



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

NUP
64241.004533/2025/77

RPA
723

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: ANA PAULA DANTAS CPF [REDACTED]

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

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

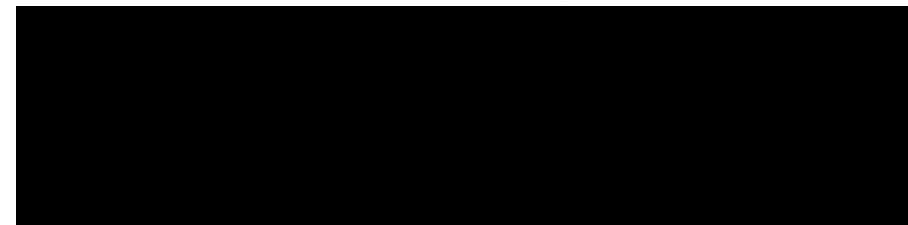
DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1 SCRG-EROCP		11	
2		12	
3		13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: ANA PAULA DANTAS

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
			0.83	10	6	9.40	1	118.0	920,636
			0.83	10	6	9.40	1	118.0	920,636
			0.83	11	6.6	9.40	1	118.0	920,636
			0.83	10	6	9.40	1	120.0	936,240
			0.83	11	6.6	9.40	1	110.0	858,220
			0.83	10	6	9.40	1	104.0	811,408
			0.83	11	6.6	9.40	1	113.0	881,626
			0.83	10	6	9.40	1	115.0	897,230
			0.83	12	7.2	9.40	1	107.0	834,814
			0.83	11	6.6	9.40	1	112.0	873,824
			0.83	10	6	9.40	1	115.0	897,230
			0.83	11	6.6	9.40	1	114.0	889,428
			0.83	11	6.6	9.40	1	112.0	873,824
			0.83	11	6.6	9.40	1	118.0	920,636
			0.83	12	7.2	9.40	1	118.0	920,636
			0.83	10	6	9.40	1	118.0	920,636
			0.83	11	6.6	9.40	1	120.0	936,240
			0.83	11	6.6	9.40	1	119.0	928,438
			0.83	10	6	9.40	1	120.0	936,240
Total do Município:			-	203	121.8	-	19 (19)	-	17.078,58
Total:			-	203	121.8	-	19 (19)	-	17.078,58





NATAL-RN, 29 de maio de 2025

[REDACTED]

JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Maj
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

[REDACTED]

LUIS CARLOS DA SILVA - Cap
Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

[REDACTED]

TARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten
Fiscal Administrativo 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 29/05/2025

Motorista: **ANA PAULA DANTAS**

Placa:

19	Qtd carradas previstas
13	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

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22011017	02/05/2025 09:27	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102042	Marcos Aurélio S. de Souza Serra preta	39.17	
2	22017985	05/05/2025 12:02	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101943	Poço dos Cavalos	47.00	
3	22020215	06/05/2025 09:02	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	113675	Barra Azul	42.73	
4	22022399	06/05/2025 16:58	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	148304	Quimangas	42.73	
5	22032013	08/05/2025 15:06	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101913	Boa Vista	47.00	
6	22035499	09/05/2025 12:44	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102079	Poço dos Cavalos	42.73	
7	22038153	12/05/2025 09:17	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102141	Serra verde	42.73	
8	22042739	13/05/2025 11:55	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102124	Sítio pau fino	47.00	
9	22049311	14/05/2025 09:38	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	158477	Manjeriçã	39.17	
10	22052633	15/05/2025 10:28	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102074	Ipueiras	47.00	
11	22057215	16/05/2025 09:36	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101994	Serra do meio	42.73	

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



Brasil

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/05/2025 Até 31/05/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 29/05/2025

12	22063770	20/05/2025 10:30	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101837	Baixa Floresta		42.73
13	22070653	21/05/2025 14:49	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101836	Baixa da Floresta		47.00
14	22074381	22/05/2025 15:56	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102005	Catole		42.73
15	22083655	23/05/2025 11:32	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101905	Baixa da Floresta		47.00
16	22087772	27/05/2025 12:49	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102139	Serra verde		42.73
17	22090386	28/05/2025 07:04	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102030	Serra preta		42.73
18	22092647	28/05/2025 14:54	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102043	Serra preta		47.00
19	22095823	29/05/2025 12:00	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102099	Baixa verde 2		47.00

