



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

NUP
64241.006457/2025-34

RPA
1280

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: ALEX MATEUS NUNES CPF [REDACTED]

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

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	

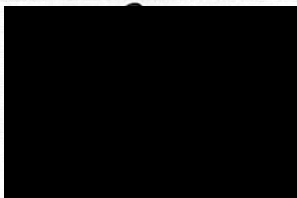


RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

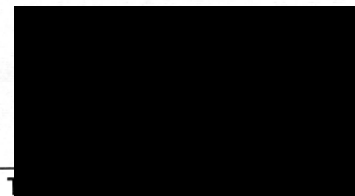
PRESTADOR DE SERVIÇO: ALEX MATEUS NUNES

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
BOA SAÚDE			0.80	12	7.2	9.40	1	74.9	563,248
			0.80	5	3	9.40	1	65.9	495,568
			0.80	15	9	9.40	1	65.8	494,816
			0.80	14	8.4	9.40	1	54.4	409,088
			0.80	8	4.8	9.40	1	67.7	509,104
			0.80	11	6.6	9.40	1	68.3	513,616
			0.80	8	4.8	9.40	1	71.2	535,424
			0.80	9	5.4	9.40	1	70.4	529,408
			0.80	10	6	9.40	1	68.2	512,864
			0.80	17	10.2	9.40	1 (2)	65.7	494,064
			0.80	8	4.8	9.40	1	70.4	529,408
			0.80	12	7.2	9.40	1	69.7	524,144
			0.80	15	9	9.40	1	71.6	538,432
			0.80	8	4.8	9.40	1	69.9	525,648
			0.80	17	10.2	9.40	1 (2)	70.5	530,160
			0.80	11	6.6	9.40	1	47.4	356,448
			0.80	16	9.6	9.40	1 (2)	46.6	350,432
			0.80	25	15	9.40	2	47.6	715,904
			0.80	16	9.6	9.40	1 (2)	77.8	585,056
			0.80	12	7.2	9.40	1	68.9	518,128
			0.80	11	6.6	9.40	1	68.2	512,864
Total do Município:			-	260	156	-	22 (26)	-	10.743,82
Total:			-	260	156	-	22 (26)	-	10.743,82





NATAL-RN, 27 de agosto de 2025



JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Maj

Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

- 1º Ten

Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz



Fiscal T... da Inf Mtz

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/08/2025 Até 31/08/2025

22	Qtd carradas previstas
22	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
1	Qtd carradas que não foram entregues (X)
1	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 27/08/2025

Motorista: ALEX MATEUS NUNES

Placa: [REDACTED]

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Autonomia (dias)	Anotações
1	22298100	04/08/2025 06:43	Sem Pendência	Boa Saúde	2593	Macaiba RN Granja Estrela Jorge	115228	58.75	
2	22303188	05/08/2025 07:42	Sem Pendência	Boa Saúde	2593	Macaiba RN Granja Estrela Jorge	177386	58.75	
3	22308411	06/08/2025 07:31	Sem Pendência	Boa Saúde	2593	Macaiba RN Granja Estrela Jorge	100825	18.80	
4	22313302	07/08/2025 08:18	Sem Pendência	Boa Saúde	2593	Macaiba RN Granja Estrela Jorge	100792	27.65	
5	22317493	08/08/2025 07:21	Sem Pendência	Boa Saúde	2593	Macaiba RN Granja Estrela Jorge	100780	42.73	
6	22318146	11/08/2025 07:17	Sem Pendência	Boa Saúde	2593	Macaiba RN Granja Estrela Jorge	100820	39.17	
7	22319825	11/08/2025 11:41	Sem Pendência	Boa Saúde	2593	Macaiba RN Granja Estrela Jorge	100790	47.00	
8	22332812	12/08/2025 08:07	Sem Pendência	Boa Saúde	2593	Macaiba RN Granja Estrela Jorge	177858	39.17	
9	22333624	14/08/2025 06:59	Sem Pendência	Boa Saúde	2593	Macaiba RN Granja Estrela Jorge	100816	27.65	
10	22335411	14/08/2025 12:00	Sem Pendência	Boa Saúde	2593	Macaiba RN Granja Estrela Jorge	100866	58.75	
11	22342381	18/08/2025 07:50	Sem Pendência	Boa Saúde	2593	Macaiba RN Granja Estrela Jorge	100886	94.00	
12	22344778	18/08/2025 13:26	Sem Pendência	Boa Saúde	2593	Macaiba RN Granja Estrela Jorge	100898	29.38	
13	22352148	19/08/2025 07:59	Sem Pendência	Boa Saúde	2593	Macaiba RN Granja Estrela Jorge	102192	33.57	

