



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

NUP
Nº 64241.006599/2025-00

RPA
Nº 1373

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: TIAGO SOARES RIBEIRO CPF Nº [REDACTED]

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

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 SOARES RIBEIRO

| MUNICÍPIO | VEÍCULO | LOTE (Manancial->PA) | MOMENTO | QTD HAB | NEC.MENSAL(m3) | PIPA(m3) | VIAGENS (P) | DIST.(Km) | VALOR(R\$) |
|----------------------------|---------|----------------------|---------|------------|----------------|----------|----------------|-----------|------------------|
| MONTE DAS GAMELEIRAS | | | 0.80 | 71 | 42.6 | 10.10 | 4 (5) | 79.0 | 2.553,280 |
| | | | 0.80 | 68 | 40.8 | 10.10 | 4 (5) | 71.0 | 2.294,720 |
| | | | 0.80 | 21 | 12.6 | 10.10 | 1 (2) | 72.0 | 581,760 |
| | | | 0.80 | 72 | 43.2 | 10.10 | 4 (5) | 79.0 | 2.553,280 |
| | | | 0.80 | 79 | 47.4 | 10.10 | 4 (5) | 78.0 | 2.520,960 |
| | | | 0.80 | 77 | 46.2 | 10.10 | 4 (5) | 81.0 | 2.617,920 |
| Total do Município: | | | - | 388 | 232.8 | - | 21 (27) | - | 13.121,92 |
| Total: | | | - | 388 | 232.8 | - | 21 (27) | - | 13.121,92 |

NATAL-RN, 01 de setembro de 2025

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR
QD do EROCP da 7ª Bda Inf Mtz

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

LUIS CARLOS DA SILVA - Cap
Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

TARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten
Fiscal Administrativo 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 01/08/2025 Até 31/08/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 01/09/2025

Motorista: TIAGO SOARES RIBEIRO

Placa: [REDACTED]

| | |
|----|---|
| 21 | Qtd carradas previstas |
| 21 | Qtd carradas aprovadas no Gpipa |
| 1 | Qtd carradas que não foram entregues (X) |
| 1 | Qtd carradas contestadas para auditoria (O) |

| Seq. | Cód. Entrega | Data Evento | Status | Município | Manancial | Quantidade | Nome Beneficiário | Autonomia (dias) | Anotações |
|------|--------------|------------------|---------------|----------------------|--|------------|-------------------|------------------|-----------|
| 1 | 22291142 | 01/08/2025 09:17 | Sem Pendência | Monte das Gameleiras | 1836 [REDACTED] | 48283 | Macambira | 7.01 | |
| 2 | 22298085 | 04/08/2025 11:20 | Sem Pendência | Monte das Gameleiras | 1836 Brejinho RN Granja São João Gomes | 53275 | Jacu de Orfaos | 7.43 | |
| 3 | 22303226 | 05/08/2025 09:24 | Sem Pendência | Monte das Gameleiras | 1836 Brejinho RN Granja São João Gomes | 150902 | Chupador | 7.11 | |
| 4 | 22306022 | 06/08/2025 11:14 | Sem Pendência | Monte das Gameleiras | 1836 Brejinho RN Granja São João Gomes | 12418 | Magalhaes 2 | 6.39 | |
| 5 | 22313351 | 06/08/2025 17:22 | Sem Pendência | Monte das Gameleiras | 1836 Brejinho RN Granja São João Gomes | 48286 | Serra Bonita | 6.56 | |
| 6 | 22317457 | 08/08/2025 10:13 | Sem Pendência | Monte das Gameleiras | 1836 Brejinho RN Granja São João Gomes | 48283 | Macambira | 7.01 | |
| 7 | 22318508 | 11/08/2025 08:02 | Sem Pendência | Monte das Gameleiras | 1836 Brejinho RN Granja São João Gomes | 53275 | Jacu de Orfaos | 7.43 | |
| 8 | 22327643 | 11/08/2025 16:20 | Sem Pendência | Monte das Gameleiras | 1836 Brejinho RN Granja São João Gomes | 150902 | Chupador | 7.11 | |
| 9 | 22330806 | 13/08/2025 09:10 | Sem Pendência | Monte das Gameleiras | 1836 Brejinho RN Granja São João Gomes | 12418 | Magalhaes 2 | 6.39 | |
| 10 | 22332778 | 13/08/2025 17:36 | Sem Pendência | Monte das Gameleiras | 1836 Brejinho RN Granja São João Gomes | 48286 | Serra Bonita | 6.56 | |
| 11 | 22337535 | 14/08/2025 08:39 | Sem Pendência | Monte das Gameleiras | 1836 Brejinho RN Granja São João Gomes | 53274 | Jacu de Orfaos | 24.05 | |
| 12 | 22341634 | 15/08/2025 08:47 | Sem Pendência | Monte das Gameleiras | 1836 Brejinho RN Granja São João Gomes | 48283 | Macambira | 7.01 | |

[REDACTED]
Marcos Aurélio S. de Souza

[REDACTED]

[REDACTED]

