

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

NUP
64241.003889/2025-93

RPA
Nº 625

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: CARLOS CESAR DE OLIVEIRA 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 305
524

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

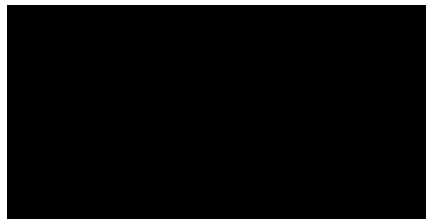
PRESTADOR DE SERVIÇO: CARLOS CESAR DE OLIVEIRA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO VICENTE	[REDACTED]	461 - Poço poré->93257 - ALAC	0.80	15	9	9.92	1	137.1	1.088,026
		461 - Poço poré->146726 - BAI	0.80	15	9	9.92	1	134.7	1.068,979
		461 - Poço poré->12611 - BAIX	0.80	12	7.2	9.92	1	135.0	1.071,360
		2461 - Poço poré->130635 - BAI	0.80	13	7.8	9.92	1	135.0	1.071,360
		2461 - Poço poré->147459 - BAI	0.80	15	9	9.92	1	133.0	1.055,488
		2461 - Poço poré->93210 - BAIX	0.80	12	7.2	9.92	1	133.6	1.060,250
		2461 - Poço poré->93206 - CARP	0.80	12	7.2	9.92	1	127.1	1.008,666
		2461 - Poço poré->164036 - JOS	0.80	5	3	9.92	1	129.0	1.023,744
		2461 - Poço poré->164038 - LUIZ	0.80	11	6.6	9.92	1	129.4	1.026,918
		2461 - Poço poré->160801 - PAR	0.80	9	5.4	9.92	1	128.0	1.015,808
		2461 - Poço poré->93234 - UMAF	0.80	7	4.2	9.92	1	133.9	1.062,630
		2461 - Poço poré->93204 - UMAF	0.80	10	6	9.92	1	135.0	1.071,360
		2461 - Poço poré->149285 - VAC	0.80	4	2.4	9.92	1	133.8	1.061,837
Total do Município:			-	140	84	-	13 (13)	-	13.686,43
Total:			-	140	84	-	13 (13)	-	13.686,43

NATAL-RN, 13 de maio de 2025

JOSE DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Maj
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

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



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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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

13	Qtd carradas previstas
13	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 05/05/2025

Motorista: CARLOS CESAR DE OLIVEIRA

Placa: [REDACTED]

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Manufatura	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações	
1	21919875	01/04/2025 08:31	Sem Pendência *	São Vicente	2461	Poço Poré	93210	BAIXA DO SITIO XXII	41.33
2	21922151	01/04/2025 16:06	Sem Pendência *	São Vicente	2461	Poço Poré	160801	PARA VELHO	55.11
3	21923727	02/04/2025 08:22	Sem Pendência *	São Vicente	2461	Poço Poré	93234	UMARIZEIRO	70.86
4	21925796	02/04/2025 14:53	Sem Pendência *	São Vicente	2461	Poço Poré	149285	VACA BRAVA XI	24.00
5	21938386	07/04/2025 15:00	Sem Pendência *	São Vicente	2461	Poço Poré	93206	CARRETAO	41.33
6	21939765	08/04/2025 07:42	Sem Pendência *	São Vicente	2461	Poço Poré	164038	LUIZA	45.09
7	21945180	09/04/2025 08:31	Sem Pendência *	São Vicente	2461	Poço Poré	12611	BAIXA DO SITIO	41.33
8	21969525	16/04/2025 14:37	Sem Pendência *	São Vicente	2461	Poço Poré	93257	ALAGOINHAS	83.07
9	21971724	17/04/2025 09:08	Sem Pendência *	São Vicente	2461	Poço Poré	130635	BAIXA DO SITIO	88.15
10	21983416	23/04/2025 08:43	Sem Pendência *	São Vicente	2461	Poço Poré	146726	BAIXA DO SITIO	83.07
11	21988759	24/04/2025 08:46	Sem Pendência *	São Vicente	2461	Poço Poré	147459	BAIXA DO SITIO VII	83.07
12	22000515	28/04/2025 17:12	Sem Pendência *	São Vicente	2461	Poço Poré	164036	JOSE ANTONIO	99.20
13	22005079	29/04/2025 16:32	Sem Pendência *	São Vicente	2461	Poço Poré	93204	UMARIZEIRO	49.60

