



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

NUP
Nº 64241.002867/2025-14

RPA
Nº 396

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JORDAO BRUNO GOMES DE OLIVEIRA CPF [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



NE 330

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: JORDAO BRUNO GOMES DE OLIVEIRA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)	
SÃO BENTO DO SUL		956 - Granja Parais		21	12.6	10.00	1 (2)	116.0	928,000	
		956 - Granja Parais		22	13.2	10.00	1 (2)	130.4	1.043,200	
		956 - Granja Parais		16	9.6	10.00	1	135.0	1.080,000	
		956 - Granja Parais		19	11.4	10.00	1 (2)	148.0	1.184,000	
		956 - Granja Parais		18	10.8	10.00	1 (2)	132.1	1.056,800	
		956 - Granja Parais		16	9.6	10.00	1	127.6	1.020,800	
		956 - Granja Parais		17	10.2	10.00	1 (2)	115.9	927,200	
		956 - Granja Parais		18	10.8	10.00	1 (2)	131.7	1.053,600	
		956 - Granja Parais		20	12	10.00	1 (2)	132.4	1.059,200	
		956 - Granja Parais		22	13.2	10.00	1 (2)	133.6	1.068,800	
		956 - Granja Parais		18	10.8	10.00	1 (2)	136.0	1.088,000	
		956 - Granja Parais		16	9.6	10.00	1	129.5	1.036,000	
		956 - Granja Parais		22	13.2	10.00	1 (2)	132.8	1.062,400	
		956 - Granja Parais		16	9.6	10.00	1	133.2	1.065,600	
		956 - Granja Parais		20	12	10.00	1 (2)	133.8	1.070,400	
Total do Município:				-	281	168.6	-	15 (26)	-	15.744,00
Total:				-	281	168.6	-	15 (26)	-	15.744,00

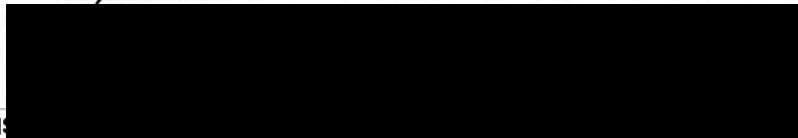
NATAL-RN, 02 de abril de 2025

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



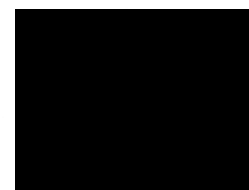
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS) - CONTINUAÇÃO



LUIS

Fiscal Técnico de Contrato 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 01/03/2025 Até 31/03/2025

15	Qtd carradas previstas
15	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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 31/03/2025

Motorista: **JORDAO BRUNO GOMES DE OLIVEIRA**

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancia	Nome Beneficiário	Localidade	Autonomia (dias)	Anotações
1	21850411	06/03/2025 08:18	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	Ipueira Rasa	27.78	
2	21851685	06/03/2025 14:54	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	Baixa Verde de Cima	22.73	
3	21853289	07/03/2025 08:55	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	Leandra	22.73	
4	21854369	07/03/2025 15:28	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	Mundo Novo 1	31.25	
5	21856905	10/03/2025 13:15	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	Cachoeiras 2	27.78	
6	21874332	17/03/2025 09:14	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	Malhada Vermelha 1	27.78	
7	21875945	17/03/2025 16:15	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	Baixa Verde de Baixo 1	23.81	
8	21887481	20/03/2025 09:26	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	Telha	22.73	
9	21891459	21/03/2025 09:21	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	Volta 2	25.00	
10	21894692	24/03/2025 07:58	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	Ipueira Rasa	31.25	
11	21896844	24/03/2025 14:17	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	Escondida 1	26.32	
12	21909531	27/03/2025 09:37	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	Cachoeira	31.25	
13	21913624	28/03/2025 08:52	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	Telha 3	31.25	

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



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 31/03/2025

14	21915427	28/03/2025 16:18	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	76283	Currais Velho 1	Fr	31.25
15	21916344	31/03/2025 07:46	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	90463	Cachoeira do Feijao	M	26.32

CALENDÁRIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - ER DA 7ª BDA INF MTZ

MUNICÍPIO:	SÃO BENTO DO TRAIRÍ				PERÍODO:	01/03/2025 ATÉ 31/03/2025					
PIPEIRO:	JORDAO BRUNO GOMES DE OLIVEIRA				CAP. PIPA M³:	10,00		MANANCIAL:			
PLACA:	[REDACTED]				TELEFONE OME:	(84)992139097		(956) - Granja Paraíso NETO GALVÃO			
COR DO VEÍCULO:	VERMELHO		NÚM. CARTÃO:	110444		DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097		LACRE DM:	76025	
LOTE:	SAO B DO TRAIRI - Lote 04 - MYL2127 / BLX6D65				TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED] 002318					

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
12579	BAIXA VERDE DE BAIXO 1	[REDACTED]	956	1320937	21	116	1																	1														R\$ 928,00	
91006	BAIXA VERDE DE CIMA	[REDACTED]	956	1320975	22	130	1						1																									R\$ 1.043,20	
91007	CACHOEIRA	[REDACTED]	956	2957521	16	135	1																										1				R\$ 1.080,00		
90463	CACHOEIRA DO FEIJO	[REDACTED]	956	1321101	19	148	1																												1		R\$ 1.184,00		
77171	CACHOEIRAS 2	[REDACTED]	956	5564528	18	132	1										1																				R\$ 1.056,80		
76283	CURRAIS VELHO 1	[REDACTED]	956	1321194	16	128	1						1																						1		R\$ 1.020,80		
77166	ESCONDIDA 1	[REDACTED]	956	1321231	17	116	1																											1			R\$ 927,20		
170761	IPUEIRA RASA	[REDACTED]	956	9265889	18	132	1						1																								R\$ 1.053,60		
91015	IPUEIRA RASA	[REDACTED]	956	1321316	20	132	1																											1		R\$ 1.059,20			
12569	LEANDRA	[REDACTED]	956	1321354	22	134	1										1																				R\$ 1.068,80		
76286	MALHADA VERMELHA 1	[REDACTED]	956	1321378	18	136	1																	1													R\$ 1.088,00		
12562	MUNDO NOVO 1	[REDACTED]	956	1322726	16	130	1										1																				R\$ 1.036,00		
90467	TELHA	[REDACTED]	956	1321644	22	133	1																												1		R\$ 1.062,40		
76282	TELHA 3	[REDACTED]	956	1321675	16	133	1																											1			R\$ 1.065,60		
12565	VOLTA 2	[REDACTED]	956	1321699	20	134	1																												1		R\$ 1.070,40		
					281	1968	15	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	R\$ 15.744,00

gov.br
 Documento assinado digitalmente
 JORDAO BRUNO GOMES DE OLIVEIRA
 Data: 01/03/2025 08:20:01-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JORDAO BRUNO GOMES DE OLIVEIRA

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA

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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	330

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	64241.001251/2025-18	0,0000	21.083,35

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 439/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICÃO: 007/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

EROCP 7ª BDA INF MTZ

Informação Complementar

16049207004392025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2025 16:15:58	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	21.083,35

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	21.083,35

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	0,78086	27.000,1665	21.083,35

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR
 ***.253.016-**
 10/03/2025 16:15:58

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO
 ***.849.873-**
 27/02/2025 14:46:43

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2025 16:15:58	Alteração