



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
64241.005300/2025-91

RPA
1056/06

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: IZAAC MENEZES DE OLIVEIRA CPF Nº [REDACTED]

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

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 456
745

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: IZAAC MENEZES DE OLIVEIRA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)	
MESSIAS TARGINO	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	36	21.6	11.27	2	105.9	1.909,589	
				27	16.2	11.27	1 (2)	96.7	871,847	
				35	21	11.27	2	95.5	1.722,056	
				30	18	11.27	1 (2)	104.3	940,369	
				32	19.2	11.27	2	98.3	1.772,546	
				28	16.8	11.27	1 (2)	98.6	888,978	
				45	27	11.27	1 (3)	103.1	929,550	
				25	15	11.27	1 (2)	104.0	937,664	
				12	7.2	11.27	1	97.5	879,060	
				270	162	-	12 (18)	-	10.851,66	
Total:				-	270	162	-	12 (18)	-	10.851,66

NATAL-RN, 09 de julho de 2025

[REDACTED]

JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Maj
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

[REDACTED]

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

[REDACTED]

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/06/2025 Até 30/06/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 08/07/2025

14	Qtd carradas previstas
12	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
02	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
-	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Controle

Motorista: IZAAC MENEZES DE OLIVEIRA

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Co	Assinatura	Economia (dias)	Anotações
1	22106692	03/06/2025 12:21	Sem Pendência *	Messias Targino	360	PESCOLÂNDIA 1	82292	LOGRADOUROZINHO GERALDO JACOME DE	17.61	
2	22110921	04/06/2025 10:32	Sem Pendência *	Messias Targino	360	PESCOLÂNDIA 1	64218	SALOBRO 2	12.52	
3	22120511	06/06/2025 12:25	Sem Pendência *	Messias Targino	360	PESCOLÂNDIA 1	64215	ALAGAMAR	15.65	
4	22124579	09/06/2025 12:58	Sem Pendência *	Messias Targino	360	PESCOLÂNDIA 1	82287	CACIMBA DE BAIXO	16.10	
5	22129137	10/06/2025 11:26	Sem Pendência *	Messias Targino	360	PESCOLÂNDIA 1	82284	CACIMBA DE BAIXO	20.87	
6	22134569	11/06/2025 12:26	Sem Pendência *	Messias Targino	360	PESCOLÂNDIA 1	141567	FAZENDA CANGAEIR	18.78	
7	22138807	12/06/2025 12:03	Sem Pendência *	Messias Targino	360	PESCOLÂNDIA 1	82293	LOGRADOUROZINHO	20.13	
8	22157373	18/06/2025 13:29	Sem Pendência *	Messias Targino	360	PESCOLÂNDIA 1	64212	TRINCHEIRA 1	22.54	
9	22163988	20/06/2025 12:44	Sem Pendência *	Messias Targino	360	PESCOLÂNDIA 1	82292	LOGRADOUROZINHO	17.61	
10	22177242	25/06/2025 13:28	Sem Pendência *	Messias Targino	360	PESCOLÂNDIA 1	64215	ALAGAMAR	15.65	
11	22180653	26/06/2025 09:23	Confirmado	Messias Targino	360	PESCOLÂNDIA 1	141566	TRINCHEIRA 4	46.96	
12	22186079	27/06/2025 10:35	Sem Pendência *	Messias Targino	360	PESCOLÂNDIA 1	82287	CACIMBA DE BAIXO	16.10	

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

MUNICÍPIO:	MESSIAS TARGINO			PERÍODO:	01/06/2025 ATÉ 30/06/2025						
PIPEIRO:	IZAAC MENEZES DE OLIVEIRA			CAP. PIPA M³:	11,27						
PLACA:	[REDACTED]			TELEFONE OME:	(84)992139097						
COR DO VEÍCULO:	VERMELHO		NÚM. CARTÃO:	112370		DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097	LACRE DM:	35652		
LOTE:	MESSIAS TARGINO - LOTE 02 [REDACTED]			TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]			LACRE PIPA:	002571		

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
64215	[REDACTED]	[REDACTED]	360	1056997	36	106	2						1																									R\$ 1.909,59
82284	[REDACTED]	[REDACTED]	360	1049838	27	96,7	1										1																					R\$ 871,85
82287	[REDACTED]	[REDACTED]	360	1048497	35	95,5	2									1																		1				R\$ 1.722,06
141567	[REDACTED]	[REDACTED]	360	8841527	30	104	2									1																				X		R\$ 1.880,74
82292	[REDACTED]	[REDACTED]	360	1058113	32	98,3	2			1																	1											R\$ 1.772,55
82293	[REDACTED]	[REDACTED]	360	1056218	28	98,6	1											1																				R\$ 888,98
64218	[REDACTED]	[REDACTED]	360	1057482	45	103	2			1															X													R\$ 1.859,10
64212	[REDACTED]	[REDACTED]	360	1305583	25	104	1																															R\$ 937,66
141566	[REDACTED]	[REDACTED]	360	1052333	12	97,5	1																													1		R\$ 879,06
SOMA					270	904	14	0	0	2	0	0	1	0	0	2	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	R\$ 12.721,58

