



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP  
64241.008343/2025-29

RPA  
1648

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: IVONALDO GLEBE CRUZ P [REDACTED]

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

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

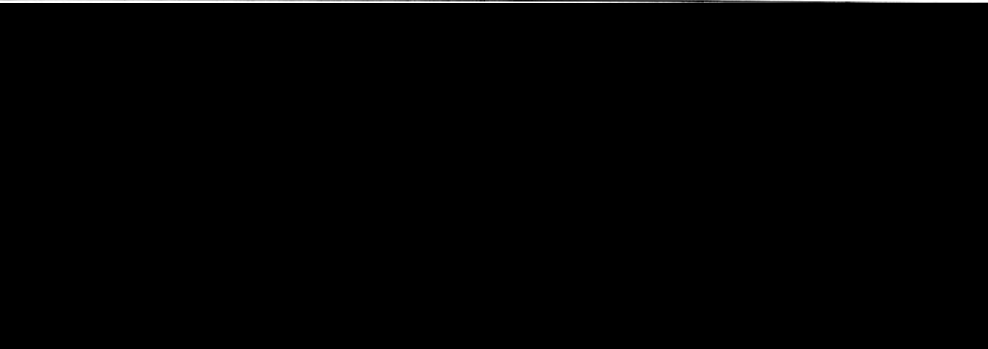
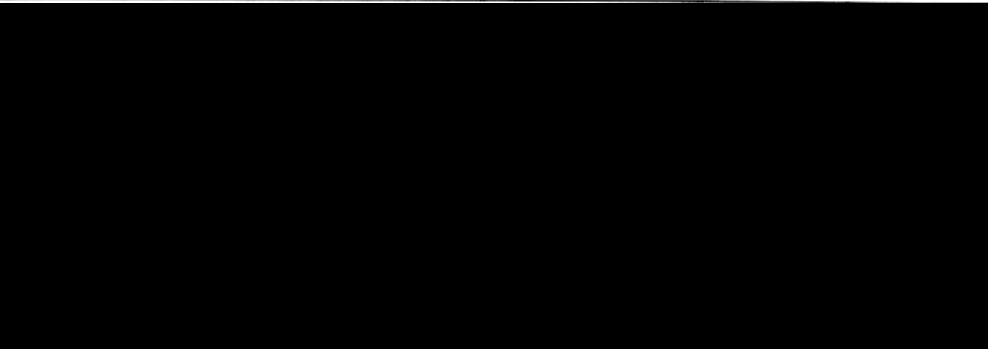
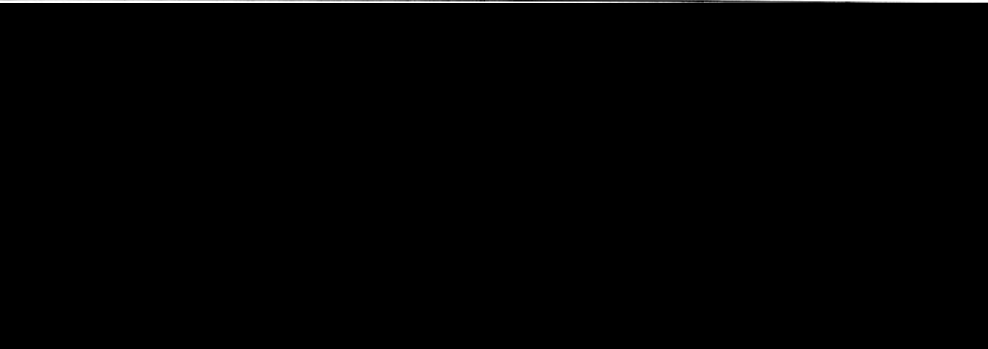
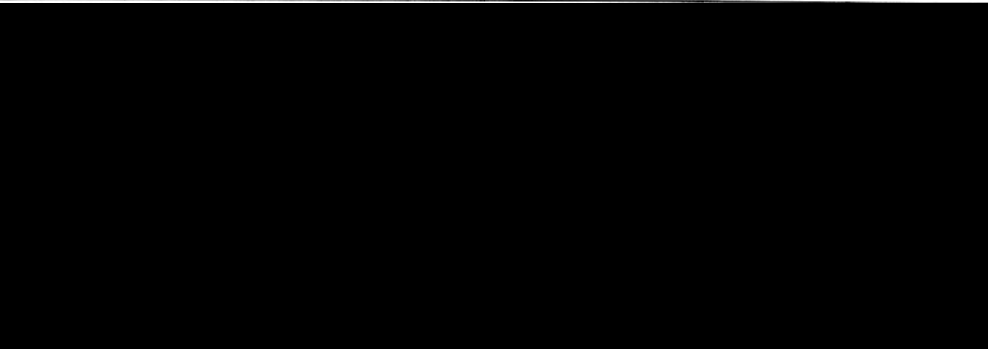
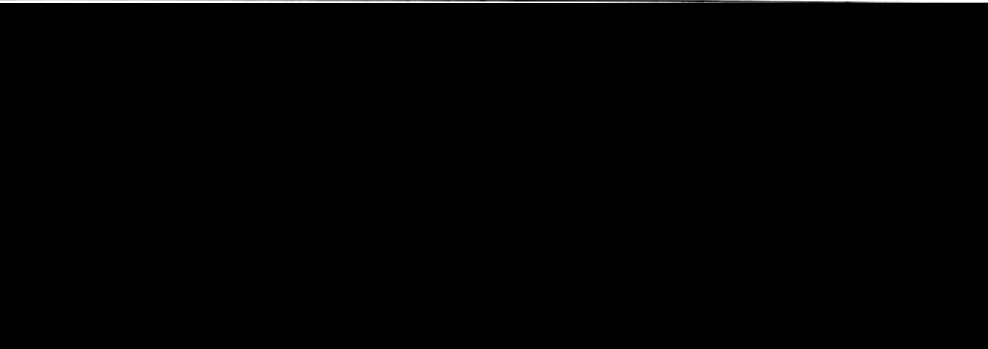
