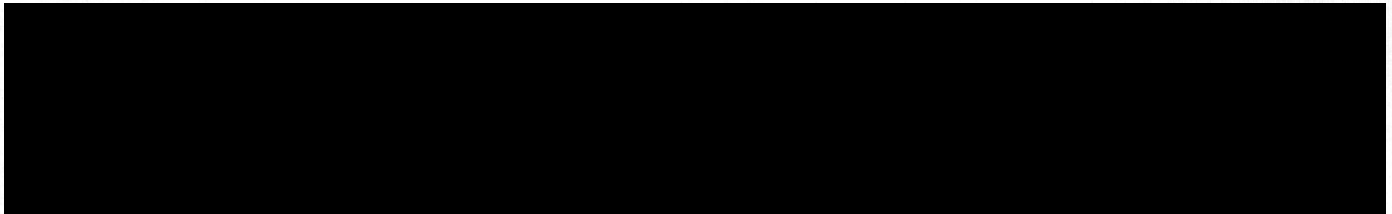
<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	1063

**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>
19/09/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	7.334,01 ✓

**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 629/2025 \_ INEX 271/2026 \_ 2025NC015877 DE 17SET25 COTER \_ UG 160492 \_ BASE ADM GU NATAL \_ CTT VIGENCIA: 01SET25 A 28FEV26 REF: 2º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICAO: 035/2025 - DIV PLAN GESTAO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

**Local da Entrega**

LAGOA DANTA

**Informação Complementar**

16049207002712026 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	26/09/2025 10:25:21	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	7.334,01

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	7.334,01

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2025	Inclusão	0,27163	27.000,0000	7.334,01

**Assinaturas**

