



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

NUP  
Nº 64241.003510/2025-45

RPA  
Nº 535

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JOCEANO TAVARES 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





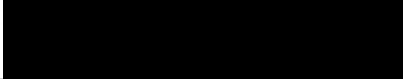
NE 452


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

PRESTADOR DE SERVIÇO: JOCEANO TAVARES DE OLIVEIRA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
PARANÁ	MYY0685	2449 - AGUA SORATA->151	0.80	9	5.4	9.00	1	117.0	842,400
		2449 - AGUA SORATA->142	0.80	35	21	9.00	3	131.0	2.829,600
		2449 - AGUA SORATA->152	0.80	40	24	9.00	2 (3)	127.2	1.831,680
		2449 - AGUA SORATA->152	0.80	29	17.4	9.00	1 (2)	128.0	921,600
		2449 - AGUA SORATA->127	0.80	30	18	9.00	2	131.0	1.886,400
		2449 - AGUA SORATA->858	0.80	40	24	9.00	3	126.0	2.721,600
		2449 - AGUA SORATA->126	0.80	28	16.8	9.00	2	124.0	1.785,600
<b>Total do Município:</b>			-	<b>211</b>	<b>126.6</b>	-	<b>14 (16)</b>	-	<b>12.818,88</b>
<b>Total:</b>			-	<b>211</b>	<b>126.6</b>	-	<b>14 (16)</b>	-	<b>12.818,88</b>

NATAL-RN, 05 de maio de 2025

  
**JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR - 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

  
**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: **JOCEANO TAVARES DE OLIVEIRA**

Placa:



14	Qtd carradas previstas
14	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para audilagem (O)
-	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de C
VISTO	VISTO

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Fonte Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	21921345	01/04/2025 12:57	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	142726	BARRO VERMELHO 3		12.86	
2	21923537	02/04/2025 08:18	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	126188	VIEIRA		16.07	
3	21927855	03/04/2025 08:37	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	85833	SAO FRANCISCO 2		11.25	
4	21951008	10/04/2025 11:42	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	127453	PITOMBEIRA 2		15.00	
5	21954190	11/04/2025 08:45	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	152458	MONTE ALEGRE 4		11.25	
6	21959760	14/04/2025 14:28	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	152459	MONTE ALEGRE 5		15.52	
7	21962300	15/04/2025 08:25	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	142726	BARRO VERMELHO 3		12.86	
8	21967493	16/04/2025 09:18	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	85833	SAO FRANCISCO 2		11.25	
9	21971608	17/04/2025 08:29	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	151206	AROEIRA 1		50.00	
10	21985350	23/04/2025 13:52	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	126188	VIEIRA		16.07	
11	21991134	24/04/2025 15:53	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	152458	MONTE ALEGRE 4		11.25	
12	21993603	25/04/2025 08:47	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	127453	PITOMBEIRA 2		15.00	
13	22003993	29/04/2025 12:48	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	142726	BARRO VERMELHO 3		12.86	

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

**GPIPA**  
*Gestão*

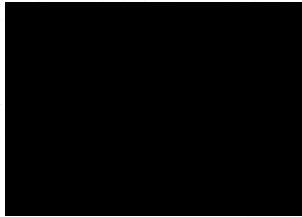
Brasil

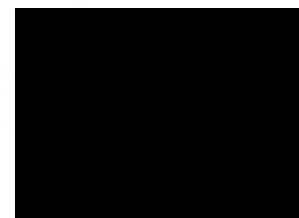
## Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 30/04/2025

14	22006458	30/04/2025 08:24	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	85833	SAO FRANCISCO 2		11.25
----	----------	------------------	--------------------	--------	------	-------------	-------	-----------------	---	-------



