

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.005243/2025-41

RPA
Nº 995

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: TOMAZ GALDINO NETO CPF Nº

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	

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
995	06/2025

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel R1
OD Substituto do Escritorio Regional Op Carro-Pipa Natal



NE

516
627**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)**

PRESTADOR DE SERVIÇO:	TOMAZ GALDINO NETO
-----------------------	--------------------

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO VICENTE			0.80	20	12	10.14	1 (2)	131.0	1.062,672
			0.80	18	10.8	10.14	1 (2)	133.0	1.078,896
			0.80	24	14.4	10.14	2	134.1	2.175,638
			0.80	25	15	10.14	1 (2)	132.0	1.070,784
			0.80	23	13.8	10.14	1 (2)	134.0	1.087,008
			0.80	16	9.6	10.14	1	137.8	1.117,834
			0.80	20	12	10.14	1 (2)	128.0	1.038,336
			0.80	19	11.4	10.14	1 (2)	136.3	1.105,666
			0.80	20	12	10.14	1 (2)	135.0	1.095,120
			0.80	18	10.8	10.14	2	138.0	2.238,912
Total do Município:			-	203	121.8	-	12 (19)	-	13.070,87
Total:			-	203	121.8	-	12 (19)	-	13.070,87

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel R1
OD Substituto do Escritorio Regional Op Carro-Pipa Natal

NATAL-RN, 04 de julho de 2025

JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Maj
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf MtzTARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten
Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

GO EXERCÍCIO BRASIL

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

13	Qtd carradas previstas
12	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
11	Qtd carradas que não foram entregues (X)
10	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
9	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Controle

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 03/07/2025

Motorista: **TOMAZ GALDINO NETO**

Placa:

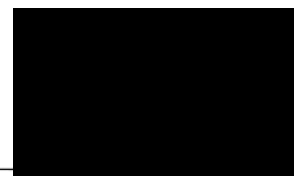
Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22106274	03/06/2025 10:55	Sem Pendência *	São Vicente	2461	Poço Poré	132846	UMARIZEIRO IX		24.14	
2	22115893	05/06/2025 10:39	Sem Pendência *	São Vicente	2461	Poço Poré	93242	BAIXA DO SITIO		28.17	
3	22120272	06/06/2025 11:46	Sem Pendência *	São Vicente	2461	Poço Poré	93089	BAIXA DO SITIO		21.13	
4	22123115	09/06/2025 08:57	Sem Pendência *	São Vicente	2461	Poço Poré	142542	CACHOEIRINHA		20.28	
5	22130943	10/06/2025 16:52	Sem Pendência *	São Vicente	2461	Poço Poré	151886	UMARIZEIRO 1		25.35	
6	22135918	11/06/2025 16:41	Sem Pendência *	São Vicente	2461	Poço Poré	172743	CAIÇARA		22.04	
7	22140068	12/06/2025 16:29	Sem Pendência *	São Vicente	2461	Poço Poré	165373	PARA VELHO		25.35	
8	22147432	16/06/2025 10:43	Sem Pendência *	São Vicente	2461	Poço Poré	136665	CARDAO		31.69	
9	22163456	20/06/2025 10:38	Sem Pendência *	São Vicente	2461	Poço Poré	93232	UMARIZEIRO		26.68	
10	22175994	25/06/2025 10:49	Sem Pendência *	São Vicente	2461	Poço Poré	93096	BAIXA DO SITIO		25.35	
11	22185730	27/06/2025 10:09	Sem Pendência *	São Vicente	2461	Poço Poré	93089	BAIXA DO SITIO		21.13	
12	22189807	30/06/2025 10:43	Sem Pendência *	São Vicente	2461	Poço Poré	132846	UMARIZEIRO IX		28.17	

ORDEN DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																						
MUNICÍPIO:		SÃO VICENTE												PERÍODO:				01/06/2025 ATÉ 30/06/2025																				
PIPEIRO:		TOMAZ GALDINO NETO												CAP. PIPA M³:		10,14		MANANCIAL:																				
PLACA:														TELEFONE OME:				(2461) - Poço Poré																				
COR DO VEÍCULO:								NÚM. CARTÃO:		143190		DISQUE-DENÚNCIA:				LACRE DM:				80346																		
LOTE:		SÃO VICENTE - LOTE 1												TELEFONE PIPEIRO:				LACRE PIPA:																				
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
93242	BAIXA DO SÍTIO		2461	1428046	18	133	1					1																										R\$ 1.078,90
93089	BAIXA DO SÍTIO		2461	1432159	24	134	2						1																					1				R\$ 2.175,64
93096	BAIXA DO SÍTIO		2461	1432173	20	131	1																									1					R\$ 1.062,67	
142542	CACHOEIRINHA		2461	1437154	25	132	1									1																					R\$ 1.070,78	
172743	CAIÇARA		2461	5694270	23	134	1											1																			R\$ 1.087,01	
136665	CARDAO		2461	5697790	16	138	1																1														R\$ 1.117,83	
165373	PARA VELHO		2461	5692986	20	128	1												1																		R\$ 1.038,34	
93232	UMARIZEIRO		2461	5695871	19	136	1																				1										R\$ 1.105,67	
151886	UMARIZEIRO 1		2461	5862402	20	135	1											1																			R\$ 1.095,12	
132846	UMARIZEIRO IX		2461	3015787	18	138	2				1																									1		R\$ 2.238,91
SOMA					203	1339	12	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	R\$ 13.070,87



