



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

NUP
Nº 64241.007418/2025-54

RPA
Nº 1490

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: LUIS EDUARDO [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 999

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

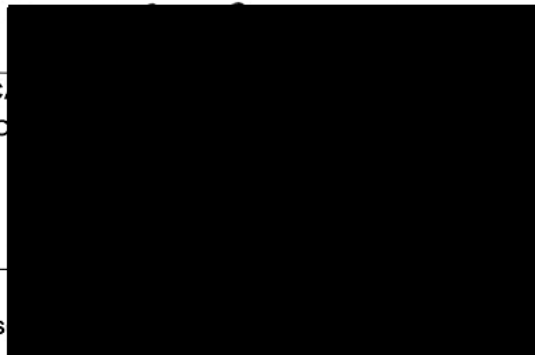
PRESTADOR DE SERVIÇO: [REDACTED]

MUNICÍPIO	VEICULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO MIGUEL	[REDACTED]	2578 - JATOBÁ 2->150190 - CEDRO 5 - AL	0.80	69	41.4	14.00	1 (3)	122.5	1.372,000
		2578 - JATOBÁ 2->131285 - CIDADE 8 - M	0.80	73	43.8	14.00	1 (4)	122.0	1.366,400
		2578 - JATOBÁ 2->131196 - CRUZ 5 - LUC	0.80	70	42	14.00	1 (3)	126.8	1.420,160
		2578 - JATOBÁ 2->149064 - ESTIVA DOS	0.80	70	42	14.00	2 (3)	119.5	2.676,800
		2578 - JATOBÁ 2->149028 - LAGOINHA 2 -	0.80	72	43.2	14.00	2 (4)	119.0	2.665,600
			.	354	212.4	-	7 (17)	-	9.500,96
Total:			.	354	212.4	-	7 (17)	-	9.500,96

NATAL-RN, 08 de outubro de 2025

C
C

Fis



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



Brasil

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/09/2025 Até 30/09/2025

02 Qtd carradas previstas
07 Qtd carradas aprovadas no Gpipa

Motorista:

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Manancial	Nome Manar	Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22428677	17/09/2025 09:46	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	149028 LAGOINHA 2	9.72	
2	22434305	18/09/2025 10:41	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	149064 ESTIVA DOS PAULINOS 2	10.00	
3	22438699	19/09/2025 11:18	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	131196 CRUZ 5	10.00	
4	22442961	22/09/2025 11:07	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	131285 CIDADE 8	9.59	
5	22446966	23/09/2025 09:13	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	150190 CEDRO 5	10.14	
6	22457185	25/09/2025 09:40	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	149028 LAGOINHA 2	9.72	
7	22470156	30/09/2025 09:11	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	149064 ESTIVA DOS PAULINOS 2	10.00	

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

MUNICÍPIO:	SÃO MIGUEL										PERÍODO:	01/09/2025 ATÉ 30/09/2025																										
PIPEIRO:	[REDACTED]										CAP. PIPA M³:	14,00																										
PLACA:	[REDACTED]										TELEFONE OME:	(84)992139097																										
COR DO VEÍCULO:	[REDACTED]										NÚM. CARTÃO:	116514																										
LOTE:	[REDACTED]										DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097																										
											TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]																										
											LACRE DM:	81894																										
											LACRE PIPA:	32499																										
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
150190	CEDRO 5	[REDACTED]	2578	1060246	69	123	1																														R\$ 1.372,00	
131285	CIDADE 8	[REDACTED]	2578	1313915	73	122	1																														R\$ 1.366,40	
131196	CRUZ 5	[REDACTED]	2578	9272177	70	127	1																			1											R\$ 1.420,16	
149064	ESTIVA DOS PAULINOS 2	[REDACTED]	2578	1050230	70	120	2																			1								1			R\$ 2.676,80	
149028	LAGOINHA 2	[REDACTED]	2578	1057673	72	119	2																														R\$ 2.665,60	
			354	610	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	R\$ 9.500,96

