



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

NUP
Nº 64241.005876/2025-59

RPA
Nº 1144

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: MIQUEIAS GOMES DE ALMEIDA CPF Nº [REDACTED]

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

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:	MIQUEIAS GOMES DE ALMEIDA
-----------------------	---------------------------

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
FELIPE GUERRA			0.80	10	6	9.50	1	10.1	122,360
			0.80	13	7.8	9.50	1	35.7	271,320
			0.80	15	9	9.50	1	14.9	113,240
			0.80	24	14.4	9.50	2	15.1	229,520
			0.80	18	10.8	9.50	1 (2)	26.9	204,440
			0.80	18	10.8	9.50	1 (2)	26.0	197,600
			0.80	10	6	9.50	1	35.0	266,000
			0.80	10	6	9.50	1	39.8	302,480
			0.80	10	6	9.50	1	28.5	216,600
			0.80	24	14.4	9.50	2	34.2	519,840
			0.80	16	9.6	9.50	1 (2)	18.0	136,800
			0.80	13	7.8	9.50	1	26.2	199,120
			0.80	20	12	9.50	1 (2)	22.4	170,240
			0.80	18	10.8	9.50	1 (2)	22.9	174,040
			0.80	12	7.2	9.50	1	23.5	178,600
			0.80	12	7.2	9.50	1	23.8	180,880
			0.80	13	7.8	9.50	1	23.3	177,080
			0.80	18	10.8	9.50	1 (2)	9.1	69,160
			0.80	15	9	9.50	1	23.2	176,320
			0.80	22	13.2	9.50	1 (2)	24.4	185,440
			0.80	22	13.2	9.50	1 (2)	33.6	255,360
			0.80	8	4.8	9.50	1	33.5	254,600
			0.80	12	7.2	9.50	1	27.9	212,040
			0.80	15	9	9.50	1	20.5	155,800
			0.80	22	13.2	9.50	1 (2)	20.8	158,080
			0.80	13	7.8	9.50	1	21.1	160,360
			-	403	241.8	-	28 (37)	-	5.287,32
Total:			-	403	241.8	-			5.287,32



NATAL-RN, 05 de agosto de 2025

NATAL-RN, 05 de agosto de 2025

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR - Maj

Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

Cap

Fiscal Técnico de Contrato 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 01/07/2025 Até 31/07/2025

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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 04/08/2025

Motorista: MIQUÉIAS GOMES DE ALMEIDA

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22192085	01/07/2025 07:22	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA 78364 COTE 2	47.50	
2	22192859	01/07/2025 09:51	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA 84839 BARROCAS 3	19.79	
3	22196004	02/07/2025 06:49	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA 172392 LAGES	19.79	
4	22198601	02/07/2025 13:42	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA 78369 CANTO DO TAPUIO	47.50	
5	22200191	03/07/2025 06:33	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA 78344 ABREU 1	47.50	
6	22200855	03/07/2025 08:35	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA 78343 FAZENDA NOVA 3	47.50	
7	22226939	11/07/2025 06:51	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA 78299 MULUNGO 2	36.54	
8	22230665	14/07/2025 07:05	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA 92490 TABULEIRO 2	31.67	
9	22231526	14/07/2025 09:32	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA 78360 BARRA 1	36.54	
10	22234866	15/07/2025 06:31	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA 74407 PASSAGEM FUNDA	23.75	
11	22235675	15/07/2025 08:58	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA 78213 VARZEA DE BAIXO	21.59	
12	22240117	16/07/2025 06:58	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA 78310 SAO GONÇALO 1	21.59	
13	22240647	16/07/2025 08:46	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA 78212 BARROCAS 2	31.67	

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



Brasil

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/07/2025 Até 31/07/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 04/08/2025

14	22244652	17/07/2025	06:45	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78308	ROSARIO 2	21.59
15	22248764	18/07/2025	07:00	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78305	PASSAGEM FUN	36.54
16	22249421	18/07/2025	09:06	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78214	VARZIA DE BA	36.54
17	22252622	21/07/2025	07:21	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	97657	CANGAIA 2	26.39
18	22253161	21/07/2025	08:50	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	167221	POÇO DE TILC	26.39
19	22256913	22/07/2025	06:57	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	83949	RIACHO PRETO	31.67
20	22258013	22/07/2025	08:59	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	84839	BARROCAS 3	19.79
21	22261861	23/07/2025	07:02	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	84834	CANGAIA 1	26.39
22	22263043	23/07/2025	09:45	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78302	PASSAGEM FUN	39.58
23	22266905	24/07/2025	07:02	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	172392	LAGES	19.79
24	22267558	24/07/2025	09:42	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78303	PASSAGEM FUN	39.58
25	22274759	28/07/2025	07:10	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	92489	TABOLEIRO GRA	39.58
26	22275561	28/07/2025	09:11	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78301	PASSAGEM FUN	26.39
27	22287875	31/07/2025	07:13	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78367	SAO GONÇALC	59.38
28	22288254	31/07/2025	08:49	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	84847	MARIZEIRO	29.69

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	34.837,29

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	34.837,29

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	0,54953	26.999,9636	14.837,29
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 11:39:52

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO
 ***.849.873-**
 26/03/2025 13:46:51

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:39:52	Alteração