

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.005622/2025-31

RPA
Nº 1086

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: ALENCAR BATISTA DOS SANTOS CPF [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



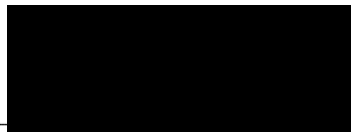
NE 482
580

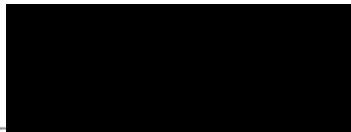
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

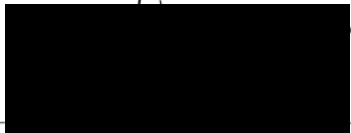
PRESTADOR DE SERVIÇO: ALENCAR BATISTA DOS SANTOS

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SANTANA DO MAT			0.80	95	57	11.00	5 (6)	91.0	4.004,000
			0.80	15	9	11.00	1	97.3	856,240
			0.80	300	180	11.00	4 (17)	85.0	2.992,000
			0.80	50	30	11.00	3	58.0	1.531,200
			0.80	10	6	11.00	1	98.0	862,400
			0.80	10	6	11.00	1	60.0	528,000
			0.80	42	25.2	11.00	2 (3)	91.0	1.601,600
			0.80	20	12	11.00	1 (2)	55.0	484,000
			0.80	9	5.4	11.00	1	89.0	783,200
			0.80	8	4.8	11.00	1	82.0	721,600
		Total do município:	-	559	335.4	-	20 (36)	-	14.364,24
Total:			-	559	335.4	-	20 (36)	-	14.364,24

NATAL-RN, 28 de julho 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 01/07/2025 Até 31/07/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 25/07/2025

20	Qtd carradas previstas
20	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)

Motorista: ALENCAR BATISTA DOS SANTOS

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancia	Autonomia (dias)	Anotações	
1	22193590	01/07/2025 10:24	Sem Pendência *	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101566	Bom Jesus 2	5.79
2	22194937	01/07/2025 15:02	Sem Pendência *	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	9550	Distrito Sao Jose das Passagem	7.33
3	22196282	02/07/2025 06:50	Sem Pendência *	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101485	Pixore da Capela	11.00
4	22198221	02/07/2025 11:31	Sem Pendência *	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	9387	Sitio Pedra Branca	13.10
5	22219880	09/07/2025 09:58	Sem Pendência *	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101566	Bom Jesus 2	5.79
6	22221671	09/07/2025 15:25	Sem Pendência *	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101477	Sitio Caicara de Baixo	55.00
7	22222978	10/07/2025 07:02	Sem Pendência *	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	9550	Distrito Sao Jose das Passagem	7.33
8	22236983	15/07/2025 10:39	Sem Pendência *	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101489	Sitio Pixore de Baixo	27.50
9	22238684	15/07/2025 15:19	Sem Pendência *	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	121404	Sitio Serrotes Brancos	61.11
10	22240104	16/07/2025 06:45	Sem Pendência *	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101485	Pixore da Capela	11.00
11	22242035	16/07/2025 10:25	Sem Pendência *	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101566	Bom Jesus 2	5.79

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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 25/07/2025

12	22243474	16/07/2025 15:05	Sem Pendência *	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	9550	Distrito Sao Jose das Passagem		7.33
13	22245245	17/07/2025 07:16	Sem Pendência *	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	9387	Sitio Pedra Branca		13.10
14	22247082	17/07/2025 12:50	Sem Pendência *	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101468	Sitio Tostado do Benga		68.75
15	22263663	23/07/2025 10:17	Sem Pendência *	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	179773	COMUNIDADE SANTA MARIA		36.67
16	22265180	23/07/2025 14:17	Sem Pendência *	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101566	Bom Jesus 2		5.79
17	22266904	24/07/2025 06:59	Sem Pendência *	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	96860	Sitio Forquilha de Cima		55.00
18	22268807	24/07/2025 11:07	Sem Pendência *	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	9550	Distrito Sao Jose das Passagem		7.33
19	22269831	24/07/2025 15:32	Confirmado	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101485	Pixore da Capela		11.00
20	22271139	25/07/2025 07:13	Confirmado	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101566	Bom Jesus 2		5.79

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

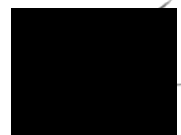
MUNICÍPIO:	SANTANA DO MATOS			PERÍODO:	01/07/2025 ATÉ 31/07/2025					
PIPEIRO:	ALENCAR BATISTA DOS SANTOS			CAP. PIPA M³:	11,00		MANANCIAL:			
PLACA:	[REDACTED]			TELEFONE OME:	(84)992139097		(2772) - Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406			
COR DO VEÍCULO:	BRANCO		NÚM. CARTÃO:	081331		DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097	LACRE DM:	68746	
LOTE:	SANTANA DO MATOS - [REDACTED]			TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]		LACRE PIPA:	1812		

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
101566	[REDACTED]	[REDACTED]	2772	0331085	95	91	5	1									1						1					1								1	R\$ 4.004,00		
179773	[REDACTED]	[REDACTED]	2772	0327934	15	97,3	1																				1											R\$ 856,24	
9550	[REDACTED]	[REDACTED]	2772	2962747	300	85	4			1							1						1															R\$ 2.992,00	
101485	[REDACTED]	[REDACTED]	2772	0330095	50	58	3	1															1															R\$ 1.531,20	
101477	[REDACTED]	[REDACTED]	2772	1329589	10	98	1							1																								R\$ 862,40	
96860	[REDACTED]	[REDACTED]	2772	0329167	10	60	1																					1										R\$ 528,00	
9387	[REDACTED]	[REDACTED]	2772	1330547	42	91	2				1														1													R\$ 1.601,60	
101489	[REDACTED]	[REDACTED]	2772	1351702	20	55	1															1																R\$ 484,00	
121404	[REDACTED]	[REDACTED]	2772	5567765	9	89	1														1																	R\$ 783,20	
101468	[REDACTED]	[REDACTED]	2772	1330882	8	82	1																												1			R\$ 721,60	
					559	806	20	0	2	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	2	1	1	0	0	2	1	1	0	1	0	0	0	0	2	0	R\$ 14.364,24

