

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

NUP
64241.004339/2025-91

RPA
724

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JOSE JUAREZ DA SILVA CPF [REDACTED]

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

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: JOSE JUAREZ DA SILVA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
CAMPO REDONDO		1831	0.80	33	19.8	9.60	2 (3)	138.0	2.119,680
		1831	0.80	34	20.4	9.60	2 (3)	138.0	2.119,680
		1831	0.80	10	6	9.60	1	134.0	1.029,120
		1831	0.80	32	19.2	9.60	2	126.0	1.935,360
		1831	0.80	35	21	9.60	2 (3)	118.0	1.812,480
		1831	0.80	35	21	9.60	2 (3)	120.0	1.843,200
		1831	0.80	34	20.4	9.60	2 (3)	119.0	1.827,840
		1831	0.80	34	20.4	9.60	2 (3)	119.0	1.827,840
		1831	0.80	35	21	9.60	2 (3)	132.0	2.027,520
		1831	0.80	32	19.2	9.60	2	132.0	2.027,520
		1831	0.80	34	20.4	9.60	2 (3)	122.1	1.875,456
	Total do Município:			-	348	208.8	-	21 (29)	-
Total:			-	348	208.8	-	21 (29)	-	20.445,70

NATAL-RN, 29 de maio de 2025

JOSÉ DE ALENCAR LIMA JUNIOR - Maj
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf MtzTARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten
Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf MtzLUIS 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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/05/2025 Até 31/05/2025

21	Qtd carradas previstas
21	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
-	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de C...

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 29/05/2025

Motorista: JOSE JUAREZ DA SILVA

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22014017	05/05/2025 07:56	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99625	CPF: Lagoa do meio		15.00	
2	22022985	05/05/2025 14:35	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99602	Serra do Doutor		15.00	
3	22024139	07/05/2025 07:51	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99557	Serra do Doutor I		14.12	
4	22026247	07/05/2025 13:11	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99600	Serra do doutor		13.71	
5	22031942	08/05/2025 07:35	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99636	Livramento		13.71	
6	22033417	09/05/2025 08:49	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99509	Baixa dos Brandoes		14.55	
7	22038414	09/05/2025 15:47	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	153178	Serra Branca		14.12	
8	22039809	12/05/2025 17:43	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99487	Malhada vermelha		13.71	
9	22041760	13/05/2025 08:30	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99507	Baixa dos Brandoes		14.12	
10	22061549	13/05/2025 15:02	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99637	Ramal		14.12	
11	22062660	20/05/2025 07:56	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99625	Lagoa do meio		15.00	

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

PIPA
Gestão

Brasil

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/05/2025 Até 31/05/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 29/05/2025

12	22065112	20/05/2025 14:17	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99602	Serra do Doutor	15.00
13	22067163	21/05/2025 07:29	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99557	Serra do Doutor I	14.12
14	22068976	21/05/2025 12:20	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99600	Serra do doutor	13.71
15	22074833	22/05/2025 17:36	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99636	Livramento	13.71
16	22075553	23/05/2025 07:20	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	153178	Serra Branca	14.12
17	22077890	23/05/2025 13:22	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99509	Baixa dos Brandoes	14.55
18	22081344	26/05/2025 10:42	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99487	Malhada vermelha	13.71
19	22083426	26/05/2025 16:52	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	117486	Giromao	48.00
20	22084583	27/05/2025 07:32	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99637	Ramal	14.12
21	22092156	28/05/2025 12:01	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99507	Baixa dos Brandoes	14.12

ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																							
MUNICÍPIO:		CAMPO REDONDO										PERÍODO:		01/05/2025 ATÉ 31/05/2025																									
PIPEIRO:		JOSE JUAREZ DA SILVA										CAP. PIPA M³:		9,60																									
PLACA:		[REDACTED]										TELEFONE OME:		[REDACTED]																									
COR DO VEÍCULO:		[REDACTED]										NÚM. CARTÃO:		099589																									
LOTE:		CAMPO REDONDOLOTE-11 [REDACTED]										DISQUE-DENÚNCIA:		[REDACTED]																									
												TELEFONE PIPEIRO:		[REDACTED]																									
												LACRE DM:		75386																									
												LACRE PIPA:		1586																									
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
99509	BAIXA DOS BRANDOES	[REDACTED]	1831	1399704	33	138	2									1																					R\$ 2.119,68		
99507	BAIXA DOS BRANDOES	[REDACTED]	1831	1399711	34	138	2												1																		R\$ 2.119,68		
117486	GIROMAO	[REDACTED]	1831	1400448	10	134	1																														R\$ 1.029,12		
99625	LAGOA DO MEIO	[REDACTED]	1831	1401216	32	126	2		1																1												R\$ 1.935,36		
99636	LIVRAMENTO	[REDACTED]	1831	1399872	35	118	2								1													1									R\$ 1.812,48		
99487	MALHADA VERMELHA	[REDACTED]	1831	2956722	35	120	2												1																		R\$ 1.843,20		
99637	RAMAL	[REDACTED]	1831	1400134	34	119	2													1																	R\$ 1.827,84		
153178	SERRA BRANCA	[REDACTED]	1831	2958207	34	119	2									1																					R\$ 1.827,84		
99602	SERRA DO DOUTOR	[REDACTED]	1831	1400301	32	132	2					1																	1								R\$ 2.027,52		
99557	SERRA DO DOUTOR I	[REDACTED]	1831	1400318	34	122	2								1																						R\$ 1.875,46		
99600	SERRA DO DOUTOR	[REDACTED]	1831	1400264	35	132	2									1																					R\$ 2.027,52		
					348	1398	21	0	1	0	0	1	0	2	1	2	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1	1	2	1	2	0	0	2	2	0	0	0	R\$ 20.445,70	

gov.br

Documento assinado digitalmente
JOSE JUAREZ DA SILVA
Data: 30/04/2025 13:48:15-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

JOSE JUAREZ DA SILVA
CONTRATADO

LUIS CARLOS DA SILVA - CAPRI
[REDACTED]

Assinatura de LUIS CARLOS DA SILVA
GOV: 99625 - de 19/8/20
21/5

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 08:43

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 N°12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

Ano	Tipo	Número
2025	NE	239

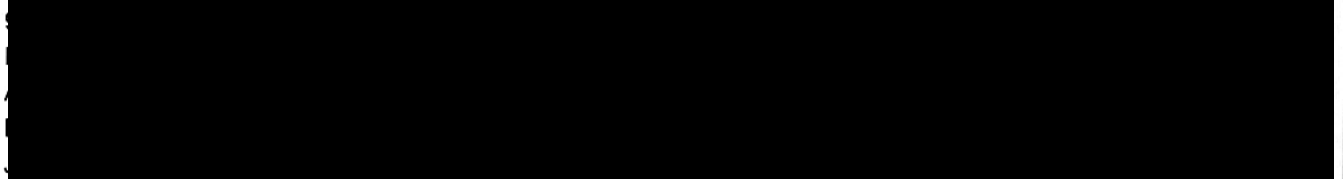
Célula Orçamentária

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	45.862,73

Favorecido

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



Amparo Legal

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

Descrição

2025NC002348 DE 19FEV25 COTER _ LIC:INEX 315/2025 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

CAMPO REDONDO

Informação Complementar

16049207003152025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:13:43	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	45.862,73

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	45.862,73

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	0,95788	26.999,9687	25.862,73
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 11:13:43

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

26/03/2025 13:42:15

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:13:43	Alteração