



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.002960/2025-11

RPA
Nº 381

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: CARLOS CESAR DE OLIVEIRA CPF N [REDACTED]

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

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: CARLOS CESAR DE OLIVEIRA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO VICENTE		2461 - Poço poré->93257	0.80	15	9	9.92	1	137.1	1.088,026
		2461 - Poço poré->146726	0.80	15	9	9.92	1	134.7	1.068,979
		2461 - Poço poré->130635	0.80	13	7.8	9.92	1	135.0	1.071,360
		2461 - Poço poré->147461	0.80	10	6	9.92	1	131.6	1.044,378
		2461 - Poço poré->147459	0.80	15	9	9.92	1	133.0	1.055,488
		2461 - Poço poré->130639	0.80	10	6	9.92	1	134.0	1.063,424
		2461 - Poço poré->137460	0.80	12	7.2	9.92	1	136.0	1.079,296
		2461 - Poço poré->178795	0.80	5	3	9.92	1	127.0	1.007,872
		2461 - Poço poré->136648	0.80	8	4.8	9.92	1	129.0	1.023,744
		2461 - Poço poré->178810	0.80	5	3	9.92	1	136.0	1.079,296
		2461 - Poço poré->147456	0.80	9	5.4	9.92	1	128.3	1.018,189
		2461 - Poço poré->62118	0.80	9	5.4	9.92	1	137.0	1.087,232
		2461 - Poço poré->93204	0.80	10	6	9.92	1	135.0	1.071,360
		2461 - Poço poré->130643	0.80	10	6	9.92	1	134.2	1.065,011
		2461 - Poço poré->92252	0.80	6	3.6	9.92	1	129.0	1.023,744
Total do Município:			-	152	91.2	-	15 (15)	-	15.847,40
Total:			-	152	91.2	-	15 (15)	-	15.847,40

NATAL-RN, 02 de abril de 2025

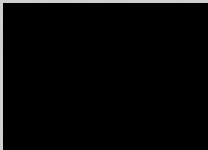
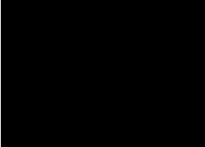
JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Maj
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

TARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten
Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS) - CONTINUAÇÃO



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



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



Brasil

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/03/2025 Até 31/03/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 01/04/2025

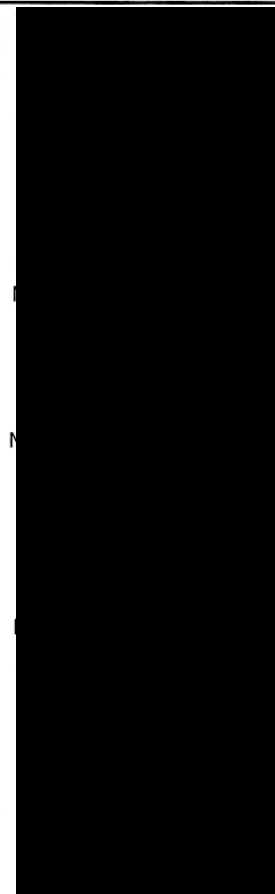
15	Qtd carradas previstas
15	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
15	Qtd carradas confirmadas para Divisão de Controle

Motorista: CARLOS CESAR DE OLIVEIRA

Placa:



Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	21856404	10/03/2025 11:01	Sem Pendência *	São Vicente	2461	Poço Poré	130663	BAIXA DO SÍTIO	Marcos Aurélio S. de Souza CPF: 428.559.450-91	38.15	
2	21858702	11/03/2025 08:31	Sem Pendência *	São Vicente	2461	Poço Poré	93257	ALAGOINHAS		33.07	
3	21862857	12/03/2025 08:33	Sem Pendência *	São Vicente	2461	Poço Poré	93204	UMARIZEIRO		49.60	
4	21866252	13/03/2025 08:04	Sem Pendência *	São Vicente	2461	Poço Poré	62118	SACO DA LUIZA		55.11	
5	21870260	14/03/2025 09:04	Sem Pendência *	São Vicente	2461	Poço Poré	147456	MONTE ALEGRE		55.11	
6	21875066	17/03/2025 13:46	Sem Pendência *	São Vicente	2461	Poço Poré	92252	VACA BRAVA III		82.67	
7	21877608	18/03/2025 08:19	Sem Pendência *	São Vicente	2461	Poço Poré	130643	UMARIZEIRO IV		49.60	
8	21882632	19/03/2025 09:12	Sem Pendência *	São Vicente	2461	Poço Poré	130639	BAIXA DO SÍTIO XXIII		49.60	
9	21886734	20/03/2025 08:51	Sem Pendência *	São Vicente	2461	Poço Poré	147459	BAIXA DO SÍTIO VII		33.07	
10	21890963	21/03/2025 08:53	Sem Pendência *	São Vicente	2461	Poço Poré	146726	BAIXA DO SÍTIO		33.07	
11	21897197	24/03/2025 15:07	Sem Pendência *	São Vicente	2461	Poço Poré	137460	BAIXA DO SÍTIO XXV		41.33	
12	21899030	25/03/2025 08:22	Sem Pendência *	São Vicente	2461	Poço Poré	178795	BAIXA DO SÍTIO		99.20	
13	21901786	25/03/2025 15:26	Sem Pendência *	São Vicente	2461	Poço Poré	178810	UMARIZEIRO		99.20	



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

GPIPA
Gestão

Brasil

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/03/2025 Até 31/03/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 01/04/2025

14	21903884	26/03/2025 08:51	Sem Pendência *	São Vicente	2461	Poço Poré	136648	JOSE ANTONIO	62.00
15	21918217	31/03/2025 15:08	Sem Pendência *	São Vicente	2461	Poço Poré	147461	BAIXA DO SITIO	49.60

ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																							
MUNICÍPIO:																PERÍODO:	01/03/2025 ATÉ 31/03/2025																						
PIPEIRO:	CARLOS CESAR DE OLIVEIRA															CAP. PIPA M³:	9,92																						
PLACA:	[REDACTED]															TELEFONE OME:	(84)992139097																						
COR DO VEÍCULO:	BRANCO										NÚM. CARTÃO:	101824					DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097					LACRE DM:	77561															
LOTE:	SÃO VICENTE - LOTE 3 LWE5094															TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]																						
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
93257	ALAGOINHAS	[REDACTED]	2461	1428107	15	137	1								1																								R\$ 1.088,03
130635	BAIXA DO SÍTIO	[REDACTED]	2461	1445944	13	135	1						1																										R\$ 1.071,36
146726	BAIXA DO SÍTIO	[REDACTED]	2461	1389255	15	135	1																			1													R\$ 1.068,98
147461	BAIXA DO SÍTIO	[REDACTED]	2461	5861306	10	132	1																													1		R\$ 1.044,38	
178795	BAIXA DO SÍTIO	[REDACTED]	2461	3015138	5	127	1																													1		R\$ 1.007,87	
147459	BAIXA DO SÍTIO VII	[REDACTED]	2461	1429371	15	133	1																															R\$ 1.055,49	
130639	BAIXA DO SÍTIO XXIII	[REDACTED]	2461	1440406	10	134	1																															R\$ 1.063,42	
137460	BAIXA DO SÍTIO XXV	[REDACTED]	2461	1439738	12	136	1																															R\$ 1.079,30	
136648	JOSE ANTONIO	[REDACTED]	2461	5860798	8	129	1																															R\$ 1.023,74	
147456	MONTE ALEGRE	[REDACTED]	2461	1438229	9	128	1																															R\$ 1.018,19	
62118	SACO DA LUIZA	[REDACTED]	2461	1428145	9	137	1																															R\$ 1.087,23	
93204	UMARIZEIRO	[REDACTED]	2461	1432371	10	135	1																															R\$ 1.071,36	
178810	UMARIZEIRO	[REDACTED]	2461	3015152	5	136	1																															R\$ 1.079,30	
130643	UMARIZEIRO IV	[REDACTED]	2461	1440383	10	134	1																															R\$ 1.065,01	
92252	VACA BRAVA III	[REDACTED]	2461	1422006	6	129	1																															R\$ 1.023,74	
SOMA			152	1997	15																													R\$ 15.847,40					



Documento assinado digitalmente
JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
 Data: 28/02/2025 18:03:14-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FRANCISCO VALZITO LOPEZ DE MENDONÇA
 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 08:44
 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	365 ✓

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
25/02/2025	Estimativo	64241.001251/2025-18	0,0000	18.253,21 ✓

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 459/2025 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

16049207004592025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2025 16:15:59	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	18.253,21

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	18.253,21

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2025	Inclusão	0,67604	27.000,1923	18.253,21

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR
 ***.253.016-**
 10/03/2025 16:15:59

Responsável pela Nota de Empenho
 THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO
 ***.849.873-**
 27/02/2025 14:46:44

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2025 16:15:59	Alteração