Documento assinado digitalmente
TOMAZ GALDINO NETO
 Data: 15/06/2025 17:39:29-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

TOMAZ GALDINO NETO
 CONTRATADO



LUIS CARLOS DA SILVA
 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

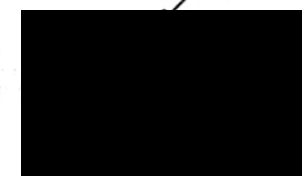
SEGUINTE) OBS.: SERÁ VERIFICADO SE O VEÍCULO ESTEVE NA LOCALIDADE ANTERIOR DA ANTECIPAÇÃO.

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

OBS: Ordem de Serviço mensal
 devido: #melhoria 6 em 13665



ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																							
MUNICÍPIO:		SÃO VICENTE												PERÍODO:				01/06/2025 ATÉ 30/06/2025																					
PIPEIRO:		TOMAZ GALDINO NETO												CAP. PIPA Nº:		10,14				MANANCIAL:																			
PLACA:														TELEFONE OME:						(2461) - Poço Poré																			
COR DO VEÍCULO:								NÚM. CARTÃO:		143190				DISQUE-DENÚNCIA:						LACRE DM:				80346															
LOTE:		SÃO VICENTE - LOTE 1												TELEFONE PIPEIRO:						LACRE PIPA:																			
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	
93242	BAIXA DO SÍTIO		2461	1428046	18	133	1					1																										R\$ 1.078,90	
93089	BAIXA DO SÍTIO		2461	1432159	24	134	2						1																					1				R\$ 2.175,64	
93096	BAIXA DO SÍTIO		2461	1432173	20	131	1																									1						R\$ 1.062,67	
142542	CACHOEIRINHA		2461	1437154	25	132	1									1																						R\$ 1.070,78	
172743	CAIÇARA		2461	5694270	23	134	1											1																				R\$ 1.087,01	
165373	PARA VELHO		2461	5692986	30	128	1												1																			R\$ 1.038,34	
93232	UMARIZEIRO		2461	5695871	28	136	1																					1										R\$ 1.105,67	
151886	UMARIZEIRO 1		2461	5862402	20	135	1										1																					R\$ 1.095,12	
132846	UMARIZEIRO IX		2461	3015787	21	138	2				1																									1		R\$ 2.238,91	
SOMA					209	1201	11	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	R\$ 11.953,03

Documento assinado digitalmente
gov.br TOMAZ GALDINO NETO
 Data: 31/05/2025 18:01:29-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

TOMAZ GALDINO NETO
 CONTRATADO

LUIS CARLOS DA SILVA
 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).

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:45

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	516

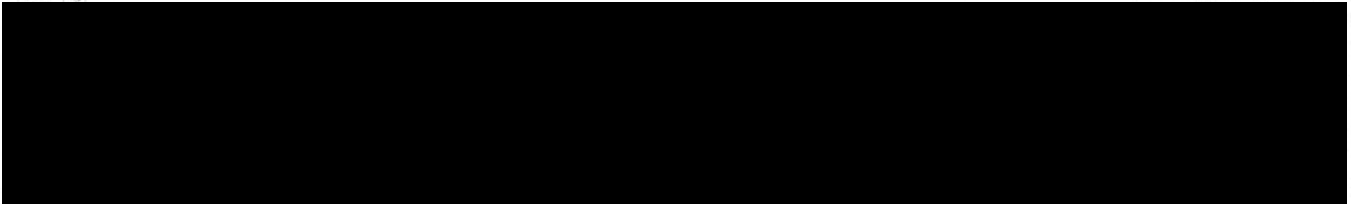
Célula Orçamentária

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

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 456/2025 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 VICENTE

Informação Complementar

16049207004562025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:45

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 14:30:24

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

26/03/2025 13:48:50

Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:19

Usuário: ***.849.873-**

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	627

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

Valor

26.016,80

Favorecido

Código	Nome
	TOMAZ GALDINO NETO
UF	Telefone
RN	

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 224/2025 UG 160492_ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 020/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega
SÃO VICENTE

Informação Complementar

16049207002242025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:19

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.016,80

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	26.016,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	0,44270	27.000,2937	11.953,03
27/06/2025	Reforço	0,52088	27.000,0192	14.063,77

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

01/07/2025 11:39:42

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

01/07/2025 13:52:45