



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.002934/2025-92

RPA
Nº 398

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JOSE HUMBERTO DE ARAUJO CPF N [REDACTED]

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

- 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: JOSE HUMBERTO DE ARAUJO

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
FLORÂNIA		2461 - Poço poré->11055 -	0.80	11	6.6	8.98	1	114.0	818,976
		2461 - Poço poré->153190	0.80	12	7.2	8.98	1	116.5	836,936
		2461 - Poço poré->73264 -	0.80	12	7.2	8.98	1	138.1	992,110
		2461 - Poço poré->87966 -	0.80	11	6.6	8.98	1	128.5	923,144
		2461 - Poço poré->11000 -	(1) 0.80	12	7.2	8.98	1	132.6	952,598
		2461 - Poço poré->91578 -	0.80	11	6.6	8.98	1	123.6	887,942
		2461 - Poço poré->89460 -	0.80	11	6.6	8.98	1	124.6	895,126
		2461 - Poço poré->164733	0.80	12	7.2	8.98	1	115.9	832,626
		2461 - Poço poré->91577 -	0.80	11	6.6	8.98	1	139.9	1.005,042
		2461 - Poço poré->126585	0.80	12	7.2	8.98	1	117.0	840,528
		2461 - Poço poré->176206	0.80	12	7.2	8.98	1	122.0	876,448
		2461 - Poço poré->10942 -	DE A 0.80	12	7.2	8.98	1	120.7	867,109
		2461 - Poço poré->73262 -	0.80	11	6.6	8.98	1	137.9	990,674
Total do Município:			-	150	90	-	13 (13)	-	11.719,26
Total:			-	150	90	-	13 (13)	-	11.719,26

NATAL-RN, 02 de abril de 2025



JOSÉ DE ALENCAAR 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



Brasil

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/03/2025 Até 31/03/2025

13	Qtd carradas previstas
13	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
-	Qtd carradas confirmadas pela Divisão
VISTO	

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 01/04/2025

Motorista: JOSE HUMBERTO DE ARAUJO

Placa:



Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	21850861	06/03/2025 10:32	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	153190	BARROCAS I		37.42	
2	21853141	07/03/2025 09:42	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	164733	JUAZEIRO DO PADRE		37.42	
3	21856117	10/03/2025 10:34	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	89460	DIZIMEIRO		40.82	
4	21859662	11/03/2025 10:20	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	91578	DIVISÃO		40.82	
5	21864380	12/03/2025 11:12	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	11000	CAICARA I		37.42	
6	21867462	13/03/2025 10:23	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	176206	SITIO DANTAS		37.42	
7	21870779	14/03/2025 10:39	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	11055	BARRA DA PITOMBEIRA		40.82	
8	21875513	17/03/2025 10:40	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	73262	XIQUE XIQUE IV		40.82	
9	21878289	18/03/2025 10:31	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	87966	CAICARA		40.82	
10	21887527	20/03/2025 10:38	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	91577	POÇO DA PEDRA		40.82	
11	21895171	24/03/2025 10:10	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	126585	SERRA DO MEIO		37.42	
12	21913118	28/03/2025 08:27	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	10942	UMARI PRETO V		37.42	
13	21917225	31/03/2025 10:32	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	73264	CACHOEIRINHA VI		37.42	

Proibido descarregar em cisterna suja;

Proibido descarregar em cisterna não cadastrada;

Proibido descarregar em data não programada sem autorização do escritório.

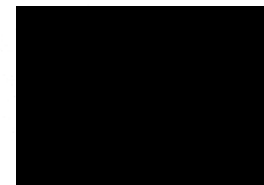
PROBLEMAS NA ENTREGA: FALTA DE CARTÃO – CISTERNA SUJA - CISTERNA COM VAZAMENTO – CISTERNA NÃO CABE TODA A CARRADA

- 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



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

MUNICÍPIO:	FLORÂNIA	PERÍODO:	01/03/2025 ATÉ 31/03/2025
PIPEIRO:	JOSE HUMBERTO DE ARAUJO	CAP. PIPA M³:	8,98
PLACA:	[REDACTED]	TELEFONE OME:	(84)992139097
COR DO VEÍCULO:		NUM. CARTÃO:	067984
		DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097
LOTE:	FLORANIA - LOTE 3 - MXT8C71/ MYP2017	LACRE DM:	73635
		TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]

GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAN.	Nº Cartão	Pop	Diet	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					
11055	BARRA DA PITOMBEIRA	[REDACTED]	2461	1431176	11	114	1														1																	R\$ 818,98						
153190	BARROCAS I	[REDACTED]	2461	5697493	12	117	1						1																										R\$ 836,94					
73264	CACHOEIRINHA VI	[REDACTED]	2461	5863157	12	138	1																													1		R\$ 992,11						
87966	CAICARA	[REDACTED]	2461	5863225	11	129	1																		1													R\$ 923,14						
11000	CAICARA I	[REDACTED]	2461	5863133	12	133	1												1																			R\$ 952,60						
91578	DIVISÃO	[REDACTED]	2461	1421351	11	124	1												1																			R\$ 887,94						
89460	DIZIMEIRO	[REDACTED]	2461	1430803	11	125	1										1																					R\$ 895,13						
164733	JUAZEIRO DO PADRE	[REDACTED]	2461	5707949	12	116	1							1																								R\$ 832,63						
91577	POÇO DA PEDRA	[REDACTED]	2461	1428336	11	140	1																				1											R\$ 1.005,04						
126585	SERRA DO MEIO	[REDACTED]	2461	1432111	12	117	1																												1			R\$ 840,53						
176206	SITIO DANTAS	[REDACTED]	2461	9264608	12	122	1													1																		R\$ 876,45						
10942	UMARI PRETO V	[REDACTED]	2461	5860019	12	121	1																												1		R\$ 867,11							
73262	XIQUE XIQUE IV	[REDACTED]	2461	1439448	11	138	1																													1		R\$ 990,67						
								150	1631	13	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	R\$ 11.719,26

gov.br JOSE HUMBERTO DE ARAUJO
 Data: 01/03/2025 20:44:44-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOSE HUMBERTO DE ARAUJO
 CONTRATADO

[REDACTED]
FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA
 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 sistema sujo;





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	280

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	33.633,58

Favorecido

Código	Nome

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 353/2025 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

FLORÂNIA

Informação Complementar

16049207003532025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:41:59	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	33.633,58

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	33.633,58

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	0,50495	26.999,8614	13.633,58
26/03/2025	Reforço	0,74074	27.000,0270	20.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

01/04/2025 11:41:59

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

26/03/2025 13:46:51

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:41:59	Alteração