



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

NUP
Nº 64241.003511/2025-90

RPA
Nº 514

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: FABIANO LEITE ALVES FERREIRA CPF Nº [REDACTED]

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 407
454

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: FABIANO LEITE ALVES FERREIRA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
LUIS GOMES	[REDACTED]	360 - PESCOLÂNDIA 1->7170	0.80	70	42	15.95	2 (3)	137.0	3.496,240
		360 - PESCOLÂNDIA 1->1556	0.80	250	150	15.95	6 (10)	132.0	10.105,920
Total do Município:			-	320	192	-	8 (13)	-	13.602,16
Total:			-	320	192	-	8 (13)	-	13.602,16

NATAL-RN, 30 de abril de 2025

[REDACTED]

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

[REDACTED]

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

[REDACTED]

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



Brasil

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 29/04/2025

Motorista: FABIANO LEITE ALVES FERREIRA

Placa:

08	Qtd carradas previstas
08	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
-	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Control.

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	21933573	04/04/2025 13:19	Sem Pendência *	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	155645	SAO BERNARDO 3	[REDACTED]	3.19	
2	21938319	07/04/2025 15:22	Sem Pendência *	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	71700	ALTO DOS CANDIDOS 2	[REDACTED]	11.39	
3	21940521	08/04/2025 08:56	Sem Pendência *	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	155645	SAO BERNARDO 3	[REDACTED]	3.19	
4	21953907	11/04/2025 08:49	Sem Pendência *	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	155645	SAO BERNARDO 3	[REDACTED]	3.19	
5	21962363	15/04/2025 09:11	Sem Pendência *	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	155645	SAO BERNARDO 3	[REDACTED]	3.19	
6	21980494	22/04/2025 14:59	Sem Pendência *	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	155645	SAO BERNARDO 3	[REDACTED]	3.19	
7	21984027	23/04/2025 10:10	Sem Pendência *	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	71700	ALTO DOS CANDIDOS 2	[REDACTED]	11.39	
8	21997523	28/04/2025 09:03	Sem Pendência *	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	155645	SAO BERNARDO 3	[REDACTED]	3.19	

ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																							
MUNICÍPIO:		LUÍS GOMES										PERÍODO:					01/04/2025 ATÉ 30/04/2025																						
PIPEIRO:		FABIANO LEITE ALVES FERREIRA										CAP. PIPA M ³ :		15,95			MANANCIAL:																						
PLACA:		[REDACTED]										TELEFONE OME:		(84)992139097			(360) - PESCOLÂNDIA 1																						
COR DO VEÍCULO:		NÚM. CARTÃO:		046316						DISQUE-DENÚNCIA:		(84)992139097			LACRE DM:		72647																						
LOTE:		LUIS GOMES - LOTE 08 - HLT5916/ NQ16000										TELEFONE PIPEIRO:		[REDACTED]			703																						
GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAN.	Nº Cartão	Pop	Dist	Car	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	
71700	ALTO DOS CANDIDOS 2	[REDACTED]	360	8263366	70	137	2							1																								R\$ 3.496,24	
155645	SÃO BERNARDO 3	[REDACTED]	360	8266800	250	132	6				1			1				1																				R\$ 10.105,92	
					320	269	8	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0		R\$ 13.602,16



Documento assinado digitalmente
FABIANO LEITE ALVES FERREIRA
 Data: 08/04/2025 15:03:43-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[REDACTED]

Referida ordem de sen
 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 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		
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	407

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
25/02/2025	Estimativo	64241.001251/2025-18	0,0000	17.449,00

Saldo 3.846,84

Favorecido	
Código	Nome
[REDACTED]	

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 284/2025 UG 160492_BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICÃO: 007/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega
 EROCP 7ª BDA INF MTZ

Informação Complementar
 16049207002842025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2025 16:08:56	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	17.449,00

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	17.449,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2025	Inclusão	0,64626	26.999,9691	17.449,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

10/03/2025 16:08:56

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSEN ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

27/02/2025 14:40:00

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2025 16:08:56	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 Nº12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

Ano	Tipo	Número
2025	NE	454

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
26/03/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	9.755,32

*saldo 25.054,96
utilizar 9.755,32*

Favorecido	
Código	Nome

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 284/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL _ CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 014/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega
LUÍS GOMES

Informação Complementar
16049207002842025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 13:38:12	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	9.755,32

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	9.755,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2025	Inclusão	0,36131	26.999,8616	9.755,32

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

01/04/2025 13:38:12

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

26/03/2025 13:48:52

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 13:38:12	Alteração