



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

NUP
64241.005286/2025-26

RPA
1002/06

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: RAIMUNDO GONÇALVES DOS SANTOS CPF Nº [REDACTED]

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

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	

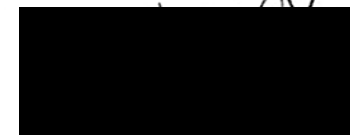


NE 230

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)**

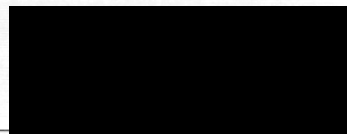
PRESTADOR DE SERVIÇO: RAIMUNDO GONÇALVES DOS SANTOS

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
CAMPO GRANDE			0.80	35	21	13.50	1 (2)	58.0	626,400
			0.80	30	18	13.50	1 (2)	54.0	583,200
			0.80	23	13.8	13.50	1 (2)	66.0	712,800
			0.80	37	22.2	13.50	1 (2)	31.0	334,800
			0.80	45	27	13.50	1 (2)	33.0	356,400
			0.80	18	10.8	13.50	1	37.0	399,600
			0.80	30	18	13.50	1 (2)	59.0	637,200
			0.80	30	18	13.50	1 (2)	50.0	540,000
			0.80	60	36	13.50	2 (3)	58.0	1.252,800
			0.80	30	18	13.50	1 (2)	44.0	475,200
			0.80	12	7.2	13.50	1	55.0	594,000
			0.80	46	27.6	13.50	1 (3)	47.0	507,600
			0.80	20	12	13.50	1	48.0	518,400
			0.80	47	28.2	13.50	1 (3)	48.0	518,400
			0.80	32	19.2	13.50	1 (2)	62.0	669,600
			0.80	18	10.8	13.50	1	51.0	550,800
			0.80	22	13.2	13.50	1	21.0	226,800
			0.80	20	12	13.50	1	46.0	496,800
			0.80	31	18.6	13.50	1 (2)	56.0	604,800
			0.80	30	18	13.50	1 (2)	62.0	669,600
			0.80	77	46.2	13.50	2 (4)	22.0	475,200
			0.80	54	32.4	13.50	2 (3)	22.0	475,200
			0.80	33	19.8	13.50	1 (2)	35.0	378,000
			0.80	30	18	13.50	1 (2)	30.0	324,000
			Total do Município:	810	486	-	27 (48)	-	12.927,60
Total:				810	486	-	27 (48)	-	12.927,60





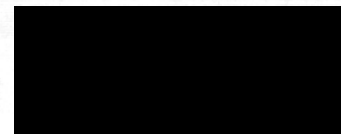
NATAL-RN, 07 de julho de 2025



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



LUIS CARLOS DA SILVA - 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 01/06/2025 Até 30/06/2025

24	Qtd carradas previstas
27	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 04/07/2025

Motorista: RAIMUNDO GONÇALVES DOS SANTOS

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. Manancial	Valor	Anotações
1	22101329	02/06/2025 09:22	Sem Pendência *	Campo Grande	2461	Poço Poré	65783	CONDADO		11.25	
2	22101969	02/06/2025 11:35	Sem Pendência *	Campo Grande	2461	Poço Poré	134885	SALGADO 2		8.77	
3	22105859	03/06/2025 09:33	Sem Pendência *	Campo Grande	2461	Poço Poré	64963	CABEÇA DO BOI 2		18.24	
4	22114899	05/06/2025 08:52	Sem Pendência *	Campo Grande	2461	Poço Poré	134886	SALGADO 3		12.50	
5	22116522	05/06/2025 12:33	Sem Pendência *	Campo Grande	2461	Poço Poré	65786	LANCHINHA		56.25	
6	22123249	09/06/2025 09:13	Sem Pendência *	Campo Grande	2461	Poço Poré	167227	OITEIROS		37.50	
7	22124796	09/06/2025 13:20	Sem Pendência *	Campo Grande	2461	Poço Poré	134878	PITOMBEIRA		33.75	
8	22128140	10/06/2025 09:30	Sem Pendência *	Campo Grande	2461	Poço Poré	134802	MILAGRES 1		14.67	
9	22129645	10/06/2025 12:32	Sem Pendência *	Campo Grande	2461	Poço Poré	172394	CABEÇA DO BOI 4		15.00	
10	22145951	16/06/2025 09:57	Sem Pendência *	Campo Grande	2461	Poço Poré	134881	RIACHO DAS OITICICAS		22.50	
11	22147597	16/06/2025 14:23	Sem Pendência *	Campo Grande	2461	Poço Poré	65667	CAIANA 1		37.50	
12	22150185	17/06/2025 09:04	Sem Pendência *	Campo Grande	2461	Poço Poré	134804	MILAGRES 2		33.75	
13	22151866	17/06/2025 12:43	Sem Pendência *	Campo Grande	2461	Poço Poré	134805	MILAGRES 3		14.36	

