



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

NUP
Nº 64241.007511/2025-69

RPA
Nº 1509

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: FRANCISCO [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



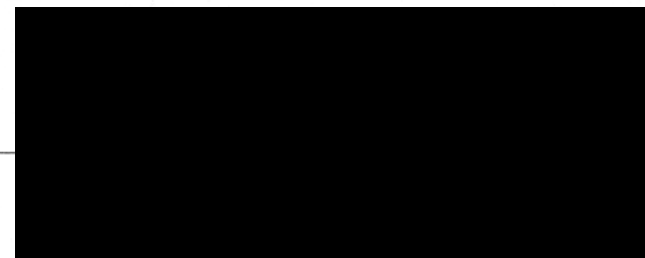
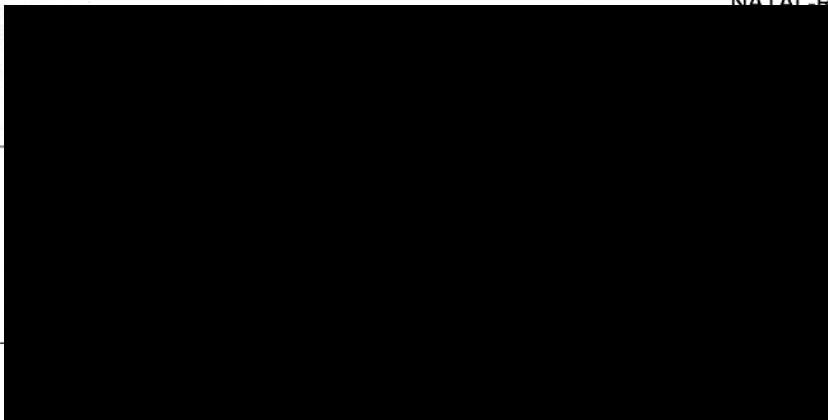
NE 942

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: FRANCISCO GLAUBER DE LIMA [REDACTED]

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
PARANÁ	[REDACTED] 6	2449 - AGUA SORATA-[REDACTED]	0.80	35	21	10.40	2 (3)	115.0	1.913,600
		2449 - AGUA SORATA-[REDACTED]	0.80	35	21	10.40	2 (3)	131.0	2.179,840
		2449 - AGUA SORATA-[REDACTED]	0.80	35	21	10.40	2 (3)	132.0	2.196,480
		2449 - AGUA SORATA-[REDACTED]	0.80	29	17.4	10.40	2	128.0	2.129,920
		2449 - AGUA SORATA-[REDACTED]	0.80	30	18	10.40	1 (2)	131.0	1.089,920
		2449 - AGUA SORATA-[REDACTED]	0.80	30	18	10.40	1 (2)	131.0	1.089,920
		Total do município:	-	194	116.4	-	10 (15)	-	10.599,68
Total:			-	194	116.4	-	10 (15)	-	10.599,68

NATAL - RN, 08 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

M - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 30/09/2025

Motorista:

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancia	Autonomia (dias)	Anotações
1	22396081	08/09/2025 10:00	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA 152459 MONTE ALEGRE 5	17.93	
2	22400941	09/09/2025 10:37	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA 142726 BARRO VERMELHO 3	14.86	
3	22413806	12/09/2025 08:08	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA 85823 MARTINS 4	14.86	
4	22420774	15/09/2025 16:01	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA 151208 AROEIRA 3	14.86	
5	22423446	16/09/2025 09:06	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA 127454 PITOMBEIRA 1	17.33	
6	22426538	16/09/2025 17:21	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA 127453 PITOMBEIRA 2	17.33	
7	22449780	23/09/2025 15:29	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA 142726 BARRO VERMELHO 3	14.86	
8	22459735	25/09/2025 16:33	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA 152459 MONTE ALEGRE 5	17.93	
9	22461566	26/09/2025 08:38	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA 85823 MARTINS 4	14.86	
10	22468715	29/09/2025 16:59	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA 151208 AROEIRA 3	14.86	

ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																							
MUNICÍPIO:		PARANÁ										PERÍODO:					01/09/2025 ATÉ 30/09/2025																						
PIPEIRO:		[REDACTED]										CAP. PIPA M³:		10,40			MANANCIAL:																						
PLACA:		[REDACTED]										TELEFONE OME:		(84)992139097			(2449) - AGUA SORATA																						
COR DO VEÍCULO:		VERMELHO					NÚM. CARTÃO:		078140			DISQUE-DENÚNCIA:		(84)992139097			LACRE DM:					79506																	
LOTE:		[REDACTED]										TELEFONE PIPEIRO:		[REDACTED]			LACRE PIPA:					0000606																	
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	
151208	AROEIRA 3	MARIA DE FATIMA LIMA DE QUEIROZ	2449	1057468	35	115	2																1												1		R\$ 1.913,60		
142726	BARRO VERMELHO 3	MANOEL TEODORO	2449	1053903	35	131	2									1																						R\$ 2.179,84	
85823	MARTINS 4	JOSE ALCIMAR DUARTE	2449	1049548	35	132	2													1																		R\$ 2.196,48	
152459	MONTE ALEGRE 5	FRANCISCO GERALDO ROCHA 999803228	2449	1061014	29	128	2								1																							R\$ 2.129,92	
127454	PITOMBEIRA 1	JOSE ALEXANDRE DA ROCHA	2449	1048435	30	131	1																		1													R\$ 1.089,92	
127453	PITOMBEIRA 2	PEDRO REGINALDO FILHO	2449	1049258	30	131	1																															R\$ 1.089,92	
					194	768		10	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	R\$ 10.599,68

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

OO

e co

porta

097.1

Apres

lo, pe

de Economia Mista, em especial no tocante a 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.

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	941			
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

Favorecido

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

Descrição
 CONT 572/2025 _ INEX 41/2026 _ 2025NC014173 DE 27AGO25 COTER _ UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL _ CTT VIGENCIA: 01SET25 A 28FÉV26 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
 16049207000412026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
 COMPRASNET-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