

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.002934/2025-92

RPA
Nº 454

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: EDVAN JOSE COSTA ALMEIDA CPF Nº [REDACTED]

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

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 277

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: EDVAN JOSE COSTA ALMEIDA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
FELIPE GUERRA		2449 - AGUA SORATA->7820	0.80	42	25.2	10.00	2 (3)	32.7	523,200
		2449 - AGUA SORATA->7819	0.80	39	23.4	10.00	2 (3)	33.9	542,400
		2449 - AGUA SORATA->7820	0.80	32	19.2	10.00	1 (2)	34.1	272,800
		2449 - AGUA SORATA->7820	0.80	32	19.2	10.00	1 (2)	32.5	260,000
		2449 - AGUA SORATA->7820	0.80	30	18	10.00	2	32.8	524,800
		2449 - AGUA SORATA->7834	0.80	40	24	10.00	2 (3)	32.1	513,600
		2449 - AGUA SORATA->1778	0.80	80	48	10.00	3 (5)	26.2	628,800
		2449 - AGUA SORATA->7836	0.80	25	15	10.00	1 (2)	32.0	256,000
		2449 - AGUA SORATA->7836	0.80	35	21	10.00	1 (3)	27.2	217,600
		2449 - AGUA SORATA->9249	0.80	30	18	10.00	1 (2)	21.3	170,400
Total do Município:			-	385	231	-	16 (27)	-	3.909,60
Total:			-	385	231	-	16 (27)	-	3.909,60

NATAL-RN, 08 de abril de 2025

[Redacted Signature]

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

[Redacted Signature]

TARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten
Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

[Redacted Signature]

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 01/03/2025 Até 31/03/2025

15	Qtd carradas previstas
16	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para Auditoria (O)
-	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Auditoria

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 02/04/2025

Motorista: **EDVAN JOSÉ COSTA ALMEIDA**

Placa:



Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	21863493	12/03/2025 09:57	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78208	ARAPUA 7	[REDACTED]	6.67	
2	21864606	12/03/2025 14:08	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78368	CANTO DO TAPUI	[REDACTED]	20.00	
3	21866285	13/03/2025 07:04	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78199	ARAPUA 2	[REDACTED]	2.82	
4	21867127	13/03/2025 09:31	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78207	ARAPUA 1	[REDACTED]	1.90	
5	21869774	14/03/2025 07:29	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	177880	CANGAIA 03	[REDACTED]	6.25	
6	21873314	17/03/2025 08:15	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78347	ARAPUA 8	[REDACTED]	2.50	
7	21886147	20/03/2025 07:47	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	177880	CANGAIA 03	[REDACTED]	6.25	
8	21895126	24/03/2025 09:29	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78336	FAZENDA NOVA	[REDACTED]	4.29	
9	21899095	25/03/2025 07:51	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78201	ARAPUA 3	[REDACTED]	5.63	
10	21899658	25/03/2025 09:59	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	92491	TABULEIRO 1	[REDACTED]	6.67	
11	21904232	26/03/2025 08:58	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78206	ARAPUA 5	[REDACTED]	5.63	
12	21906728	26/03/2025 15:46	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78207	ARAPUA 1	[REDACTED]	1.90	
13	21908874	27/03/2025 08:33	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78199	ARAPUA 2	[REDACTED]	2.82	

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

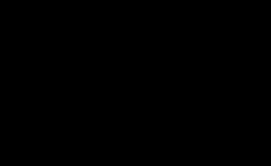
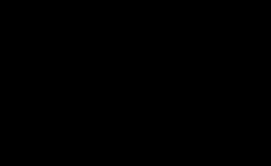
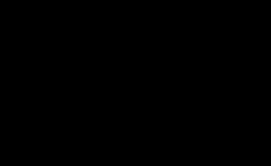


Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/03/2025 Até 31/03/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 02/04/2025

14	21910236	27/03/2025 10:47	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	177880	CANGAIA 03		6.25
15	21912846	28/03/2025 08:05	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78208	ARAPUA 7		16.67
16	21917048	31/03/2025 10:03	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78347	ARAPUA 8		12.50

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

MUNICÍPIO:	FELIPE GUERRA										PERÍODO:		01/03/2025 ATÉ 31/03/2025																													
PIPEIRO:	EDVAN JOSÉ COSTA ALMEIDA										CAP. PIPA M³:	10,00	MANANCIAL:																													
PLACA:	[REDACTED]										TELEFONE OME:	(84)992139097	(2449) - AGUA SORATA																													
COR DO VEÍCULO:						NÚM. CARTÃO:	138615					DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097	LACRE DM:	77595																											
LOTE:	FELIPE GUERRA - LOTE 02 - OJS7423/ OJZ0668										TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]										2566																				
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			
78207	ARAPUA 1	[REDACTED]	2449	1319092	42	32,7	2													1																			R\$ 523,20			
78199	ARAPUA 2	[REDACTED]	2449	1319146	39	33,9	2													1																			R\$ 542,40			
78201	ARAPUA 3	[REDACTED]	2449	1319153	32	34,1	1																																R\$ 272,80			
78206	ARAPUA 5	[REDACTED]	2449	1316213	32	32,5	1																																R\$ 260,00			
78208	ARAPUA 7	[REDACTED]	2449	1316565	30	32,8	2													1																			R\$ 524,80			
78347	ARAPUA 8	[REDACTED]	2449	1050513	40	32,1	2																			1													R\$ 513,60			
177880	CANGAIA 03	[REDACTED]	2449	2970261	80	26,2	3														1																		R\$ 628,80			
78368	CANTO DO TAPUIO 1	[REDACTED]	2449	1318453	25	32	1													1																			R\$ 256,00			
78336	FAZENDA NOVA 1	[REDACTED]	2449	2959709	35	27,2	1																																R\$ 217,60			
92491	TABULEIRO 1	[REDACTED]	2449	1055617	30	21,3	1																																R\$ 170,40			
SOMA					385	305	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	2	2	2	1	0	0	1	R\$ 3.909,60

EDVAN JOSÉ COSTA ALMEIDA
CONTRATADO

[REDACTED]
COORDENADOR DA OME

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



Documento assinado digitalmente

EDVAN JOSE COSTA ALMEIDA
Data: 03/04/2025 09:50:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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	Célula Orçamentária		
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2025	NE	277	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	34.837,29

Favorecido	
Código	Nome

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 352/2025 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
 FELIPE GUERRA

Informação Complementar
 16049207003522025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:39:17	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	34.837,29

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	34.837,29

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	0,54953	26.999,9636	14.837,29
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 11:39:17

Responsável pela Nota de Empenho
 THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO
 ***.849.873-**
 26/03/2025 13:46:51

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:39:17	Alteração