

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.003510/2025-45

RPA
Nº 534

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: FRANCISCO CARLOS GURGEL DIOGENES CPF Nº [REDACTED]

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

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 428

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: FRANCISCO CARLOS GURGEL DIOGENES

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
FRUTUOSO GOMES	[REDACTED]	2449 - AGUA SORATA->78	0.80	35	21	14.27	1 (2)	94.7	1.081,095
		2449 - AGUA SORATA->78	0.80	25	15	14.27	1 (2)	95.3	1.087,945
		2449 - AGUA SORATA->78	0.80	54	32.4	14.27	2 (3)	89.0	2.032,048
		2449 - AGUA SORATA->78	0.80	55	33	14.27	2 (3)	89.0	2.032,048
		2449 - AGUA SORATA->78	0.80	32	19.2	14.27	1 (2)	93.4	1.066,254
		2449 - AGUA SORATA->78	0.80	18	10.8	14.27	1	98.9	1.129,042
		2449 - AGUA SORATA->78	0.80	17	10.2	14.27	1	97.6	1.114,202
		2449 - AGUA SORATA->78	0.80	21	12.6	14.27	1	92.0	1.050,272
		2449 - AGUA SORATA->78	0.80	23	13.8	14.27	1	98.5	1.124,476
		2449 - AGUA SORATA->78	0.80	32	19.2	14.27	2	95.4	2.178,173
		2449 - AGUA SORATA->78	0.80	32	19.2	14.27	2	97.7	2.230,686
		2449 - AGUA SORATA->78	0.80	32	19.2	14.27	1 (2)	98.4	1.123,334
		2449 - AGUA SORATA->78	0.80	41	24.6	14.27	1 (2)	94.0	1.073,104
		2449 - AGUA SORATA->17	0.80	30	18	14.27	1 (2)	97.0	1.107,352
		Total do Município:			-	447	268.2	-	18 (26)
Total:			-	447	268.2	-	18 (26)	-	19.430,03

NATAL-RN, 05 de maio de 2025

[REDACTED]
JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR - Maj
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

[REDACTED]
TARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten
Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

[REDACTED]



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS) - CONTINUAÇÃO



LUIS CARLOS DA SILVA - Cap
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 01/04/2025 Até 30/04/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 30/04/2025

Motorista: **FRANCISCO CARLOS GURGEL DIÓGENES**

Placa:

18	Qtd carradas previstas
18	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
-	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Controle

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	21929508	03/04/2025 11:53	Sem Pendência *	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	78808	CACHOEIRINHA 2		12.97	
2	21933600	04/04/2025 12:37	Sem Pendência *	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	78560	MATA SECA 3		22.30	
3	21936090	07/04/2025 08:22	Sem Pendência *	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	176342	PESQUEIRO 2		23.78	
4	21938246	07/04/2025 15:08	Sem Pendência *	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	78558	MATA SECA 1		22.30	
5	21940282	08/04/2025 07:41	Sem Pendência *	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	78807	CACHOEIRINHA 1		13.21	
6	21945842	09/04/2025 09:57	Sem Pendência *	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	78805	ARROJADO 2		28.54	
7	21964621	15/04/2025 14:03	Sem Pendência *	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	78562	MUMBAÇA DE CIMA 3		17.40	
8	21968212	16/04/2025 10:36	Sem Pendência *	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	78556	MAMOEIRO 1		31.02	
9	21971679	17/04/2025 10:02	Sem Pendência *	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	78804	ARROJADO 1		20.39	
10	21973150	17/04/2025 16:23	Sem Pendência *	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	78808	CACHOEIRINHA 2		12.97	
11	21977704	22/04/2025 08:50	Sem Pendência *	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	78807	CACHOEIRINHA 1		13.21	
12	21988747	24/04/2025 08:37	Sem Pendência *	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	78820	MATA SECA 4		22.30	
13	21991234	24/04/2025 16:37	Sem Pendência *	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	78813	CASTRO 1		22.30	



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



Brasil

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/04/2025 Até 30/04/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 30/04/2025

