



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

RPA  
Nº 1504

NUP  
Nº 64241.007511/2025-69

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	





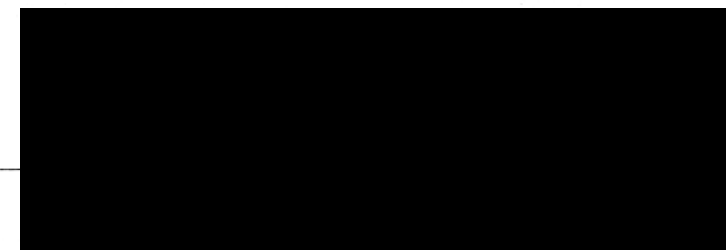
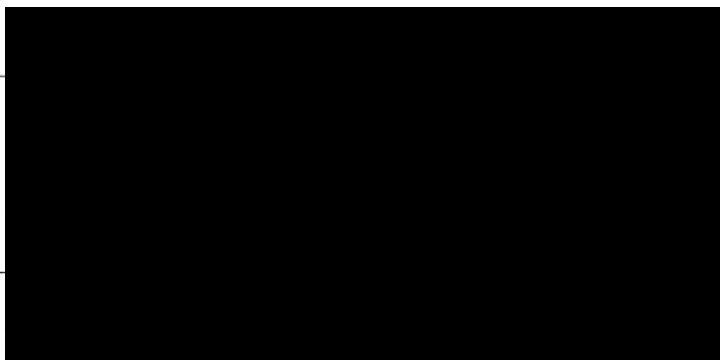
NE 331

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

PRESTADOR DE SERVIÇO:

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO MIGUEL		2578 - JATOBÁ 2->97649 - AGRESTE 5 - ANTÔNIO LAILSON DE QUEIROZ (115.1km)	0.80	60	36	13.80	1 (3)	115.1	1.270,704
		2578 - JATOBÁ 2->129913 - CACHOEIRA DOS MARINHEIROS 2 - FERNANDA NOGUEIRA DE LIM	0.80	58	34.8	13.80	2 (3)	114.0	2.517,120
		2578 - JATOBÁ 2->97637 - CACHOEIRA GRANDE 1 - FRANCISCA OLIVEIRA DO NASCIMENTO 9	0.80	58	34.8	13.80	2 (3)	115.1	2.541,408
		2578 - JATOBÁ 2->85588 - OLHO DAGUA DANTAS 1 - MANOEL LOPES BESSA 991708948 (106	0.80	58	34.8	13.80	1 (3)	106.0	1.170,240
		2578 - JATOBÁ 2->97591 - OLHO DAGUA DANTAS 3 - GILDO JOAQUIM DE SOUZA (107.6km)	0.80	58	34.8	13.80	2 (3)	107.6	2.375,808
		2578 - JATOBÁ 2->130213 - SAO PEDRO 7 - FRANCISCO BEZERRA FILHO (115.4km)	0.80	29	17.4	13.80	1 (2)	115.4	1.274,016
		2578 - JATOBÁ 2->97646 - VILA CACHOEIRA 2 - FRANCISCA ALVARINEIDE ROCHA (113.6km)	0.80	59	35.4	13.80	1 (3)	113.6	1.254,144
<b>Total do Município:</b>			-	<b>380</b>	<b>228</b>	-	<b>10 (20)</b>	-	<b>12.403,44</b>
<b>Total:</b>			-	<b>380</b>	<b>228</b>	-	<b>10 (20)</b>	-	<b>12.403,44</b>

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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 30/09/2025

Motorista:

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial				io	Autonomia (dias)	Anotações
1	22420465	15/09/2025 15:12	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97591	OLHO DAGUA DANTAS 3		11.90	
2	22423889	16/09/2025 10:39	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	129913	CACHOEIRA DOS MARINHEIROS 2		11.90	
3	22428671	17/09/2025 09:43	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97637	CACHOEIRA GRANDE 1		11.90	
4	22433950	18/09/2025 08:50	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85588	OLHO DAGUA DANTAS 1		11.90	
5	22437983	19/09/2025 09:34	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97649	AGRESTE 5		11.50	
6	22441952	22/09/2025 09:17	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97646	VILA CACHOEIRA 2		11.69	
7	22446369	23/09/2025 08:19	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	130213	SAO PEDRO 7		23.79	
8	22457135	25/09/2025 08:55	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97591	OLHO DAGUA DANTAS 3		11.90	
9	22467269	29/09/2025 12:53	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	129913	CACHOEIRA DOS MARINHEIROS 2		11.90	
10	22469728	30/09/2025 08:07	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97637	CACHOEIRA GRANDE 1		11.90	

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

<b>MUNICÍPIO:</b>	SÃO MIGUEL			<b>PERÍODO:</b>	01/09/2025 ATÉ 30/09/2025		
<b>PIPEIRO:</b>	[REDACTED]			<b>CAP. PIPA M³:</b>	13,80		<b>MANANCIAL:</b>
<b>PLACA:</b>	[REDACTED]			<b>TELEFONE OME:</b>	(84)992139097		<b>(2578) - JATOBÁ 2</b>
<b>COR DO VEÍCULO:</b>	[REDACTED]			<b>NÚM. CARTÃO:</b>	147280		<b>DISQUE-DENÚNCIA:</b> (84)992139097
<b>LOTE:</b>	[REDACTED]			<b>TELEFONE PIPEIRO:</b>	[REDACTED]		<b>LACRE DM:</b> 81896
							<b>LACRE PIPA:</b> 3254

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
97649	AGRESTE 5	ANTÔNIO LAILSON DE QUEIROZ	2578	3007867	60	115	1																															R\$ 1.270,70
129913	CACHOEIRA DOS MARINHEIROS 2	FERNANDA NOGUEIRA DE LIMA DANTAS	2578	3007874	58	114	2																															R\$ 2.517,12
97637	CACHOEIRA GRANDE 1	FRANCISCA OLIVEIRA DO NASCIMENTO 981813492	2578	1311744	58	115	2																															R\$ 2.541,41
85588	OLHO DAGUA DANTAS 1	MANOEL LOPES BESSA 991708948	2578	0339463	58	106	1																															R\$ 1.170,24
97591	OLHO DAGUA DANTAS 3	GILDO JOAQUIM DE SOUZA	2578	9397252	58	108	2																															R\$ 2.375,81
130213	SAO PEDRO 7	FRANCISCO BEZERRA FILHO	2578	1050650	29	115	1																															R\$ 1.274,02
97646	VILA CACHOEIRA 2	FRANCISCA ALVARINEIDE ROCHA	2578	1048107	59	114	1																															R\$ 1.254,14
<b>SOMA</b>					380	787	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	R\$ 12.403,44

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

O OU  
e cor  
portat  
097.5

Apresentação, Vala/114, a quem confere amplos poderes de clausula Ad Negotia, para representá-lo, perante quaisquer repartições da Administração Pública Federal, Municipal e Estadual, empresas de 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.



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

Ano	Tipo	Número			
2025	NE	991			
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
29/08/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	35.999,64

Favorecido

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

**Descrição**  
 CONT 540/2025 \_ INEX 191/2026 \_ 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**  
 SAO MIGUEL

**Informação Complementar**  
 16049207001912026 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**  
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:52	Alteração

Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:16

Usuário: \*\*\*.849.873-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.999,64

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	35.999,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2025	Inclusão	0,66666	27.000,0000	17.999,82
18/09/2025	Reforço	0,66666	27.000,0000	17.999,82

**Assinaturas**



Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:52	Alteração