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



Brasil

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/06/2025 Até 30/06/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 04/07/2025

14	22155645	18/06/2025	09:31	Sem Pendência *	Campo Grande	2461	Poço Poré	65669	CAMPANHA		22.50
15	22157094	18/06/2025	13:13	Sem Pendência *	Campo Grande	2461	Poço Poré	134885	SALGADO 2		8.77
16	22163193	20/06/2025	09:32	Sem Pendência *	Campo Grande	2461	Poço Poré	64961	SITIO MONTE ALEGRE		20.45
17	22166564	20/06/2025	13:54	Sem Pendência *	Campo Grande	2461	Poço Poré	134818	LAGOINHA		22.50
18	22167775	23/06/2025	10:14	Sem Pendência *	Campo Grande	2461	Poço Poré	134876	MONTE ALEGRE 2		21.09
19	22169200	23/06/2025	14:25	Sem Pendência *	Campo Grande	2461	Poço Poré	172945	PIMENTA 2		30.68
20	22176092	25/06/2025	10:32	Sem Pendência *	Campo Grande	2461	Poço Poré	65636	BOM JESUS DO CUO		29.35
21	22178176	25/06/2025	15:38	Sem Pendência *	Campo Grande	2461	Poço Poré	65783	CONDADO		11.25
22	22181191	26/06/2025	09:39	Sem Pendência *	Campo Grande	2461	Poço Poré	174168	BOM FUTURO		19.29
23	22182478	26/06/2025	13:27	Sem Pendência *	Campo Grande	2461	Poço Poré	134888	UBERABA		22.50
24	22185802	27/06/2025	09:22	Sem Pendência *	Campo Grande	2461	Poço Poré	65668	CAJUEIRO		22.50
25	22188893	27/06/2025	13:49	Sem Pendência *	Campo Grande	2461	Poço Poré	134879	PORCINO		21.77
26	22189526	30/06/2025	10:04	Sem Pendência *	Campo Grande	2461	Poço Poré	173964	BOM JESUS		22.50
27	22190699	30/06/2025	13:32	Sem Pendência *	Campo Grande	2461	Poço Poré	134886	SALGADO 3		12.50

Planilha Atualizada

ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																												
MUNICÍPIO:		CAMPO GRANDE										PERÍODO:					01/06/2025 ATÉ 30/06/2025																											
PIPEIRO:		RAIMUNDO GONÇALVES DOS SANTOS										CAP. PIPA M³:		13,50			MANANCIAL:																											
PLACA:		[REDACTED]										TELEFONE OME:		[REDACTED]			(2461) - Poço Poré																											
COR DO VEÍCULO:		[REDACTED]					NÚM. CARTÃO:		108373			DISQUE-DENÚNCIA:		[REDACTED]			LACRE DM:				68797																							
LOTE:		CAMPO GRANDE - LOTE 01 - [REDACTED]					TELEFONE PIPEIRO:		[REDACTED]			LACRE PIPA:				785																												
GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAN.	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	VALOR						
174168	BOM FUTURO	[REDACTED]	2461	0340803	35	58	1																															1	R\$ 626,40					
173964	BOM JESUS	[REDACTED]	2461	8841107	30	54	1																																1	R\$ 583,20				
65636	BOM JESUS DO CUO	[REDACTED]	2461	1049227	23	66	1																																1	R\$ 712,80				
64963	CABEÇA DO BOI 2	[REDACTED]	2461	0339159	37	31	1				1																													1	R\$ 334,80			
172394	CABEÇA DO BOI 4	[REDACTED]	2461	8841848	45	33	1											1																						1	R\$ 356,40			
65667	CAIANA 1	[REDACTED]	2461	1056195	18	37	1																1																		1	R\$ 399,60		
65668	CAJUEIRO	[REDACTED]	2461	0338510	30	59	1																																	1	R\$ 637,20			
65669	CAMPANHA	[REDACTED]	2461	1051084	30	50	1																				1														1	R\$ 540,00		
65783	CONDADO	[REDACTED]	2461	1051282	60	58	2				1																														1	R\$ 1.252,80		
134818	LAGOINHA	[REDACTED]	2461	1314202	30	44	1																																		1	R\$ 475,20		
65786	LANCHINHA	[REDACTED]	2461	1056447	12	55	1					1																														1	R\$ 594,00	
134802	MILAGRES 1	[REDACTED]	2461	1314783	46	47	1																																			1	R\$ 507,60	
134804	MILAGRES 2	[REDACTED]	2461	1314776	20	48	1																																			1	R\$ 518,40	
134805	MILAGRES 3	[REDACTED]	2461	1305736	47	48	1																																				1	R\$ 518,40
134876	MONTE ALEGRE 2	[REDACTED]	2461	1060079	32	62	1																																			1	R\$ 669,60	
167227	OITEIROS	[REDACTED]	2461	1063094	18	51	1																																				1	R\$ 550,80
172945	PIMENTA 2	[REDACTED]	2461	1056249	22	21	1																																			1	R\$ 226,80	
134878	PITOMBEIRA	[REDACTED]	2461	0340810	20	46	1																																				1	R\$ 496,80
134879	PORCINO	[REDACTED]	2461	1048459	31	56	1																																				1	R\$ 604,80

