



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

NUP
Nº 64241.006785/2025-31

RPA
Nº 1356

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: [REDACTED]

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

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)

PRESTADOR DE SERVIÇO: [REDACTED]

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO VICENTE	[REDACTED]	[REDACTED]	.80	110	66	10.30	1 (7)	102.9	847,896
	[REDACTED]	[REDACTED]	.80	74	44.4	10.30	4 (5)	130.0	4.284,800
	[REDACTED]	[REDACTED]	.80	25	15	10.30	1 (2)	130.0	1.071,200
	[REDACTED]	[REDACTED]	.80	8	4.8	10.30	1	138.0	1.137,120
	[REDACTED]	[REDACTED]	.80	48	28.8	10.30	2 (3)	136.0	2.241,280
	[REDACTED]	[REDACTED]	.80	28	16.8	10.30	1 (2)	135.0	1.112,400
Total do Município:			-	293	175.8	-	10 (20)	-	10.694,70
Total:			-	293	175.8	-	10 (20)	-	10.694,70

[REDACTED]

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

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

[REDACTED]

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/08/2025 Até 31/08/2025

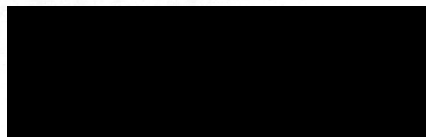
10
10
-

premissas	
problemas no Gpipa	
que não foram entregues (X)	
contestadas para auditoria (O)	

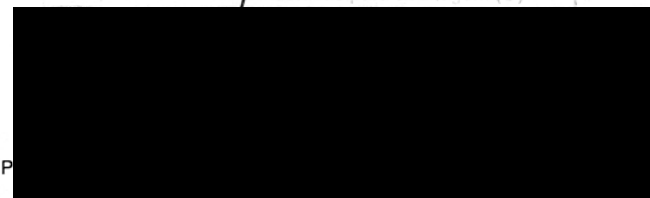
OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 29/08/2025

Motorista:

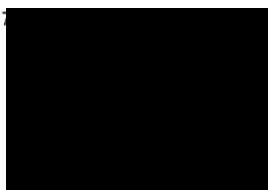


Placa:



Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. P	Anotações
1	22291500	01/08/2025 10:54	Sem Pendência	São Vicente	2461	Poço Poré	141155	6.96
2	22315650	08/08/2025 11:41	Sem Pendência	São Vicente	2461	Poço Poré	147454	64.38
3	22319726	11/08/2025 11:33	Sem Pendência	São Vicente	2461	Poço Poré	130613	18.39
4	22324978	12/08/2025 11:49	Sem Pendência	São Vicente	2461	Poço Poré	141155	6.96
5	22326793	12/08/2025 16:52	Sem Pendência	São Vicente	2461	Poço Poré	165370	18.73
6	22335290	14/08/2025 11:52	Sem Pendência	São Vicente	2461	Poço Poré	93216	20.60
7	22337062	14/08/2025 17:11	Sem Pendência	São Vicente	2461	Poço Poré	159205	10.73
8	22343672	18/08/2025 10:27	Sem Pendência	São Vicente	2461	Poço Poré	141155	6.96
9	22372116	26/08/2025 11:07	Sem Pendência	São Vicente	2461	Poço Poré	141155	6.96
10	22380596	28/08/2025 14:54	Sem Pendência	São Vicente	2461	Poço Poré	159205	10.7

CPF: 428.558.454
JOSE ANTONIO



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

MUNICÍPIO:		SÃO VICENTE										PERÍODO:		01/08/2025 ATÉ 31/08/2025																									
PIPEIRO:		[REDACTED]										CAP. PIPA M³:	10,30	MANANCIAL:																									
PLACA:		[REDACTED]										TELEFONE OME:	(84)992139097	(2461) - Poço Poré																									
COR DO VEÍCULO:		NÚM. CARTÃO:		127190								DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097	LACRE DM:	75044																								
LOTE:		SÃO VICENTE - LOTE 2										TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]	LACRE PIPA:																									
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
165370	BAIXA DO SÍTIO	[REDACTED]	2461	5693105	110	103	1												1																		R\$ 847,90		
141155	JOSE ANTONIO	[REDACTED]	2461	3015145	74	130	4	1										1						1						1							R\$ 4.284,80		
93216	JOSE ANTONIO XI	[REDACTED]	2461	1437499	25	130	1															1															R\$ 1.071,20		
147454	PAU DARCO	[REDACTED]	2461	1421221	8	138	1								1																						R\$ 1.137,12		
159205	TORRAO	[REDACTED]	2461	1426875	48	136	2														1												1				R\$ 2.241,28		
130613	UMARIZEIRO	[REDACTED]	2461	9265520	28	135	1											1																			R\$ 1.112,40		
SOMA					293	772	10	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	R\$ 10.694,70

[REDACTED]

[REDACTED]

COORDENADOR DA OME...

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

[REDACTED]

Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:19
 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 N°12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

Ano	Tipo	Número
2025	NE	625

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
26/05/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	28.812,81

Waldo
23.144,83

Favorecido	
Código	Nome

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

Descrição
 2025NC008503 DE 22MAI25 COTER_ LIC: CONT 225/2025 UG 160492_ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICÃO: 020/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega
 SÃO VICENTE

Informação Complementar
 16049207002252025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:52:45	Alteração

Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:19

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.812,81

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	28.812,81

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	0,59078	26.999,8815	15.950,99
27/06/2025	Reforço	0,47636	27.000,2099	12.861,82

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho