



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

NUP
Nº 64241.006596/2025-68

RPA
Nº 1288

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: FELIPE HIAGO DA SILVA FERREIRA CPF Nº [REDACTED]

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

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	



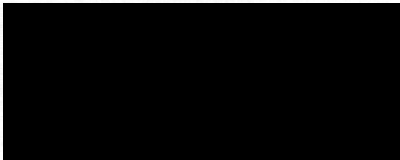
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: FELIPE HIAGO DA SILVA FERREIRA

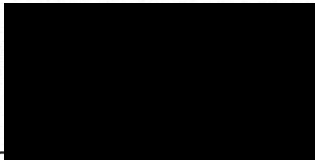
MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO TOMÉ			0.80	10	6	10.00	1	100.0	800,000
			0.80	12	7.2	10.00	1	105.0	840,000
			0.80	12	7.2	10.00	1	101.0	808,000
			0.80	15	9	10.00	1	90.0	720,000
			0.80	14	8.4	10.00	1	103.0	824,000
			0.80	16	9.6	10.00	1	108.0	864,000
			0.80	12	7.2	10.00	1	120.0	960,000
			0.80	16	9.6	10.00	1	118.0	944,000
			0.80	10	6	10.00	1	108.0	864,000
			0.80	14	8.4	10.00	1	95.0	760,000
			0.80	12	7.2	10.00	1	94.0	752,000
			0.80	12	7.2	10.00	1	105.0	840,000
			0.80	14	8.4	10.00	1	108.0	864,000
			0.80	11	6.6	10.00	1	100.0	800,000
			0.80	15	9	10.00	1	104.0	832,000
			0.80	14	8.4	10.00	1	95.0	760,000
			0.80	13	7.8	10.00	1	125.0	1.000,000
			0.80	14	8.4	10.00	1	114.0	912,000
			0.80	15	9	10.00	1	107.0	856,000
			0.80	15	9	10.00	1	109.0	872,000
			0.80	14	8.4	10.00	1	106.0	848,000
			0.80	20	12	10.00	1 (2)	100.0	800,000
Total do Município:			-	300	180	-	22 (23)	-	18.520,00
Total:					180	-	22 (23)	-	18.520,00



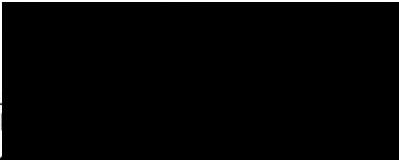
NATAL-RN, 28 de agosto de 2025



CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel
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



Fiscal Técnico de Contrato 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 01/08/2025 Até 31/08/2025

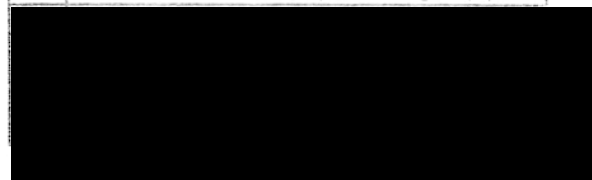
OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 27/08/2025

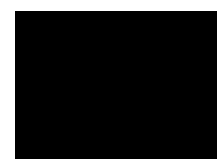
22	Qtd carradas previstas
22	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)

Motorista: FELIPE HIAGO DA SILVA FERREIRA

Placa:



Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial			Autonomia (dias)	Anotações
1	22302526	05/08/2025 16:38	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91280	Raposa	41.67	
2	22303848	06/08/2025 07:31	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	13334	Catole	41.67	
3	22306624	06/08/2025 13:24	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	114131	Salgadinho	33.33	
4	22309146	07/08/2025 07:35	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	154991	Sítio Inga de Santa Luzia	35.71	
5	22311472	07/08/2025 12:50	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	97096	Piabas	41.67	
6	22313715	08/08/2025 07:15	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91245	Santa Maria da Quixaba	35.71	
7	22322802	12/08/2025 07:16	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	13253	Serra Aguda	33.33	
8	22324604	12/08/2025 11:04	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	114129	Fomento	33.33	
9	22328612	13/08/2025 07:32	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91247	Sao Paulo	35.71	
10	22330950	13/08/2025 13:20	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	154961	Sítio Riacho Fechado	25.00	
11	22333321	14/08/2025 07:17	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	139059	Pedra Preta	35.71	
12	22335372	14/08/2025 11:25	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	114121	Catole	41.67	
13	22343526	18/08/2025 09:59	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	116868	Mundo Novo	50.00	



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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/08/2025 Até 31/08/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 27/08/2025

