

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

NUP
64241.005277/2025-35

RPA
1038

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: AVILO PAULO TORRES BARRETO CPF N° [REDACTED]

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	

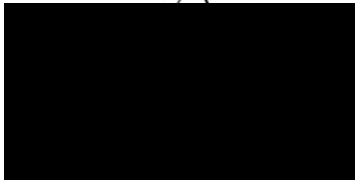


NE 467
555

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

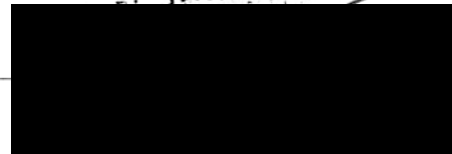
PRESTADOR DE SERVIÇO: AVILO PAULO TORRES BARRETO

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
RAFAEL GODEIRO	MNT1584	360 - REGOLÂNDIA 4 - 165060 - CACIMBINHA 9 - BR. Municipal - BR. (04.11.1)	0.83	34	20.4	12.36	2	81.4	1.670,133
			0.83	41	24.6	12.36	2	83.3	1.709,116
			0.83	32	19.2	12.36	1 (2)	90.6	929,447
			0.83	91	54.6	12.36	4 (5)	89.3	3.664,443
			0.83	31	18.6	12.36	1 (2)	90.0	923,292
			0.83	31	18.6	12.36	1 (2)	91.1	934,577
			0.83	71	42.6	12.36	2 (4)	91.9	1.885,567
			0.83	44	26.4	12.36	2 (3)	93.3	1.914,292
			0.83	36	21.6	12.36	2	83.1	1.705,013
			0.83	16	9.6	12.36	1	84.8	869,946
Total do Município:			-	427	256.2	-	18 (25)	-	16.205,83
Total:			-	427	256.2	-	18 (25)	-	16.205,83



NATAL-RN, 08 de julho de 2025

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



p
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 01/06/2025 Até 30/06/2025

18	Qtd carradas previstas
18	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditagem (O)
-	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Controle

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 07/07/2025

Motorista: AVILO PAULO TORRES BARRETO

Placa: [REDACTED]

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. TA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22104528	03/06/2025 06:51	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	138282	CAIÇARA 1	[REDACTED]	15.07	
2	22109144	03/06/2025 11:20	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	165360	CACIMBINHA 2	[REDACTED]	18.18	
3	22111009	04/06/2025 10:10	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	138145	RODEADOR 3	[REDACTED]	14.05	
4	22131248	10/06/2025 09:08	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	127654	PIRANHAS 4	[REDACTED]	6.79	
5	22132705	11/06/2025 06:58	Confirmado	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	146994	TEIXEIRA 2	[REDACTED]	38.63	
6	22134321	11/06/2025 12:09	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	138174	RODEADOR 1	[REDACTED]	9.36	[REDACTED]
7	22137242	12/06/2025 07:04	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	127646	PIRANHAS 3	[REDACTED]	19.31	
8	22140572	12/06/2025 11:49	Confirmado	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	48642	SÍTIO LIMITE 2	[REDACTED]	17.17	
9	22141273	13/06/2025 06:58	Confirmado	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	53188	RIACHO VERDE 1	[REDACTED]	19.94	
10	22144395	13/06/2025 11:56	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	127654	PIRANHAS 4	[REDACTED]	6.79	
11	22161293	16/06/2025 10:01	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	138145	RODEADOR 3	[REDACTED]	14.05	
12	22161911	20/06/2025 07:24	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	138282	CAIÇARA 1	[REDACTED]	15.07	
13	22167618	23/06/2025 09:23	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	127650	PIRANHAS 6	NASCIMENTO SILVA	19.94	[REDACTED]

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 07/07/2025

14	22170309	23/06/2025 14:05	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	127654	PIRANHAS 4	[REDACTED]	4	6.79
15	22171153	24/06/2025 09:27	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	138174	RODEADOR 1	[REDACTED]	1	9.36
16	22179566	26/06/2025 06:43	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	48642	SÍTIO LIMITE 2	[REDACTED]	2	17.17
17	22188967	26/06/2025 11:38	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	165360	CACIMBINHA 2	[REDACTED]	2	18.18
18	22191421	30/06/2025 12:34	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	127654	PIRANHAS 4	[REDACTED]	4	6.79

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

MUNICÍPIO:	RAFAEL GODEIRO		PERÍODO:	01/06/2025 ATÉ 30/06/2025			
PIPEIRO:	AVILO PAULO TORRES BARRETO		CAP. PIPA M³:	12,36	MANANCIAL:		
PLACA:	[REDACTED]		TELEFONE OME:	(84)992139097	(360) - PESCOLÂNDIA 1		
COR DO VEÍCULO:	AZUL	NÚM. CARTÃO:	064587	DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097	LACRE DM:	76363
LOTE:	RAFAEL GODEIRO - LOTE 02-[REDACTED]		TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]	LACRE PIPA:	002642	

