



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

NUP  
64241.004568/2025-14

RPA  
**842**

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: WILLION OLIVEIRA SILVA ESTEVAM 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	



NE 540

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

PRESTADOR DE SERVIÇO: WILLION OLIVEIRA SILVA ESTEVAM

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
JOÃO CÂMARA	[REDACTED]	[REDACTED]	0.80	61	36.6	9.40	3 (4)	59.0	1.331,040
			0.80	38	22.8	9.40	2 (3)	58.0	872,320
			0.80	55	33	9.40	2 (4)	58.0	872,320
			0.80	53	31.8	9.40	3 (4)	63.0	1.421,280
			0.80	40	24	9.40	2 (3)	56.0	842,240
			0.80	50	30	9.40	2 (4)	62.0	932,480
			0.80	40	24	9.40	2 (3)	58.0	872,320
			0.80	53	31.8	9.40	2 (4)	62.0	932,480
			0.80	45	27	9.40	3	62.0	1.398,720
			0.80	50	30	9.40	3 (4)	59.0	1.331,040
			0.80	27	16.2	9.40	1 (2)	52.0	391,040
			0.80	50	30	9.40	2 (4)	41.0	616,640
			0.80	49	29.4	9.40	2 (4)	41.0	616,640
			<b>Total do Município:</b>			-	<b>611</b>	<b>366.6</b>	-
<b>Total:</b>			-	<b>611</b>	<b>366.6</b>	-	<b>29 (46)</b>	-	<b>12.430,56</b>

NATAL-RN, 06 de junho de 2025

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

[REDACTED]  
**LUIS CARLOS DA SILVA - Cap**  
Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

[REDACTED]  
Tudo ocorre na forma  
de um compromisso com o

# 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

**Motorista: WILLION OLIVEIRA SILVA ESTEVAM**

**Placa:**

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

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22016264	05/05/2025 13:52	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	25176	Oiticica		8.87	
2	22017552	05/05/2025 17:23	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	156420	Serrote de Sao Bento		9.40	
3	22018952	06/05/2025 07:58	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	84306	Santa Terezinha 2		10.44	
4	22021065	06/05/2025 12:12	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	91073	Santa Terezinha 2		8.87	
5	22025535	07/05/2025 08:41	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	170343	Tubibas 1		9.40	
6	22026494	07/05/2025 13:58	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	25186	Amarelao		12.37	
7	22028158	08/05/2025 06:27	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	14561	Amarelao		8.55	
8	22029590	08/05/2025 10:09	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	14456	Riacho Fundo		11.75	
9	22030977	08/05/2025 14:18	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	156417	Amarelao		7.70	
10	22038239	12/05/2025 12:33	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	14878	Tubibas 1		9.59	
11	22042174	13/05/2025 07:16	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	98799	Santa Terezinha 1		9.40	

# 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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 02/06/2025

12	22043131	13/05/2025 12:51	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	98792	Santa Terezinha 1	[REDACTED]	11.75
13	22045685	14/05/2025 07:32	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	84306	Santa Terezinha 2	[REDACTED]	10.44
14	22047498	14/05/2025 11:05	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	156420	Serrote de Sao Bento	[REDACTED]	9.40
15	22062165	20/05/2025 07:14	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	25176	Oiticica	[REDACTED]	8.87
16	22063996	20/05/2025 10:58	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	14561	Amarelao	[REDACTED]	8.55
17	22065578	20/05/2025 15:22	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	91073	Santa Terezinha 2	[REDACTED]	8.87
18	22066766	21/05/2025 06:43	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	156417	Amarelao	[REDACTED]	7.70
19	22069112	21/05/2025 10:39	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	170343	Tubibas 1	[REDACTED]	9.40
20	22069618	21/05/2025 14:28	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	134743	Sítio Cajueiro	[REDACTED]	17.41
21	22071125	22/05/2025 06:46	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	14456	Riacho Fundo	[REDACTED]	11.75
22	22073465	22/05/2025 10:35	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	14878	Tubibas 1	[REDACTED]	9.59
23	22073991	22/05/2025 14:26	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	25186	Amarelao	[REDACTED]	12.37
24	22075849	23/05/2025 07:47	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	98799	Santa Terezinha 1	[REDACTED]	9.40
25	22082698	26/05/2025 15:42	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	84306	Santa Terezinha 2	[REDACTED]	10.44