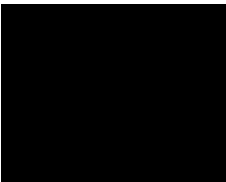
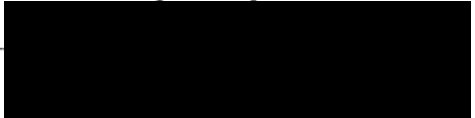
14	21995195	25/04/2025 13:18	Sem Pendência *	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	78560	MATA SECA 3		22.30
15	21998194	28/04/2025 09:32	Sem Pendência *	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	78818	EXU		33.98
16	22000146	28/04/2025 15:49	Sem Pendência *	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	78817	CRUZ		41.97
17	22004220	29/04/2025 13:35	Sem Pendência *	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	78558	MATA SECA 1		22.30
18	22006916	30/04/2025 10:07	Sem Pendência *	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	78815	CATOLEZINHO 1		39.64

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

MUNICÍPIO:	FRUTUOSO GOMES				PERÍODO:	01/04/2025 ATÉ 30/04/2025						
PIPEIRO:	FRANCISCO CARLOS GURGEL DIÓGENES				CAP. PIPA M ³ :	14,27		MANANCIAL:				
PLACA:	[REDACTED]				TELEFONE OME:	(84)992139097		(2449) - AGUA SORATA				
COR DO VEÍCULO:			NÚM. CARTÃO:	000592		DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097		LACRE DM:	77535		
LOTE:	FRUTUOSO GOMES - LOTE 03 - BXE6071/ BFE3H40				TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]				PA:	586	

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
78804	ARROJADO 1	[REDACTED]	2449	1317869	35	94,7	1																															R\$ 1.081,10
78805	ARROJADO 2	[REDACTED]	2449	1318026	25	06,3	1										1																					R\$ 1.087,94
78807	CACHOEIRINHA 1	[REDACTED]	2449	0333423	54	89	2									1																					R\$ 2.032,05	
78808	CACHOEIRINHA 2	[REDACTED]	2449	1316909	55	89	2				1														1												R\$ 2.032,05	
78813	CASTRO 1	[REDACTED]	2449	1316993	32	93,4	1																														R\$ 1.066,25	
78815	CATOLEZINHO 1	[REDACTED]	2449	1317548	18	98,9	1																														R\$ 1.129,04	
78817	CRUZ	[REDACTED]	2449	1317388	17	97,6	1																														R\$ 1.114,20	
78818	EXU	[REDACTED]	2449	1316923	21	92	1																														R\$ 1.050,27	
78558	MAMOEIRO 1	[REDACTED]	2449	1058458	23	98,5	1																														R\$ 1.124,48	
78558	MATA SECA 1	[REDACTED]	2449	1317876	32	98,4	2										1																				R\$ 2.178,17	
78560	MATA SECA 3	[REDACTED]	2449	1317890	32	97,7	2				1																										R\$ 2.230,69	
78820	MATA SECA 4	[REDACTED]	2449	1317906	32	98,4	1																														R\$ 1.123,33	
78562	MUMBAÇA DE CIMA 3	[REDACTED]	2449	8842067	41	94	1																														R\$ 1.073,10	
178342	PESQUEIRO 2	[REDACTED]	2449	0341299	30	97	1																														R\$ 1.107,35	
SOMIA			447	1331	18	0	0	2	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	2	1	0	0	2	1	0	R\$ 19.430,03

Documento assinado digitalmente
gov.br
FRANCI JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
 Data: 31/03/2025 10:24:34-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

