

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

NUP
64241.003890/2025-18

RPA
Nº623

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: RENATO SILVA DE LIMA CPF Nº [REDAZIDA]

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

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 323
487

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: RENATO SILVA DE LIMA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SANTO ANTONIO		1467 - Brejinho/RN - Sitio Sã	0.83	62	37.2	10.00	2 (4)	32.7	542,820
		1467 - Brejinho/RN - Sitio Sã	0.83	15	9	10.00	1	17.0	141,100
		1467 - Brejinho/RN - Sitio Sã	0.83	60	36	10.00	3 (4)	28.4	707,160
		1467 - Brejinho/RN - Sitio Sã	0.83	60	36	10.00	3 (4)	36.0	896,400
		1467 - Brejinho/RN - Sitio Sã	0.83	60	36	10.00	3 (4)	31.9	794,310
		1467 - Brejinho/RN - Sitio Sã	0.83	46	27.6	10.00	3	30.0	747,000
		1467 - Brejinho/RN - Sitio Sã	0.83	60	36	10.00	2 (4)	33.0	547,800
		1467 - Brejinho/RN - Sitio Sã	0.83	66	39.6	10.00	3 (4)	34.0	846,600
		1467 - Brejinho/RN - Sitio Sã	0.83	50	30	10.00	3	38.0	946,200
		1467 - Brejinho/RN - Sitio Sã	0.83	46	27.6	10.00	3	34.0	846,600
		1467 - Brejinho/RN - Sitio Sã	0.83	75	45	10.00	4 (5)	29.0	962,800
		1467 - Brejinho/RN - Sitio Sã	0.83	46	27.6	10.00	3	29.0	722,100
		1467 - Brejinho/RN - Sitio Sã	0.83	74	44.4	10.00	4 (5)	34.0	1.128,800
Total do Município:			-	720	432	-	37 (47)	-	9.829,69
Total:			-	720	432	-	37 (47)	-	9.829,69

[Redacted Signature]

NATAL-RN, 13 de maio de 2025

[Redacted Signature]

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

[Redacted Signature]

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/04/2025 Até 30/04/2025

34	Qtd carradas previstas
37	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 06/05/2025

Motorista: **RENATO SILVA DE LIMA**

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data	Hora	Status	Município	M	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações	
1	21919121	01/04/2025	06:18	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	53179	Dois Lajedo	8.33
2	21920299	01/04/2025	09:35	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	99941	Tanques	10.87
3	21921253	01/04/2025	12:35	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	100255	Geronimo	10.87
4	21923023	02/04/2025	06:16	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	100006	Pendência	10.87
5	21923868	02/04/2025	09:08	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	100256	Umburana	6.76
6	21925074	02/04/2025	11:56	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	99936	Tanques	6.67
7	21927249	03/04/2025	06:31	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	99932	Mundo Novo	10.00
8	21931523	04/04/2025	06:33	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	100077	Capim Açú	8.33
9	21932425	04/04/2025	09:31	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	116678	Dois lajedos	8.33
10	21935045	07/04/2025	06:29	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	100224	Lagoa de dentro	7.58
11	21936040	07/04/2025	09:21	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	100258	Barro Preto	8.06
12	21944271	09/04/2025	06:18	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	99936	Tanques	6.67
13	21952942	09/04/2025	09:07	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	100256	Umburana	6.76

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



Brasil

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/04/2025 Até 30/04/2025

OM - ER da 7ª BDA INF-MTZ

Emitido em 06/05/2025

14	21953353	11/04/2025 07:01	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	174715	lagoa da cobra	8.33
15	21956804	14/04/2025 06:29	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	100077	Capim Açú	8.33
16	21958072	14/04/2025 09:22	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	53179	Dois Lajedo	8.33
17	21959077	14/04/2025 12:13	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	116678	Dois lajedos	8.33
18	21961437	15/04/2025 06:15	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	100006	Pendência	0.87
19	21962772	15/04/2025 09:20	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	100255	Geronimo	0.87
20	21964013	15/04/2025 12:13	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	99941	Tanques	0.87
21	21966470	16/04/2025 06:29	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	99932	Mundo Novo	0.00
22	21967484	16/04/2025 09:06	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	100224	Lagoa de dentro	7.58
23	21968479	16/04/2025 11:39	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	100243	Bigle	3.33
24	21970787	17/04/2025 06:25	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	100256	Umburana	5.76
25	21971555	17/04/2025 09:12	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	99936	Tanques	5.67
26	21976861	22/04/2025 06:34	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	100258	Barro Preto	8.06
27	21978451	22/04/2025 09:49	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	174715	lagoa da cobra	8.33
28	21987530	24/04/2025 06:26	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	100077	Capim Açú	8.33
29	21988912	24/04/2025 09:25	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	53179	Dois Lajedo	8.33
30	21990212	24/04/2025 12:28	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	116678	Dois lajedos	8.33

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



Brasil

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/04/2025 Até 30/04/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 06/05/2025

31	21992376	25/04/2025 06:31	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	100256	Umburana		6.76
32	21993744	25/04/2025 09:38	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	99936	Tanques		6.67
33	21996587	28/04/2025 06:24	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	100006	Pendência		10.87
34	21997735	28/04/2025 09:37	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	100224	Lagoa de dentro		7.58
35	21998881	28/04/2025 12:20	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	99941	Tanques		10.87
36	22001232	29/04/2025 06:18	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	99932	Mundo Novo		10.00
37	22002958	29/04/2025 10:25	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	100255	Geronimo		10.87

ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ												
MUNICÍPIO:	SANTO ANTÔNIO											
PERÍODO:	01/04/2025 ATÉ 30/04/2025											
PIPEIRO:	RENATO SILVA DE LIMA											
CAP. PIPA M³:	10,00											
MANANCIAL:	(1467) - Brejinho RN Sítio São Roque Sandro											
PLACA:	[REDACTED]											
TELEFONE OME:	(84)992139097											
COR DO VEÍCULO:	[REDACTED]											
NÚM. CARTÃO:	042042											
DISQUE-DENÚNCIA:	[REDACTED] 77683											
LOTE:	SANTO ANTONIO-LOTE3- MXO0B67/ BWO4E80											
TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED] 0012											

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
100258	BARRO PRETO	[REDACTED]	1467	1412878	62	32,7	2							1																								R\$ 542,82
100243	BIGLE	[REDACTED]	1467	1413721	15	17	1															1																R\$ 141,10
100077	CAPIM AÇU	[REDACTED]	1467	1413189	60	28,4	3				1										1																	R\$ 707,16
53179	DOIS LAJEDO	[REDACTED]	1467	1413554	60	36	3	1													1																	R\$ 896,40
116678	DOIS LAJEDOS	[REDACTED]	1467	1413516	60	31,9	3				1										1																	R\$ 794,31
100255	GERONIMO	[REDACTED]	1467	1413035	46	30	3	1														1																R\$ 747,00
100224	LAGOA DE DENTRO	[REDACTED]	1467	1414193	66	34	3							1								1																R\$ 846,60
99932	MUNDO NOVO	[REDACTED]	1467	1413424	50	38	3				1												1															R\$ 946,20
100006	PENDÊNCIA	[REDACTED]	1467	1413301	46	34	3	1														1																R\$ 846,60
99941	TANQUES	[REDACTED]	1467	1413073	46	29	3	1														1																R\$ 722,10
99936	TANQUES	[REDACTED]	1467	1413905	75	29	4	1							1									1														R\$ 962,80
100256	UMBURANA	[REDACTED]	1467	1413882	74	34	4	1								1								1														R\$ 1.128,80
174715	LAGOA DA COBRA	[REDACTED]	1467	2964895	60	33	2																															R\$ 547,80
SOMA					720	407	37	3	3	1	2	0	0	2	0	2	0	1	0	0	3	3	3	2	0	0	0	0	2	0	3	2	0	0	3	2	0	R\$ 9.829,69

Documento assinado digitalmente

RENATO SILVA DE LIMA  RENATO SILVA DE LIMA
 CONTRATADO Data: 28/03/2025 11:31:32-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Referida ordem de serviço deverá ser assinada no aplicativo Gov.br

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	323

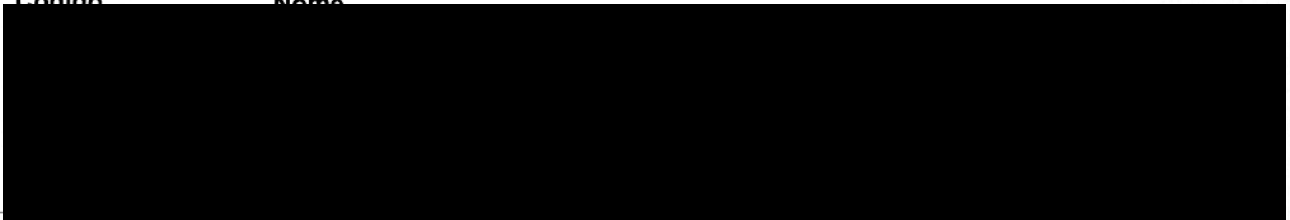
Célula Orçamentária

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	11.206,70 <i>valor 2.458,50</i>

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 434/2025 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

16049207004342025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPASNET-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	11.206,70

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	11.206,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	0,41506	27.000,1927	11.206,70

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 14:41:29

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

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	487

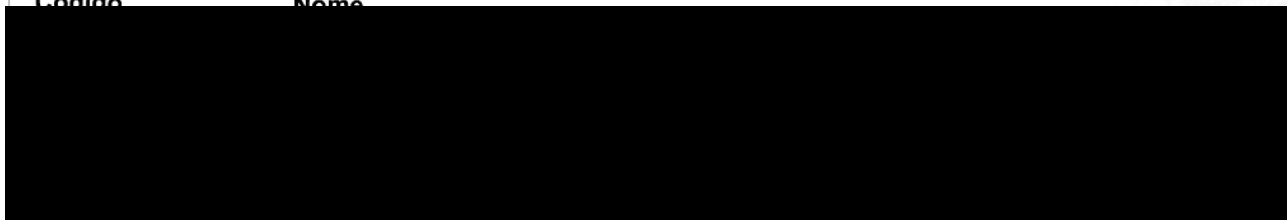
Célula Orçamentária

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	
26/03/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	20.000,00	saldo 29.528,40 utilizar 7.341,19

Favorecido

Código **Nome**



Amparo Legal

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

Descrição

2025NC004179 DE 24MAR25 COTER _ LIC:INEX 434/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 014/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

SANTO ANTONIO

Informação Complementar

16049207004342025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 14:06:07	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	20.000,00

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	20.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2025	Inclusão	0,74074	27.000,0270	20.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR
 ***.253.016-**
 01/04/2025 14:06:07

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO
 ***.849.873-**
 26/03/2025 13:48:53

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 14:06:07	Alteração