

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

NUP
64241.004599/2025-67

RPA
807

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: ADAMIRES GOMES DAMASCENO CPF [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	

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


PRESTADOR DE SERVIÇO: ADAMIRES GOMES DAMASCENO

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
CORONEL EZEQUIAS			0.80	25	15	9.50	1 (2)	134.0	1.018,400
			0.80	39	23.4	9.50	2 (3)	133.0	2.021,600
			0.80	57	34.2	9.50	2 (4)	140.0	2.128,000
			0.80	35	21	9.50	2 (3)	145.0	2.204,000
			0.80	47	28.2	9.50	3	151.0	3.442,800
			0.80	39	23.4	9.50	2 (3)	134.0	2.036,800
Total do Município:			-	242	145.2	-	12 (18)	-	12.851,60
Total:			-	242	145.2	-	12 (18)	-	12.851,60

NATAL-RN, 03 de junho de 2025


JOSÉ DE ALENGAR LIMA JÚNIOR - 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


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



Brasil

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/05/2025 Até 31/05/2025

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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 02/06/2025

Motorista: ADAMIRES GOMES DAMASCENO

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	CPF	Nome do Funcionário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22027834	07/05/2025 10:12	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99897	Gurjau	12.18	
2	22032086	08/05/2025 08:52	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99799	Tronco	12.18	
3	22033957	09/05/2025 10:46	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99768	Sítio Santa Quitéria	10.11	
4	22040025	12/05/2025 10:04	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99818	Riacho Fechado	8.33	
5	22041954	13/05/2025 09:29	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99890	Santa Quitéria	13.57	
6	22057351	14/05/2025 10:12	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99746	Gurjaú	19.00	
7	22066467	19/05/2025 10:13	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99768	Sítio Santa Quitéria	10.11	
8	22070824	21/05/2025 09:40	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99897	Gurjau	12.18	
9	22075067	22/05/2025 10:21	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99818	Riacho Fechado	8.33	
10	22083777	23/05/2025 10:51	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99799	Tronco	12.18	
11	22097413	27/05/2025 09:43	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99890	Santa Quitéria	13.57	

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



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 02/06/2025

12	22100012	30/05/2025 09:44	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99768	Sítio Santa Quitéria
----	----------	------------------	--------------------	------------------	------	--	-------	----------------------




1

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

MUNICÍPIO: CORONEL EZEQUIEL		PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025																												
PIPEIRO: ADAMIRES GOMES DAMASCENO		CAP. PIPA M³: 9,50	MANANCIAL:																											
PLACA: [REDACTED]		TELEFONE OME: (84)992139097	(1831) - Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão																											
COR DO VEÍCULO:		DISQUE-DENÚNCIA: [REDACTED]	LACRE DM: 79252																											
LOTE: CORONEL EZEQUIEL [REDACTED]		TELEFONE PIPEIRO: [REDACTED]	LACRE PIPA:																											
NÚM. CARTÃO: 123901																														

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
99897	MARCELO DA PENHA ARAUJO	[REDACTED]	1831	1402480	39	133	2								1																							R\$ 2.021,60	
99746	[REDACTED]	[REDACTED]	1831	1402862	25	134	1																																R\$ 1.018,40
99818	[REDACTED]	[REDACTED]	1831	2965199	57	140	2																																R\$ 2.128,00
99890	[REDACTED]	[REDACTED]	1831	1401667	35	145	2																																R\$ 2.204,00
99768	[REDACTED]	[REDACTED]	1831	1402084	47	151	3									1																							R\$ 3.442,80
99799	[REDACTED]	[REDACTED]	1831	1402091	39	134	2									1																							R\$ 2.036,80
SOMA					242	837	12	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	R\$ 12.851,60


 Documento assinado digitalmente
ADAMIRES GOMES DAMASCENO
 Data: 06/05/2025 09:53:10-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

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 08:43

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

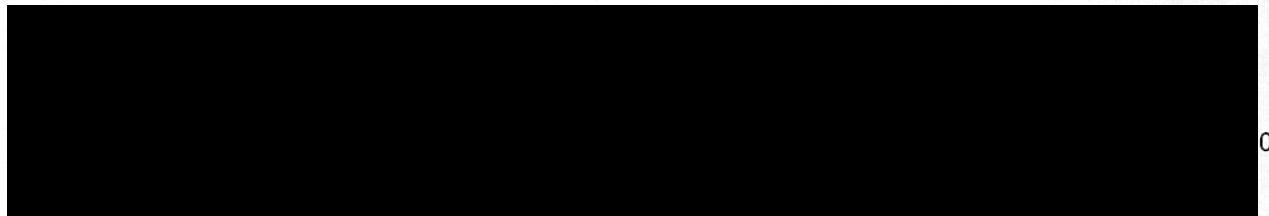
Ano	Tipo	Número
2025	NE	262

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
24/02/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	37.118,51 <i>valor 22.268,11</i>

Favorecido



Amparo Legal

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

Descrição

2025NC002348 DE 19FEV25 COTER _ LIC:INEX 335/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 007/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

CORONEL EZEQUIEL

Informação Complementar

16049207003352025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:26:08	Alteração

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:43

Usuário: ***.087.144-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	37.118,51

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	37.118,51

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	0,63402	26.999,9527	17.118,51
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 11:26:08

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSEN ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

26/03/2025 13:42:16

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:26:08	Alteração