



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

NUP
64241.005286/2025-26

RPA
1034/06

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JOSE CLAUDIO SANTOS SILVA CPF N [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 466
554

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: JOSE CLAUDIO SANTOS SILVA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
PEDRO AVELINO	[REDACTED]	[REDACTED]	0.80	12	7.2	8.90	1	44.0	313,280
			0.80	26	15.6	8.90	2	44.0	626,560
			0.80	29	17.4	8.90	2	70.0	996,800
			0.80	25	15	8.90	2	50.0	712,000
			0.80	20	12	8.90	1 (2)	39.0	277,680
			0.80	22	13.2	8.90	1 (2)	49.0	348,880
			0.80	14	8.4	8.90	1	44.0	313,280
			0.80	13	7.8	8.90	1	45.0	320,400
			0.80	9	5.4	8.90	1	54.0	384,480
			0.80	19	11.4	8.90	1 (2)	40.0	284,800
			0.80	12	7.2	8.90	1	47.0	334,640
			0.80	16	9.6	8.90	1 (2)	58.0	412,960
			0.80	12	7.2	8.90	1	27.0	192,240
			0.80	25	15	8.90	2	49.0	697,760
			0.80	12	7.2	8.90	1	52.0	370,240
			0.80	18	10.8	8.90	1 (2)	53.0	377,360
			0.80	16	9.6	8.90	1 (2)	48.0	341,760
Total do Município:			-	300	180	-	21 (27)	-	7.305,12
Total:			-	300	180	-	21 (27)	-	7.305,12

NATAL-RN, 08 de julho de 2025

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

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



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS) - CONTINUAÇÃO



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 01/06/2025 Até 30/06/2025

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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 07/07/2025

Motorista: JOSE CLAUDIO SANTOS SILVA

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. C	Autonomia (dias)	Anotações	
1	22101961	02/06/2025 11:26	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	12354	Assentamento Juca		17.12
2	22103187	02/06/2025 14:59	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	48299	Santa Fe		17.80
3	22104583	03/06/2025 06:33	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	12314	São Sebastião		24.72
4	22106011	03/06/2025 10:07	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	91634	Fazenda Oriente		31.79
5	22107304	03/06/2025 12:20	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	12293	Riacho do Meio		37.08
6	22108205	03/06/2025 15:33	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	114012	Assentamento Santa Cruz		17.80
7	22109329	04/06/2025 07:02	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	23892	Assentamento Nova Esperanca		15.34
8	22111251	04/06/2025 10:31	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	12291	Km 15		37.08
9	22154283	18/06/2025 06:26	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101444	Santa Paz		37.08
10	22155804	18/06/2025 09:46	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	12354	Assentamento Juca		17.12
11	22157526	18/06/2025 13:58	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	91640	Fazenda Sao Jose do Olho Dagua	996196965	49.44

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 07/07/2025

12	22158964	19/06/2025 06:41	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	23892	Assentamento Nova Esperanca	15.34
13	22161728	20/06/2025 06:23	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	48299	Santa Fe	17.80
14	22176363	25/06/2025 10:59	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	114012	Assentamento Santa Cruz	17.80
15	22179161	25/06/2025 15:02	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	12297	Boa Saúde	22.25
16	22179298	26/06/2025 06:05	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	75941	Fazenda Sao Raimun	23.42
17	22180350	26/06/2025 08:37	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	156137	Fazenda Sao Francis	34.23
18	22181734	26/06/2025 11:32	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	12294	Arabia	37.08
19	22183319	26/06/2025 15:33	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101436	Olho Dagua Velho	27.81
20	22184455	27/06/2025 06:20	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	57566	Bom Principio	20.23
21	22185548	27/06/2025 09:14	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	97626	Vai Quem Quer	27.81

