

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.005876/2025-59

RPA
Nº 1167

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: LUCIANO PEREIRA DE ALMEIDA CPF Nº [REDACTED]

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

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 | |



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: LUCIANO PEREIRA DE ALMEIDA

| MUNICÍPIO | VEÍCULO | LOTE (Manancial->PA) | MOMENTO | QTD HAB | NEC.MENSAL(m3) | PIPA(m3) | VIAGENS (P) | DIST.(Km) | VALOR(R\$) |
|---------------|---------|----------------------------|---------|------------|----------------|----------|----------------|-----------|------------------|
| SÃO MIGUEL | | | 0.80 | 60 | 36 | 13.50 | 3 | 115.1 | 3.729,240 |
| | | | 0.80 | 35 | 21 | 13.50 | 2 | 114.5 | 2.473,200 |
| | | | 0.80 | 58 | 34,8 | 13.50 | 2 (3) | 115.1 | 2.486,160 |
| | | | 0.80 | 79 | 47.4 | 13.50 | 2 (4) | 122.9 | 2.654,640 |
| | | | 0.80 | 61 | 36.6 | 13.50 | 3 | 118.0 | 3.823,200 |
| | | | 0.80 | 58 | 34.8 | 13.50 | 3 | 106.0 | 3.434,400 |
| | | | 0.80 | 58 | 34.8 | 13.50 | 2 (3) | 107.6 | 2.324,160 |
| | | Total do Município: | - | 409 | 245.4 | - | 17 (21) | - | 20.925,00 |
| Total: | | | - | 409 | 245.4 | - | 17 (21) | - | 20.925,00 |

NATAL-RN, 05 de agosto de 2025



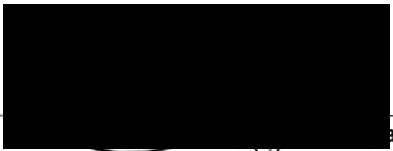
JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Maj

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



Fiscal Técnico de Contrato 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 01/07/2025 Até 31/07/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 31/07/2025

| | |
|----|--|
| 17 | Qtd carradas previstas |
| 17 | Qtd carradas aprovadas no Gpipa |
| - | Qtd carradas que não foram entregues (X) |
| - | Qtd carradas contestadas para auditagem (O) |
| - | Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Cont. |

Motorista: **LUCIANO PEREIRA DE ALMEIDA**

Placa:

| Seq. | Cód. Entrega | Data Evento | Status | Município | Cód. Manancial | Nome Manancial | | Autonomia (dias) | Anotações |
|------|--------------|------------------|-----------------|------------|----------------|----------------|---------------------------|------------------|-----------|
| 1 | 22196261 | 02/07/2025 08:13 | Sem Pendência * | São Miguel | 2578 | JATOBÁ 2 | 97649 AGRESTE 5 | 11.25 | |
| 2 | 22198908 | 02/07/2025 14:15 | Sem Pendência * | São Miguel | 2578 | JATOBÁ 2 | 85588 OLHO DAGUA DANTAS 1 | 11.64 | |
| 3 | 22200637 | 03/07/2025 08:03 | Sem Pendência * | São Miguel | 2578 | JATOBÁ 2 | 97642 CACHOEIRA GRANDE 7 | 19.29 | |
| 4 | 22204971 | 04/07/2025 08:03 | Sem Pendência * | São Miguel | 2578 | JATOBÁ 2 | 85792 ESTRADA VELHA | 11.07 | |
| 5 | 22208969 | 07/07/2025 08:33 | Sem Pendência * | São Miguel | 2578 | JATOBÁ 2 | 97863 CRUZ 2 | 8.54 | |
| 6 | 22213847 | 08/07/2025 07:53 | Sem Pendência * | São Miguel | 2578 | JATOBÁ 2 | 97591 OLHO DAGUA DANTAS 3 | 11.64 | |
| 7 | 22223066 | 10/07/2025 08:13 | Sem Pendência * | São Miguel | 2578 | JATOBÁ 2 | 97637 CACHOEIRA GRANDE 1 | 11.64 | |
| 8 | 22235732 | 15/07/2025 07:51 | Sem Pendência * | São Miguel | 2578 | JATOBÁ 2 | 85588 OLHO DAGUA DANTAS 1 | 11.64 | |
| 9 | 22241080 | 16/07/2025 09:43 | Sem Pendência * | São Miguel | 2578 | JATOBÁ 2 | 97649 AGRESTE 5 | 11.25 | |
| 10 | 22245090 | 17/07/2025 08:25 | Sem Pendência * | São Miguel | 2578 | JATOBÁ 2 | 85792 ESTRADA VELHA | 11.07 | |
| 11 | 22249614 | 18/07/2025 09:31 | Sem Pendência * | São Miguel | 2578 | JATOBÁ 2 | 97863 CRUZ 2 | 8.54 | |
| 12 | 22264307 | 23/07/2025 09:28 | Sem Pendência * | São Miguel | 2578 | JATOBÁ 2 | 97591 OLHO DAGUA DANTAS 3 | 11.64 | |
| 13 | 22267087 | 24/07/2025 08:29 | Sem Pendência * | São Miguel | 2578 | JATOBÁ 2 | 97637 CACHOEIRA GRANDE 1 | 11.64 | |