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

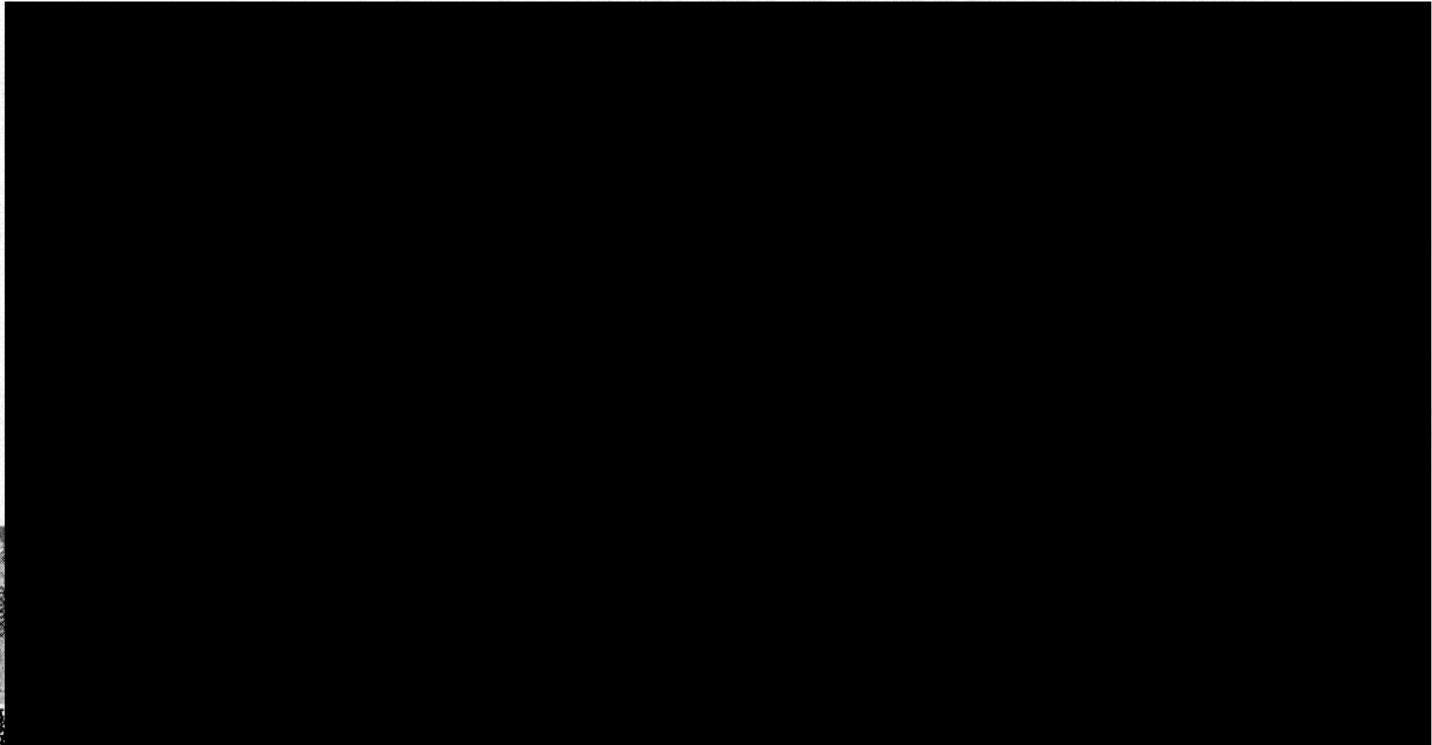
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