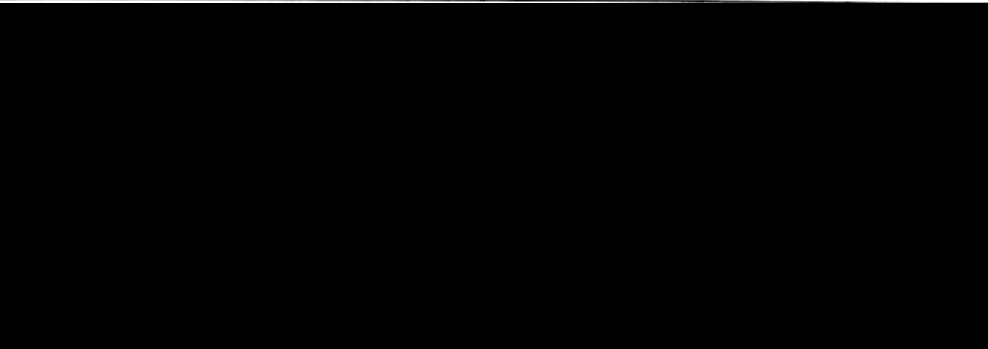
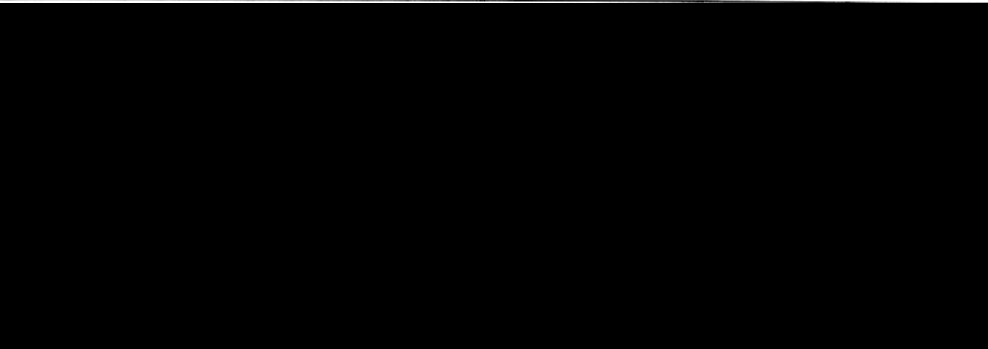
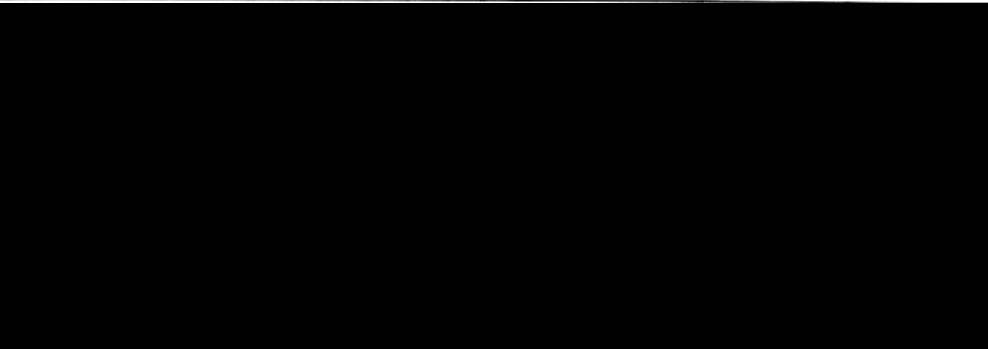
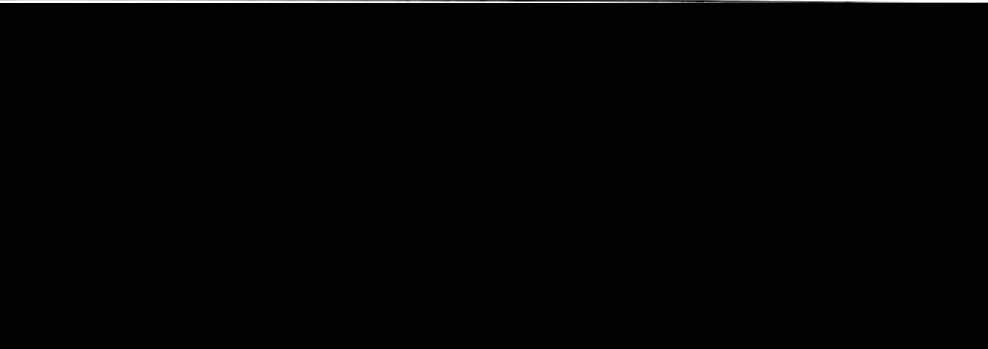
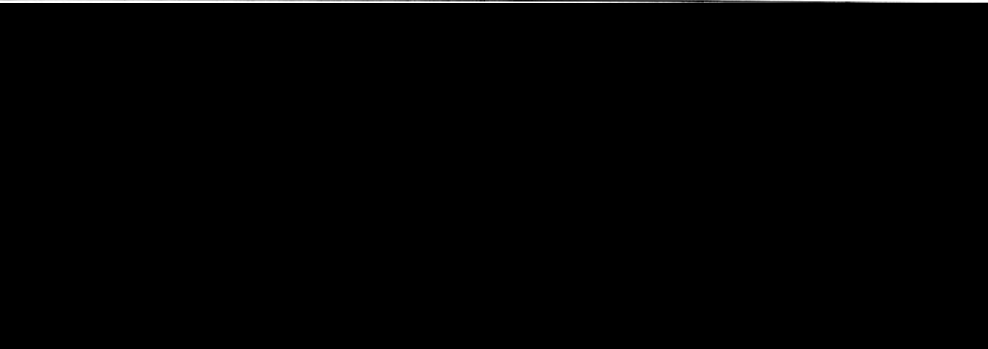
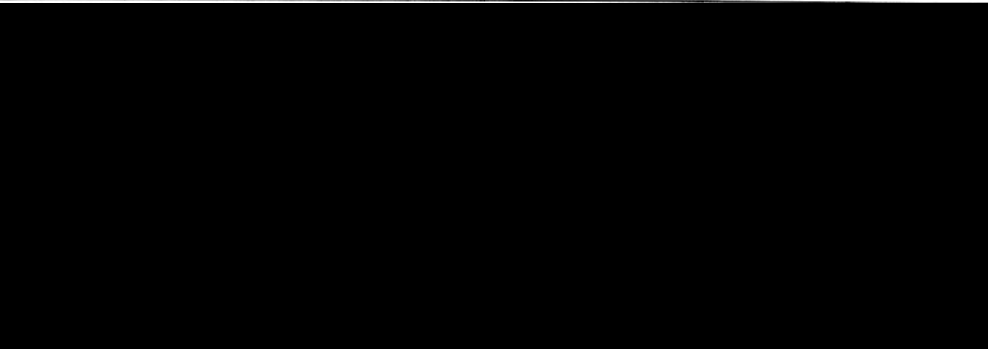
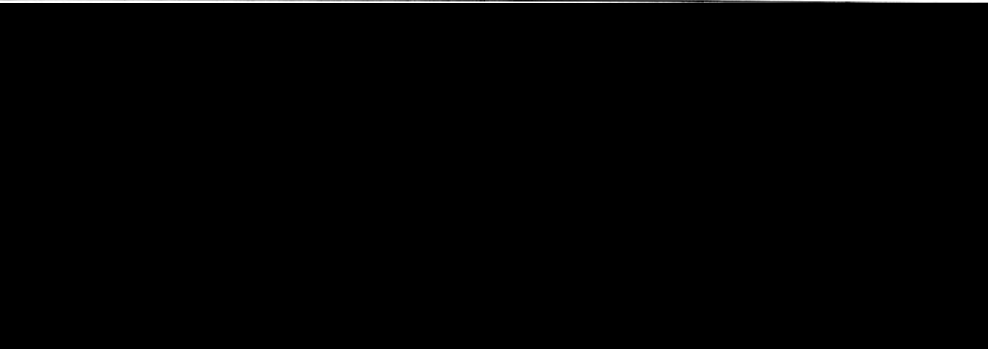