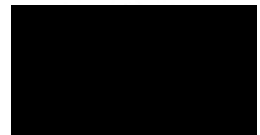
[REDACTED]

Planilha Antiga

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

CAMP. MUNICÍPIO:	CAMPO GRANDE		01/06/2025 ATÉ 30/06/2025	PERÍODO:	01/06/2025 ATÉ 30/06/2025	
PIPEIRO:	RAIMUNDO GONÇALVES DOS SANTOS			CAP. PIPA M³:	13,50	
PLACA:	[REDACTED]			TELEFONE OME:	[REDACTED]	
COR DO VEÍCULO:	NÚM. CARTÃO: 108373			DISQUE-DENÚNCIA:	LACRE DM: 68797	
LOTE:	CAMPO GRANDE - LOTE 01 - [REDACTED]			TELEFONE PIPEIRO:	LACRE PIPA: 785	

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	VALOR
174168	BOM FUTURO	[REDACTED]	2461	0340803	35	58	1											1																			R\$ 626,40	
173964	BOM JESUS	[REDACTED]	2461	8841107	30	54	1																				1											R\$ 583,20
65636	BOM JESUS DO CUO	[REDACTED]	2461	1049227	23	66	1																1														R\$ 712,80	
64962	CABEÇA DO BOI 1	[REDACTED]	2461	0340797	28	30	1																											1			R\$ 324,00	
64963	CABEÇA DO BOI 2	[REDACTED]	2461	0339159	37	31	2			1								1															1				R\$ 669,60	
172394	CABEÇA DO BOI 4	[REDACTED]	2461	8841848	45	33	2																											1			R\$ 712,80	
65667	CAIANA 1	[REDACTED]	2461	1056195	18	37	1												1																		R\$ 399,60	
129987	CAIANA 3	[REDACTED]	2461	1049944	20	35	1																											1			R\$ 378,00	
65668	CAJUEIRO	[REDACTED]	2461	0338510	30	59	1																				1										R\$ 637,20	
65669	CAMPANHA	[REDACTED]	2461	1051084	30	50	1													1																	R\$ 540,00	
134798	CARNAUBAL	[REDACTED]	2461	1052111	17	52	1																											1			R\$ 561,60	
65783	CONDADO	[REDACTED]	2461	1051282	60	58	3			1																										1	R\$ 1.879,20	
134818	LAGOINHA	[REDACTED]	2461	1314202	30	44	1														1																R\$ 475,20	
65786	LANCHINHA	[REDACTED]	2461	1056447	12	55	1						1																								R\$ 594,00	
134802	MILAGRES 1	[REDACTED]	2461	1314783	46	47	2																												1		R\$ 1.015,20	
134805	MILAGRES 3	[REDACTED]	2461	1305736	47	48	2																													1	R\$ 1.036,80	
171298	MILAGRES 4	[REDACTED]	2461	1062677	17	48	1																												1		R\$ 518,40	
134876	MONTE ALEGRE 2	[REDACTED]	2461	1060079	32	62	1																												1		R\$ 669,60	
167227	OITEIROS	[REDACTED]	2461	1063094	18	51	1																												1		R\$ 550,80	
172945	PIMENTA 2	[REDACTED]	2461	1056249	22	21	1																												1		R\$ 226,80	



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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	230

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	43.595,21

Saldo: 24.521,21

Favorecido

Código	Nome
[REDACTED]	RAIMUNDO GONCALVES DOS SANTOS
UF	Telefone
RN	

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 305/2025 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 GRANDE

Informação Complementar

16049207003052025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:07:00	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	43.595,21

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	43.595,21

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	0,87390	26.999,8970	23.595,21
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 11:07:00

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 11:07:00	Alteração