



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

NUP  
64241.004339/2025-91

RPA  
**705**

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: TIAGO DA ROCHA DANTAS CPF [REDAZIDO]

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	

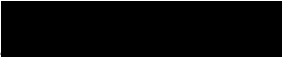


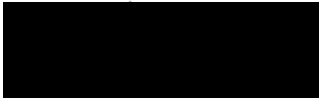
**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)**

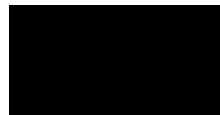
PRESTADOR DE SERVIÇO: TIAGO DA ROCHA DANTAS

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO JOSÉ DO CAM			0.80	35	21	11.00	1 (2)	57.8	508,640
			0.80	30	18	11.00	2	56.9	1.001,440
			0.80	30	18	11.00	2	70.0	1.232,000
			0.80	36	21.6	11.00	1 (2)	59.5	523,600
			0.80	26	15.6	11.00	1 (2)	66.0	580,800
			0.80	30	18	11.00	1 (2)	58.5	514,800
			0.80	25	15	11.00	1 (2)	58.2	512,160
			0.80	30	18	11.00	2	44.0	774,400
			0.80	10	6	11.00	1	58.9	518,320
			0.80	26	15.6	11.00	1 (2)	58.6	515,680
			0.80	26	15.6	11.00	1 (2)	57.6	506,880
			0.80	37	22.2	11.00	2 (3)	63.0	1.108,800
			0.80	29	17.4	11.00	1 (2)	65.0	572,000
			0.80	40	24	11.00	2 (3)	64.0	1.126,400
			0.80	37	22.2	11.00	2 (3)	55.0	968,000
<b>Total do Município:</b>			-	<b>447</b>	<b>268.2</b>	-	<b>21 (32)</b>	-	<b>10.963,92</b>
<b>Total:</b>			-	<b>447</b>	<b>268.2</b>	-	<b>21 (32)</b>	-	<b>10.963,92</b>

NATAL-RN, 29 de maio de 2025

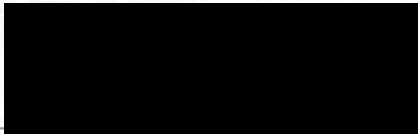
  
**JOSÉ DE ALENCAR LIMA JUNIOR - Maj**  
 Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

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





RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS) - CONTINUAÇÃO



---

**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

21	Qtd carradas previstas	OM - ER da 7ª BDA INF MTZ
21	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	

Emitido em 28/05/2025

**Motorista: TIAGO DA ROCHA DANTAS**

**Placa:** [REDACTED]

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. FA	Localidade	Nome Beneficiário	Quantia (dias)	Anotações
1	22023653	07/05/2025 07:05	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	27957	Terra Nova	[REDACTED]	13.75	
2	22025601	07/05/2025 11:22	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	29694	Assentamento Cruz	[REDACTED]	18.33	
3	22027178	07/05/2025 15:54	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	116184	Jacu	[REDACTED]	18.33	
4	22028229	08/05/2025 06:33	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	160772	Macaça	[REDACTED]	18.33	
5	22051916	08/05/2025 10:53	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	86939	Pedra Lisa	[REDACTED]	14.86	
6	22053051	15/05/2025 16:39	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	83445	Lagoa da Pedra	[REDACTED]	21.15	
7	22053729	16/05/2025 06:25	Confirmado	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	28007	Urubu	[REDACTED]	14.86	
8	22055238	16/05/2025 10:11	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	28030	Alazão	[REDACTED]	15.71	
9	22056321	16/05/2025 14:13	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	27912	Lagoa da Pedra	[REDACTED]	15.28	
10	22057665	19/05/2025 06:56	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	27956	Lagoinha	[REDACTED]	22.00	
11	22059585	19/05/2025 11:26	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	27955	Pedra Lisa	[REDACTED]	18.97	
12	22061094	19/05/2025 16:17	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	27953	Pedra Lisa	[REDACTED]	21.15	
13	22062376	20/05/2025 07:29	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	27963	Pedra Grande	[REDACTED]	55.00	

# 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 BDA INF MTZ

Emitido em 28/05/2025

14	22064098	20/05/2025 11:28	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	98686	Lagoa da Pedra	18.33
15	22079473	26/05/2025 07:12	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	27957	Terra Nova	13.75
16	22081378	26/05/2025 11:30	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	86941	Pedra Grande	21.15
17	22083130	26/05/2025 16:05	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	116184	Jacu	18.33
18	22084249	27/05/2025 06:42	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	160772	Macaça	18.33
19	22086274	27/05/2025 11:03	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	29694	Assentamento Cruz	18.33
20	22088259	27/05/2025 16:18	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	86939	Pedra Lisa	14.86
21	22089316	28/05/2025 06:45	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	28007	Urubu	14.86

