



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

NUP
64241.003889/2025-93

RPA
Nº 627

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: AELSON BENTO DA SILVA 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 328
488

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: AELSON BENTO DA SILVA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO BENTO D		956 - Granja Paraiso->9703	0.80	6	3.6	12.35	1	131.1	1.295,268
		956 - Granja Paraiso->7629	0.80	36	21.6	12.35	1 (2)	134.0	1.323,920
		956 - Granja Paraiso->1258	0.80	25	15	12.35	2	127.7	2.523,352
		956 - Granja Paraiso->5511	0.80	39	23.4	12.35	1 (2)	116.4	1.150,032
		956 - Granja Paraiso->1709	0.80	40	24	12.35	2	138.0	2.726,880
		956 - Granja Paraiso->1257	0.80	31	18.6	12.35	1 (2)	126.3	1.247,844
		956 - Granja Paraiso->1260	0.80	48	28.8	12.35	2 (3)	125.9	2.487,784
		956 - Granja Paraiso->1553	0.80	32	19.2	12.35	1 (2)	140.0	1.383,200
		956 - Granja Paraiso->1260	0.80	30	18	12.35	2	140.0	2.766,400
		956 - Granja Paraiso->5515	0.80	55	33	12.35	3	135.0	4.001,400
Total do Município:			-	342	205.2	-	16 (21)	-	20.906,08
Total:			-	342	205.2	-	16 (21)	-	20.906,08

NATAL-RN, 13 de maio de 2025

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

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

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 01/04/2025 Até 30/04/2025

10	Qtd carradas previstas
10	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditação (O)
*	Qtd carradas confirmadas para entrega

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 06/05/2025

Motorista: AELSON BENTO DA SILVA

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Município	Marf. 1005	Aut. 1005	End. 1005	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	21922031	01/04/2025 14:34	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	12600	Remedio 2				20.58	
2	21924142	02/04/2025 08:22	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	55151	Sitio Camelo de Baixo				11.23	
3	21926783	02/04/2025 15:26	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	12589	Cupiras 2				24.70	
4	21935863	07/04/2025 08:05	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	170956	Malhada Vermelha 2				15.44	
5	21938232	07/04/2025 14:44	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	12601	Pau Darco 3				12.86	
6	21941148	08/04/2025 08:01	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	55115	Escondida 3				15.83	
7	21969483	16/04/2025 13:32	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	55151	Sitio Camelo de Baixo				11.23	
8	21971702	17/04/2025 08:34	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	97034	Baixa Verde de Cima				102.92	
9	21973360	17/04/2025 15:54	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	12571	Mudubim				19.92	
10	21977750	22/04/2025 07:57	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	12601	Pau Darco 3				12.86	
11	21981037	22/04/2025 15:11	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	155305	Remedio 1				19.30	
12	21983379	23/04/2025 08:10	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	12600	Remedio 2				20.58	
13	21986678	23/04/2025 15:53	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	76297	Camelo de Cima				17.15	

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 06/05/2025

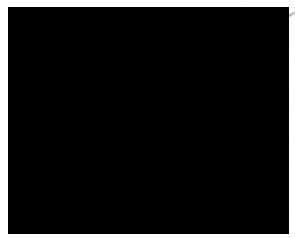
14	21989373	24/04/2025 08:38	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	170956	Malhada Vermelha 2	15.44
15	21997579	28/04/2025 08:11	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	55151	Sítio Camelo de Baixo	11.23
16	22000604	28/04/2025 15:24	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	12589	Cupiras 2	24.70

ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																							
MUNICÍPIO:		SÃO BENTO DO TRAIRÍ										PERÍODO:		01/04/2025 ATÉ 30/04/2025																									
PIPEIRO:		AELSON BENTO DA SILVA										CAP. PIPA M³:	12,35		MANANCIAL:																								
PLACA:		[REDACTED]										TELEFONE OME:	(84)992139097		(956) - Granja Paraiso NETO GALVÃO																								
COR DO VEÍCULO:		AZ	NÚM. CARTÃO:	126551							DISQUE-DENÚNCIA:	[REDACTED]										RE DM:		80155															
LOTE:		SAO B DO TRAIRI - Lote 03 - BWA5549 / KES5A25										TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]										RE PIPA:		002216														
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	
97034	BAIXA VERDE DE CIMA	[REDACTED]	956	1352921	6	131	1																															R\$ 1.295,27	
76297	CAMELO DE CIMA	[REDACTED]	956	1321149	36	134	1																															R\$ 1.323,92	
12589	CUPIRAS 2	[REDACTED]	956	1321187	25	128	2			1																												R\$ 2.523,35	
55115	ESCONDIDA 3	[REDACTED]	956	8825572	39	116	1								1																							R\$ 1.150,03	
170956	MALHADA VERMELHA 2	[REDACTED]	956	1321385	40	138	2								1																							R\$ 2.726,88	
12571	MUDUBIM	[REDACTED]	956	0338978	31	126	1																	1														R\$ 1.247,84	
12601	PAU DARCO 3	[REDACTED]	956	1321460	48	126	2								1																							R\$ 2.487,78	
156305	REMEDIO 1	[REDACTED]	956	1329718	32	140	1																															R\$ 1.383,20	
12600	REMEDIO 2	[REDACTED]	956	0330699	30	140	2			1																												R\$ 2.766,40	
55151	SITIO CAMELO DE BAIXO	[REDACTED]	956	1321132	55	135	3			1																												R\$ 4.001,40	
SOMA					342	1314		16	1	2	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	2	2	0	1	0	0	0	2	0	R\$ 20.906,08

gov.br Documento assinado digitalmente
AELSON BENTO DA SILVA
 Data: 28/03/2025 15:54:08 -0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

