



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

NUP  
64241.003890/2025-18

RPA  
Nº645

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JOSE JOELSON DE QUEIROZ SILVA CPF Nº

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 422

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)**

PRESTADOR DE SERVIÇO: JOSE JOELSON DE QUEIROZ SILVA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
PEDRA PRETA		2772 - Assentamento Alto da	0.83	25	15	9.20	2	82.0	1.252,304
		2772 - Assentamento Alto da	0.83	30	18	9.20	2	82.0	1.252,304
		2772 - Assentamento Alto da	0.83	30	18	9.20	2	86.0	1.313,392
		2772 - Assentamento Alto da	0.83	40	24	9.20	2 (3)	84.0	1.282,848
		2772 - Assentamento Alto da	0.83	26	15.6	9.20	1 (2)	77.0	587,972
		2772 - Assentamento Alto da	0.83	33	19.8	9.20	1 (3)	78.0	595,608
		2772 - Assentamento Alto da	0.83	22	13.2	9.20	1 (2)	72.0	549,792
		2772 - Assentamento Alto da	0.83	40	24	9.20	2 (3)	79.0	1.206,488
		2772 - Assentamento Alto da	0.83	30	18	9.20	2	73.0	1.114,856
		2772 - Assentamento Alto da	0.83	23	13.8	9.20	2	85.0	1.298,120
		2772 - Assentamento Alto da	0.83	17	10.2	9.20	1 (2)	80.0	610,880
		2772 - Assentamento Alto da	0.83	28	16.8	9.20	1 (2)	84.0	641,424
		2772 - Assentamento Alto da	0.83	26	15.6	9.20	2	85.0	1.298,120
		2772 - Assentamento Alto da	0.83	31	18.6	9.20	2 (3)	77.0	1.175,944
		2772 - Assentamento Alto da	0.83	25	15	9.20	2	86.0	1.313,392
		2772 - Assentamento Alto da	0.83	39	23.4	9.20	2 (3)	84.0	1.282,848
		2772 - Assentamento Alto da	0.83	23	13.8	9.20	1 (2)	83.0	633,788
<b>Total do Município:</b>			-	<b>488</b>	<b>292.8</b>	-	<b>28 (39)</b>	-	<b>17.410,08</b>
<b>Total:</b>			-	<b>488</b>	<b>292.8</b>	-	<b>28 (39)</b>	-	<b>17.410,08</b>

NATAL-RN, 14 de maio de 2025

\_\_\_\_\_  
JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR - Maj  
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

\_\_\_\_\_

# 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

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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 07/05/2025

**Motorista: JOSÉ JOELSON DE QUEIROZ SILVA**

**Placa:**

Seq.	Cód. Entrega	Data	Hora	Status	Ponto	Cód. Manancial	Nome Manancial	Valor	Localidade	Economia (R\$)	Anotações
1	21936471	07/04/2025	09:05	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	173765	Livramento	5.33	
2	21938775	07/04/2025	16:19	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	81047	Olho Dagua do Capim	10.00	
3	21941062	08/04/2025	09:32	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	91051	Sao Jose do Serido 1	8.40	
4	21943429	08/04/2025	16:19	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	113908	Sao Jose 2	7.69	
5	21945434	09/04/2025	08:49	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	11403	Sao Jose do Serido 1	1.79	
6	21948004	09/04/2025	16:29	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	114926	Boa Vista	5.33	
7	21949544	10/04/2025	08:22	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	97564	Sao Jose das Barrocas	4.84	
8	21951818	10/04/2025	15:07	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	97636	Caatinga de Areia	7.69	
9	21953994	11/04/2025	08:38	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	53314	Baixa do Angicos 2	5.33	
10	21955929	11/04/2025	15:59	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	11400	Sao Jose do Serido 1	10.00	
11	21957397	14/04/2025	08:13	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	97602	Assentamento Sao Pedro 2	1.50	

