



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

NUP  
64241.004532/2025-22

RPA  
**764**

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JOCEANO TAVARES DE OLIVEIRA CPF [REDAZIDA]

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





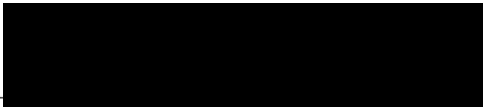
NE 412

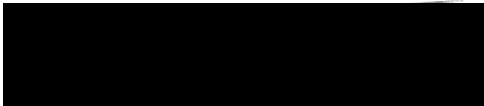
**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)**


PRESTADOR DE SERVIÇO: JOCEANO TAVARES DE OLIVEIRA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
PARANÁ			0.80	35	21	9.00	2 (3)	131.0	1.886,400
			0.80	40	24	9.00	2 (3)	127.2	1.831,680
			0.80	29	17.4	9.00	2	128.0	1.843,200
			0.80	30	18	9.00	2	131.0	1.886,400
			0.80	40	24	9.00	2 (3)	126.0	1.814,400
			0.80	28	16.8	9.00	2	124.0	1.785,600
<b>Total do Município:</b>			-	<b>202</b>	<b>121.2</b>	-	<b>12 (15)</b>	-	<b>11.047,68</b>
<b>Total:</b>			-	<b>202</b>	<b>121.2</b>	-	<b>12 (15)</b>	-	<b>11.047,68</b>

NATAL-RN, 02 de junho de 2025

  
**JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR - 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

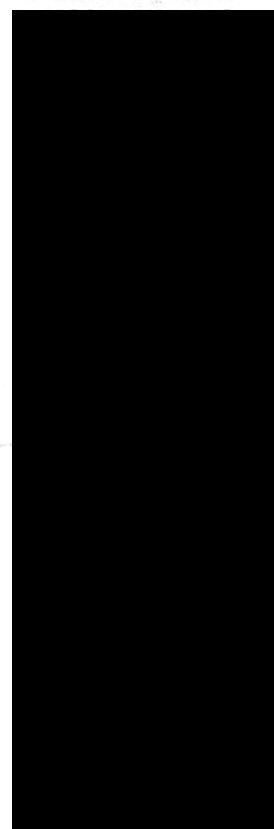
Emitido em 02/06/2025

**Motorista: JOCEANO TAVARES DE OLIVEIRA**

**Placa:**

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

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome M	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22016726	05/05/2025 14:55	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	152458 MONTE ALEGRE 4	11.25	
2	22019264	06/05/2025 08:46	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	152459 MONTE ALEGRE 5	15.52	
3	22034544	09/05/2025 13:57	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	126188 VIEIRA	16.07	
4	22038557	12/05/2025 13:20	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	127453 PITOMBEIRA 2	15.00	
5	22041396	13/05/2025 08:49	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	142726 BARRO VERMELHO 3	12.86	
6	22046410	14/05/2025 09:21	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	85833 SAO FRANCISCO 2	11.25	
7	22055253	16/05/2025 10:28	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	152458 MONTE ALEGRE 4	11.25	
8	22076322	23/05/2025 09:00	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	152459 MONTE ALEGRE 5	15.52	
9	22086806	27/05/2025 12:54	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	126188 VIEIRA	22.50	
10	22090443	28/05/2025 08:46	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	142726 BARRO VERMELHO 3	12.86	
11	22096479	29/05/2025 14:10	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	85833 SAO FRANCISCO 2	11.25	
12	22098188	30/05/2025 08:27	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	127453 PITOMBEIRA 2	15.00	



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

MUNICÍPIO:	PARANÁ				PERÍODO:	01/05/2025 ATÉ 31/05/2025			
PIPEIRO:	JOCEANO TAVARES DE OLIVEIRA				CAP. PIPA M³:	9,00		MANANCIAL:	
PLACA:	[REDACTED]				TELEFONE OME:	[REDACTED]			
COR DO VEÍCULO:	AMARELO		NÚM. CARTÃO:	067861		DISQUE-DENÚNCIA:	LACRE DM:		77708
LOTE:	PARANA - LOTE 05 - [REDACTED]				TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]		LACRE PIPA:	000232

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	31	VALOR	
142726	BARRO VERMELHO 3	[REDACTED]	2449	1053903	35	131	2													1																		R\$ 1.886,40		
152458	MONTE ALEGRE 4	[REDACTED]	2449	1062608	40	127	2					1											1																R\$ 1.831,68	
152459	MONTE ALEGRE 5	[REDACTED]	2449	1061014	29	128	2	1																		1													R\$ 1.843,20	
127453	PITOMBEIRA 2	[REDACTED]	2449	1049258	30	131	2													1																1		R\$ 1.886,40		
85833	SAO FRANCISCO 2	[REDACTED]	2449	1312185	40	126	2														1														1			R\$ 1.814,40		
126188	VIEIRA	[REDACTED]	2449	1308850	28	124	2										1																		1			R\$ 1.785,60		
<b>SOMA</b>					202	767	12	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	R\$ 11.047,68



Documento assinado digitalmente  
**JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA**  
 Data: 30/04/2025 13:44:09-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONTRATADO

[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

[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 Nº12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

Ano	Tipo	Número
2025	NE	412

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	64241.004716/2024-10	0,0000	23.889,60

Favorecido	
Código	Nome

11.047,68

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 393/2025 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**  
 PARANÁ

**Informação Complementar**  
 16049207003932025 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**  
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 12:07:14	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	23.889,60

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	23.889,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2025	Inclusão	0,42945	27.000,1397	11.595,21
26/03/2025	Reforço	0,45535	26.999,8682	12.294,39

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

\*\*\*.253.016-\*\*

01/04/2025 12:07:14

##### Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

\*\*\*.849.873-\*\*

26/03/2025 13:46:52

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 12:07:14	Alteração