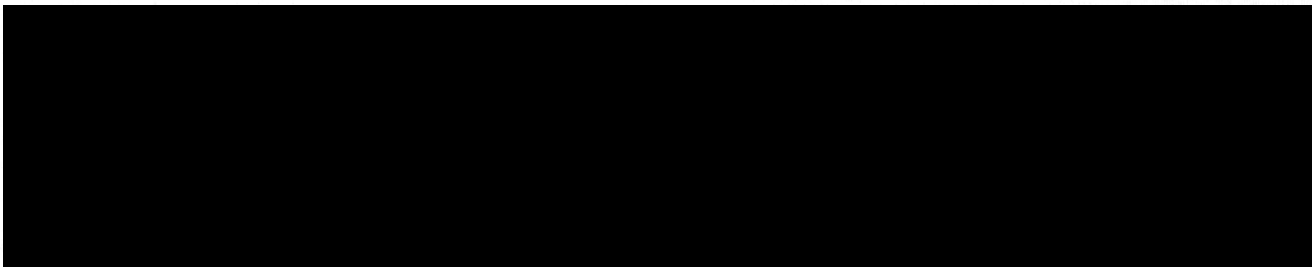
LUIS [REDACTED]
 COORDENADOR DA OME

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



INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

Nome Completo	Data de Nascimento
---------------	--------------------

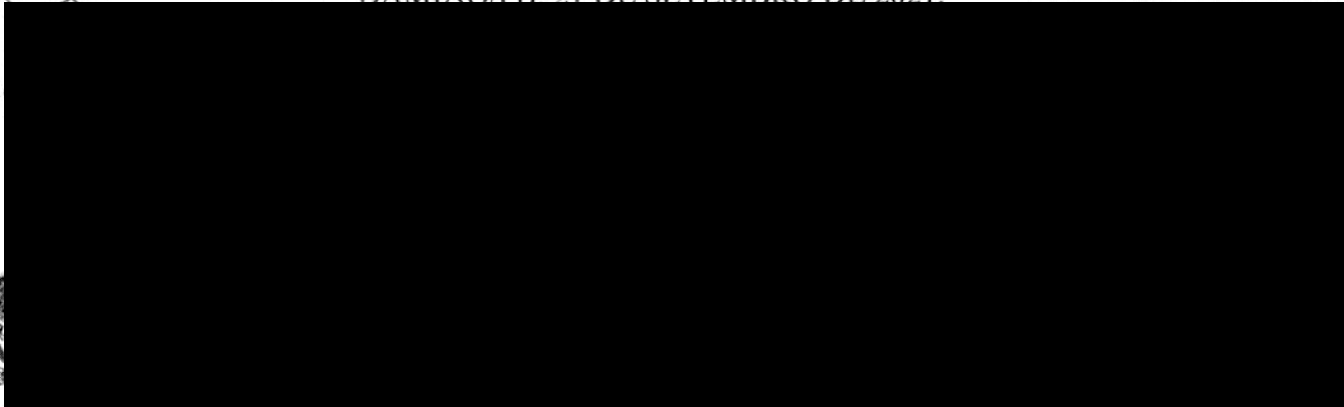


Seleção e Credenciamento de Pessoas Jurídicas e Físicas para prestação de serviços de coleta, transporte e distribuição de água potável na região Nordeste, relativos ao Programa de Distribuição de Água Potável no Semiárido Nordestino (Operação Pipa), perante quaisquer Unidades Gestoras da União Federal responsáveis, podendo valer-se do presente instrumento de procuração para requerer o credenciamento, apresentar documentos de habilitação, representar o outorgante em sorteios, acompanhar vistorias técnicas de veículos, formular pedidos de cópias de documentos, obter acesso a informações relativas a notas de empenho, liquidação e pagamento, pertinentes à execução contratual, bem como praticar todos os demais atos, tais como acordar, discordar, transigir, dar e receber quitação, firmar compromissos, assinar documentos e contratos, interpor e desistir de recursos, assinar ata, firmar declarações e compromissos sob as penas da lei, sendo vedado o substabelecimento do presente instrumento de procuração, dando tudo por bom, firme e valioso, sempre no interesse do Outorgante.

Ferreira
CONSULTORIA

DAMIAO/PB, 21 DE SETEMBRO DE 2021

Cartório Distrital
do Tabuleiro



Elton Rocha Pereira (Tabellião)

SELO DIGITAL DE FISCALIZAÇÃO do Tipo Normal B - AJN05975- T61Q
Consulte a autenticidade em <https://selodigital.tpb.jus.br>
Emolumentos: R\$ 10,47 - PEPJ: R\$ 2,00 - FARPEN: R\$ 0,31



NA

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	328

Célula Orçamentária

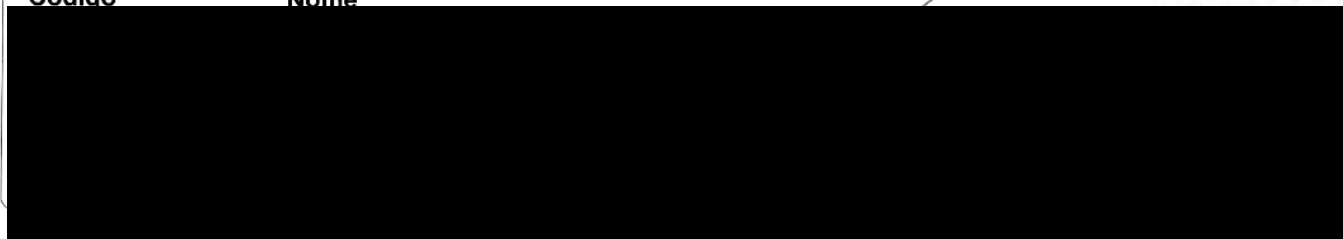
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000OCP25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/02/2025	Estimativo	64241.001251/2025-18	0,0000	21.083,35

Saldo 1.496,25

Favorecido

Código Nome



Amparo Legal

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

Descrição

2025NC002348 DE 19FEV25 COTER_ LIC:INEX 437/2025 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

EROCP 7ª BDA INF MTZ

Informação Complementar

16049207004372025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2025 16:15:58	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	21.083,35

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	21.083,35

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	0,78086	27.000,1665	21.083,35

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

10/03/2025 16:15:58

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

27/02/2025 14:46:43

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2025 16:15:58	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 N°12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

Ano	Tipo	Número
2025	NE	488

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	20.000,00

*usado 36.849,95
utilizar 19.409,83*

Favorecido

Código	Nome
[REDACTED]	[REDACTED]

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 437/2025 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

SÃO BENTO DO TRAIRI

Informação Complementar

16049207004372025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 14:06:07	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 14:06:07

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO
***.849.873-**
26/03/2025 13:48:53

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 14:06:07	Alteração