# 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 07/05/2025

12	21959617	14/04/2025 14:03	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	96840	Agua Viva	18.40
13	21962435	15/04/2025 08:35	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	50003	Boa Vista 1	11.50
14	21965009	15/04/2025 15:10	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	114877	Caatinga de Areia	13.94
15	21967563	16/04/2025 08:48	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	173768	Fazenda Santo Antonio	20.91
16	21969911	16/04/2025 16:07	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	11454	Sao Jose do Serido 3	16.43
17	21972078	17/04/2025 10:10	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	11444	Salgadinho 1	27.06
18	21978150	22/04/2025 09:11	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	11403	Sao Jose do Serido 1	11.79
19	21983720	23/04/2025 09:02	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	173765	Livramento	15.33
20	21988628	24/04/2025 08:43	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	114926	Boa Vista	15.33
21	21991125	24/04/2025 15:48	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	97564	Sao Jose das Barrocas	14.84
22	21993382	25/04/2025 08:38	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	113908	Sao Jose 2	17.69
23	21997713	28/04/2025 09:14	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	91051	Sao Jose do Serido 1	18.40
24	22000160	28/04/2025 16:12	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	97602	Assentamento Sao Pedro 2	1.50
25	22002559	29/04/2025 09:11	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14	50003	Boa Vista 1	1.50

# 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 07/05/2025

RN 406										
26	22005016	29/04/2025 16:28	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	53314	Baixa do Angicos		15.33
27	22006534	30/04/2025 08:25	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	81047	Olho Dagua do Cap		20.00
28	22007713	30/04/2025 15:11	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	96840	Agua Viva		18.40

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

<b>MUNICÍPIO:</b>		<b>PEDRA PRETA</b>										<b>PERÍODO:</b>		<b>01/04/2025 ATÉ 30/04/2025</b>																									
<b>PIPEIRO:</b>		<b>JOSÉ JOELSON DE QUEIROZ SILVA</b>										<b>CAP. PIPA M³:</b>		9,20		<b>MANANCIAL:</b>																							
<b>PLACA:</b>		[REDACTED]										<b>TELEFONE OME:</b>		(84)992139097		<b>(2772) - Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406</b>																							
<b>COR DO VEÍCULO:</b>		[REDACTED]										<b>NÚM. CARTÃO:</b>		065713		<b>DISQUE-DENÚNCIA:</b>		[REDACTED]		<b>M: 78560</b>																			
<b>LOTE:</b>		<b>PEDRA PRETA - Lote 01 - MOO3G78/ HOO4922</b>										<b>TELEFONE PIPEIRO:</b>		[REDACTED]		<b>PA: 150078</b>																							
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	VALOR	
96840	AGUA VIVA	[REDACTED]	2772	0327507	25	82	2											1																		1	R\$ 1.252,30		
97602	ASSENTAMENTO SAO PEDRO 2	[REDACTED]	2772	1332008	40	79	2														1															1	R\$ 1.206,49		
53314	BAIXA DO ANGICOS 2	[REDACTED]	2772	0327224	30	82	2												1																	1	R\$ 1.252,30		
114926	BOA VISTA	[REDACTED]	2772	5567147	30	86	2																													1	R\$ 1.313,39		
50003	BOA VISTA 1	[REDACTED]	2772	1336006	40	84	2																													1	R\$ 1.282,85		
97636	CAATINGA DE AREIA	[REDACTED]	2772	1331575	26	77	1																													1	R\$ 587,97		
114877	CAATINGA DE AREIA	[REDACTED]	2772	5564443	33	78	1																													1	R\$ 595,61		
173768	FAZENDA SANTO ANTONIO	[REDACTED]	2772	1339366	22	72	1																														1	R\$ 549,79	
173765	LIVRAMENTO	[REDACTED]	2772	0327293	30	73	2																														1	R\$ 1.114,86	
81047	OLHO DAGUA DO CAPIM	[REDACTED]	2772	1346883	23	85	2																														1	R\$ 1.298,12	
11444	SALGADINHO 1	[REDACTED]	2772	1335832	17	80	1																														1	R\$ 610,88	
113908	SAO JOSE 2	[REDACTED]	2772	1349815	26	85	2																														1	R\$ 1.298,12	
97564	SAO JOSE DAS BARROCAS	[REDACTED]	2772	1335788	31	77	2																														1	R\$ 1.175,94	
91051	SAO JOSE DO SERIDO 1	[REDACTED]	2772	1335207	25	86	2																														1	R\$ 1.313,39	
11403	SAO JOSE DO SERIDO 1	[REDACTED]	2772	1335177	39	84	2																														1	R\$ 1.282,85	
11400	SAO JOSE DO SERIDO 1	[REDACTED]	2772	1335139	23	83	1																														1	R\$ 633,79	
11454	SAO JOSE DO SERIDO 3	[REDACTED]	2772	0327477	28	84	1																														1	R\$ 641,42	
			488	1377	28	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	0	0	2	2	1	2	0	0	0	0	1	1	2	1	0	0	2	2	2	R\$ 17.410,08