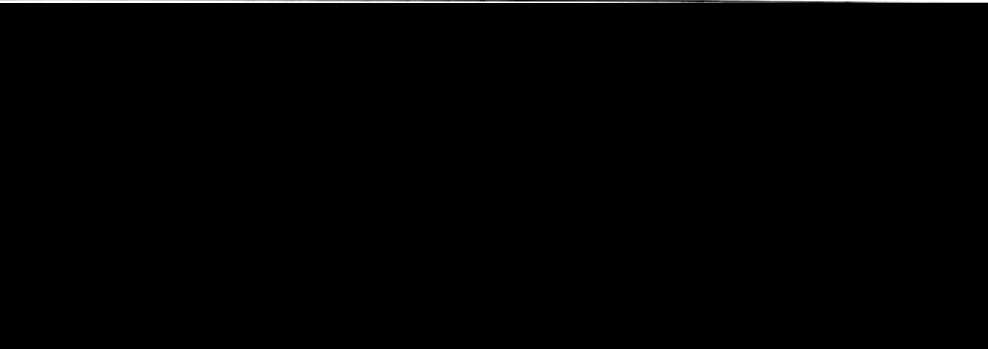
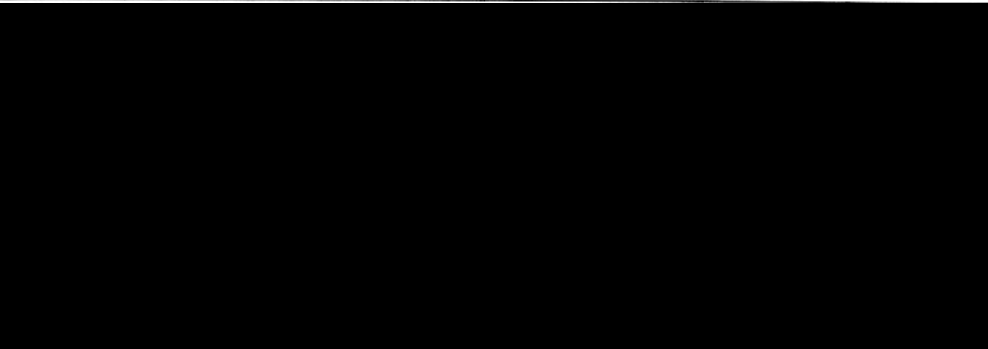
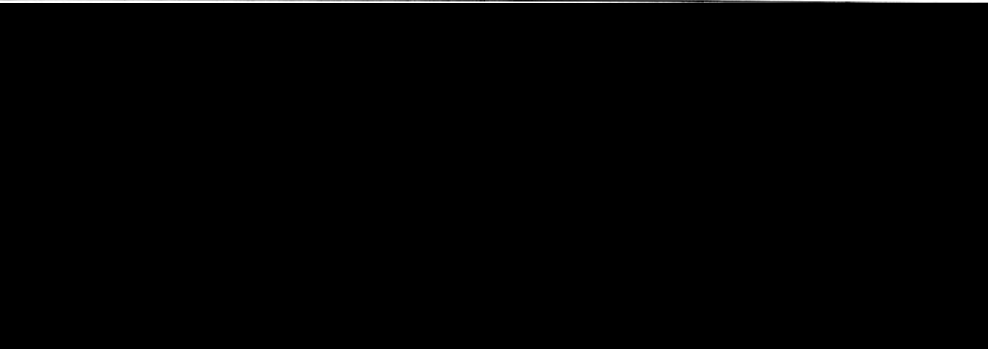
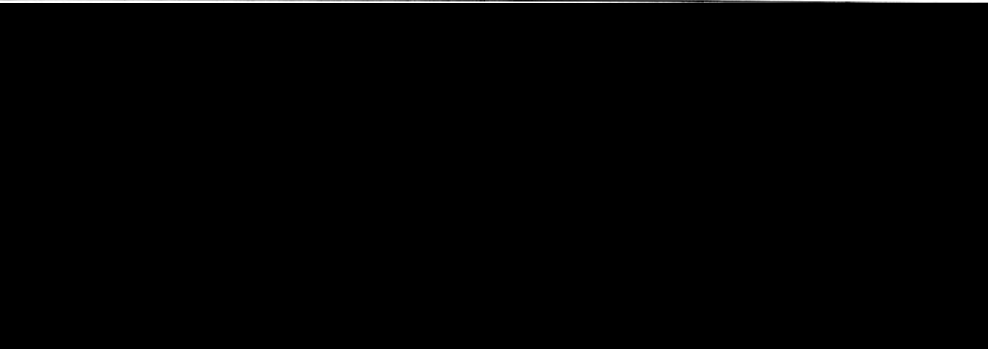
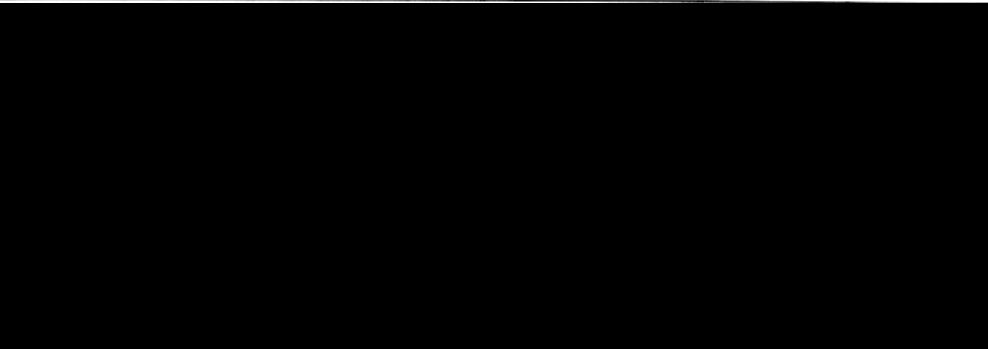
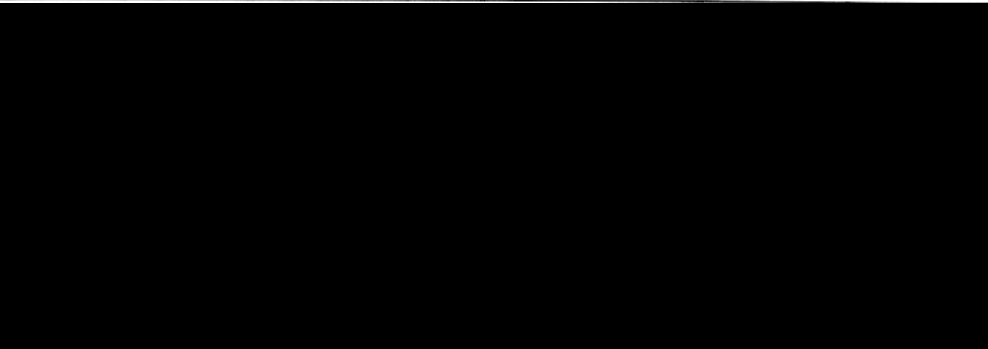




