



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

NUP  
64241.005286/2025-26

RPA  
**1023/06**

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: WALLAS FEITOSA MARIANO NEVES CPF [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 459

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

PRESTADOR DE SERVIÇO: WALLAS FEITOSA MARIANO NEVES

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
MONTE DAS GAMELEIRAS			0.80	26	15.6	9.50	1 (2)	80.0	608,000
			0.80	28	16.8	9.50	2	70.0	1.064,000
			0.80	32	19.2	9.50	2 (3)	79.0	1.200,800
			0.80	26	15.6	9.50	2	79.0	1.200,800
			0.80	16	9.6	9.50	1 (2)	79.0	600,400
			0.80	50	30	9.50	3 (4)	81.0	1.846,800
			0.80	62	37.2	9.50	2 (4)	77.0	1.170,400
			0.80	17	10.2	9.50	1 (2)	78.0	592,800
			0.80	19	11.4	9.50	1 (2)	65.0	494,000
			0.80	14	8.4	9.50	1	79.0	600,400
			0.80	68	40.8	9.50	2 (5)	79.0	1.200,800
			-	358	214.8	-	18 (29)	-	10.579,20
<b>Total:</b>			-	358	214.8	-	18 (29)	-	10.579,20

NATAL-RN, 07 de julho de 2025

[Redacted Signature]

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

[Redacted Signature]

**LUÍS CARLOS DA SILVA - Cap**  
Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

[Redacted Signature]

**TARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten**  
Fiscal Administrativo 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 01/06/2025 Até 30/06/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 04/07/2025

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

Motorista: **WALLAS FEITOSA MARIANO NEVES**

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22110667	03/06/2025 16:38	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	6.99	
2	22112925	04/06/2025 15:38	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	9.50	
3	22118451	05/06/2025 08:51	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	25.00	
4	22119949	06/06/2025 11:35	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	18.27	
5	22121276	06/06/2025 16:49	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	27.94	
6	22122500	09/06/2025 07:55	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	7.66	
7	22131645	09/06/2025 14:04	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	14.84	
8	22140764	11/06/2025 08:38	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	16.96	
9	22143667	13/06/2025 15:10	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	18.27	
10	22154979	17/06/2025 16:49	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	6.99	
11	22157962	18/06/2025 15:47	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	9.50	
12	22173641	24/06/2025 16:33	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	7.66	
13	22174891	25/06/2025 08:06	Confirmado	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	16.96	

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



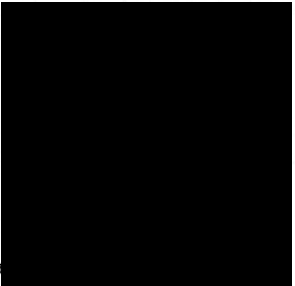
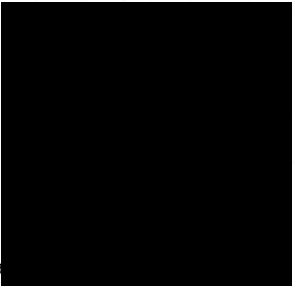
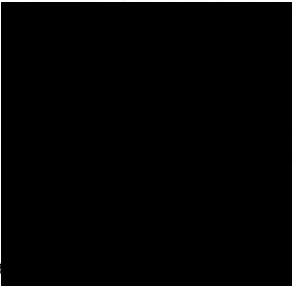
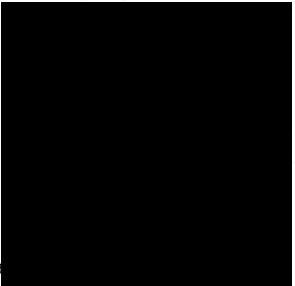
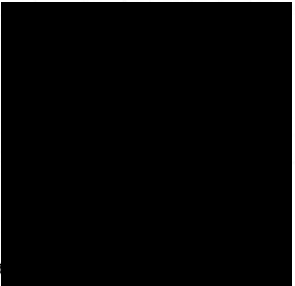
**Brasil**

### 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 04/07/2025

14	22177653	25/06/2025 15:02	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	90400	Macambira		14.84
15	22183831	26/06/2025 17:53	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	116978	Sítio Macambira		29.69
16	22185219	27/06/2025 08:37	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	100287	Macambira		18.27
17	22187852	27/06/2025 17:14	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	116979	Macambira		9.50
18	22196377	30/06/2025 16:12	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	144838	Pedra da Macambira		33.93



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

MUNICÍPIO:	MONTE DAS GAMELEIRAS			PERÍODO:	01/06/2025 ATÉ 30/06/2025		
PIPEIRO:	WALLAS FEITOSA MARIANO NEVES			CAP. PIPA M³:	9,50		
PLACA:	[REDACTED]			TELEFONE OME:	(84)992139097		
COR DO VEÍCULO:	[REDACTED]			DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097		
LOTE:	M DAS GAMELEIRAS - Lote 0 [REDACTED]			TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED] 1		
		NÚM. CARTÃO:	122591	LACRE DM:	78575		

GCDA	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		
48280	1836	0324179	26	80	1													1																		R\$ 608,00		
48281	1836	9265919	28	70	2										1																1				R\$ 1.064,00			
116979	1836	9266213	50	81	3				1																						1				R\$ 1.846,80			
100287	1836	0328863	26	79	2						1																				1				R\$ 1.200,80			
90400	1836	1351399	32	79	2										1													1							R\$ 1.200,80			
154571	1836	5565396	17	78	1						1																								R\$ 592,80			
48284	1836	0335779	62	77	2										1																1				R\$ 1.170,40			
48285	1836	1351429	19	65	1						1																								R\$ 494,00			
144838	1836	0329433	14	79	1																										1				R\$ 600,40			
12422	1836	1352563	68	79	3				1																										R\$ 1.801,20			
116978	1836	1328940	16	79	1																				1										R\$ 600,40			
173778	1836	0329396	20	80	1																														R\$ 608,00			
			378	926	20	0	0	1	1	1	2	0	0	2	1	0	0	1	0	0	2	1	0	0	1	0	0	2	1	0	0	2	2	1	0	0	0	R\$ 11.787,60