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

**JOSÉ JOELSON DE QUEIROZ SILVA**  
CONTRATADO

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;

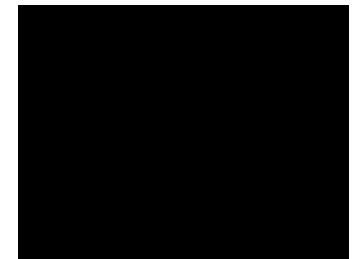
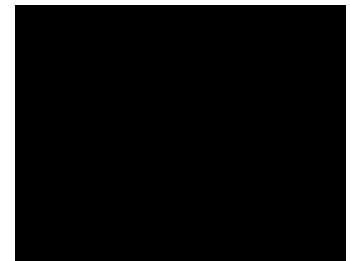
Proibido descarregar em cisterna não cadastrada;

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: 03/04/2025 08:44

Usuário: \*\*\*.087.144-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160492	B ADM GU N/ER OP C PIPA/7ª BDA INF MTZ	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.565.307/0003-76	RUA ALMINO AFONSO N°12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	422

**Célula Orçamentária**

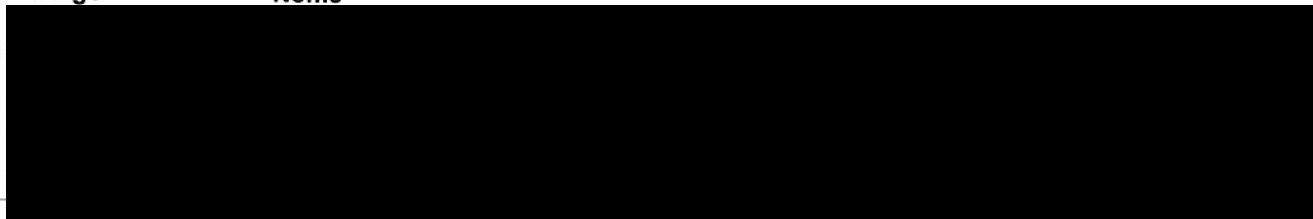
<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000OCP25

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
25/02/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	38.723,71

*saldo 42.343,14*

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>
---------------	-------------



**Amparo Legal**

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

**Descrição**

2025NC002348 DE 19FEV25 COTER\_ LIC:INEX 404/2025 UG 160492\_ BASE ADM GU NATAL\_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 007/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCF FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

**Local da Entrega**

PEDRA PRETA

**Informação Complementar**

16049207004042025 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 12:09:10	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	38.723,71

**Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	38.723,71

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2025	Inclusão	0,69347	27.000,0288	18.723,71
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 12:09:10

**Responsável pela Nota de Empenho**

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

\*\*\*.849.873-\*\*

26/03/2025 13:46:52

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 12:09:10	Alteração