



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP  
Nº 64241.005928/2025-97

RPA  
Nº 1215

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: ANTONIO ROMERILTON DA COSTA SILVA CPF Nº [REDACTED]

ASSUNTO: Processo de Pagamento de Pessoa Física, referente ao mês de JULHO.

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





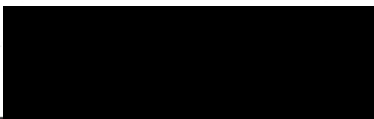
NE 615


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

PRESTADOR DE SERVIÇO: ANTONIO ROMERILTON DA COSTA SILVA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO TOMÉ			0.80	25	15	10.00	1 (2)	94.0	752,000
			0.80	22	13.2	10.00	1 (2)	98.0	784,000
			0.80	20	12	10.00	1 (2)	103.0	824,000
			0.80	24	14.4	10.00	1 (2)	104.0	832,000
			0.80	22	13.2	10.00	1 (2)	100.0	800,000
			0.80	21	12.6	10.00	2	101.0	1.616,000
			0.80	24	14.4	10.00	1 (2)	109.0	872,000
			0.80	24	14.4	10.00	1 (2)	111.0	888,000
			0.80	23	13.8	10.00	1 (2)	97.0	776,000
			0.80	20	12	10.00	1 (2)	114.0	912,000
			0.80	22	13.2	10.00	1 (2)	106.0	848,000
			0.80	21	12.6	10.00	1 (2)	106.0	848,000
			0.80	22	13.2	10.00	1 (2)	100.0	800,000
			0.80	20	12	10.00	2	96.0	1.536,000
			0.80	22	13.2	10.00	1 (2)	112.0	896,000
			0.80	20	12	10.00	1 (2)	111.0	888,000
			0.80	21	12.6	10.00	2	108.0	1.728,000
<b>Total do Município:</b>			-	<b>373</b>	<b>223.8</b>	-	<b>20 (34)</b>	-	<b>16.600,00</b>
<b>Total:</b>			-	<b>373</b>	<b>223.8</b>	-	<b>20 (34)</b>	-	<b>16.600,00</b>

NATAL-RN, 07 de agosto de 2025

  
JOSE DE ALENÇAR 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



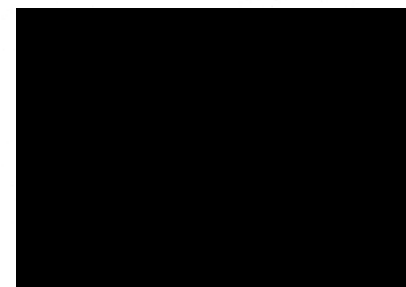


DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS) - CONTINUAÇÃO

---

Fiscal Téc

Mtz



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



## Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/07/2025 Até 31/07/2025

20	Qtd carradas previstas
00	Qtd carradas realizadas

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 04/08/2025

**Motorista: ANTONIO ROMERILTON DA COSTA SILVA**

**Placa:**

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. Município	Nome Município	Autonomia (dias)	Anotações
1	22192186	01/07/2025 07:27	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	30752	Inga	23.81	
2	22194407	01/07/2025 13:21	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	13286	Serra do Raimundo	23.81	
3	22196401	02/07/2025 07:35	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91242	Porteira	25.00	
4	22198136	02/07/2025 12:40	Confirmado	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	141999	Barrentas	20.00	
5	22218671	09/07/2025 08:24	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	74404	Carrapateira	25.00	
6	22220630	09/07/2025 13:21	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	123795	Santa Luzia	25.00	
7	22222823	10/07/2025 07:05	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	114126	Pedra Preta de Baix	21.74	
8	22224482	10/07/2025 11:02	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	13251	Espinheiro	20.83	
9	22226950	11/07/2025 07:05	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91243	Raposa	22.73	
10	22240219	16/07/2025 07:13	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	151438	Inga de Santa Luzi	20.83	
11	22242098	16/07/2025 11:46	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	13270	Roca	22.73	
12	22257958	22/07/2025 08:29	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	54432	Sao Jose	22.73	
13	22260012	22/07/2025 14:01	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	13268	Inga de Santa Luzi	20.83	

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



Brasil

## Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/07/2025 Até 31/07/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 04/08/2025


14	22262293	23/07/2025 07:19	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91281	Raposa		23.81
15	22264525	23/07/2025 12:17	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91271	Gameleira		22.73
16	22267011	24/07/2025 07:30	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	13257	Sao Paulo		25.00
17	22268459	24/07/2025 11:40	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91228	Cachoeirinha		22.73
18	22286642	30/07/2025 14:37	Confirmado	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	13286	Serra do Raimundo		23.81
19	22288055	31/07/2025 07:22	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	30752	Inga		23.81
20	22289208	31/07/2025 13:05	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	123795	Santa Luzia		25.00

Conforme dados registr Sistema GPIP A, existe deslocamento até o Ma cadastrado para a Cisterna, e o veículo permaneceu tempo sufi para carregamento do t Todos os demais critérios de entrega (Ex ao manancial georreferi Planejamento de Entreg água, confirmação de receber Beneficiário, etc), foram preenchidos corretamer Provavelmente, o motorista esqueceu d a coleta de água.".

