

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

NUP
64241.003889/2025-93

RPA
Nº 640

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: TIAGO DA ROCHA DANTAS CPF Nº [REDAZIDA]

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

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 492

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: TIAGO DA ROCHA DANTAS

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE	4252	1467 - Brejinho/RN - Sítio São	0.80	35	21	11.00	2	57.8	1.017,280
		1467 - Brejinho/RN - Sítio São	0.80	30	18	11.00	1 (2)	56.9	500,720
		1467 - Brejinho/RN - Sítio São	0.80	30	18	11.00	1 (2)	70.0	616,000
		1467 - Brejinho/RN - Sítio São	0.80	36	21.6	11.00	2	59.5	1.047,200
		1467 - Brejinho/RN - Sítio São	0.80	26	15.6	11.00	1 (2)	66.0	580,800
		1467 - Brejinho/RN - Sítio São	0.80	30	18	11.00	1 (2)	58.5	514,800
		1467 - Brejinho/RN - Sítio São	0.80	25	15	11.00	2	58.2	1.024,320
		1467 - Brejinho/RN - Sítio São	0.80	30	18	11.00	1 (2)	44.0	387,200
		1467 - Brejinho/RN - Sítio São	0.80	26	15.6	11.00	2	58.6	1.031,360
		1467 - Brejinho/RN - Sítio São	0.80	26	15.6	11.00	2	57.6	1.013,760
		1467 - Brejinho/RN - Sítio São	0.80	37	22.2	11.00	2 (3)	63.0	1.108,800
		1467 - Brejinho/RN - Sítio São	0.80	29	17.4	11.00	2	65.0	1.144,000
		1467 - Brejinho/RN - Sítio São	0.80	40	24	11.00	2 (3)	64.0	1.126,400
		1467 - Brejinho/RN - Sítio São	0.80	37	22.2	11.00	2 (3)	55.0	968,000
Total do Município:			-	437	262.2	-	23 (31)	-	12.080,64
Total:			-	437	262.2	-	23 (31)	-	12.080,64

NATAL-RN, 14 de maio de 2025

JOSÉ DE ALENCAR 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

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/04/2025 Até 30/04/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 13/05/2025

14	21953230	11/04/2025 06:51	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	98686	Lagoa da Pedra	18.33
15	21981179	22/04/2025 16:25	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	27955	Pedra Lisa	18.97
16	21982445	23/04/2025 06:54	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	27956	Lagoinha	22.00
17	21984424	23/04/2025 10:52	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	27957	Terra Nova	13.75
18	21986224	23/04/2025 15:37	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	86939	Pedra Lisa	14.86
19	21987859	24/04/2025 07:04	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	86941	Pedra Grande	21.15
20	21989331	24/04/2025 10:47	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	28007	Urubu	14.86
21	21990766	24/04/2025 14:35	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	27912	Lagoa da Pedra	15.28
22	21996997	28/04/2025 07:16	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	27953	Pedra Lisa	21.15
23	21999396	28/04/2025 14:03	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	28030	Alazão	15.71

ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																						
MUNICÍPIO:		SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE										PERÍODO:				01/04/2025 ATÉ 30/04/2025																						
PIPEIRO:		TIAGO DA ROCHA DANTAS										CAP. PIPA M ³ :		11,00		MANANCIAL:																						
PLACA:		[REDACTED]										TELEFONE OME:		(84)992139097		(1467) - Brejinho RN Sítio São Roque Sandro																						
COR DO VEÍCULO:		BRANCO				NUM. CARTÃO:		159825				DISQUE-DENÚNCIA:		(84)992139097		LACRE RM:		73113																				
LOTE:		SAO JOSE CAMPESTRE-LOTE2- CZB4252/ CZB4252										TELEFONE PIPEIRO:		[REDACTED]		[REDACTED]																						
GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAN.	N° 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
28030	ALAZÃO	[REDACTED]	1467	1390930	35	57,8	2								1																							R\$ 1.017,28
29694	ASSENTAMENTO CRUZ	[REDACTED]	1467	1390541	30	56,9	1															1																R\$ 500,72
116184	JACU	[REDACTED]	1467	1391104	30	70	1																	1														R\$ 616,00
27912	LAGOA DA PEDRA	[REDACTED]	1467	1390824	36	59,5	2															1													1			R\$ 1.047,20
96686	LAGOA DA PEDRA	[REDACTED]	1467	0340001	30	58,5	1																						1									R\$ 514,80
83445	LAGOA DA PEDRA	[REDACTED]	1467	1390855	26	66	1																						1									R\$ 580,80
27956	LAGOINHA	[REDACTED]	1467	1390572	25	58,2	2			1																						1						R\$ 1.024,32
160772	MACAÇA	[REDACTED]	1467	1415473	39	44	1																1															R\$ 387,20
86941	PEDRA GRANDE	[REDACTED]	1467	1390558	26	58,6	2							1																					1			R\$ 1.031,36
27955	PEDRA LISA	[REDACTED]	1467	1390725	29	65	2	1																					1									R\$ 1.144,00
86939	PEDRA LISA	[REDACTED]	1467	1390695	37	63	2				1																		1									R\$ 1.108,80
27953	PEDRA LISA	[REDACTED]	1467	1390978	26	57,6	2								1																				1			R\$ 1.013,76
27957	TERRA NOVA	[REDACTED]	1467	1390565	40	64	2							1															1									R\$ 1.126,40
28007	URUBU	[REDACTED]	1467	1390787	37	55	2							1																		1						R\$ 968,00
SOMA					437	834	23	1	0	1	1	0	0	3	1	1	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	3	2	1	1	0	0	2	1	1	R\$ 12.080,64

Documento assinado digitalmente

TIAGO DA ROCHA DANTAS
CONTRATADO



TIAGO DA ROCHA DANTAS

Data: 28/03/2025 11:34:14-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Referida ordem de serviço deverá ser assinada no aplicativo Gov.br e enviada;
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: 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

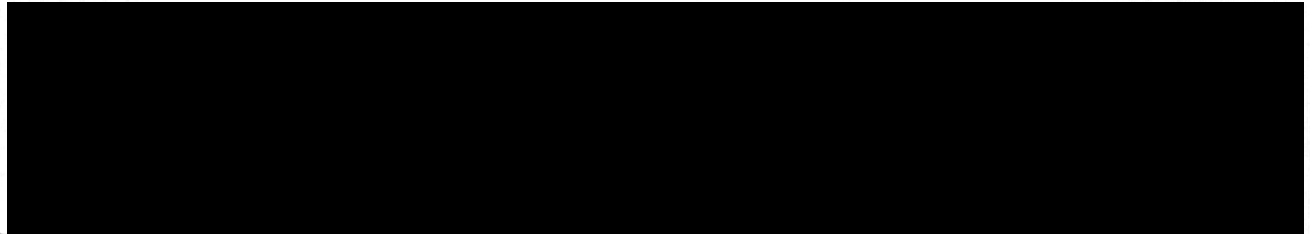
Ano	Tipo	Número
2025	NE	492

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	15.000,00	<i>usado 24.630,43</i>

Favorecido



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 442/2025 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 JOSÉ DO CAMPESTRE

Informação Complementar

16049207004422025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 14:20:07	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	15.000,00

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	15.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2025	Inclusão	0,55556	26.999,7840	15.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

01/04/2025 14:20:07

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 14:20:07	Alteração