NE 1017

**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 JOSÉ DO			0.80	60	36	12.40	2 (3)	71.0	1.408,640
			0.80	70	42	12.40	3 (4)	64.0	1.904,640
			0.80	37	22.2	12.40	1 (2)	63.0	624,960
			0.80	59	35.4	12.40	3	57.1	1.699,296
			0.80	69	41.4	12.40	3 (4)	65.9	1.961,184
			0.80	45	27	12.40	2 (3)	66.0	1.309,440
			0.80	40	24	12.40	2	53.0	1.051,520
			0.80	45	27	12.40	2 (3)	66.8	1.325,312
			-	425	255	-	18 (24)	-	11.284,99
<b>Total:</b>			-	425	255	-	18 (24)	-	11.284,99

NATAL-RN, 30 de outubro de 2025





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



Brasil

## Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/10/2025 Até 31/10/2025

18	Qtd carradas previstas
18	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
	Qtd carradas que não foram entregues

Motorista:

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Quantidade	Anotações
1	22487580	06/10/2025 14:11	Sem Pendência	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	27958	Japi II	8.86
2	22489482	07/10/2025 06:27	Sem Pendência	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	27917	SÍTIO QUARTA FEIRA	13.78
3	22491416	07/10/2025 10:26	Sem Pendência	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	27950	Poço do André	8.99
4	22493158	07/10/2025 14:37	Sem Pendência	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	173542	QUARTA FEIRA	13.78
5	22494858	08/10/2025 06:41	Sem Pendência	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	27986	Picos	10.51
6	22496580	08/10/2025 10:25	Sem Pendência	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	173627	SANTA JULIA	15.50
7	22513723	14/10/2025 09:00	Sem Pendência	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	98673	Jacu de Órfãos	10.33
8	22515928	14/10/2025 14:18	Sem Pendência	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	86939	Pedra Lisa	16.76
9	22517585	15/10/2025 07:09	Sem Pendência	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	27958	Japi II	8.86
10	22519690	15/10/2025 11:22	Sem Pendência	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	27950	Poço do André	8.99
11	22533921	20/10/2025 15:40	Sem Pendência	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	27986	Picos	10.51
12	22535336	21/10/2025 07:10	Sem Pendência	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	98673	Jacu de Órfãos	10.33
13	22537260	21/10/2025 11:19	Sem Pendência	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	173542	QUARTA FEIRA	13.78