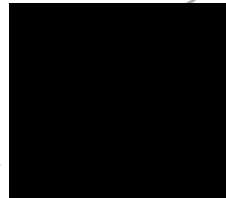
CPF: 426.558.454.91

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

MUNICÍPIO:		SÃO VICENTE										PERÍODO:		01/04/2025 ATÉ 30/04/2025																															
PIPEIRO:		CARLOS CESAR DE OLIVEIRA										CAP. PIPA M³:		9,92		MANANCIAL:																													
PLACA:		[REDACTED]										TELEFONE OME:		(84)992139097		(2461) - Poço Poré																													
COR DO VEÍCULO:		BRANCO					NÚM. CARTÃO:		101824			DISQUE-DENÚNCIA:		(84)992139097		LACRE DM:		77561																											
LOTE:		SÃO VICENTE - LOTE 3 AEN4A94										TELEFONE PIPEIRO:		[REDACTED]		PRE PIPA:		7095																											
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							
93257	ALAGOINHAS	[REDACTED]	2461	1428107	15	137	1															1															R\$ 1.088,03								
12611	BAIXA DO SÍTIO	[REDACTED]	2461	1432227	12	135	1								1																						R\$ 1.071,36								
130635	BAIXA DO SÍTIO	[REDACTED]	2461	1445944	13	135	1																	1													R\$ 1.071,36								
146726	BAIXA DO SÍTIO	[REDACTED]	2461	1389255	15	135	1																						1							R\$ 1.068,98									
147459	BAIXA DO SÍTIO VII	[REDACTED]	2461	1429371	15	133	1																							1						R\$ 1.055,49									
93210	BAIXA DO SÍTIO XXII	[REDACTED]	2461	1432432	12	134	1	1																												R\$ 1.060,25									
93206	CARRETAO	[REDACTED]	2461	1432395	12	127	1							1																						R\$ 1.008,67									
164036	JOSE ANTONIO	[REDACTED]	2461	5693198	5	129	1																											1		R\$ 1.023,74									
164038	LUIZA	[REDACTED]	2461	5693167	11	129	1								1																					R\$ 1.026,92									
160801	PARA VELHO	[REDACTED]	2461	5699534	9	128	1		1																											R\$ 1.015,81									
93234	UMARIZEIRO	[REDACTED]	2461	1432562	7	134	1			1																										R\$ 1.062,63									
93204	UMARIZEIRO.	[REDACTED]	2461	1432371	10	135	1																											1		R\$ 1.071,36									
149285	VACA BRAVA XI	[REDACTED]	2461	5861702	4	134	1					1																							1	R\$ 1.061,84									
SOMA					140	1725	13	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	R\$ 13.686,43

Documento assinado digitalmente
gov.br **JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA**
 Data: 01/04/2025 17:25:25-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