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

MUNICÍPIO:	PARANÁ										PERÍODO:	01/04/2025 ATÉ 30/04/2025																										
PIPEIRO:	JOCEANO TAVARES DE OLIVEIRA										CAP. PIPA M³:	9,00																										
PLACA:	[REDACTED]										TELEFONE OME:	(84)992139097																										
COR DO VEÍCULO:	AMARELO					NÚM. CARTÃO:	067861					DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097					LACRE DM:	77708																			
LOTE:	PARANA - LOTE 05 - MYY0685/ MYY0685										TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]										PIPA:	000232															
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
151206	AROEIRA 1	[REDACTED]	2449	1057567	9	117	1																														R\$ 842,40	
142726	BARRO VERMELHO 3	[REDACTED]	2449	1053903	35	131	3	1														1															R\$ 2.829,60	
152468	MONTE ALEGRE 4	[REDACTED]	2449	1052608	40	127	2											1																			R\$ 1.831,68	
152459	MONTE ALEGRE 5	[REDACTED]	2449	1061014	29	128	1														1																R\$ 921,60	
127453	PITOMBEIRA 2	[REDACTED]	2449	1040258	30	131	2										1																				R\$ 1.886,40	
85833	SAO FRANCISCO 2	[REDACTED]	2449	1312185	40	126	3			1																											R\$ 2.721,60	
126186	VIEIRA	[REDACTED]	2449	1308850	28	124	2			1																											R\$ 1.785,60	
					211	894	14	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	R\$ 12.818,88

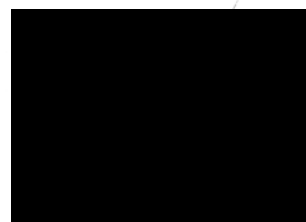


Documento assinado digitalmente  
**JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA**  
 Data: 31/03/2025 10:42:24-0300  
 Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

[REDACTED] RI

CONTRATADO

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
[REDACTED]	

[REDACTED]

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.

[REDACTED]

Ferreira  
CONSULTORIA

AUTENTICAÇÃO  
CONFERE COM O ORIGINAL  
EM 07/05/23

VIEIROPOLIS/PB, 21 DE SETEMBRO DE 2023.

[REDACTED]



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

Usuário: \*\*\*.087.144-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160492	B ADM GU N/ER OP C PIPA/7ª BDA INF MTZ	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.565.307/0003-76	RUA ALMINO AFONSO Nº12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	412

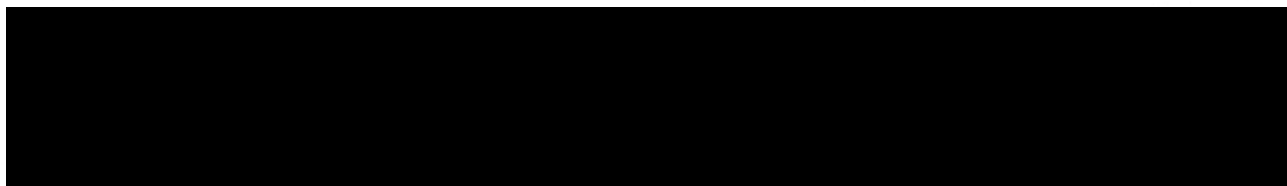
**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000OCP25

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>	<i>Saldo</i>
25/02/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	23.889,60	<i>23.889,60</i>

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>
---------------	-------------



**Amparo Legal**

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

**Descrição**

2025NC002348 DE 19FEV25 COTER\_LIC:INEX 393/2025 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**

PARANÁ

**Informação Complementar**

16049207003932025 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 12:07:14	Alteração

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

Usuário: \*\*\*.087.144-\*\*

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	23.889,60

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	23.889,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2025	Inclusão	0,42945	27.000,1397	11.595,21
26/03/2025	Reforço	0,45535	26.999,8682	12.294,39

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

\*\*\*.253.016-\*\*

01/04/2025 12:07:14

**Responsável pela Nota de Empenho**

THIAGO JANSEN ROSA RIBEIRO

\*\*\*.849.873-\*\*

26/03/2025 13:46:52

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 12:07:14	Alteração