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/07/2025 Até 31/07/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 31/07/2025

| | | | | | | | | | |
|----|----------|------------------|--------------------|------------|------|----------|-------|------------------------|------|
| 14 | 22271846 | 25/07/2025 09:47 | Sem Pendência * | São Miguel | 2578 | JATOBÁ 2 | 97642 | CACHOEIRA GRANDE 7 | 9.29 |
| 15 | 22279850 | 29/07/2025 07:50 | Sem Pendência * | São Miguel | 2578 | JATOBÁ 2 | 85588 | OLHO DAGUA DANTAS 1 | 1.64 |
| 16 | 22284600 | 30/07/2025 09:02 | Sem Pendência * | São Miguel | 2578 | JATOBÁ 2 | 97649 | AGRESTE 5 | 1.25 |
| 17 | 22288103 | 31/07/2025 08:58 | Sem Pendência * | São Miguel | 2578 | JATOBÁ 2 | 85792 | ESTRADA VELHA | 1.07 |

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

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------|--------------|--------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------|
| MUNICÍPIO: | SÃO MIGUEL | | | PERÍODO: | 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025 | | |
| PIPEIRO: | LUCIANO PEREIRA DE ALMEIDA | | | CAP. PIPA M³: | 13,50 | MANANCIAL: | |
| PLACA: | [REDACTED] | | | TELEFONE OME: | (84)992139097 | (2578) - JATOBÁ 2 | |
| COR DO VEÍCULO: | VERMELHO | NÚM. CARTÃO: | 081164 | DISQUE-DENÚNCIA: | (84)992139097 | LACRE DM: | 78833 |
| LOTE: | SAO MIGUEL - LOTE 02 [REDACTED] | | | TELEFONE PIPEIRO: | [REDACTED] | LACRE PIPA: | 135 |

| 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 | 31 | VALOR |
|-------|------------|-------------|------|-----------|-----|------|------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------------|--------------|----|---------------|
| 97649 | [REDACTED] | [REDACTED] | 2578 | 3007867 | 60 | 115 | 3 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | R\$ 3.729,24 | | |
| 97642 | [REDACTED] | [REDACTED] | 2578 | 2970797 | 35 | 115 | 2 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | R\$ 2.473,20 | | |
| 97637 | [REDACTED] | [REDACTED] | 2578 | 1311744 | 58 | 115 | 2 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | R\$ 2.486,16 | | |
| 97863 | [REDACTED] | [REDACTED] | 2578 | 1314622 | 79 | 123 | 2 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | R\$ 2.654,64 | | |
| 85792 | [REDACTED] | [REDACTED] | 2578 | 8841022 | 61 | 118 | 3 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | R\$ 3.823,20 | | | |
| 85588 | [REDACTED] | [REDACTED] | 2578 | 0339463 | 58 | 106 | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | R\$ 3.434,40 | | | |
| 97591 | [REDACTED] | [REDACTED] | 2578 | 9397252 | 58 | 108 | 2 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | R\$ 2.324,16 | | | |
| | | | | | 409 | 799 | | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R\$ 20.925,00 |

gov.br
JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
 Data: 26/06/2025 16:05:02-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