# 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

BOQUEIRÃO										
26	22086396	27/05/2025 11:12	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	156420	Serrote de Sao Bento	[REDACTED]	9.40
27	22087826	27/05/2025 15:23	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	98792	Santa Terezinha 1	[REDACTED]	11.75
28	22089590	28/05/2025 07:45	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	25176	Oiticica	[REDACTED]	8.87
29	22091911	28/05/2025 12:24	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	156417	Amarelao	[REDACTED]	7.70

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

<b>MUNICÍPIO:</b>	JOÃO CÂMARA				<b>PERÍODO:</b>	01/05/2025 ATÉ 31/05/2025				
<b>PIPEIRO:</b>	WILLION OLIVEIRA SILVA ESTEVAM				<b>CAP. PIPA M<sup>3</sup>:</b>	9,40				
<b>PLACA:</b>	[REDACTED]				<b>TELEFONE OME:</b>	[REDACTED]				
<b>COR DO VEÍCULO:</b>	BRANCO		<b>NÚM. CARTÃO:</b>	134457		<b>DISQUE-DENÚNCIA:</b>	LACRE DM:		80153	
<b>LOTE:</b>	JOAO CAMARA - Lote 02		<b>TELEFONE PIPEIRO:</b>	[REDACTED]		<b>LACRE PIPA:</b>	151726			

GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAN.	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	
14561	AMARELÃO	[REDACTED]	2828	8830279	55	58	2							1												1												R\$ 872,32		
25186	AMARELÃO	[REDACTED]	2828	8834161	38	58	2								1													1										R\$ 872,32		
156417	AMARELÃO	[REDACTED]	2828	1345855	61	59	3									1											1								1			R\$ 1.331,04		
25176	OITICICA	[REDACTED]	2828	0331733	53	63	3					1														1									1			R\$ 1.421,28		
14456	RIACHO FUNDO	[REDACTED]	2828	2969661	40	56	2									1													1									R\$ 842,24		
98792	SANTA TEREZINHA 1	[REDACTED]	2828	1332268	40	58	2													1													1					R\$ 872,32		
98799	SANTA TEREZINHA 1	[REDACTED]	2828	2969685	50	62	2														1								1									R\$ 932,48		
84306	SANTA TEREZINHA 2	[REDACTED]	2828	0331214	45	62	3					1										1										1						R\$ 1.398,72		
91073	SANTA TEREZINHA 2	[REDACTED]	2828	3014216	53	62	2						1														1											R\$ 932,48		
156420	SERROTE DE SAO BENTO	[REDACTED]	2828	5565549	50	59	3		1														1											1				R\$ 1.331,04		
134743	SITIO CAJUEIRO	[REDACTED]	2828	5564221	27	52	1																												1			R\$ 391,04		
170343	TUBIBAS 1	[REDACTED]	2828	2969739	50	41	2							1																					1			R\$ 616,64		
14878	TUBIBAS 1	[REDACTED]	2828	1333425	49	41	2																												1			R\$ 616,64		
<b>SOMIA</b>					611	731	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 12.430,56</b>

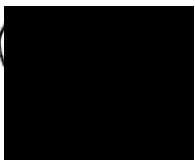

 Documento assinado digitalmente  
**WILLION OLIVEIRA SILVA ESTEVAM**  
 Data: 30/04/2025 12:15:20-0300  
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

  
 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 9212 9007



PROBLEMAS A PARTIR DAS 13:00 LIGUE (041) 3 5213-3037  
CARRADA FORA DO PREVISTO ACIMA, NÃO SERÁ VALIDADA PARA PAGAMENTO



Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:45  
 Usuário: \*\*\*.087.144-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	540

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000OCP25

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
28/03/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	10.000,00 <i>valor 15.043,04</i>

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>
	[REDACTED]

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

2025NC004179 DE 24MAR25 COTER \_ LIC:INEX 502/2025 UG 160492 \_ BASE ADM GU NATAL\_CTT VIGENCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICAO: 015/2025-DIV PLAN GESTAO/EROC P FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

**Local da Entrega**

JOAO CAMARA

**Informação Complementar**

16049207005022025 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
004	01/04/2025 15:16:43	Alteração

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:45

Usuário: \*\*\*.087.144-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00

**Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2025	Inclusão	0,37037	27.000,0000	9.999,99
31/03/2025	Anulação	0,37037	27.000,0000	9.999,99
31/03/2025	Reforço	0,37037	27.000,0270	10.000,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR  
 \*\*\*.253.016-\*\*  
 01/04/2025 15:16:43

**Responsável pela Nota de Empenho**

THIAGO JANSEN ROSA RIBEIRO  
 \*\*\*.849.873-\*\*  
 31/03/2025 13:45:16

Versão	Data/Hora	Operação
004	01/04/2025 15:16:43	Alteração