



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

NUP
64241.004533/2025/77

RPA
808

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: FRANCISCO JACSON MELO FERNANDES 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 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)**

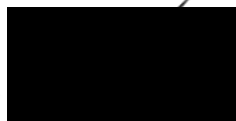
PRESTADOR DE SERVIÇO: FRANCISCO JACSON MELO FERNANDES

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
CERRO CORÁ			0.83	15	9	9.60	1	120.0	956,160
			0.83	15	9	9.60	1	121.0	964,128
			0.83	17	10.2	9.60	1 (2)	112.0	892,416
			0.83	16	9.6	9.60	1	121.0	964,128
			0.83	15	9	9.60	1	114.0	908,352
			0.83	17	10.2	9.60	1 (2)	117.0	932,256
			0.83	15	9	9.60	1	113.0	900,384
			0.83	17	10.2	9.60	1 (2)	121.0	964,128
			0.83	16	9.6	9.60	1	100.0	796,800
			0.83	16	9.6	9.60	1	100.0	796,800
			0.83	15	9	9.60	1	128.0	1.019,904
			0.83	17	10.2	9.60	1 (2)	121.0	964,128
			0.83	15	9	9.60	1	112.0	892,416
			0.83	15	9	9.60	1	115.0	916,320
			0.83	17	10.2	9.60	1 (2)	119.0	948,192
			-	238	142.8	-	15 (20)	-	13.816,51
Total:			-	238	142.8	-	15 (20)	-	13.816,51

NATAL-RN, 03 de junho de 2025


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

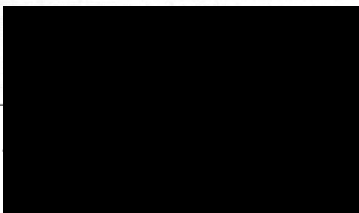

TARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten
 Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz



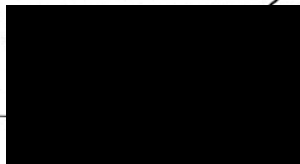


RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS) - CONTINUAÇÃO

Fiscal



da 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: FRANCISCO JACKSON MELO FERNANDES

Placa:

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 Control

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	CPF: 428.556.454-91	Autonomia (dias)	Anotações
1	22013096	02/05/2025 10:50	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101860	Sítio Dnocs	32.00
2	22018095	05/05/2025 09:48	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101953	Quimangas	32.00
3	22021101	06/05/2025 12:42	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102063	Cha do Sítio	30.00
4	22027679	07/05/2025 14:38	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102103	Baixa verde	32.00
5	22031808	08/05/2025 10:55	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101894	São Geraldo	30.00
6	22035610	09/05/2025 09:31	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102018	Serra da Rajada	32.00
7	22037923	12/05/2025 11:29	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101841	Baixa verde	32.00
8	22043532	13/05/2025 14:14	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101919	Sítio Novo	28.24
9	22048192	14/05/2025 10:57	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102089	Serra Verde	28.24
10	22051492	15/05/2025 10:39	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101844	Catolé	28.24
11	22066154	19/05/2025 10:36	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102072	Ipueiras	32.00

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

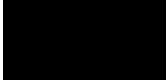
Data de Referência - De 01/05/2025 Até 31/05/2025

OM - ER da 7ª B [REDACTED] Z

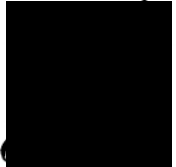
Emitido em 02/06/2025

12	22070857	21/05/2025 10:12	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101934	Pau darco	[REDACTED]	28.24	[REDACTED]
13	22078896	22/05/2025 15:09	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101890	São geraldo	[REDACTED]	30.00	[REDACTED]
14	22088051	26/05/2025 16:39	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	177881	SÍTIO BAIXA VERDE	[REDACTED]	28.24	[REDACTED]
15	22098677	29/05/2025 12:45	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102022	Serra da Rajada	[REDACTED]	32.00	[REDACTED]

[REDACTED]



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 08:43

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	251

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	26.517,50 <i>usado 13.816,50</i>

Favorecido	
NATAL	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 397/2025 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
 CERRO CORÁ

Informação Complementar
 16049207003972025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:20:30	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	26.517,50

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	26.517,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	0,62038	27.000,0645	16.750,30
26/03/2025	Reforço	0,36175	26.999,8618	9.767,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

01/04/2025 11:20:30

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

26/03/2025 13:42:16

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:20:30	Alteração

Data e hora da consulta: 13/06/2025 08:52

Usuário: ***.217.594.**

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 N°12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

Ano	Tipo	Número
2025	NE	670

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
26/05/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	15.625,25

Favorecido

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC008503 DE 22MAI25 COTER_ LIC: CONT 141/2025 UG 160492_ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICÃO: 020/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

CERRO CORÁ - RN

Informação Complementar

16049207001412025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/06/2025 08:52

Usuário: ***.217.594-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.625,25

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	15.625,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	0,57871	27.000,1382	15.625,25

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

02/06/2025 10:54:46

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSE ROSSA RIBEIRO

***.849.873-**

28/05/2025 10:09:47