

		
NUP Nº 64241.004197/2025-62	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL	RPA Nº 669/04

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ	ANO: 2025
INTERESSADO: MIQUEIAS GOMES DE ALMEIDA CPF Nº [REDACTED]	

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

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			

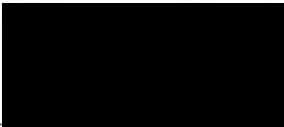
**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)**

PRESTADOR DE SERVIÇO:	MIQUEIAS GOMES DE ALMEIDA
-----------------------	---------------------------

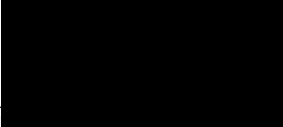
MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
FELIPE GUERRA			0.80	13	7.8	9.50	1	33.9	257,640
			0.80	24	14.4	9.50	2	15.1	229,520
			0.80	18	10.8	9.50	1 (2)	26.9	204,440
			0.80	18	10.8	9.50	1 (2)	26.0	197,600
			0.80	14	8.4	9.50	1	35.1	266,760
			0.80	6	3.6	9.50	1	25.0	190,000
			0.80	24	14.4	9.50	2	34.2	519,840
			0.80	16	9.6	9.50	1 (2)	18.0	136,800
			0.80	13	7.8	9.50	1	26.2	199,120
			0.80	20	12	9.50	1 (2)	21.8	165,680
			0.80	18	10.8	9.50	1 (2)	22.9	174,040
			0.80	12	7.2	9.50	1	23.5	178,600
			0.80	12	7.2	9.50	1	23.8	180,880
			0.80	13	7.8	9.50	1	23.3	177,080
			0.80	18	10.8	9.50	1 (2)	8.2	62,320
			0.80	15	9	9.50	1	22.9	174,040
			0.80	22	13.2	9.50	1 (2)	22.9	174,040
			0.80	22	13.2	9.50	1 (2)	30.4	231,040
			0.80	22	13.2	9.50	1 (2)	20.8	158,080
			0.80	13	7.8	9.50	1	20.7	157,320
Total do Município:			-	333	199.8	-	22 (31)	-	4.034,84
Total:			-	333	199.8	-	22 (31)	-	4.034,84



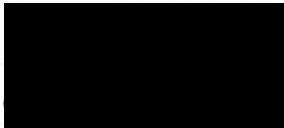
NATAL-RN, 19 de maio de 2025



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



LUI ap
Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz



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 01/04/2025 Até 30/04/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 30/04/2025

Motorista: MIQUÉIAS GOMES DE ALMEIDA

Placa:

22	Qtd carradas previstas
22	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (0)
-	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancia	Autonomia (dias)	Anotações
1	21919374	01/04/2025 07:00	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA 78338 FAZENDA NOVA 2	79.17	
2	21920187	01/04/2025 09:22	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA 84839 BARROCAS 3	19.79	
3	21923290	02/04/2025 07:19	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA 172392 LAGES	19.79	
4	21923983	02/04/2025 09:19	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA 78213 VARZEA DE BAIXO	21.59	
5	21944640	09/04/2025 07:13	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA 78310 SAO GONÇALO 1	21.59	
6	21953569	11/04/2025 07:41	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA 78308 ROSARIO 2	21.59	
7	21956815	14/04/2025 06:57	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA 83949 RIACHO PRETO 2	31.67	
8	21962104	15/04/2025 07:26	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA 78363 COTE 1	33.99	
9	21977048	22/04/2025 07:05	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA 74407 PASSAGEM FUNDA 1	23.7	
10	21977682	22/04/2025 08:35	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA 84847 MARIZEIRO	29.6	
11	21982460	23/04/2025 07:09	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA 78299 MULUNGO 2	36.5	
12	21983133	23/04/2025 08:34	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA 84839 BARROCAS 3	19.79	
13	21987625	24/04/2025 06:48	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA 97657 CANGAIA 2	26.39	

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



Brasil

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/04/2025 Até 30/04/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 30/04/2025

14	21988368	24/04/2025 08:30	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	167221	POÇO DE TILOM		26.39
15	21992830	25/04/2025 07:09	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	172392	LAGES		19.79
16	21993824	25/04/2025 09:33	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	84834	CANGAIA 1		26.39
17	21997014	28/04/2025 07:32	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78360	BARRA 1		36.54
18	21997760	28/04/2025 10:05	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78302	PASSAGEM FUNDA 3		39.58
19	22001255	29/04/2025 06:50	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78303	PASSAGEM FUNDA 4		39.58
20	22002183	29/04/2025 08:44	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78301	PASSAGEM FUNDA 2		26.39
21	22005644	30/04/2025 06:36	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78305	PASSAGEM FUNDA 6		36.54
22	22006124	30/04/2025 08:12	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78214	VARZIA DE B		36.54