CONTRATADO

COORDENADOR DA OME

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

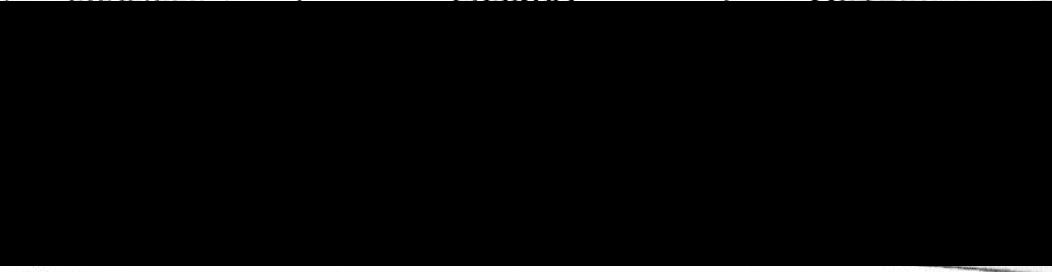
HORÁRIO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 05:00 ÀS 17:30. PROBLEMAS: LIGUE (84) 9 92129382 / 988884458 (DAS 08:00 ÀS 15:00).

PROBLEMAS A PARTIR DAS 15:00 LIGUE (84) 9 9213-9097

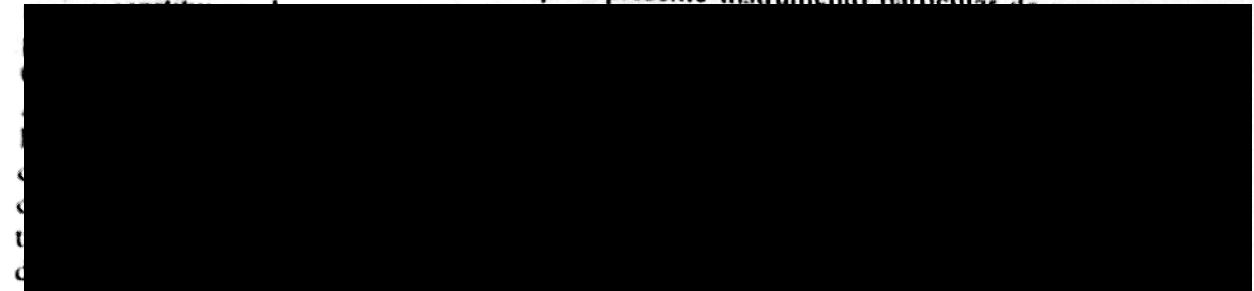
CARRADA FORA DO PREVISTO ACIMA, NÃO SERÁ VALIDADA PARA PAGAMENTO

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

| | | |
|----------------------------|--------------|--------------------|
| Nome Completo | | Data de Nascimento |
| LUCIANO PEREIRA DE ALMEIDA | | 19/05/1983 |
| Nacionalidade | Estado Civil | Profissão |
| BRASILEIRO | CASADO | |



O OUTORGANTE, a cima relacionado pelo presente instrumento particular de

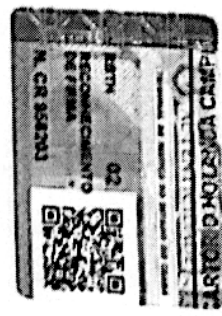


destinado (Operação Pipa), perante quaisquer Unidades Gestoras da União Federal responsáveis, podendo valer-se do presente instrumento de procuração para requerer o credenciamento, apresentar documentos de habilitação, representar o outorgante em sorteios, acompanhar vistorias técnicas de veículos, formular 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.

POTIRETAMA/CE, 28 DE JANEIRO DE 2021.

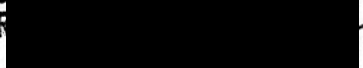



LUCIANO PEREIRA DE ALMEIDA
CPF 



Recriação at(s) Firma(s) supras pl semelhança



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXER 
Jefferson 

AUTENTICAÇÃO
CONFERE COM O ORIGINAL
EM, 06 / 08 / 25

VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICAÇÃO

Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:19

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 | 602 |

Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1 | 236514 | 1000A0034W | 339036 | 530012 | DE0000OCP25 |

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC008503 DE 22MAI25 COTER_ LIC: CONT 45/2025 UG 160492_ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 020/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

SÃO MIGUEL

Informação Complementar

16049207000452025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 005 | 01/07/2025 13:52:44 | Alteração |

Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:19

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|---|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 36.951,12 |

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA | 36.951,12 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/05/2025 | Inclusão | 0,59356 | 27.000,0000 | 16.026,12 |
| 27/06/2025 | Reforço | 0,77500 | 27.000,0000 | 20.925,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

01/07/2025 11:39:41

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

01/07/2025 13:52:44

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 005 | 01/07/2025 13:52:44 | Alteração |