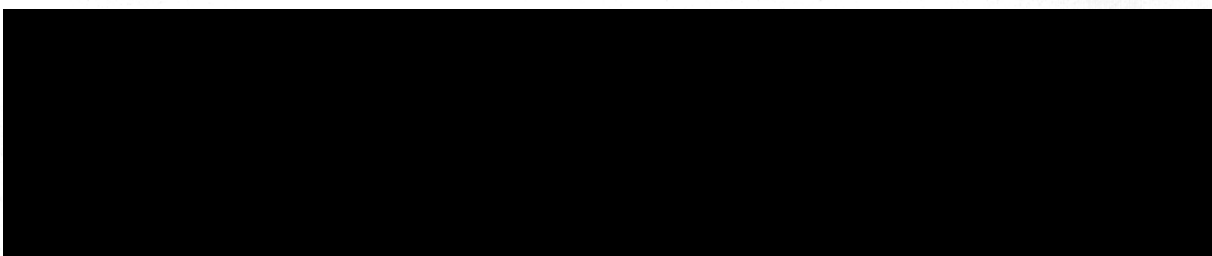
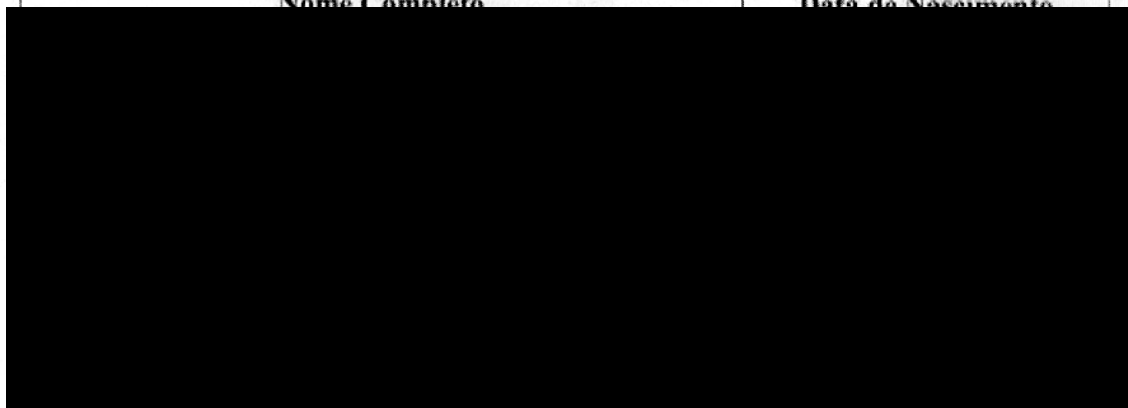
Referida ordem de serviço deverá ser assinada no aplicativo Gov.br e enviada para o link do pipeiro imediatamente.
 O início das entregas será somente após o envio da planilha assinada para o link do pipeiro.
 Proibido descarregar sem passar cartão do beneficiário;
 Proibido descarregar em cisterna suja;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



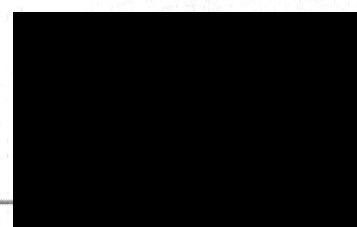
Economia Mista, em especial no tocante a representação em todos os atos relativos aos processos de Seleção e Credenciamento de Pessoas Jurídicas e Físicas para prestação de serviços de coleta, transporte e distribuição de água potável na região Nordeste, relativos ao Programa de Distribuição de Água 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.

Ferreira
CONSULTORIA

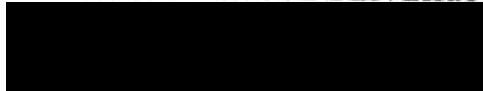
REMIGIO/PB, 19 DE JANEIRO DE 2024.

gov.br

Documento assinado digitalmente
CARLOS CESAR DE OLIVEIRA
Data: 19/01/2024 08:49:0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



CARLOS CESAR DE OLIVEIRA



AUTENTICAÇÃO
CONFERE COM O ORIGINAL
EM, 19/01/25

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:45

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	514

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	
26/03/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	20.000,00	<i>saldo 36.848,13</i>

Favorecido

Código	Nome
	<i>utilizar</i>

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC004179 DE 24MAR25 COTER _ LIC:INEX 459/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 014/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

SÃO VICENTE

Informação Complementar

16049207004592025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 14:30:24	Alteração

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:45

Usuário: ***.087.144-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	20.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2025	Inclusão	0,74074	27.000,0270	20.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

01/04/2025 14:30:24

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

26/03/2025 13:48:50

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 14:30:24	Alteração

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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	365

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	<i>saldo 2.406,81</i>
25/02/2025	Estimativo	64241.001251/2025-18	0,0000	18.253,21	

Favorecido

Código	Nome
[REDACTED]	[REDACTED]

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 459/2025 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

EROCP 7ª BDA INF MTZ

Informação Complementar

16049207004592025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2025 16:15:59	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	18.253,21

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	18.253,21

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2025	Inclusão	0,67604	27.000,1923	18.253,21

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

10/03/2025 16:15:59

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

27/02/2025 14:46:44

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2025 16:15:59	Alteração