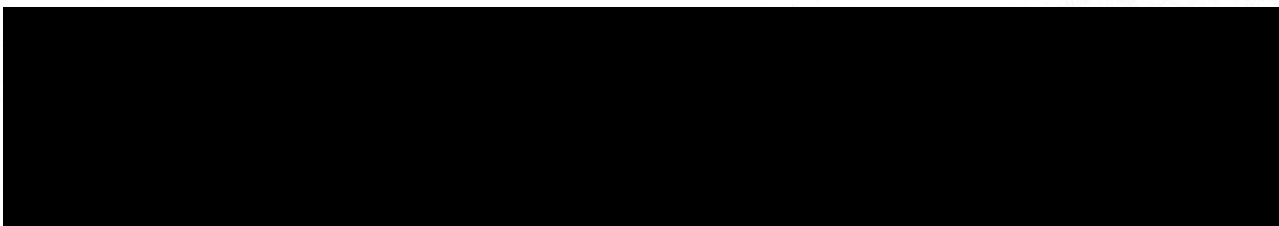


Referida ordem de serviço deverá ser assinada no aplicativo Gov.br e enviada para o link do pipeiro imediatamente.
 O início das entregas será somente após o envio da planilha assinada para o link do pipeiro.
 Proibido descarregar sem passar cartão do beneficiário;
 Proibido descarregar em cisterna suja;
 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

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

Nome Completo

Data de Nascimento



Economia Mista, em especial no tocante à representação em todos os atos relativos aos processos de Seleção e Credenciamento de Pessoas Jurídicas e Físicas para prestação de serviços de coleta, transporte e distribuição de água potável na região Nordeste, relativos ao Programa de Distribuição de Água Potável no Semiárido Nordestino (Operação Pipa), perante quaisquer Unidades Gestoras da União Federal responsáveis, podendo valer-se do presente instrumento de procuração para requerer o credenciamento, apresentar documentos de habilitação, representar o outorgante em sorteios, acompanhar vistorias técnicas de veículos, formular pedidos de cópias de documentos, obter acesso a informações relativas a notas de empenho, liquidação e pagamento, pertinentes à execução contratual, bem como praticar todos os demais atos, tais como acordar, discordar, transigir, dar e receber quitação, firmar compromissos, assinar documentos e contratos, interpor e desistir de recursos, assinar ata, firmar declarações e compromissos sob as penas da lei, sendo vedado o substabelecimento do presente instrumento de procuração, dando tudo por bom, firme e valioso, sempre no interesse do Outorgante.

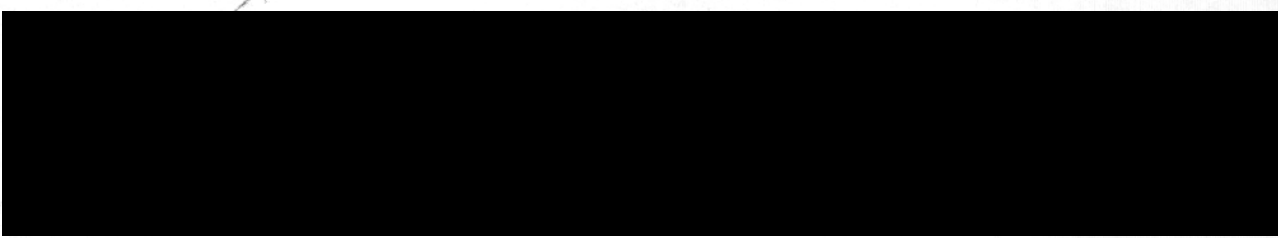
FORTELETA
CONSULTORIA

MINISTÉRIO DA DEFESA



APODI/RN, 09 DE DEZEMBRO DE 2024.

AUTENTICADO
CONFERE COM O ORIGINAL
EM 07/05/25



Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:44
 Usuário: ***.087.144-**
 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	428

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	
28/02/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	40.999,42	34.639,69 saldo

Favorecido

Código	Nome

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC002348 DE 19FEV25 COTER_ LIC:INEX 360/2025 UG 160492_ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 007/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

FRUTUOSO GOMES

Informação Complementar

16049207003602025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:44:36	Alteração

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:44

Usuário: ***.087.144-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.999,42

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	40.999,42

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2025	Inclusão	0,58932	27.000,1018	15.911,70
26/03/2025	Reforço	0,92917	27.000,1399	25.087,72

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR
 ***.253.016-**
 01/04/2025 11:44:36

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO
 ***.849.873-**
 26/03/2025 13:46:51

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:44:36	Alteração