

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

NUP
Nº 64241.005787/2025-11

RPA
Nº 1178

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JOSINALDO FERREIRA DA SILVA CPF [REDACTED]

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

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

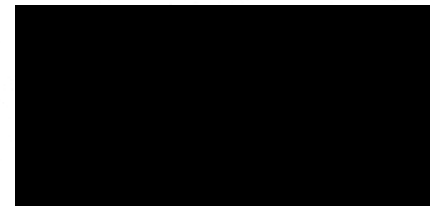
DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1 SCRG-EROCP			11
2			12
3			13
4			14
5			15
6			16
7			17
8			18
9			19
10			20



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: JOSINALDO FERREIRA DA SILVA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VA.LOR(R\$)	
SANTA MARIA			ANTE	8	4.8	9.70	1	55.0	426,800	
				32	19.2	9.70	2	48.0	744,960	
				48	28.8	9.70	2 (3)	48.0	744,960	
				17	10.2	9.70	1 (2)	50.0	388,000	
				26	15.6	9.70	1 (2)	59.0	457,840	
				30	18	9.70	2	59.0	915,680	
				12	7.2	9.70	1	59.0	457,840	
				31	18.6	9.70	2	59.0	915,680	
				14	8.4	9.70	1	59.0	457,840	
				18	10.8	9.70	2	40.0	620,800	
				6	3.6	9.70	1	54.0	419,040	
				11	6.6	9.70	1	45.0	349,200	
				17	10.2	9.70	1 (2)	49.0	380,240	
				16	9.6	9.70	1	49.0	380,240	
				16	9.6	9.70	1	61.0	473,360	
				30	18	9.70	2	68.0	1.055,360	
				25	15	9.70	2	60.0	931,200	
				28	16.8	9.70	2	48.0	744,960	
				24	14.4	9.70	1 (2)	48.0	372,480	
Total do Município:				-	409	245.4	-	27 (32)	-	11.236,48
Total:				-	409	245.4	-	27 (32)	-	11.236,48





NATAL-RN, 05 de agosto de 2025

[Redacted]

[Redacted]

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

[Redacted] 1º Ten
Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

[Redacted]

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

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

CPF 095.588.774-76

MOC 8218



Brasil

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/07/2025 Até 31/07/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 29/07/2025

27	Qtd carradas previstas
27	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
7	Qtd carradas que não foram entregues (X)
7	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
7	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Contratos

Motorista: **JOSINALDO FERREIRA DA SILVA**

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. P	Quantidade	Valor	Anotações
1	22196420	02/07/2025 07:56	Sem Pendência *	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	9242	Jurumenha	19.40	
2	22198479	02/07/2025 13:25	Sem Pendência *	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	26148	Catole A	40.42	
3	22199334	02/07/2025 16:33	Sem Pendência *	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	153741	Fazenda Juca	26.94	
4	22200724	03/07/2025 08:03	Sem Pendência *	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	86379	Jurumenha	16.17	
5	22202853	03/07/2025 12:53	Sem Pendência *	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	26149	Catole B	15.65	
6	22204810	04/07/2025 07:14	Sem Pendência *	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	115122	Catole A	16.17	
7	22213103	08/07/2025 07:09	Sem Pendência *	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	153743	Caicara dos Alves	15.16	
8	22215745	08/07/2025 13:37	Sem Pendência *	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	115124	Fazenda Riacho do Feijao	44.09	
9	22217956	09/07/2025 07:07	Sem Pendência *	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	130454	Caicara dos Alves	10.10	
10	22219801	09/07/2025 10:55	Sem Pendência *	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	86370	Catole C	34.64	
11	22222616	10/07/2025 06:45	Sem Pendência *	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	115123	Fazenda Santa Tereza	28.53	
12	22224016	10/07/2025 10:05	Sem Pendência *	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	86380	Sítio Campos Novos	17.32	
13	22246717	17/07/2025 12:21	Sem Pendência *	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	86375	Catole A	18.65	