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

GPIPA
Gestão

Brasil

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/08/2025 Até 31/08/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 01/09/2025

| | | | | | | | | | |
|----|----------|------------------|---------------|----------------------|------|-----------------------------------|--------|----------------|------|
| 13 | 22342955 | 18/08/2025 08:45 | Sem Pendência | Monte das Gameleiras | 1836 | Brejinho RN Granja São João Gomes | 53275 | Jacu de Orfaos | 7.43 |
| 14 | 22345952 | 18/08/2025 16:52 | Sem Pendência | Monte das Gameleiras | 1836 | Brejinho RN Granja São João Gomes | 150902 | Chupador | 7.11 |
| 15 | 22353697 | 20/08/2025 08:55 | Sem Pendência | Monte das Gameleiras | 1836 | Brejinho RN Granja São João Gomes | 12418 | Magalhaes 2 | 6.39 |
| 16 | 22356812 | 20/08/2025 16:47 | Sem Pendência | Monte das Gameleiras | 1836 | Brejinho RN Granja São João Gomes | 48286 | Serra Bonita | 6.56 |
| 17 | 22366125 | 22/08/2025 09:09 | Sem Pendência | Monte das Gameleiras | 1836 | Brejinho RN Granja São João Gomes | 48283 | Macambira | 7.01 |
| 18 | 22370159 | 25/08/2025 18:05 | Sem Pendência | Monte das Gameleiras | 1836 | Brejinho RN Granja São João Gomes | 150902 | Chupador | 7.11 |
| 19 | 22375715 | 27/08/2025 08:37 | Sem Pendência | Monte das Gameleiras | 1836 | Brejinho RN Granja São João Gomes | 12418 | Magalhaes 2 | 6.39 |
| 20 | 22378150 | 27/08/2025 16:24 | Sem Pendência | Monte das Gameleiras | 1836 | Brejinho RN Granja São João Gomes | 48286 | Serra Bonita | 6.56 |
| 21 | 22383274 | 28/08/2025 08:28 | Sem Pendência | Monte das Gameleiras | 1836 | Brejinho RN Granja São João Gomes | 53275 | Jacu de Orfaos | 7.43 |

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

| MUNICÍPIO: | | MONTE DAS GAMELEIRAS | | | | | | | | | | PERÍODO: | | 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--|------|-----------|-----|------|------|---|---|---|---|----------------------------|------------|--|------------|-----------|----|----|----|----|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------------|---------------|
| PIPEIRO: | | TIAGO SOARES RIBEIRO | | | | | | | | | | CAP. PIPA M ³ : | 10,10 | MANANCIAL: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLACA: | | [REDACTED] | | | | | | | | | | TELEFONE OME: | [REDACTED] | (1836) - Brejinho RN Granja São João Gomes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COR DO VEÍCULO: | | [REDACTED] | | | | | | | | | | NÚM. CARTÃO: | 145477 | DISQUE-DENÚNCIA: | [REDACTED] | LACRE DM: | | | | | 79409 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOTE: | | M DAS GAMELEIRAS - Lote 02- [REDACTED] | | | | | | | | | | TELEFONE PIPEIRO: | [REDACTED] | 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 | 31 | VALOR |
| 150902 | CHUPADOR | [REDACTED] | 1836 | 8839265 | 71 | 79 | 4 | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | R\$ 2.553,28 | |
| 53275 | JACU DE ORFAOS | [REDACTED] | 1836 | 0343170 | 68 | 71 | 4 | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | R\$ 2.294,72 | |
| 53274 | JACU DE ORFAOS | [REDACTED] | 1836 | 1352488 | 21 | 72 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 581,76 | |
| 48283 | MACAMBIRA | [REDACTED] | 1836 | 1349501 | 72 | 79 | 4 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | R\$ 2.553,28 | |
| 12418 | MAGALHAES 2 | [REDACTED] | 1836 | 9265902 | 79 | 78 | 4 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | R\$ 2.520,96 | |
| 48286 | SERRA BONITA | [REDACTED] | 1836 | 1352594 | 77 | 81 | 4 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | R\$ 2.617,92 | |
| SOMA | | | | | 388 | 460 | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | | R\$ 13.121,92 |



Documento assinado digitalmente
TIAGO SOARES RIBEIRO
 Data: 29/07/2025 15:23:40-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

CARRADÁ FORA DO PREVISTO ACIMA, NÃO SERÁ VALIDADA PARA PAGAMENTO

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

| Ano | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE | 779 |

| 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 | |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|------------------------|
| 03/06/2025 | Estimativo | 64241.004716/2024-10 | 0,0000 | 27.536,64 | <i>total 22.235,03</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

2025NC008503 DE 22MAI25 COTER _ LIC: CONT 11/2025 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

MONTE DAS GAMELEIRAS

Informação Complementar

16049207000112025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 005 | 01/07/2025 13:48:52 | Alteração |

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 | 27.536,64 |

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA | 27.536,64 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/06/2025 | Inclusão | 0,50754 | 27.000,1970 | 13.703,68 |
| 27/06/2025 | Reforço | 0,51233 | 27.000,0976 | 13.832,96 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

01/07/2025 11:41:03

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

01/07/2025 13:48:52