



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
64241.005457/2025-17

RPA
940/06

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

INTERESSADO: ULYSSES GOMES CAMPELO DE ARAUJO C

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

L. 22.07



NE 780

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

PRESTADOR DE SERVIÇO: ULYSSES GOMES CAMPELO DE ARAUJO

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
JOÃO CÂMARA			0.80	80	48	9.00	2 (6)	60.0	864,000
			0.80	73	43.8	9.00	2 (5)	60.0	864,000
			0.80	76	45.6	9.00	2 (6)	80.0	1.152,000
			0.80	27	16.2	9.00	1 (2)	49.0	352,800
			0.80	70	42	9.00	2 (5)	61.0	878,400
			0.80	61	36.6	9.00	1 (5)	58.0	417,600
			0.80	70	42	9.00	2 (5)	62.0	892,800
			0.80	67	40.2	9.00	2 (5)	62.0	892,800
			0.80	62	37.2	9.00	2 (5)	62.0	892,800
			0.80	64	38.4	9.00	2 (5)	59.0	849,600
Total do Município:			-	650	390	-	18 (49)	-	8.056,80
Total:			-	650	390	-	18 (49)	-	8.056,80

NATAL-RN, 09 de julho de 2025

[Redacted Signature]

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

[Redacted Signature]

[Redacted Name]
Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

[Redacted Signature]

*T. A. de A. Lima Junior
Fiscal Técnico de Contrato*

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 01/07/2025

16	Qtd carradas previstas
18	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditagem (O)

Motorista: **ULYSSES GOMES CAMPELO ARAÚJO**

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Entrega	Tempo	Status	Município	Cód. Manancial	Nome M	Quantidade	Município	Autonomia (dias)	Anotações
1	22157077	18/06/2025	12:58	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	98785	Santa Terezinha 1	0,43	
2	22158398	18/06/2025	16:56	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	14862	Amarelao	0,92	
3	22159096	19/06/2025	06:47	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	15196	Amarelao	0,16	
4	22160267	19/06/2025	11:14	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	98725	Santa Terezinha 1	0,72	
5	22161110	19/06/2025	16:51	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	111174	Amarelao	0,63	
6	22166607	23/06/2025	07:57	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	84227	Santa Terezinha 2	0,43	
7	22168230	23/06/2025	11:37	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	54365	Amarelao	0,38	
8	22169405	23/06/2025	15:18	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	14538	Serrote de Sao Ben	0,03	
9	22175716	25/06/2025	10:11	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	14862	Amarelao	0,92	
10	22177355	25/06/2025	14:12	Confirmado	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	114191	Assentamento Mara	0,67	
11	22178765	25/06/2025	17:48	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	98785	Santa Terezinha 1	0,43	

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 01/07/2025

12	22179486	26/06/2025 06:41	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	14459	Santa Terezinha 2	7.26
13	22181465	26/06/2025 10:43	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	111174	Amarelao	5.63
14	22182835	26/06/2025 14:40	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	84227	Santa Terezinha 2	6.43
15	22184591	27/06/2025 06:46	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	15196	Amarelao	6.16
16	22188045	27/06/2025 18:09	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	14538	Serrote de Sao Bento	7.03
17	22190412	30/06/2025 13:15	Confirmado	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	14459	Santa Terezinha 2	7.26
18	22191336	30/06/2025 17:24	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	98725	Santa Terezinha 1	6.72

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

MUNICÍPIO:	JOÃO CÂMARA			PERÍODO:	01/06/2025 ATÉ 30/06/2025				
PIPEIRO:	ULYSSES GOMES CAMPELO ARAÚJO			CAP. PIPA M³:	9,00				
PLACA:	[REDACTED]			TELEFONE OME:	(84)992139097				
COR DO VEÍCULO:	[REDACTED]		NÚM. CARTÃO:	131166		DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097		
LOTE:	JOAO CAMARA - Lote 03 - MOO9469/ MYD4311/ GYS6527			TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]		LACRE DM:	78572	
							MANANCIAL:	(2828) - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	

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
14862	AMARELÃO	[REDACTED]	2828	1332589	76	80	2																1															
15196	AMARELÃO	[REDACTED]	2828	2967162	73	60	2																	1														
111174	AMARELÃO	[REDACTED]	2828	8834178	80	60	2																		1													
54365	AMARELÃO	[REDACTED]	2828	2967186	61	58	1																					1										
114191	ASSENTAMENTO MARAJÓ	[REDACTED]	2828	8830385	27	49	1																1															
98785	SANTA TEREZINHA 1	[REDACTED]	2828	3014155	70	62	2																1															
98725	SANTA TEREZINHA 1	[REDACTED]	2828	2969692	67	62	2																	1														
14459	SANTA TEREZINHA 2	[REDACTED]	2828	1332329	62	62	2																				1											
84227	SANTA TEREZINHA 2	[REDACTED]	2828	0328153	70	61	2																						1									
14538	SERROTE DE SÃO BENTO	[REDACTED]	2828	2967179	64	59	2																				1											
					650	613	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	2	0	0	2	0	2	2	2	0	0	2	R\$ 8.056,80

gov.br
 Documento assinado digitalmente
 ULYSSES GOMES CAMPELO DE ARAUJO
 Data: 11/06/2025 14:12:19-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	780

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
06/06/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	9.999,99

Favorecido

Código	Nome
---------------	-------------

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC008503 DE 22MAI25 COTER_LIC: INEX 514/2025 UG 160492 _BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICÃO: 021/2025-DIV PLAN GÊSTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

JOAO CAMARA

Informação Complementar

16049207005142025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/06/2025 12:29:51	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	9.999,99

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	9.999,99

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2025	Inclusão	0,37037	27.000,0000	9.999,99

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR
 ***.253.016-**
 06/06/2025 12:29:51

Responsável pela Nota de Empenho
 THIAGO JANSEN ROSA RIBEIRO
 ***.849.873-**
 06/06/2025 11:15:01

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/06/2025 12:29:51	Alteração