



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
64241.005468/2025-05

RPA
977/06

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JOAO EDGAR DE MELO CPF [REDACTED]

ASSUNTO: Processo de Pagamento de Pessoa Física, referente ao mês de JUNHO

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 521
636


RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

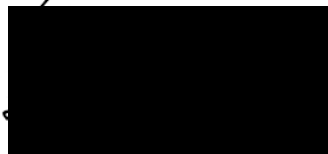
PRESTADOR DE SERVIÇO: JOÃO EDGAR DE MELO

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
TABOLEIRO GRANDE			0.80	16	9.6	15.08	1	55.0	663,520
			0.80	16	9.6	15.08	1	55.0	663,520
			0.80	12	7.2	15.08	1	50.0	603,200
			0.80	14	8.4	15.08	1	56.0	675,584
			0.80	11	6.6	15.08	1	48.0	579,072
			0.80	8	4.8	15.08	1	44.0	530,816
			0.80	12	7.2	15.08	1	50.0	603,200
			0.80	10	6	15.08	1	53.0	639,392
			0.80	30	18	15.08	1 (2)	48.0	579,072
			0.80	12	7.2	15.08	1	54.0	651,456
		Total do Município:	-	141	84.6	-	10 (11)	-	6.188,83
Total:			-	141	84.6	-	10 (11)	-	6.188,83

NATAL-RN, 04 de julho 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


[Handwritten signature]

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/06/2025 Até 30/06/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 01/07/2025

10	Qtd carradas previstas
10	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
/	Qtd carradas que não foram entregues (X)
/	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
/	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Controle

torista: **JOÃO EDGAR DE MELO**

ca:

q.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód.	Autonomia (dias)	Anotações
	22100289	02/06/2025 06:59	Sem Pendência *	Taboleiro Grande	2449	AGUA SORATA	61738 ASS EXU 1	47.13	
	22122143	09/06/2025 07:17	Sem Pendência *	Taboleiro Grande	2449	AGUA SORATA	150192 TIGRE DE DAMASCO	75.40	
	22142264	13/06/2025 09:46	Sem Pendência *	Taboleiro Grande	2449	AGUA SORATA	147003 VIRGINIOS	25.13	
	22144820	16/06/2025 07:18	Sem Pendência *	Taboleiro Grande	2449	AGUA SORATA	6655 CARRAPATEIRA	53.86	
	22147157	16/06/2025 13:53	Sem Pendência *	Taboleiro Grande	2449	AGUA SORATA	6634 MALHADA DA JUREMA	68.55	
	22166046	23/06/2025 06:43	Sem Pendência *	Taboleiro Grande	2449	AGUA SORATA	61736 SAO JOAO	94.25	
	22174103	25/06/2025 06:45	Sem Pendência *	Taboleiro Grande	2449	AGUA SORATA	66680 VOLTA 2	62.83	
	22188679	30/06/2025 07:27	Sem Pendência *	Taboleiro Grande	2449	AGUA SORATA	127124 ASS EXU 2	47.13	
	22189454	30/06/2025 10:25	Sem Pendência *	Taboleiro Grande	2449	AGUA SORATA	6620 SAO MIGUELINHO	62.83	
0	22190565	30/06/2025 14:16	Sem Pendência *	Taboleiro Grande	2449	AGUA SORATA	112780 BARRA DO TIGRE 1	62.83	

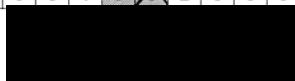
ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

MUNICÍPIO:	TABOLEIRO GRANDE				PERÍODO:	01/06/2025 ATÉ 30/06/2025			
PIPEIRO:	JOÃO EDGAR DE MELO				CAP. PIPA M³:	15,08			
PLACA:	[REDACTED]				TELEFONE OME:	[REDACTED]			
COR DO VEÍCULO:	NÚM. CARTÃO: 029913				DISQUE-DENÚNCIA:	LACRE DM: 77718			
LOTE:	TABOLEIRO GRANDE - LOTE 01				TELEFONE PIPEIRO:	LACRE PIPA:			

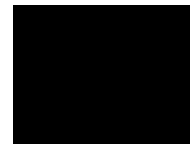
GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAN.	Nº Cartão	Pop	Dist	Carr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	VALOR							
61738	ASS EXU 1	[REDACTED]	2449	1312512	16	55	1	1																													R\$ 663,52								
127124	ASS EXU 2	[REDACTED]	2449	1049562	16	55	1																												1		R\$ 663,52								
112780	BARRA DO TIGRE 1	[REDACTED]	2449	1318668	12	50	1																												1		R\$ 603,20								
6655	CARRAPATEIRA	[REDACTED]	2449	1319481	14	56	1																												1		R\$ 675,58								
6634	MALHADA DA JUREMA	[REDACTED]	2449	1312543	11	48	1																												1		R\$ 579,07								
61736	SAO JOAO	[REDACTED]	2449	1311508	8	44	1																												1		R\$ 530,82								
6620	SAO MIGUELINHO	[REDACTED]	2449	1311461	12	50	1																												1		R\$ 603,20								
150192	TIGRE DE DAMASCO	[REDACTED]	2449	1057659	10	53	1										1																				R\$ 639,39								
147003	VIRGINIOS	[REDACTED]	2449	1053538	30	48	1														1																R\$ 579,07								
66680	VOLTA 2	[REDACTED]	2449	1319511	12	54	1																												1		R\$ 651,46								
					141	513	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	3	R\$ 6.188,83



Documento assinado digitalmente
JOAO EDGAR DE MELO
 Data: 29/05/2025 18:24:19-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



LUIS CARLOS DA SILVA
 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

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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	521

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	2.672,57 <i>usado 3.681,09</i>

Favorecido	
Código	Nome

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 484/2025 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
 TABOLEIRO GRANDE

Informação Complementar
 16049207004842025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 14:30:25	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	2.672,57

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	2.672,57

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2025	Inclusão	0,09898	27.001,1113	2.672,57

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

01/04/2025 14:30:25

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSEN ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

26/03/2025 13:51:50

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 14:30:25	Alteração

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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	636

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
26/05/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	19.000,00

*valor 21.000
utilizar 2.507,44*

Favorecido	
Código	Nome

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

Descrição
 2025NC008503 DE 22MAI25 COTER _ LIC: CONT 29/2025 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
 TABOLEIRO GRANDE

Informação Complementar
 16049207000292025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:52:45	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	19.000,00

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	19.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	0,33333	27.000,2700	9.000,00
27/06/2025	Reforço	0,37037	27.000,0270	10.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

01/07/2025 11:39:42

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSEN ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

01/07/2025 13:52:45

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:52:45	Alteração