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

MUNICÍPIO:	PEDRO AVELINO				PERÍODO:	01/06/2025 ATÉ 30/06/2025					
PIPEIRO:	JOSE CLAUDIO SANTOS SILVA				CAP. PIPA M ³ :	8,90		MANANCIAL:			
PLACA:	[REDACTED]				TELEFONE OME:	(84)992139097		(2772) - Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406			
COR DO VEÍCULO:	BRANCO		NÚM. CARTÃO:	122348		DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097		LACRE DM:	75514	
LOTE:	PEDRO AVELINO - Lote [REDACTED] 5				TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]		LACRE PIPA:	3196		

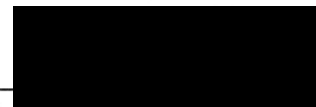
GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAN.	Nº Cartão	Pop	Dist	Carr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	VALOR										
12294	[REDACTED]	[REDACTED]	2772	1327905	12	44	1																															R\$ 313,28										
12354	[REDACTED]	[REDACTED]	2772	5567314	26	44	2	1																			1												R\$ 626,56									
23892	[REDACTED]	[REDACTED]	2772	0328887	29	70	2			1																		1										R\$ 996,80										
114012	[REDACTED]	[REDACTED]	2772	1329626	25	50	2			1																							1					R\$ 712,00										
12297	[REDACTED]	[REDACTED]	2772	1348269	20	39	1																										1					R\$ 277,68										
57566	[REDACTED]	[REDACTED]	2772	1348719	22	49	1																												1			R\$ 348,88										
91634	[REDACTED]	[REDACTED]	2772	1348283	14	44	1			1																												R\$ 313,28										
156137	[REDACTED]	[REDACTED]	2772	5565075	13	45	1																											1				R\$ 320,40										
91640	[REDACTED]	[REDACTED]	2772	1348566	9	54	1																				1											R\$ 384,48										
75941	[REDACTED]	[REDACTED]	2772	1348665	19	40	1																											1				R\$ 284,80										
12291	[REDACTED]	[REDACTED]	2772	1348153	12	47	1						1																									R\$ 334,64										
101436	[REDACTED]	[REDACTED]	2772	0328856	16	58	1																												1			R\$ 412,96										
12293	[REDACTED]	[REDACTED]	2772	1327936	12	27	1				1																											R\$ 192,24										
48299	[REDACTED]	[REDACTED]	2772	1348115	25	49	2	1																					1									R\$ 697,76										
101444	[REDACTED]	[REDACTED]	2772	1348122	12	52	1														1																	R\$ 370,24										
12314	[REDACTED]	[REDACTED]	2772	1348702	18	53	1			1																												R\$ 377,36										
97626	[REDACTED]	[REDACTED]	2772	1348290	16	48	1																												1			R\$ 341,76										
SOMA					300	813	21	0	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	2	2	2	0	0	2	R\$ 7.305,12

[REDACTED]



Documento assinado digitalmente
JOSE CLAUDIO SANTOS SILVA
Data: 30/05/2025 10:04:54-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

JOSE CLAUDIO SANTOS SILVA
CONTRATADO



JOSE CLAUDIO SANTOS SILVA
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 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 09:18

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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	554

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

Descrição

2025NC008503 DE 22MAI25 COTER _ LIC: CONT 52/2025 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

PEDRO AVELINO

Informação Complementar

16049207000522025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:50:16	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	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
23/05/2025	Inclusão	0,37037	27.000,0270	10.000,00
27/06/2025	Reforço	0,37037	27.000,0270	10.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

01/07/2025 11:38:15

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

01/07/2025 13:50:16

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:50:16	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	466

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

Descrição

2025NC004179 DE 24MAR25 COTER _ LIC:INEX 407/2025 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

PEDRO AVELINO

Informação Complementar

16049207004072025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 13:49:13	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	4.072,23

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	4.072,23

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2025	Inclusão	0,15082	27.000,5967	4.072,23

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

01/04/2025 13:49:13

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSE ROSSA RIBEIRO

***.849.873-**

26/03/2025 13:48:52

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 13:49:13	Alteração