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** WALLAS FEITOSA MARIANO NEVES  
 Data: 05/06/2025 12:23:42-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**WALLAS FEITOSA MARIANO NEVES**  
 CONTRATADO

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 )  
 OBRAS SERÁ VERIFICADAS SE O VEÍCULO ESTIVER NA LOCALIDADE ANTERIOR DA ANTECIPAÇÃO

6004  
 10529,2  
 00

OBS.: SERA VERIFICADO SE O VEICULO 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

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

MUNICÍPIO:	MONTE DAS GAMELEIRAS										PERÍODO:	01/06/2025 ATÉ 30/06/2025																										
PIPEIRO:	WALLAS FEITOSA MARIANO NEVES										CAP. PIPA M³:	9,50		MANANCIAL:																								
PLACA:	[REDACTED]										TELEFONE OME:	(84)992139097		(1836) - Brejinho RN Granja São João Gomes																								
COR DO VEÍCULO:						NÚM. CARTÃO:	122591					DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097		LACRE DM:	78575																						
LOTE:	M DAS GAMELEIRAS - Lote 0 [REDACTED]										TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]		LACRE PIPA:																								
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
48280	[REDACTED]	[REDACTED]	1836	0324179	26	80	1														1																R\$ 608,00	
48281	[REDACTED]	[REDACTED]	1836	9265919	28	70	2										1															1				R\$ 1.064,00		
116979	[REDACTED]	8089752	1836	9266213	50	81	3				1												1									1				R\$ 1.846,80		
100287	[REDACTED]	[REDACTED]	1836	0328863	26	79	2						1																				1			R\$ 1.200,80		
90400	[REDACTED]	40679	1836	1351399	32	79	1																				1									R\$ 600,40		
154571	[REDACTED]	988123573	1836	5565396	17	78	1				1																									R\$ 592,80		
48284	[REDACTED]	[REDACTED]	1836	0335779	62	77	2									1								1												R\$ 1.170,40		
48285	[REDACTED]	[REDACTED]	1836	1351429	19	65	1									1																				R\$ 494,00		
144838	[REDACTED]	26931	1836	0329433	14	79	1																									1				R\$ 600,40		
12422	[REDACTED]	[REDACTED]	1836	1352563	68	79	3				1												1									1				R\$ 1.801,20		
116978	[REDACTED]	[REDACTED]	1836	1328940	16	79	1																				1									R\$ 600,40		
173778	[REDACTED]	3193	1836	0329396	20	80	1																									1				R\$ 608,00		
<b>SOMA</b>					378	926	19	0	0	1	2	0	1	0	0	2	1	0	0	1	0	0	2	1	0	0	2	0	0	1	0	2	2	1	0	0	R\$ 11.187,20	

gov.br Documento assinado digitalmente  
 WALLAS FEITOSA MARIANO NEVES  
 Data: 03/06/2025 19:56:29-0300  
 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



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

Usuário: \*\*\*.087.144-\*\*

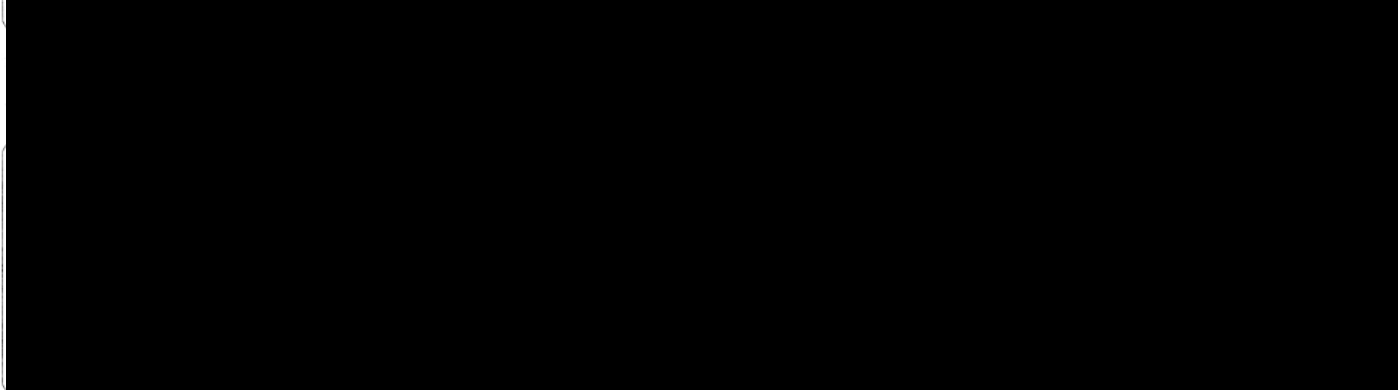
Impressão Completa

**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	459

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000000025



4,25

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 291/2025 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**  
 MONTE DAS GAMELEIRAS

**Informação Complementar**  
 16049207002912025 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**  
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 13:41:51	Alteração

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

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	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 13:41:51

**Responsável pela Nota de Empenho**

THIAGO JANSEN ROSA RIBEIRO

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

26/03/2025 13:48:52

ABNT

339036

Sube

Seq.

001

Data

26/03

Assin

Ord

JOSE

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

01/04/2025 13:41:51

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 13:41:51	Alteração