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

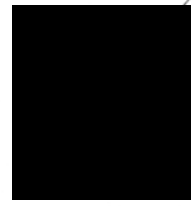
<b>MUNICÍPIO:</b>	SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE										<b>PERÍODO:</b>	01/05/2025 ATÉ 31/05/2025																																	
<b>PIPEIRO:</b>	TIAGO DA ROCHA DANTAS										<b>CAP. PIPA M³:</b>	11,00										<b>MANANCIAL:</b>																							
<b>PLACA:</b>	[REDACTED]										<b>TELEFONE OME:</b>	[REDACTED]										(1467) - Brejinho RN Sítio São Roque Sandro																							
<b>COR DO VEÍCULO:</b>	BRANCO					<b>NÚM. CARTÃO:</b>	159825					<b>DISQUE-DENÚNCIA:</b>	[REDACTED]										<b>LACRE DM:</b>	73113																					
<b>LOTE:</b>	SAO JOSE CAMPESTRE-LOTE 2 - CZB4252										<b>TELEFONE PIPEIRO:</b>	[REDACTED]										<b>LACRE PIPA:</b>																							
<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>						
28030	ALAZÃO	[REDACTED]	1467	1390930	35	57,8	1																																R\$ 508,64						
29694	ASSENTAMENTO CRUZ	[REDACTED]	1467	1390541	30	56,9	2							1																									R\$ 1.001,44						
116184	JACU	[REDACTED]	1467	1391104	30	70	2								1																								R\$ 1.232,00						
83445	LAGOA DA PEDRA	[REDACTED]	1467	1390855	26	66	1													1																			R\$ 580,80						
98686	LAGOA DA PEDRA	[REDACTED]	1467	0340001	30	58,5	1														1																		R\$ 514,80						
27912	LAGOA DA PEDRA	[REDACTED]	1467	1390824	36	59,5	1																1																R\$ 523,60						
27956	LAGOINHA	[REDACTED]	1467	1390572	25	58,2	1																		1														R\$ 512,16						
160772	MACAÇA	[REDACTED]	1467	1415473	30	44	2							1																									R\$ 774,40						
86941	PEDRA GRANDE	[REDACTED]	1467	1390558	26	58,6	1																			1													R\$ 515,68						
27963	PEDRA GRANDE	[REDACTED]	1467	1390534	10	58,9	1																			1													R\$ 518,32						
86939	PEDRA LISA	[REDACTED]	1467	1390695	37	63	2									1																							R\$ 1.108,80						
27955	PEDRA LISA	[REDACTED]	1467	1390725	29	65	1															1																	R\$ 572,00						
27953	PEDRA LISA	[REDACTED]	1467	1390978	26	57,6	1																					1											R\$ 506,88						
27957	TERRA NOVA	[REDACTED]	1467	1390565	40	64	2							1															1										R\$ 1.126,40						
28007	URUBU	[REDACTED]	1467	1390787	37	55	2																														1		R\$ 968,00						
			447	893				21	0	0	0	0	0	0	3	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	1	0	R\$ 10.963,92

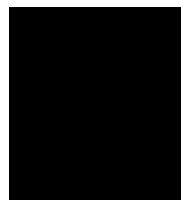
Documento assinado digitalmente  
**gov.br** TIAGO DA ROCHA DANTAS  
 Data: 30/04/2025 10:35:58-0300  
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

[REDACTED]  
**IDT: 049894263-3**  
 COORDENADOR DA OME

**CONTRATADO**

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)**  
**ORÇ - SERÁ VERIFICADO SE O VEÍCULO ESTEVE NA LOCALIDADE ANTERIOR DA ANTECIPAÇÃO**





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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	492

**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	15.000,00 <i>usado 12.550,09</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**

2025NC004179 DE 24MAR25 COTER \_ LIC:INEX 442/2025 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**

SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE

**Informação Complementar**

16049207004422025 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 14:20:07	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	15.000,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	15.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2025	Inclusão	0,55556	26.999,7840	15.000,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

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

01/04/2025 14:20:07

**Responsável pela Nota de Empenho**

THIAGO JANSE ROA RIBEIRO

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

26/03/2025 13:48:53

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 14:20:07	Alteração