

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.003510/2025-45

RPA
Nº 525

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JOAO EDGAR DE MELO 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	



NE 371
NE 521

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 GR		2449 - AGUA SORATA->6174	0.80	9	5.4	15.08	1	56.0	675,584
		2449 - AGUA SORATA->6173	0.80	16	9.6	15.08	1	55.0	663,520
		2449 - AGUA SORATA->1127	0.80	12	7.2	15.08	1	50.0	603,200
		2449 - AGUA SORATA->6706	0.80	10	6	15.08	1	58.0	699,712
		2449 - AGUA SORATA->6655	0.80	14	8.4	15.08	1	56.0	675,584
		2449 - AGUA SORATA->1754	0.80	7	4.2	15.08	1	50.0	603,200
		2449 - AGUA SORATA->6640	0.80	8	4.8	15.08	1	55.0	663,520
		2449 - AGUA SORATA->6634	0.80	11	6.6	15.08	1	48.0	579,072
		2449 - AGUA SORATA->6620	0.80	12	7.2	15.08	1	50.0	603,200
		2449 - AGUA SORATA->1470	0.80	30	18	15.08	1 (2)	48.0	579,072
		2449 - AGUA SORATA->6668	0.80	12	7.2	15.08	1	54.0	651,456
Total do Município:			-	141	84.6	-	11 (12)	-	6.997,12
Total:			-	141	84.6	-	11 (12)	-	6.997,12

NATAL-RN, 30 de abril de 2025

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR - 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

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 29/04/2025

Motorista: **JOÃO EDGAR DE MELO**

Placa:

11	Qtd carradas previstas
11	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	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	21935829	07/04/2025 09:18	Sem Pendência *	Taboleiro Grande	2449	AGUA SORATA	6634	MALHADA DA JUREM	[REDACTED]	68.55	
2	21956915	14/04/2025 07:02	Sem Pendência *	Taboleiro Grande	2449	AGUA SORATA	61738	ASS EXU 1	[REDACTED]	47.13	
3	21958630	14/04/2025 11:33	Sem Pendência *	Taboleiro Grande	2449	AGUA SORATA	61742	AREIA	[REDACTED]	83.78	
4	21977222	22/04/2025 07:15	Sem Pendência *	Taboleiro Grande	2449	AGUA SORATA	147003	VIRGINIOS	[REDACTED]	25.13	
5	21979236	22/04/2025 11:48	Sem Pendência *	Taboleiro Grande	2449	AGUA SORATA	6640	LAJE DO PADRE	[REDACTED]	94.25	[REDACTED]
6	21981189	22/04/2025 16:35	Sem Pendência *	Taboleiro Grande	2449	AGUA SORATA	6655	CARRAPATEIRA	[REDACTED]	53.86	[REDACTED]
7	21987644	24/04/2025 07:17	Sem Pendência *	Taboleiro Grande	2449	AGUA SORATA	66680	VOLTA 2	[REDACTED]	62.83	[REDACTED]
8	21990108	24/04/2025 12:13	Sem Pendência *	Taboleiro Grande	2449	AGUA SORATA	175405	CORREGO DO OUR	[REDACTED]	107.71	
9	21996710	28/04/2025 07:23	Sem Pendência *	Taboleiro Grande	2449	AGUA SORATA	6706	BARRA DO TIGRE 2	[REDACTED]	75.40	
10	21998538	28/04/2025 11:47	Sem Pendência *	Taboleiro Grande	2449	AGUA SORATA	6620	SAO MIGUELINHO	[REDACTED]	62.83	
11	22000253	28/04/2025 16:49	Sem Pendência *	Taboleiro Grande	2449	AGUA SORATA	112780	BARRA DO TIGRE 1	[REDACTED]	62.83	

ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																																
MUNICÍPIO:		TABOLEIRO GRANDE										PERÍODO:					01/04/2025 ATÉ 30/04/2025																															
PIPEIRO:		JOÃO EDGAR DE MELO										CAP. PIPA MP:		15,08		MANANCIAL:																																
PLACA:		[REDACTED]										TELEFONE OME:		(84)992139097		(2449) - AGUA SORATA																																
COR DO VEÍCULO:		NÚM. CARTÃO:		029913								DISQUE-DENÚNCIA:		(84)992139097		LACRE DM:		77718																														
LOTE:		TABOLEIRO GRANDE - LOTE 01 - HX7165/ HX7165										TELEFON PIPEIRO:		[REDACTED]		A:																																
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										
61742	AREA	[REDACTED]	2449	1311287	9	56	1																															R\$ 675,58										
61738	ASS EXU 1	[REDACTED]	2449	1312512	16	55	1																															R\$ 663,52										
112780	BARRA DO TIGRE 1	[REDACTED]	2449	1318668	12	50	1																												1			R\$ 603,20										
6706	BARRA DO TIGRE 2	[REDACTED]	2449	1319504	10	58	1																												1			R\$ 699,71										
6655	CARRAPATEIRA	[REDACTED]	2449	1319481	14	56	1																													1			R\$ 675,58									
175405	CORREGO DO OURO	[REDACTED]	2449	0343293	7	50	1																													1			R\$ 603,20									
6640	LAJE DO PADRE	[REDACTED]	2449	1048732	8	55	1																														1		R\$ 663,52									
6634	MALHADA DA JUREMA	[REDACTED]	2449	1312543	11	48	1																														1		R\$ 579,07									
6620	SAO MIGUELINHO	[REDACTED]	2449	1311461	12	50	1																															1		R\$ 603,20								
147003	VIRGINIOS	[REDACTED]	2449	1053538	30	46	1																															1		R\$ 579,07								
66680	VOLTA 2	[REDACTED]	2449	1319511	12	54	1																															1		R\$ 651,46								
SOMA					141	580	11	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	3	0	0	R\$ 6.997,12

gov.br Documento assinado digitalmente
 JOAO EDGAR DE MELO
 Data: 31/03/2025 13:35:30-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[REDACTED]
 COORDENADOR DA OME

Referida ordem de serviço
 O início das entregas será
 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 08:44

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	371

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	<i>Saldo 4.324,55</i>
25/02/2025	Estimativo	64241.001251/2025-18	0,0000	8.596,21	

Favorecido

Código	Nome

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 484/2025 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

EROCP 7ª BDA INF MTZ

Informação Complementar

16049207004842025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2025 16:16:00	Alteração

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:44

Usuário: ***.087.144-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.595,21

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	8.595,21

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2025	Inclusão	0,31834	27.000,0942	8.595,21

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

10/03/2025 16:16:00

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

27/02/2025 14:46:45

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2025 16:16:00	Alteração

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

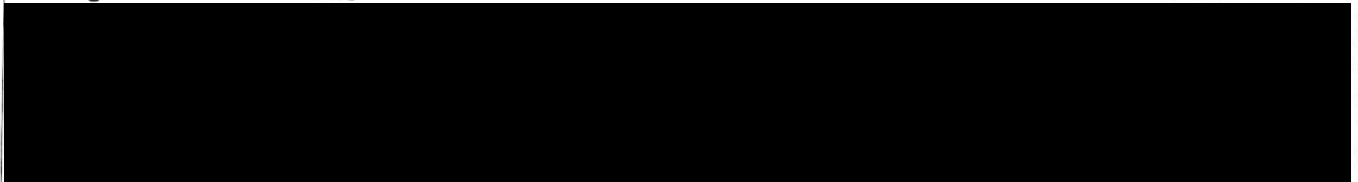
Célula Orçamentária

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	Total 10.642,54 utilizar 2.672,54

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