Nome Completo	Data de Nascimento
---------------	--------------------



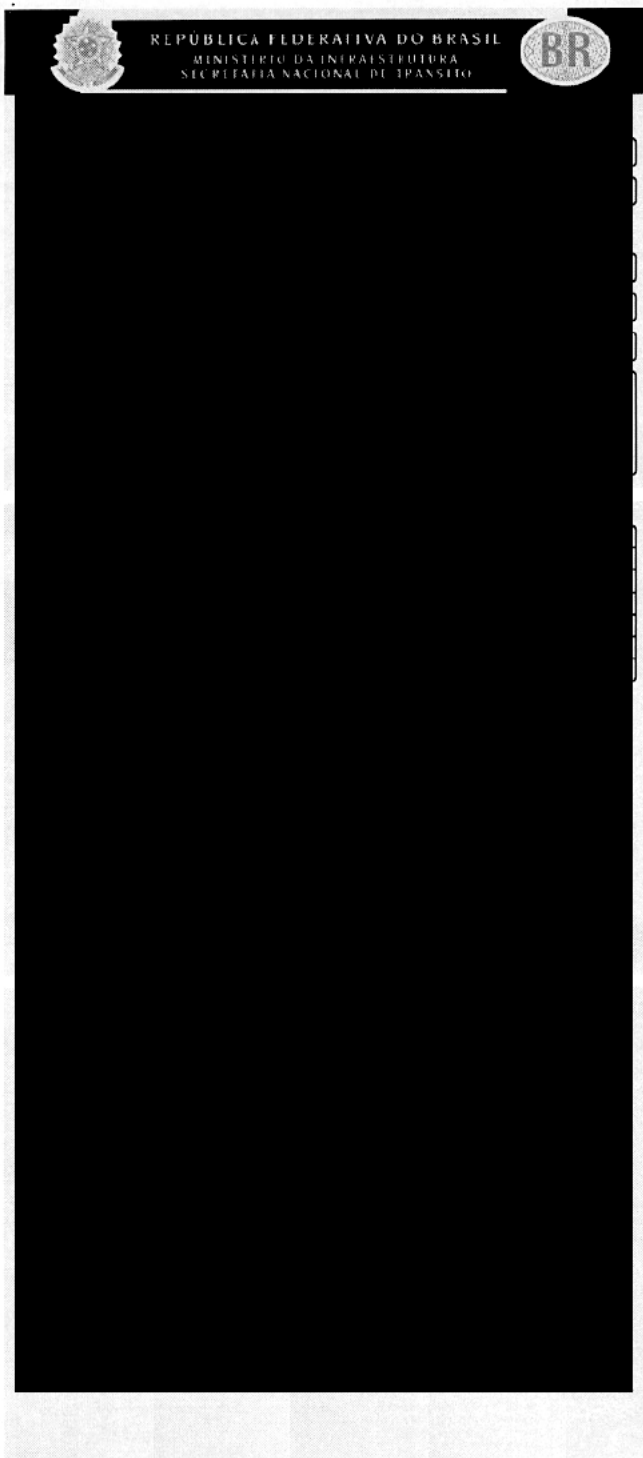
O OU
e com
portac
097.5
Apres
peran

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.

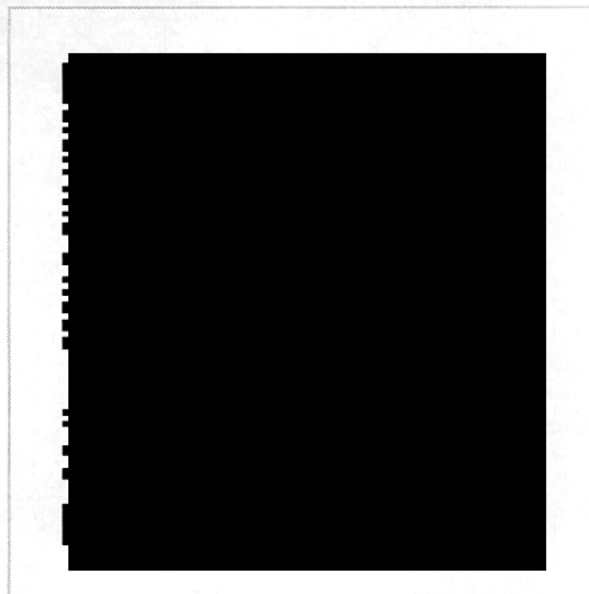


REGISTRO DE INSTRUMENTOS
DE PROCURAÇÃO
DM/PO 02

Cristina Bernardino de Queiroz



QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO/SENATRAN

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	999

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	57.999,78

Favorecido

Código	Nome
0	[REDACTED]
E	[REDACTED]
F	[REDACTED]
M	[REDACTED]
A	[REDACTED]

Amparo Legal

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

Descrição

CONT 545/2025 _ INEX 197/2026 _ 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

16049207001972026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPASNET-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

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	57.999,78

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	57.999,78

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2025	Inclusão	1,33333	27.000,0000	35.999,91
18/09/2025	Reforço	0,81481	27.000,0000	21.999,87

Assinaturas

Ordenador de Despesa



Responsável pela Nota de Empenho