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



Brasil

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/07/2025 Até 31/07/2025

M - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 29/07/2025

14	22247953	17/07/2025 16:23	Sem Pendência *	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	26147	Caicara dos Badecos	28.53
15	22248834	18/07/2025 07:19	Sem Pendência *	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	144852	Fazenda Sao Vicente	30.31
16	22257994	22/07/2025 08:48	Sem Pendência *	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	86379	Jurumenha	16.17
17	22259452	22/07/2025 12:34	Sem Pendência *	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	86381	Sitio Campos Novos	20.21
18	22260627	22/07/2025 15:54	Sem Pendência *	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	26149	Catole B	15.65
19	22262205	23/07/2025 07:25	Sem Pendência *	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	70236	Fazenda Pegado	80.83
20	22263681	23/07/2025 10:40	Sem Pendência *	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	130454	Caicara dos Alves	10.10
21	22265120	23/07/2025 14:46	Sem Pendência *	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	115122	Catole A	16.17
22	22266756	24/07/2025 07:02	Sem Pendência *	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	173725	ASS SANTO ANTONIO DOS BANCOS	60.63
23	22268507	24/07/2025 10:57	Sem Pendência *	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	9242	Jurumenha	19.40
24	22269422	24/07/2025 14:56	Sem Pendência *	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	151244	Fazenda Santa Terez	30.31
25	22270884	25/07/2025 07:02	Sem Pendência *	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	153743	Caicara dos Alves	15.16
26	22275360	28/07/2025 09:01	Sem Pendência *	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	86380	Sitio Campos Novos	17.32
27	22276617	28/07/2025 12:14	Sem Pendência *	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	153741	Fazenda Juca	

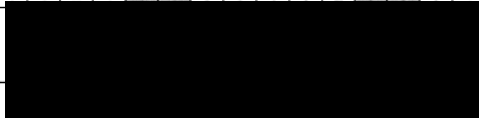
SOMA



Documento assinado digitalmente
JOSINALDO FERREIRA DA SILVA
Data: 26/06/2025 17:03:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

27 2 1 1 2 0 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3 1 2 2 2 0 0 1 1 0 0 R\$ 11.236,48

JOSINALDO FERREIRA DA SILVA
CONTRATADO



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



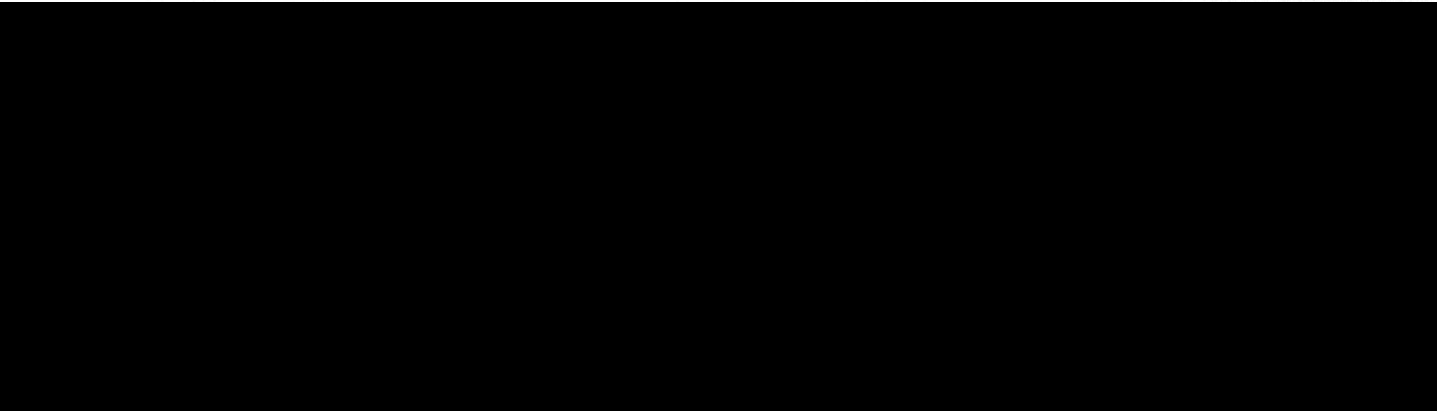
Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:18
 Usuário: ***.849.873-**
 Impressão Completa

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	572

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF00000CP25



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

Descrição

2025NC008503 DE 22MAI25 COTER _ LIC: CONT 23/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICÃO: 020/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

SANTA MARIA

Informação Complementar

16049207000232025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:52:43	Alteração

Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:18

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.255,68

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	22.255,68

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	0,39547	27.000,1770	10.677,76
27/06/2025	Reforço	0,42881	27.000,1166	11.577,92

Assinaturas

<p>Ordenador de Despesa CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS ***.443.717-** 01/07/2025 11:38:16</p>	<p>Responsável pela Nota de Empenho THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO ***.849.873-** 01/07/2025 13:52:43</p>
--	---

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:52:43	Alteração