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/08/2025 Até 31/08/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 27/08/2025

14	22355226	20/08/2025 13:00	Sem Pendência	Boa Saúde	2593	Macaiba RN Granja Estrela Jorge	100799	Poço Comprido	52.22
15	22358518	21/08/2025 07:30	Sem Pendência	Boa Saúde	2593	Macaiba RN Granja Estrela Jorge	100868	Timbauba	42.73
16	22360183	21/08/2025 11:50	Sem Pendência	Boa Saúde	2593	Macaiba RN Granja Estrela Jorge	177454	LAGOA DAS VAQUINHAS	42.73
17	22362474	22/08/2025 07:07	Sem Pendência	Boa Saúde	2593	Macaiba RN Granja Estrela Jorge	100807	Lagoa da Vaca	31.33
18	22364778	22/08/2025 13:38	Sem Pendência	Boa Saúde	2593	Macaiba RN Granja Estrela Jorge	100810	Tamata	58.75
19	22368385	25/08/2025 12:44	Sem Pendência	Boa Saúde	2593	Macaiba RN Granja Estrela Jorge	146252	Tamata	31.33
20	22372520	26/08/2025 11:26	Sem Pendência	Boa Saúde	2593	Macaiba RN Granja Estrela Jorge	100826	Timbauba	29.38
21	22373782	26/08/2025 16:04	Sem Pendência	Boa Saúde	2593	Macaiba RN Granja Estrela Jorge	100843	Barrentas	39.17
22	22374966	27/08/2025 06:58	Sem Pendência	Boa Saúde	2593	Macaiba RN Granja Estrela Jorge	100825	Timbauba	18.80

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	606

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
------------------------	-------------	-----------------	-----------------------	--------------

--	--	--	--	--

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: CONT 04/2025 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

BOA SAÚDE

Informação Complementar

16049207000042025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:42:58	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	19.794,96

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	19.794,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	0,33333	27.000,2700	9.000,00
26/06/2025	Reforço	0,39981	27.000,2251	10.794,96

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

01/07/2025 11:39:41

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

01/07/2025 13:42:58

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:42:58	Alteração

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

Usuário: ***.087.144-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

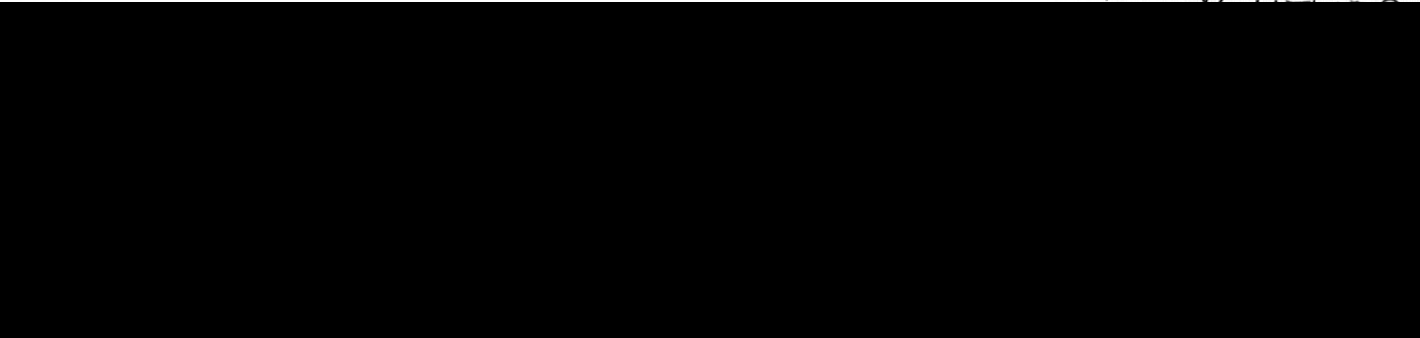
Código	Nome	Moeda
160492	B ADM GU N/ER OP C PIPA/7ª BDA INF MTZ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.565.307/0003-76	RUA ALMINO AFONSO Nº12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

Ano	Tipo	Número
2025	NE	229

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	31.595,21



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 302/2025 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

BOA SAÚDE

Informação Complementar

16049207003022025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:06:17	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	31.595,21

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	31.595,21

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	0,42945	27.000,1397	11.595,21
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 11:06:17

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 11:06:17	Alteração