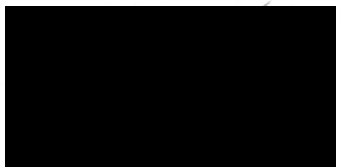
ORDEN DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

MUNICÍPIO:		CERRO CORÁ										PERÍODO:		01/05/2025 ATÉ 31/05/2025																										
PIPEIRO:		ANA PAULA DANTAS										CAP. PIPA M³:	9,40	MANANCIAL:																										
PLACA:		[REDACTED]										TELEFONE OME:	[REDACTED]	(2772) - Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406																										
COR DO VEÍCULO:							NÚM. CARTÃO:	120375					DISQUE-DENÚNCIA:		LACRE DM:					79254																				
LOTE:		CERRO CORA-LOTE 8 - [REDACTED]										TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]	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	31	VALOR	
101837	BAIXA FLORESTA	[REDACTED]	2772	1409281	11	118	1																															R\$ 920,64		
101836	BAIXA DA FLORESTA	[REDACTED]	2772	1409106	10	118	1																			1												R\$ 920,64		
101905	BAIXA DA FLORESTA	[REDACTED]	2772	1409090	10	118	1																					1										R\$ 920,64		
102099	BAIXA VERDE 2	[REDACTED]	2772	1409120	10	120	1																															R\$ 920,64		
113675	BARRA AZUL	[REDACTED]	2772	1409632	11	110	1							1																				1				R\$ 936,24		
101913	BOA VISTA	[REDACTED]	2772	1408116	10	104	1								1																							R\$ 858,22		
102005	CATOLE	[REDACTED]	2772	0325282	11	113	1																				1											R\$ 811,41		
102074	IPUEIRAS	[REDACTED]	2772	2965014	10	115	1																															R\$ 881,63		
158477	MANJERICÃO	[REDACTED]	2772	1408178	12	107	1														1																	R\$ 897,23		
101943	POÇO DOS CAVALOS	[REDACTED]	2772	1408260	10	115	1					1																										R\$ 834,81		
102079	POÇO DOS CAVALOS	[REDACTED]	2772	0334451	11	112	1																															R\$ 897,23		
148304	QUIMANGAS	[REDACTED]	2772	1407829	11	114	1								1																							R\$ 873,82		
101994	SERRA DO MEIO	[REDACTED]	2772	1407867	11	112	1																															R\$ 889,43		
102042	SERRA PRETA	[REDACTED]	2772	1407751	12	118	1																															R\$ 873,82		
102030	SERRA PRETA	[REDACTED]	2772	1407782	11	118	1																															R\$ 920,64		
102043	SERRA PRETA	[REDACTED]	2772	1409052	10	118	1																															R\$ 920,64		
102141	SERRA VERDE	[REDACTED]	2772	1407973	11	120	1																															R\$ 920,64		
102139	SERRA VERDE	[REDACTED]	2772	1408994	11	119	1																															R\$ 936,24		
102124	SITIO PAU FINO	[REDACTED]	2772	1398141	10	120	1																															R\$ 928,44		
SOMIA					203	2189		19	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	R\$ 17.078,58

gov.br Documento assinado digitalmente
ANA PAULA DANTAS
 Data: 01/05/2025 07:15:53-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

[REDACTED]
 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 08:43

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	249

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
24/02/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	36.750,30 <i>saldo 40.934,90</i>

Favorecido

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

Descrição
 2025NC002348 DE 19FEV25 COTER_LIC:INEX 324/2025 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
 CERRO CORÁ

Informação Complementar
 16049207003242025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:19:50	Alteração

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:43

Usuário: ***.087.144-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	36.750,30

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	36.750,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	0,62038	27.000,0645	16.750,30
26/03/2025	Reforço	0,74074	27.000,0270	20.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR
 ***.253.016-**
 01/04/2025 11:19:50

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO
 ***.849.873-**
 26/03/2025 13:42:16

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:19:50	Alteração