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	
165360	[REDACTED]	[REDACTED]		1053729	34	81,4	2	1																													R\$ 1.670,13		
138282	[REDACTED]	[REDACTED]		1054221	41	83,3	2		1																		1										R\$ 1.709,12		
127646	[REDACTED]	[REDACTED]		0333096	32	90,6	1									1																					R\$ 929,45		
127654	[REDACTED]	[REDACTED]		1314523	91	89,3	4					1							1										1							R\$ 3.664,44			
127650	[REDACTED]	[REDACTED]		1308768	31	90	1																				1										R\$ 923,29		
53188	[REDACTED]	[REDACTED]		3006143	31	91,1	1										1																				R\$ 934,58		
138174	[REDACTED]	[REDACTED]		1054467	71	91,9	2									1													1								R\$ 1.885,57		
138145	[REDACTED]	[REDACTED]		1054405	44	93,3	2			1																				1							R\$ 1.914,29		
48642	[REDACTED]	[REDACTED]		8826388	36	83,1	2									1																1					R\$ 1.705,01		
146994	[REDACTED]	[REDACTED]		1057031	16	84,8	1						1																								R\$ 869,95		
SOMA					427	879	18	0	1	1	1	0	2	0	0	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	2	0	1	0	1	0	0	1	R\$ 16.205,83

Documento assinado digitalmente
gov.br AVILO PAULO TORRES BARRETO
 Data: 29/05/2025 16:45:15-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[REDACTED]

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

[REDACTED]

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:44

Usuário: ***.087.144-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

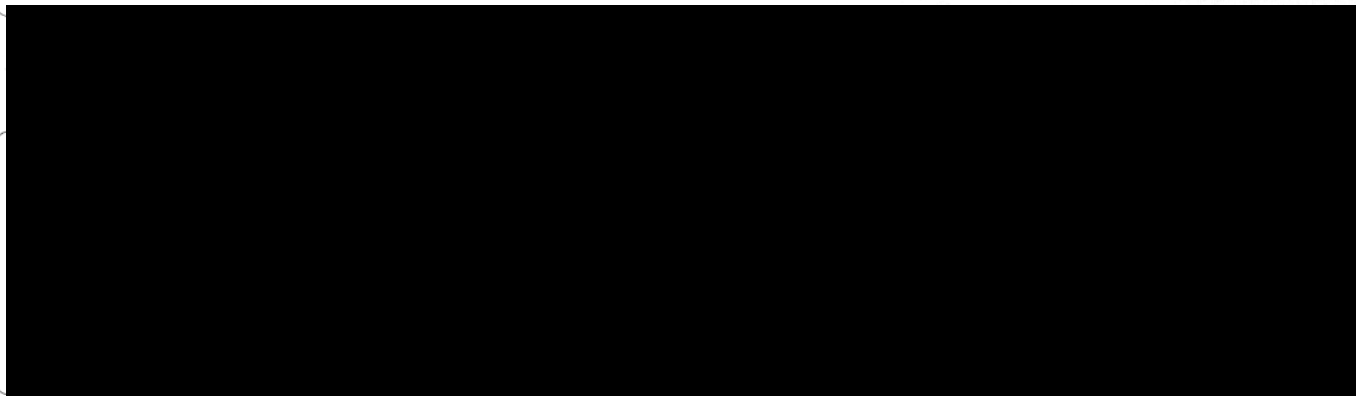
UG Emitente

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 N°12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

Ano	Tipo	Número
2025	NE	467

Célula Orçamentária

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



62

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 409/2025 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

RAFAEL GODEIRO

Informação Complementar

16049207004092025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 13:50:05	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	20.000,00

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	20.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2025	Inclusão	0,74074	27.000,0270	20.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

01/04/2025 13:50:05

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 13:50:05	Alteração

Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:18

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 N°12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

Ano	Tipo	Número
2025	NE	555

Célula Orçamentária

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

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC008503 DE 22MAI25 COTER _ LIC: CONT 209/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICÃO: 020/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

RAFAEL GODEIRO

Informação Complementar

16049207002092025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:50:16	Alteração

Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:18

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.430,82

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	35.430,82

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	0,60022	26.999,8167	16.205,83
27/06/2025	Reforço	0,71204	26.999,8736	19.224,99

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

01/07/2025 11:38:15

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

01/07/2025 13:50:16

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:50:16	Alteração