



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

NUP
Nº 64241.005787/2025-11

RPA
Nº 1087

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JOSE WELSON BATISTA DE LIRA CPF [REDACTED]

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

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



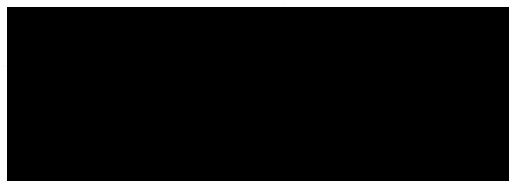
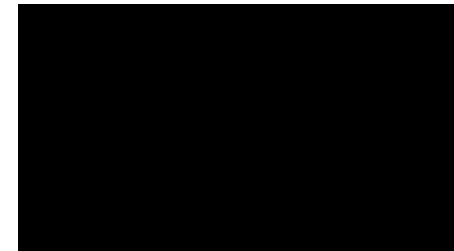
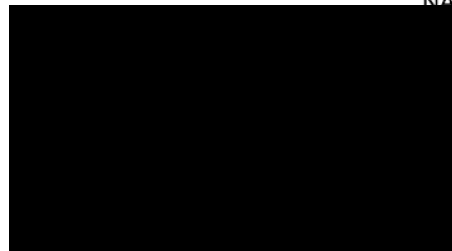
NE 573

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: JOSE WELSON BATISTA DE LIRA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SANTANA DO M			0.80	40	24	10.30	2 (3)	88.0	1.450,240
			0.80	42	25.2	10.30	2 (3)	55.0	906,400
			0.80	24	14.4	10.30	1 (2)	58.0	477,920
			0.80	32	19.2	10.30	2	83.0	1.367,840
			0.80	35	21	10.30	2 (3)	88.0	1.450,240
			0.80	29	17.4	10.30	1 (2)	105.0	865,200
			0.80	28	16.8	10.30	2	63.0	1.038,240
			0.80	8	4.8	10.30	1	89.0	733,360
			0.80	27	16.2	10.30	2	82.0	1.351,360
			0.80	40	24	10.30	2 (3)	57.0	939,360
			0.80	30	18	10.30	1 (2)	97.0	799,280
			0.80	32	19.2	10.30	1 (2)	113.0	931,120
			0.80	30	18	10.30	1 (2)	62.0	510,880
			0.80	35	21	10.30	2 (3)	70.0	1.153,600
			0.80	35	21	10.30	2 (3)	66.0	1.087,680
Total do Município:			-	467	280.2	-	24 (35)	-	15.062,72
Total:			-	467	280.2	-	24 (35)	-	15.062,72

NATAL-RN, 28 de julho de 2025



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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/07/2025 Até 31/07/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 25/07/2025

04	Qtd carradas previstas
24	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
←	Qtd carradas que não foram entregues (X)
←	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
←	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)

Motorista: **JOSE WELSON BATISTA DE LIRA**

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. P	Mania	Anotações
1	22199282	02/07/2025 14:53	Sem Pendência *	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101515	Sítio Valenca	14.71
2	22200399	03/07/2025 07:01	Sem Pendência *	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	9485	Sítio Valenca	14.71
3	22202350	03/07/2025 11:06	Sem Pendência *	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	72117	Assentamento Santa Maria 2	12.88
4	22203537	03/07/2025 15:34	Sem Pendência *	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	9773	Sítio Conceicao do Abrigo	18.39
5	22204934	04/07/2025 07:07	Sem Pendência *	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	9555	Sítio Cacimba do Meio	16.09
6	22206490	04/07/2025 11:37	Sem Pendência *	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101538	Sítio Juazeiro	19.07
7	22220253	09/07/2025 11:47	Sem Pendência *	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	169710	Pixoré de Baixo	12.26
8	22221614	09/07/2025 15:56	Sem Pendência *	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	55654	Sítio Lavragem	12.88
9	22223215	10/07/2025 07:11	Sem Pendência *	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	9451	Sítio Caicara do meio	14.71
10	22224590	10/07/2025 11:11	Sem Pendência *	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101470	Sítio Boa Vista de Baixo	21.46
11	22225736	10/07/2025 14:57	Sem Pendência *	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	96864	Sítio Pinturas	17.17

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/07/2025 Até 31/07/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 25/07/2025

12	22227521	11/07/2025 08:07	Sem Pendência *	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101530	Sitio Camarao	17.76
13	22242149	16/07/2025 11:16	Sem Pendência *	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	96861	Sitio Jose Velho	54.38
14	22243583	16/07/2025 15:34	Sem Pendência *	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	80439	Sitio Riacho da Roca d Baixo	17.17
15	22244910	17/07/2025 07:04	Sem Pendência *	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	72117	Assentamento Santa Maria 2	12.88
16	22246771	17/07/2025 11:52	Sem Pendência *	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	133564	Sitio Quixaba	16.09
17	22254427	21/07/2025 11:26	Confirmado	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	169710	Pixoré de Baixo	12.26
18	22255779	21/07/2025 15:36	Confirmado	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	9555	Sitio Cacimba do Mei	16.09
19	22257136	22/07/2025 06:59	Sem Pendência *	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	9485	Sitio Valenca	14.71
20	22259052	22/07/2025 10:55	Sem Pendência *	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101515	Sitio Valenca	14.71
21	22262286	23/07/2025 07:10	Confirmado	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	9451	Sitio Caicara do meid	14.71
22	22264238	23/07/2025 11:14	Sem Pendência *	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	55654	Sitio Lavragem	12.88
23	22265440	23/07/2025 15:27	Sem Pendência *	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	9773	Sitio Conceicao do Abrigo	18.39
24	22268660	24/07/2025 11:39	Sem Pendência *	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101538	Sitio Juazeiro	19.07

