



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

NUP
64241.004546/2025-46

RPA
826

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: PAULO ROBERTO DA SILVA CPF Nº [REDACTED]

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	



NE 486

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO:	PAULO ROBERTO DA SILVA
-----------------------	------------------------

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SANTO ANTONIO			0.83	20	12	8.30	1 (2)	31.2	214,937
			0.83	8	4.8	8.30	1	34.0	234,226
			0.83	15	9	8.30	1 (2)	28.0	192,892
			0.83	30	18	8.30	2 (3)	28.0	385,784
			0.83	25	15	8.30	2	28.0	385,784
			0.83	15	9	8.30	1 (2)	34.0	234,226
			0.83	13	7.8	8.30	1	26.0	179,114
			0.83	17	10.2	8.30	1 (2)	32.3	222,515
			0.83	30	18	8.30	2 (3)	18.0	248,004
			0.83	30	18	8.30	2 (3)	31.5	434,007
			0.83	20	12	8.30	2	35.0	482,230
			0.83	30	18	8.30	2 (3)	36.0	496,008
			0.83	20	12	8.30	1 (2)	33.0	227,337
			0.83	15	9	8.30	1 (2)	33.0	227,337
			0.83	25	15	8.30	1 (2)	33.0	227,337
			0.83	20	12	8.30	1 (2)	30.0	206,670
			0.83	15	9	8.30	1 (2)	30.0	206,670
			0.83	22	13.2	8.30	1 (2)	38.0	261,782
			0.83	17	10.2	8.30	2	26.8	369,250
			0.83	14	8.4	8.30	1 (2)	25.8	177,736
			0.83	17	10.2	8.30	1 (2)	34.0	234,226
			0.83	6	3.6	8.30	1	41.0	282,449
			0.83	30	18	8.30	2 (3)	34.6	476,719
			0.83	20	12	8.30	2	38.0	523,564
			0.83	19	11.4	8.30	1 (2)	31.2	214,937
			0.83	16	9.6	8.30	1 (2)	31.4	216,315
			0.83	25	15	8.30	1 (2)	38.0	261,782

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



Brasil

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 04/06/2025

Motorista: **PAULO ROBERTO DA SILVA**

Placa:

48	Qtd carradas previstas
47	Qtd carradas aprovadas no Gppa
37	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas que foram para outra (O)
-	Qtd carradas eliminadas pela Direção de Control.


Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	CEP	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22009932	02/05/2025 06:47	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	10000	guel		20.75	
2	22010911	02/05/2025 09:31	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	100041	Mocós		20.75	
3	22011777	02/05/2025 12:21	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	99919	Piranhas		15.96	
4	22013477	05/05/2025 06:35	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	166485	dois Iajedo		24.41	
5	22014291	05/05/2025 09:14	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	100020	Mata Verde		24.41	
6	22015511	05/05/2025 11:40	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	99942	Tanques		16.60	
7	22018283	06/05/2025 06:24	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	99910	Capim Açú		27.67	
8	22019269	06/05/2025 08:52	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	100221	Sítio Arapua		83.00	
9	22020534	06/05/2025 11:16	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	100248	Serrote		37.73	
10	22023265	07/05/2025 06:16	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	99902	Gravata		13.83	
11	22024754	07/05/2025 09:03	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	100271	Lagoa Comprida		27.67	
12	22028120	08/05/2025 06:43	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	174714	juca		13.83	
13	22030203	08/05/2025 12:07	Sem Pendência *	Santo Antônio	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	99907	Capim Açú		13.83	

Marcos Aurélio S. de Souza

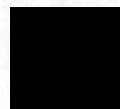


Documento assinado digitalmente
PAULO ROBERTO DA SILVA
Data: 03/06/2025 20:42:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

.....

PAULO ROBERTO DA SILVA, CPF 

ORS: DIU ALANES CIELO



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 Nº12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

Ano	Tipo	Número
2025	NE	486

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 <i>valor 20.854,36</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 433/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 014/2025-DIV PLAN GÊSTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega
 SANTO ANTONIO

Informação Complementar
 16049207004332025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 14:06:07	Alteração

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:44

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 14:06:07

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

26/03/2025 13:48:53

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 14:06:07	Alteração