ORDEN DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																							
MUNICÍPIO:	FELIPE GUERRA											PERÍODO:		01/04/2025 ATÉ 30/04/2025																									
PIPEIRO:	MIQUÉIAS GOMES DE ALMEIDA											CAP. PIPA M³:	9,50		MANANCIAL:																								
PLACA:	[REDACTED]											TELEFONE OME:	[REDACTED]		(2449) - AGUA SORATA																								
COR DO VEÍCULO:	[REDACTED]											NÚM. CARTÃO:	107895		DISQUE-DENÚNCIA:	[REDACTED]		LACRE DM:	75473																				
LOTE:	FELIPE GUERRA - LOTE 01 - E [REDACTED]											TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]		LACRE PIPA:	2581																							
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	
78390	BARRA 1	[REDACTED]	2449	1055495	13	33,9	1																														RS 257,64		
84839	BARROCAS 3	[REDACTED]	2449	1319245	24	15,1	2	1																													RS 229,52		
84834	CANGAIA 1	[REDACTED]	2449	2870209	18	25,9	1																													RS 204,44			
97857	CANGAIA 2	[REDACTED]	2449	1055464	18	26	1																													RS 197,60			
78363	COTE 1	[REDACTED]	2449	1316183	14	35,1	1																													RS 266,76			
78338	FAZENDA NOVA 2	[REDACTED]	2449	8834611	6	25	1	1																												RS 190,00			
172392	LAGES	[REDACTED]	2449	1060123	24	34,2	2		1																											RS 519,84			
84847	MARIZEIRO	[REDACTED]	2449	1310053	16	18	1																													RS 136,80			
78299	MULUNGO 2	[REDACTED]	2449	1055600	13	26,2	1																													RS 199,12			
74407	PASSAGEM FUNDA 1	[REDACTED]	2449	1055563	20	21,8	1																													RS 165,68			
78391	PASSAGEM FUNDA 2	[REDACTED]	2449	1316541	18	22,9	1																													RS 174,04			
78392	PASSAGEM FUNDA 3	[REDACTED]	2449	1318583	12	23,5	1																													RS 178,60			
78393	PASSAGEM FUNDA 4	[REDACTED]	2449	1318590	12	23,8	1																													RS 180,88			
78395	PASSAGEM FUNDA 8	[REDACTED]	2449	1317074	13	23,3	1																													RS 177,08			
167221	POÇO DE TILOM	[REDACTED]	2449	1063087	18	8,2	1																													RS 62,32			
83949	RIACHO PRETO 2	[REDACTED]	2449	1318484	15	22,9	1																													RS 174,04			
78308	ROSARIO 2	[REDACTED]	2449	1317043	22	22,9	1																													RS 174,04			
78310	SÃO GONÇALO 1	[REDACTED]	2449	1316244	22	30,4	1																													RS 231,04			
78213	VARZEA DE BAIXO	[REDACTED]	2449	2970254	22	20,8	1		1																											RS 158,08			
78214	VARZEA DE BAIXA	[REDACTED]	2449	2959686	13	20,7	1																													RS 157,32			
					333	482	22	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	0	0	2	2	2	RS 4.034,84

gov.br MIQUEAS GOMES DE ALMEIDA
Data: 31/03/2025 20:26:52-0300
Verifique em https://validar.itd.gov.br

MIQUÉIAS GOMES DE ALMEIDA
CONTRATADO

[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 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

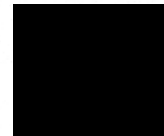
- SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO TAIS COMO: (ANTECIPAR CARRADA DE ATÉ DOIS DIAS À FRENTE E INFORMAR AO ESCRITÓRIO NO DIA SEGUINTE)

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 Nº12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

Ano	Tipo	Número
2025	NE	276 ✓

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	34.837,29

Favorecido

Código	Nome
---------------	-------------



Saldo: 34.546,21

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 351/2025 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

FELIPE GUERRA

Informação Complementar

16049207003512025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:39:52	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	34.837,29

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	34.837,29

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	0,54953	26.999,9636	14.837,29
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 11:39:52

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

26/03/2025 13:46:51

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:39:52	Alteração