14	22345182	18/08/2025 14:56	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	179468	BARRENTA	50.00
15	22347973	19/08/2025 08:17	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	155299	Gameleira do Bonfim	31.25
16	22350473	19/08/2025 13:46	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	13281	Gameleira	35.71
17	22353507	20/08/2025 08:16	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	175230	GERIGUASSÚ	31.25
18	22355782	20/08/2025 13:50	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	116867	Raposa	35.71
19	22358696	21/08/2025 08:01	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	13260	Sao Boa Ventura	38.46
20	22360933	21/08/2025 14:01	Confirmado	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91285	Geriguacu	41.67
21	22362803	22/08/2025 07:24	Confirmado	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	154982	Sítio Inga de Santa Luzia	41.67
22	22364441	22/08/2025 12:12	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	179469	RIACHO VERDE	45.45

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

MUNICÍPIO:	SÃO TOMÉ										PERÍODO:	01/08/2025 ATÉ 31/08/2025																											
PIPEIRO:	FELIPE HIAGO DA SILVA FERREIRA										CAP. PIPA M³:	10,00																											
PLACA:	[REDACTED]										TELEFONE OME:	(84)992139097																											
COR DO VEÍCULO:	BRANCO					NÚM. CARTÃO:	129439					DISQUE-DENUNCIA:	(84)992139097					LACRE DM:	78580																				
LOTE:	SÃO TOMÉ - 2.LOTE [REDACTED]										TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]										LACRE PIPA:	281																
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
179468	[REDACTED]	[REDACTED]	956	3013912	10	100	1																				1											R\$ 800,00	
13334	[REDACTED]	[REDACTED]	956	1325673	12	101	1						1																										R\$ 808,00
114121	[REDACTED]	[REDACTED]	956	0331184	12	105	1														1																		R\$ 840,00
114129	[REDACTED]	[REDACTED]	956	1323167	15	90	1												1																				R\$ 720,00
175230	[REDACTED]	[REDACTED]	956	0333546	16	118	1																					1											R\$ 944,00
13281	[REDACTED]	[REDACTED]	956	2967254	14	103	1																					1											R\$ 824,00
155299	[REDACTED]	[REDACTED]	956	5564436	16	108	1																					1											R\$ 864,00
91285	[REDACTED]	[REDACTED]	956	1326274	12	120	1																											1					R\$ 960,00
116868	[REDACTED]	[REDACTED]	956	1325017	10	108	1																																R\$ 864,00
139059	[REDACTED]	[REDACTED]	956	5565839	14	95	1														1																		R\$ 760,00
97096	[REDACTED]	[REDACTED]	956	1326007	12	94	1							1																									R\$ 752,00
179469	[REDACTED]	[REDACTED]	956	3013929	11	100	1																													1			R\$ 800,00
91280	[REDACTED]	[REDACTED]	956	0324438	12	105	1					1																											R\$ 840,00
116867	[REDACTED]	[REDACTED]	956	0326470	14	108	1																						1										R\$ 864,00
114131	[REDACTED]	[REDACTED]	956	1346104	15	104	1						1																										R\$ 832,00
91245	[REDACTED]	[REDACTED]	956	1326458	14	95	1								1																								R\$ 760,00
13260	[REDACTED]	[REDACTED]	956	1326465	13	125	1																													1			R\$ 1.000,00
91247	[REDACTED]	[REDACTED]	956	1351825	14	114	1															1																	R\$ 912,00
13253	[REDACTED]	[REDACTED]	956	1326151	15	107	1																													1			R\$ 856,00
154991	[REDACTED]	[REDACTED]	956	1328841	14	106	1								1																								R\$ 848,00
154982	[REDACTED]	[REDACTED]	956	5564092	12	109	1																													1			R\$ 872,00
154961	[REDACTED]	[REDACTED]	956	1327820	20	100	1																													1			R\$ 800,00
SOMA					297	2315	22	0	0	0	0	1	2	2	1	0	0	1	2	0	3	0	0	0	1	0	1	2	2	0	0	2	0	2	0	0	0	R\$ 18.520,00	

9
FE
te
ov.br

[REDACTED]

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.

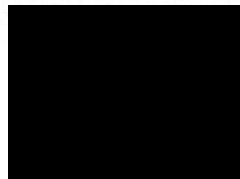
PROBLEMAS NA ENTREGA: FALTA DE CARTÃO – CISTERNA SUJA - CISTERNA COM VAZAMENTO – CISTERNA NÃO CABE TODA A CARRADA

- 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



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

Ano	Tipo	Número	Célula Orçamentária					
2025	NE	617	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

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 126/2025 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
 SÃO TOMÉ

Informação Complementar
 16049207001262025 - 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	37.384,00

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	37.384,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	0,68770	27.000,1454	18.568,00
27/06/2025	Reforço	0,69689	26.999,9570	18.816,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

01/07/2025 11:39:41

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

01/07/2025 13:52:45