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

MUNICÍPIO:	SANTANA DO MATOS				PERÍODO:	01/07/2025 ATÉ 31/07/2025						
PIPEIRO:	JOSE WELSON BATISTA DE LIRA				CAP. PIPA M³:	10,30		MANANCIAL:				
PLACA:	[REDACTED]				TELEFONE OME:	(84)992139097		(2772) - Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406				
COR DO VEÍCULO:	AZUL		NÚM. CARTÃO:	151362		DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097		LACRE DM:	78574		
LOTE:	SANTANA DO MATOS - Lote 05				TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]		LACRE PIPA:	19124			

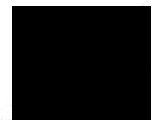
GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAN.	Nº Cartão	Pop	Dist	Carr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	VALOR	
72117	[REDACTED]	[REDACTED]	2772	2957835	40	88	2							1																									R\$ 1.450,24	
169710	[REDACTED]	[REDACTED]	2772	0324698	42	55	2									1																							R\$ 906,40	
101470	[REDACTED]	[REDACTED]	2772	0328597	24	58	1														1																		R\$ 477,92	
9555	[REDACTED]	[REDACTED]	2772	1331018	32	83	2								1																								R\$ 1.367,84	
9451	[REDACTED]	[REDACTED]	2772	1330233	35	88	2														1																		R\$ 1.450,24	
101530	[REDACTED]	[REDACTED]	2772	1330295	29	105	1															1																	R\$ 865,20	
9773	[REDACTED]	[REDACTED]	2772	1330318	28	63	2					1																			1							R\$ 1.038,24		
96861	[REDACTED]	[REDACTED]	2772	0333720	8	89	1															1																	R\$ 733,36	
101538	[REDACTED]	[REDACTED]	2772	1330424	27	82	2					1																							1				R\$ 1.351,36	
55654	[REDACTED]	[REDACTED]	2772	9270029	40	57	2																																R\$ 939,36	
96864	[REDACTED]	[REDACTED]	2772	1326267	30	97	1																																R\$ 799,28	
133564	[REDACTED]	[REDACTED]	2772	0327880	32	113	1																																R\$ 931,12	
80439	[REDACTED]	[REDACTED]	2772	1355373	30	62	1																																	R\$ 510,88
101515	[REDACTED]	[REDACTED]	2772	1327714	35	70	2																																R\$ 1.153,60	
9485	[REDACTED]	[REDACTED]	2772	1330929	35	66	2																																R\$ 1.087,68	
					467	1176	24	0	0	2	2	0	0	1	1	0	2	1	0	0	2	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	R\$ 15.062,72

JOSE WELSON BATISTA DE LIRA
CONTRATADO

[REDACTED]
COORDENADOR DA OME



JOSE WELSON BATISTA DE LIRA
Data: 27/06/2025 17:58:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



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

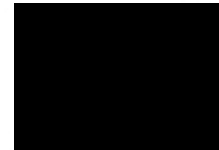
- SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO TAIS COMO: (ANTECIPAR CARRADA DE ATÉ DOIS DIAS À FRENTE E INFORMAR AO ESCRITÓRIO NO DIA SEGUINTE)

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: 04/07/2025 09:18

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

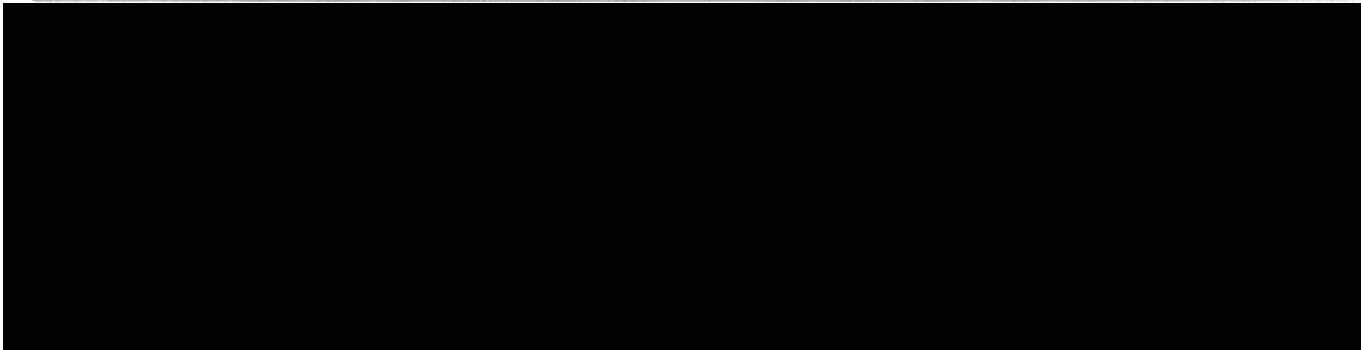
UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	573

Célula Orçamentária

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



Amparo Legal

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

Descrição

2025NC008503 DE 22MAI25 COTER _ LIC: CONT 283/2025 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

SANTANA DO MATOS

Informação Complementar

16049207002832025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:52:43	Alteração

Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:18

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.867,04

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	30.867,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	0,56001	27.000,2321	15.120,40
27/06/2025	Reforço	0,58321	26.999,9486	15.746,64

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

01/07/2025 11:38:16

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

01/07/2025 13:52:43

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:52:43	Alteração