# Sistema de Monitoramento da Logística de Entrega de Água Por Carros Pisos



Brasil

## Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/10/2025 Até 31/10/2025

14	22538416	21/10/2025 15:03	Sem Pendência	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	27917	SÍTIO QUARTA FEIRA	13.78
15	22540037	22/10/2025 06:57	Sem Pendência	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	27958	Japi II	8.86
16	22542700	22/10/2025 13:01	Sem Pendência	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	173627	SANTA JULIA	15.50
17	22558558	28/10/2025 08:07	Sem Pendência	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	27950	Poço do André	8.99
18	22560939	28/10/2025 12:49	Sem Pendência	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	27986	Picos	10.51

Enviado em 29/10/2025

**PLANO DE TRABALHO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ**

<b>MUNICÍPIO:</b>	SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE			<b>PERÍODO:</b>	01/10/2025 ATÉ 31/10/2025					
<b>PIPEIRO:</b>	[REDACTED]			<b>CAP. PIPA M³:</b>	12,40		<b>MANANCIAL:</b>			
<b>PLACA:</b>	[REDACTED]			<b>TELEFONE OME:</b>	(84)992139097		<b>(1467) - Brejinho RN Sitio São Roque Sandro</b>			
<b>COR DO VEÍCULO:</b>	BRANCO		<b>NÚM. CARTÃO:</b>	149949		<b>DISQUE-DENÚNCIA:</b>	(84)992139097	<b>LACRE DM:</b>	80932	
<b>LOTE:</b>	[REDACTED]			<b>LACRE PIPA:</b>	000346					

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
98673	JACU DE ÓRFÃOS	[REDACTED]	1467	1390664	60	71	2													1									1									R\$ 1.408,64	
27958	JAPI II	[REDACTED]	1467	1390602	70	64	3						1									1							1									R\$ 1.904,64	
86939	PEDRA LISA	[REDACTED]	1467	1390695	37	63	1														1																	R\$ 624,96	
27986	PICOS	[REDACTED]	1467	1390589	59	57,1	3								1											1								1				R\$ 1.699,30	
27950	POÇO DO ANDRÉ	[REDACTED]	1467	0339999	69	65,9	3							1									1										1					R\$ 1.961,18	
173542	QUARTA FEIRA	[REDACTED]	1467	2965502	45	66	2							1													1											R\$ 1.309,44	
173627	SANTA JULIA	[REDACTED]	1467	2965489	40	53	2								1														1									R\$ 1.051,52	
27917	SÍTIO QUARTA FEIRA	[REDACTED]	1467	1390893	45	66,8	2							1													1											R\$ 1.325,31	
					425	507	18	0	0	0	0	0	1	3	0	2	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	1	2	0	1	2	0	0	1	0	0	1	0	R\$ 11.284,99

Referido Plano de Trabalho deverá ser assinado no aplicativo Gov.br e enviado 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)