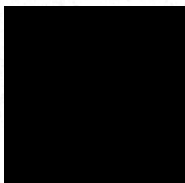
gov.br
 Documento assinado digitalmente
ALENCAR BATISTA DOS SANTOS
 Data: 18/07/2025 12:54:14-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>
ALENCAR BATISTA DOS SANTOS
 CONTRATADO

[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 9212 0007



PROBLEMAS A PARTIR DAS 13:00 LIGUE (84) 3 9213-9091
CARRADA FORA DO PREVISTO ACIMA, NÃO SERÁ VALIDADA PARA PAGAMENTO



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

MUNICÍPIO:	SANTANA DO MATOS			PERÍODO:	01/07/2025 ATÉ 31/07/2025						
PIPEIRO:	ALENCAR BATISTA DOS SANTOS			CAP. PIPA M³:	11,00		MANANCIAL:				
PLACA:	[REDACTED]			TELEFONE OME:	(84)992139097		(2772) - Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406				
COR DO VEÍCULO:	BRANCO		NÚM. CARTÃO:	081331		DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097	LACRE DM:	68746		
LOTE:	SANTANA DO MATOS - Lote 03 MATOS - Lote 05			[REDACTED]		TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]		LACRE PIPA:	1812	

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
101566	[REDACTED]	[REDACTED]	2772	0331085	95	91	5	1								1												1									1	R\$ 4.004,00	
9550	[REDACTED]	[REDACTED]	2772	2962747	300	85	4		1							1													1									1	R\$ 2.992,00
101485	[REDACTED]	[REDACTED]	2772	0330095	50	58	3	1															1															1	R\$ 1.531,20
101477	[REDACTED]	[REDACTED]	2772	1329589	10	98	1							1																									R\$ 862,40
96860	[REDACTED]	[REDACTED]	2772	0329167	10	60	1																				1												R\$ 528,00
9387	[REDACTED]	[REDACTED]	2772	1330547	42	91	2				1													1															R\$ 1.601,60
101489	[REDACTED]	[REDACTED]	2772	1351702	20	55	1														1																		R\$ 484,00
121404	[REDACTED]	[REDACTED]	2772	5567765	9	89	1																																R\$ 783,20
101468	[REDACTED]	[REDACTED]	2772	1330882	8	82	1																																R\$ 721,60
SOMA					544	709	19	0	2	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	2	1	1	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0	R\$ 13.508,00



Documento assinado digitalmente
ALENCAR BATISTA DOS SANTOS
 Data: 30/06/2025 16:32:42-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONTRATADO

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 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	482

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DE0000OCP25

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC004179 DE 24MAR25 COTER_ LIC:INEX 430/2025 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 FİNDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

SANTANA DO MATOS

Informação Complementar

16049207004302025 - 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: ***.087.144-1*

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

Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:18
 Usuário: ***.849.873- *
 Impressão Completa

Nota de Empenho

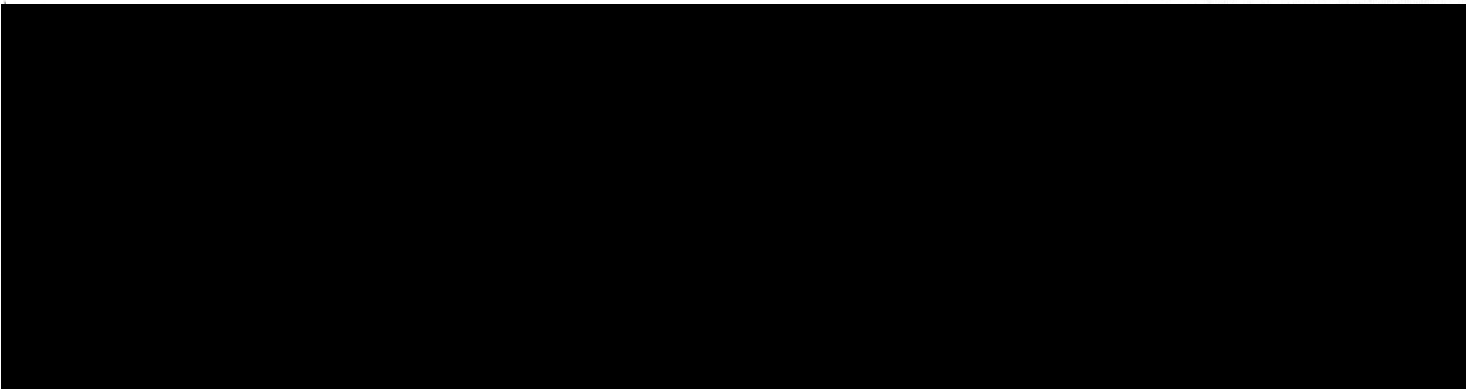
UG Emitente

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	580

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	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
177	INEXIGIBILIDADE	Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2025NC008503 DE 22MAI25 COTER _ LIC: CONT 259/2025 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

SANTANA DO MATOS

Informação Complementar

16049207002592025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:52:43	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	22.809,60

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	22.809,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	0,34450	27.000,2903	9.301,60
27/06/2025	Reforço	0,50030	26.999,8001	13.508,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

01/07/2025 11:38:16

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

01/07/2025 13:52:43

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:52:43	Alteração