



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP  
Nº 64241.008558/2025-40

RPA  
Nº 1741

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: PAULO GERMANO D [REDACTED]

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 843

**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\$)
PARANÁ	[REDACTED]	[REDACTED]	0.80	110	66	14.17	4 (5)	130.4	5.912,858
	[REDACTED]	[REDACTED]	0.80	5	3	14.17	1	131.0	1.485,016
	[REDACTED]	[REDACTED]	0.80	25	15	14.17	1 (2)	122.0	1.382,992
	[REDACTED]	[REDACTED]	-	<b>140</b>	<b>84</b>	-	<b>6 (8)</b>	-	<b>8.780,87</b>
<b>Total:</b>			-	<b>140</b>	<b>84</b>	-	<b>6 (8)</b>	-	<b>8.780,87</b>

NATAL-RN, 04 de novembro de 2025

[REDACTED]

[REDACTED]



**Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM**

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

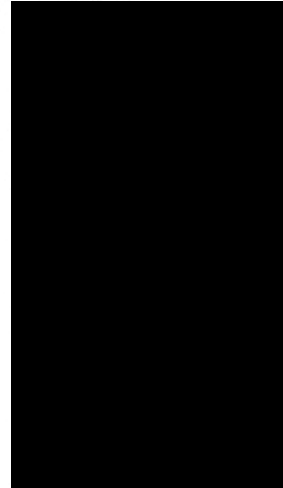
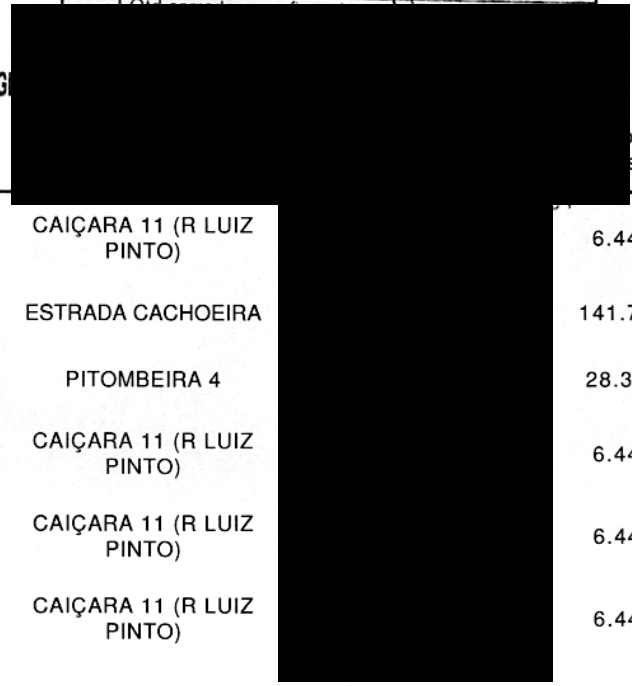
6	Qtd carradas previstas
6	Qtd carradas aprovadas
-	Qtd carradas que não for
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (0)



torista: 

ca: 

q.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Quantidade	Valor (R\$)	Anotações
	22490819	07/10/2025 08:30	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	144742	CAIÇARA 11 (R LUIZ PINTO)	6.44	
	22495779	08/10/2025 08:18	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	181009	ESTRADA CACHOEIRA	141.70	
	22500198	09/10/2025 08:08	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	151211	PITOMBEIRA 4	28.34	
	22513083	14/10/2025 07:47	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	144742	CAIÇARA 11 (R LUIZ PINTO)	6.44	
	22535509	21/10/2025 07:45	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	144742	CAIÇARA 11 (R LUIZ PINTO)	6.44	
	22561293	28/10/2025 13:40	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	144742	CAIÇARA 11 (R LUIZ PINTO)	6.44	



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

<b>MUNICÍPIO:</b>		<b>PARANÁ</b>										<b>PERÍODO:</b>		<b>01/10/2025 ATÉ 31/10/2025</b>																								
<b>PIPEIRO:</b>		[REDACTED]										<b>CAP. PIPA M³:</b>		14,17		<b>MANANCIAL:</b>																						
<b>PLACA:</b>		[REDACTED]										<b>TELEFONE OME:</b>		(84)992139097		<b>(2449) - AGUA SORATA</b>																						
<b>COR DO VEÍCULO:</b>		<b>BRANCO</b>				<b>NÚM. CARTÃO:</b>		<b>137359</b>				<b>DISQUE-DENÚNCIA:</b>		(84)992139097		<b>LACRE DM:</b>		<b>81820</b>																				
<b>LOTE:</b>		[REDACTED]										<b>LACRE PIPA:</b>		<b>003607</b>																								
GCDA	LOCALIDADE	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
144742	CAIÇARA 11 (R LUIZ PINTO)	2449	1057376	110	130	4							1							1							1										R\$ 5.912,86	
181009	ESTRADA CACHOEIRA	2449	0339753	5	131	1								1																							R\$ 1.485,02	
151211	PITOMBEIRA 4	2449	1051695	25	122	1									1																						R\$ 1.382,99	
				140	383	6	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	R\$ 8.780,87

Referido Plano de Trabalho 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 11:16

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

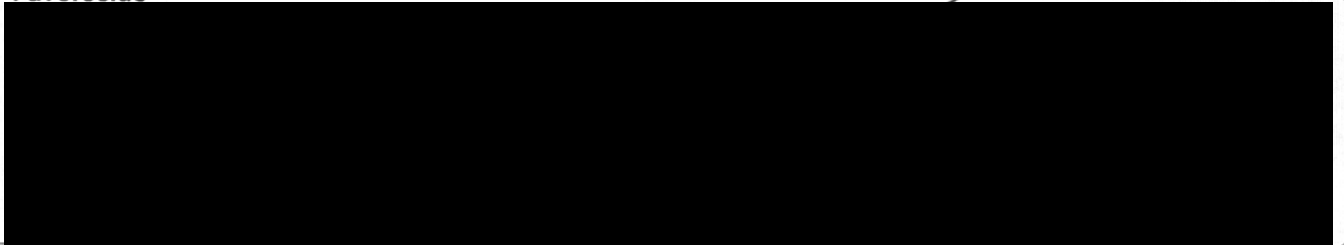
Ano	Tipo	Número
2025	NE	943

**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	25.999,92 <i>36.866,42</i>

**Favorecido**



**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CONT 391/2025 \_ INEX 33/2026 \_ 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**

PARANA

**Informação Complementar**

16049207000332026 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**

COMPASNET-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	25.999,92

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	25.999,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	0,48148	27.000,0000	12.999,96
18/09/2025	Reforço	0,48148	27.000,0000	12.999,96

**Assinaturas**

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