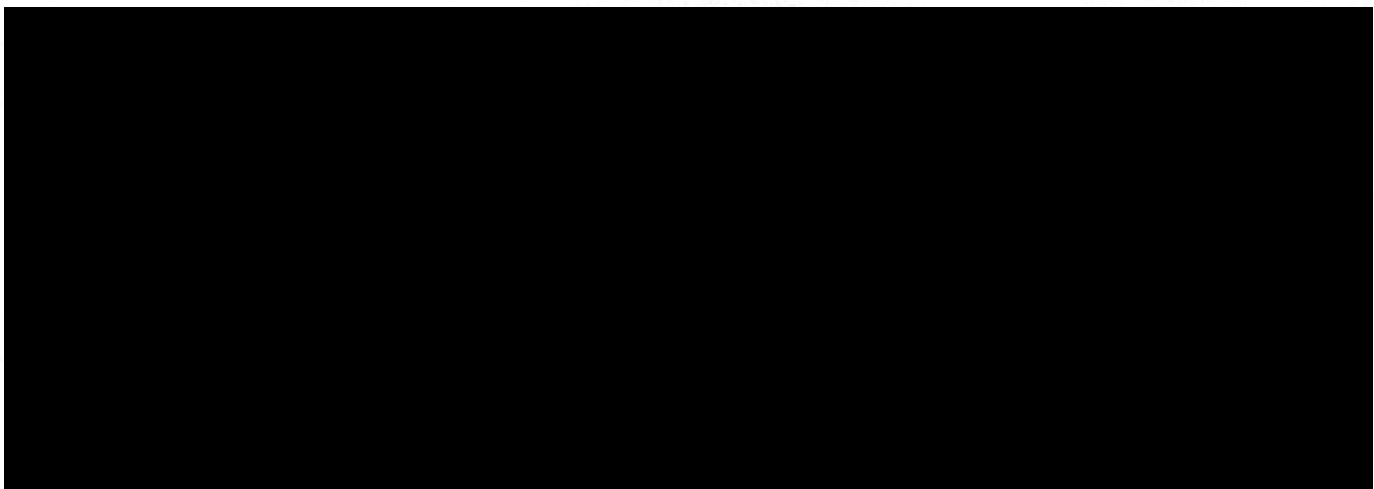
OBS.: SERÁ VERIFICADO SE O VEÍCULO ESTEVE NA LOCALIDADE ANTERIOR DA ANTECIPAÇÃO

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

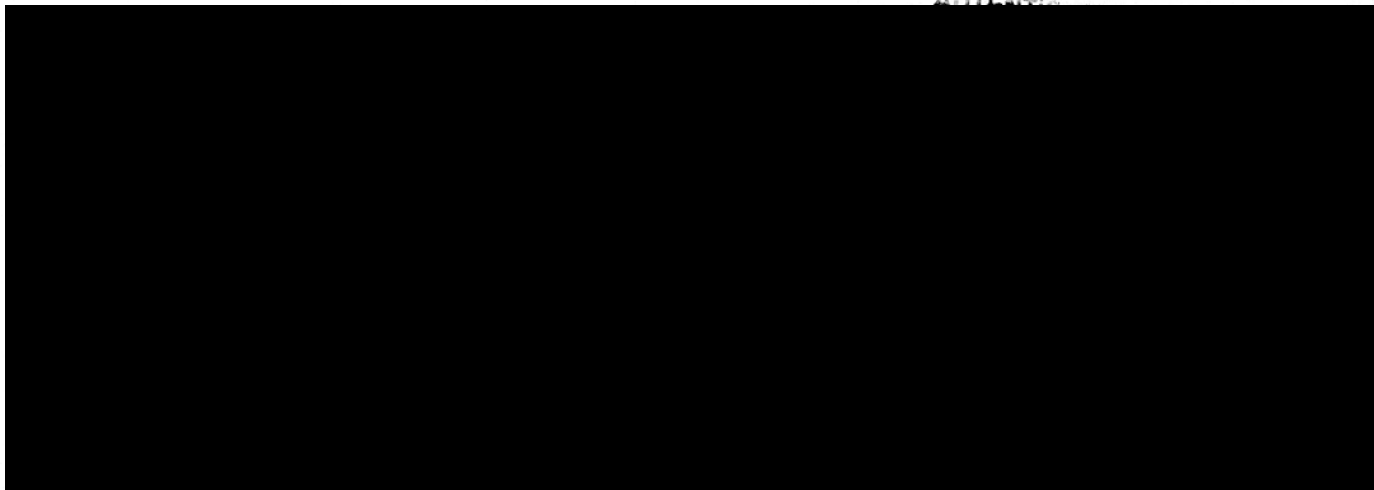
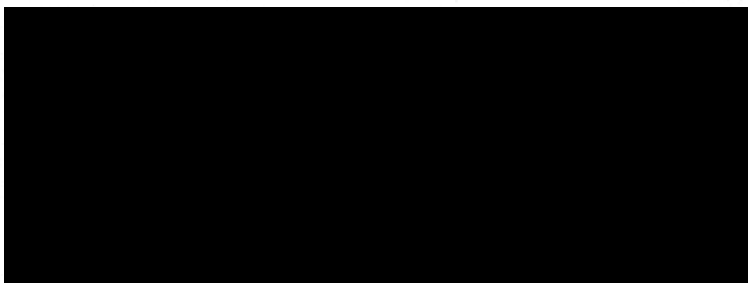
CARRADA FORA DO PREVISTO ACIMA, NÃO SERÁ VALIDADA PARA PAGAMENTO