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

MUNICÍPIO:	SÃO TOMÉ				PERÍODO:	01/07/2025 ATÉ 31/07/2025			
PIPEIRO:	ANTONIO ROMERILTON DA COSTA SILVA				CAP. PIPA M³:	10,00			
PLACA:	[REDACTED]				TELEFONE OME:	(84)992139097			
COR DO VEÍCULO:	BRANCO		NÚM. CARTÃO:	074333	DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097		LACRE DM:	49151
LOTE:	SAO TOME - Lote 05 - [REDACTED]				TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]			
LACRE PIPA:									1689

GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAN.	Nº	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
141999	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	25	94	1											1																				R\$ 752,00	
91228	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	22	98	1																							1								R\$ 784,00	
74404	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	20	103	1							1																							R\$ 824,00		
13251	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	24	104	1										1																				R\$ 832,00		
91271	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	22	100	1																							1							R\$ 800,00		
30752	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	21	101	2	1																											1		R\$ 1.616,00		
151438	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	24	109	1																	1													R\$ 872,00		
13268	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	24	111	1																									1					R\$ 888,00		
114126	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	23	97	1										1																				R\$ 776,00		
91242	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	20	114	1				1																										R\$ 912,00		
91243	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	22	106	1											1																			R\$ 848,00		
91281	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	21	106	1																								1						R\$ 848,00		
13270	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	22	100	1																	1													R\$ 800,00		
123795	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	20	96	2	1																											1		R\$ 1.536,00		
54432	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	22	112	1																										1				R\$ 896,00		
13257	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	20	111	1																										1				R\$ 888,00		
13286	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	21	108	2	1																											1		R\$ 1.728,00		
<b>SOMIA</b>					1	2	0	1	0	0	1	0	0	2	2																						R\$ 16.600,00		


**ANTONIO ROMERILTON DA COSTA SILVA**  
 Data: 26/06/2025 19:02:10-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>  
**ANTONIO ROMERILTON DA COSTA SILVA**  
 CONTRATADO

[REDACTED]

[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

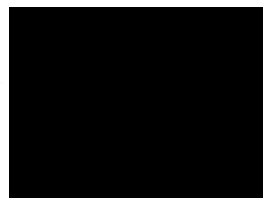
- SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO TAIS COMO: ( ANTECIPAR CARRADA DE ATÉ DOIS DIAS À FRENTE E INFORMAR AO ESCRITÓRIO NO DIA SEGUINTE)

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



Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:19  
 Usuário: \*\*\*.849.873-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

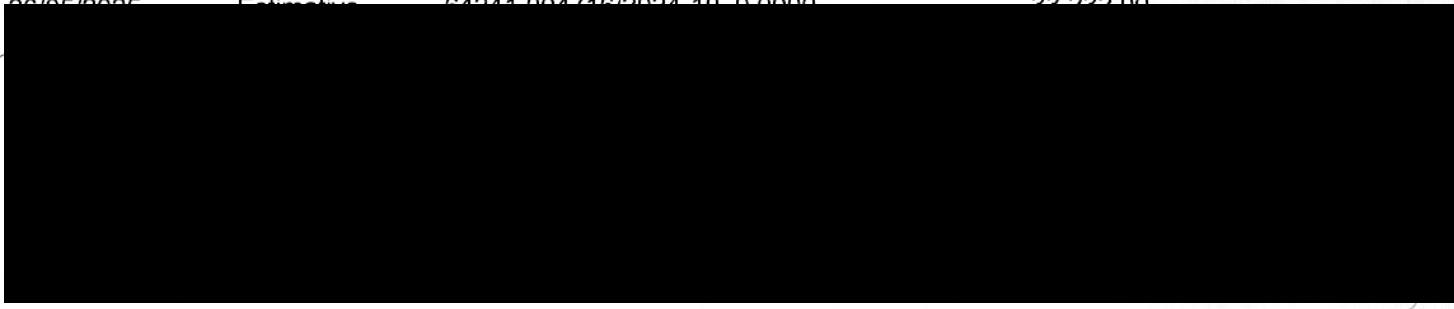
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160492	B ADM GU N/ER OP C PIPA/7ª BDA INF MTZ	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.565.307/0003-76	RUA ALMINO AFONSO Nº12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	615

**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>
00/05/2025	Estimativa	61244-004716/2024-10-0-0000	0,0000	22.322,00



**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**

2025NC008503 DE 22MAI25 COTER \_ LIC: CONT 128/2025 UG 160492 \_ BASE ADM GU NATAL\_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 020/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

**Local da Entrega**

SÃO TOMÉ

**Informação Complementar**

16049207001282025 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:19

Usuário: \*\*\*.849.873-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33.232,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	33.232,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	0,61600	27.000,0000	16.632,00
27/06/2025	Reforço	0,61481	27.000,2114	16.600,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

\*\*\*.443.717-\*\*

01/07/2025 11:39:41

##### Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

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

01/07/2025 13:52:45

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:52:45	Alteração