



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

NUP  
64241.004527/2025-10

RPA  
**752**

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JOSE AILSON DEITOSA 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 entregadas 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	





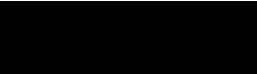
NE 313

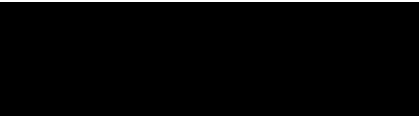
**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)**

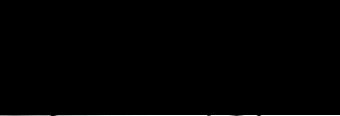
PRESTADOR DE SERVIÇO: JOSE AILSON FEITOSA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
JOSE DA PENHA			0.80	58	34.8	9.86	3 (4)	107.0	2.532,048
			0.80	61	36.6	9.86	3 (4)	110.0	2.603,040
			0.80	39	23.4	9.86	2 (3)	106.0	1.672,256
			0.80	59	35.4	9.86	3 (4)	103.0	2.437,392
			0.80	67	40.2	9.86	3 (5)	115.0	2.721,360
Total do Município:			-	284	170.4	-	14 (20)	-	11.966,10
Total:			-	284	170.4	-	14 (20)	-	11.966,10

NATAL-RN, 03 de junho de 2025

  
\_\_\_\_\_  
**JOSÉ DE ALENGAR 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

  
\_\_\_\_\_  
**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 01/05/2025 Até 31/05/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 02/06/2025

**Motorista: JOSE AILSON FEITOSA**

**Placa:** [REDACTED]

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

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22011632	02/05/2025 11:24	Sem Pendência *	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	161734	ANGICOS 2	[REDACTED]	8.08	
2	22015628	05/05/2025 11:52	Sem Pendência *	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	161709	BOI REDONDO 2	[REDACTED]	8.36	
3	22020497	06/05/2025 10:39	Sem Pendência *	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	176346	CARNAUBINHA 5	[REDACTED]	7.36	
4	22025487	07/05/2025 11:02	Sem Pendência *	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	158939	ANGICOS 1	[REDACTED]	8.50	
5	22029547	08/05/2025 09:21	Sem Pendência *	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148703	ANGICOS 4	[REDACTED]	12.64	
6	22042690	13/05/2025 11:07	Sem Pendência *	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	161734	ANGICOS 2	[REDACTED]	8.08	
7	22047882	14/05/2025 12:18	Sem Pendência *	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	176346	CARNAUBINHA 5	[REDACTED]	7.36	
8	22055160	16/05/2025 10:07	Sem Pendência *	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	161709	BOI REDONDO 2	[REDACTED]	8.36	
9	22059488	19/05/2025 11:07	Sem Pendência *	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	158939	ANGICOS 1	[REDACTED]	8.50	
10	22068865	21/05/2025 11:28	Sem Pendência *	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	161734	ANGICOS 2	[REDACTED]	8.08	
11	22072263	22/05/2025 09:05	Sem Pendência *	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148703	ANGICOS 4	[REDACTED]	12.64	
12	22083439	26/05/2025 17:31	Sem Pendência *	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	176346	CARNAUBINHA 5	[REDACTED]	7.36	
13	22085790	27/05/2025 10:00	Sem Pendência *	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	161709	BOI REDONDO 2	[REDACTED]	8.36	

# 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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 02/06/2025

14	22098764	30/05/2025 10:31	Sem Pendência *	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	158939	ANGICOS 1	[REDACTED]	8.50
----	----------	------------------	--------------------	---------------	------	----------	--------	-----------	------------	------



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

<b>MUNICÍPIO:</b>	JOSÉ DA PENHA										<b>PERÍODO:</b>		01/05/2025 ATÉ 31/05/2025																											
<b>PIPEIRO:</b>	JOSE AILSON FEITOSA										<b>CAP. PIPA M³:</b>	9,86		<b>MANANCIAL:</b>																										
<b>PLACA:</b>	[REDACTED]										<b>TELEFONE OME:</b>	[REDACTED]		<b>(2578) - JATOBÁ 2</b>																										
<b>COR DO VEÍCULO:</b>						<b>NÚM. CARTÃO:</b>	025335					<b>DISQUE-DENÚNCIA:</b>	[REDACTED]		<b>LACRE DM:</b>	77538																								
<b>LOTE:</b>	JOSE DA PENHA - LOTE 03 - [REDACTED]										<b>TELEFONE PIPEIRO:</b>	[REDACTED]		<b>LACRE PIPA:</b>	835																									
<b>GCDA</b>	<b>LOCALIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	<b>MAN.</b>	<b>Nº Cartão</b>	<b>Pop</b>	<b>Dist</b>	<b>Carr</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>VALOR</b>	
158939	ANGICOS 1	[REDACTED]	2578	1051244	58	107	3							1													1											R\$ 2.532,05		
161734	ANGICOS 2	[REDACTED]	2578	1049142	61	110	3	1												1								1											R\$ 2.603,04	
148703	ANGICOS 4	[REDACTED]	2578	3007621	39	106	2							1															1										R\$ 1.672,26	
161709	BOI REDONDO 2	[REDACTED]	2578	1049135	59	103	3				1											1										1							R\$ 2.437,39	
176346	CARNAUBINHA 5	[REDACTED]	2578	0342982	67	115	3					1								1													1						R\$ 2.721,36	
					284	541		14	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	R\$ 11.966,10

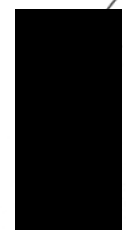


Documento assinado digitalmente  
**JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA**  
 Data: 30/04/2025 13:44:09-0300  
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

CONTRATADO

[REDACTED]  
 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**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160492	B ADM GU N/ER OP C PIPA/7ª BDA INF MTZ	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.565.307/0003-76	RUA ALMINO AFONSO Nº12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	313

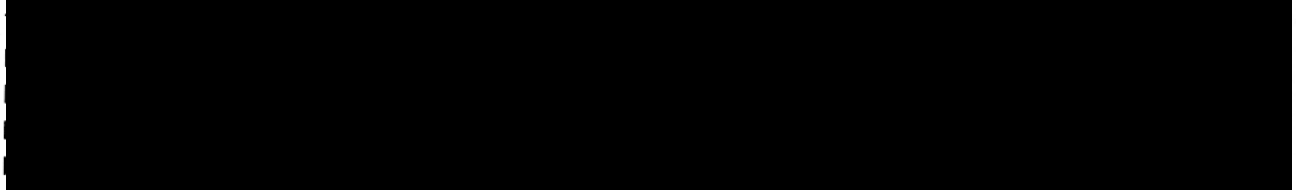
**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000OCP25

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
24/02/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	23.159,17

**Favorecido**

**Código**      **Nome**



**Amparo Legal**

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

**Descrição**

2025NC002348 DE 19FEV25 COTER\_ LIC:INEX 378/2025 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**

JOSÉ DA PENHA

**Informação Complementar**

16049207003782025 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
005	01/04/2025 11:52:42	Alteração

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:44

Usuário: \*\*\*.087.144-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.159,17

**Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	23.159,17

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	0,38327	26.999,6608	10.348,16
26/03/2025	Reforço	0,47448	27.000,1054	12.811,01

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

\*\*\*.253.016-\*\*

01/04/2025 11:52:42

**Responsável pela Nota de Empenho**

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

\*\*\*.849.873-\*\*

26/03/2025 13:46:52

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:52:42	Alteração