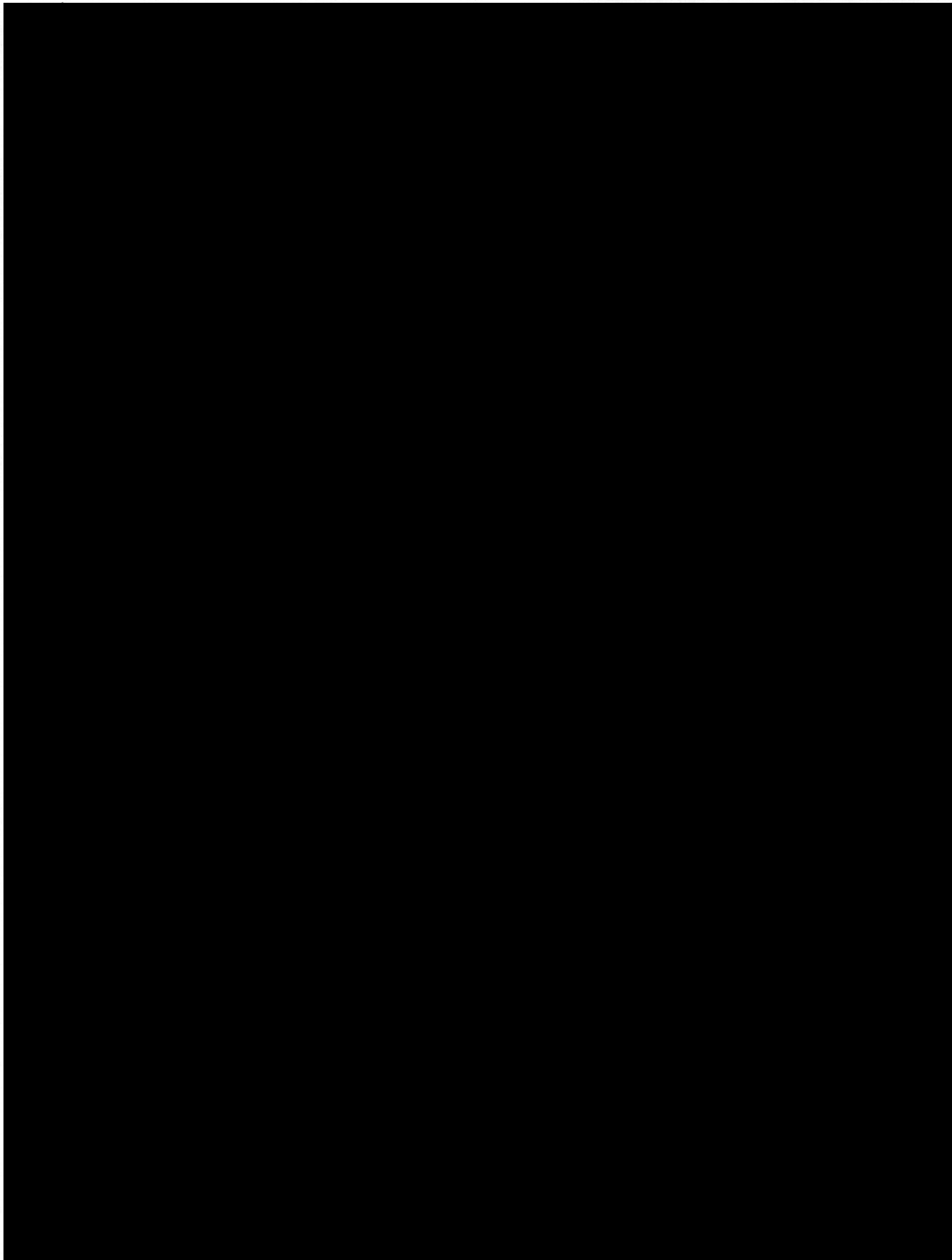
## PROCURAÇÃO PARA REPRESENTAR PERANTE ORGANIZAÇÃO MILITAR



Através do presente instrumento particular de mandato, o OUTORGANTE nomeia e constitui como seu procurador o OUTORGADO para representá-lo junto ao **Exército Brasileiro e suas sub divisões**, a fim de que este possa tratar de todos os interesses que envolvem o primeiro, podendo, para tanto, requerer, assinar, credenciar-se, revogar e aceitar qualquer documento, prestar esclarecimentos, providenciar a apresentação de provas, inclusive sobre assuntos financeiros, enfim, praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento deste mandato.

Barra de Santa Rosa/PB, 24 de novembro de 2024.





Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:17  
 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	1017			
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
01/09/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	23.999,76

*29.513,83*

Favorecido

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

**Descrição**  
 CONT \_\_/2025 \_ INEX 248/2026 \_ 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 JOSE DO CAMPESTRE- RN

**Informação Complementar**  
 16049207002482026 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**  
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:53	Alteração

Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:17

Usuário: \*\*\*.849.873-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.999,76

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	23.999,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2025	Inclusão	0,44444	27.000,0000	11.999,88
18/09/2025	Reforço	0,44444	27.000,0000	11.999,88

**Assinaturas**



Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:53	Alteração