Documento assinado digitalmente
gov.br JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
 Data: 29/05/2025 18:19:11-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[REDACTED SIGNATURE]

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

[REDACTED]

Ao senhor Chefe do Escritório Regional da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada
Assunto: Esclarecimentos por falta de entrega de carradas (pessoa física)

1. O Sr. [REDACTED] co
autônomo [REDACTED] da
7ª Brigada [REDACTED] de
Água Potável [REDACTED] 7,
responsável [REDACTED] m
por meio deste, informar Vossa Senhoria que não realizou a entrega de carrada
mencionada abaixo, pelo seguinte motivo:

A carrada do dia 17/06 foi remanejada para o dia 24/06 devido a uma pane elétrica no
veículo, porém no dia 24/06 o veículo quebrou novamente e não foi possível consertar a
tempo, no dia 30/6 o requerente precisou fazer uma viagem para resolver assuntos pessoais
de muita importância e não conseguiu chegar a tempo de realizar a entrega.

GCDA	LOCALIDADE	NOME APONTADOR	DATA ENTREGA
64218	[REDACTED]	[REDACTED]	24/06/2025
141567	[REDACTED]	[REDACTED]	30/06/2025

2. Sem mais, solicito vossa prestimosa atenção e compreensão.

Natal/RN, 01 de julho de 2025.

IZAAC MENEZES DE OLIVEIRA
CPF: [REDACTED]

Documento assinado digitalmente
gov.br JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
Data: 01/07/2025 10:56:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
CPF: [REDACTED]
POR PROCURAÇÃO

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	745

Célula Orçamentária

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



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

Descrição

2025NC008503 DE 22MAI25 COTER _ LIC: CONT 9/2025 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

MESSIAS TARGINO-RN

Informação Complementar

16049207000092025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:48:05	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	25.354,80

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	25.354,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2025	Inclusão	0,47117	26.999,9788	12.721,58
27/06/2025	Reforço	0,46790	26.999,8290	12.633,22

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS
 ***.443.717-**
 01/07/2025 11:40:22

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO
 ***.849.873-**
 01/07/2025 13:48:04

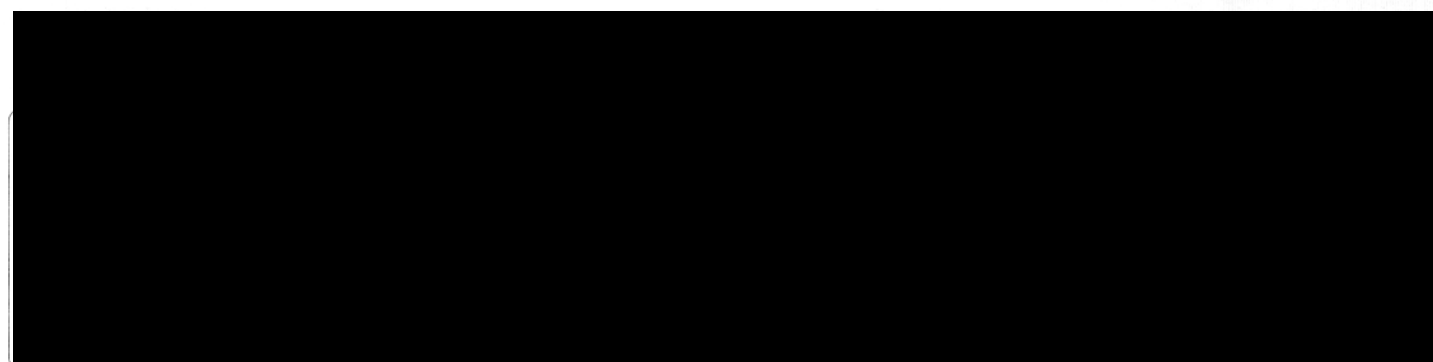
Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:48:05	Alteração

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

Ano	Tipo	Número			
2025	NE	456			
Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000OCP25



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 290/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICÃO: 014/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

MESSIAS TARGINO

Informação Complementar

16049207002902025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 13:40:16	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	8.804,79

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	8.804,79

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2025	Inclusão	0,32610	27.000,2760	8.804,79

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

01/04/2025 13:40:16

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

26/03/2025 13:48:51