



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
64241.005468/2025-05

RPA
1068/06

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: ANDERSON ALVES DE PAIVA 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	



Plano: NE 508
Período: 10 de Junho
Gerado: 10 de Junho
613

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PRESTADOR DE SERVIÇO: ANDERSON ALVES DE PAIVA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO TOMÉ/RN			0.80	7	4.2	10.00	1	100.0	800,000
			0.80	8	4.8	10.00	1	97.0	776,000
			0.80	7	4.2	10.00	1	112.0	896,000
			0.80	8	4.8	10.00	1	111.0	888,000
			0.80	8	4.8	10.00	1	104.0	832,000
			0.80	10	6	10.00	1	95.0	760,000
			0.80	7	4.2	10.00	1	117.0	936,000
			0.80	11	6.6	10.00	1	98.0	784,000
			0.80	8	4.8	10.00	1	100.0	800,000
			0.80	12	7.2	10.00	1	106.0	848,000
			0.80	6	3.6	10.00	1	113.0	904,000
			0.80	8	4.8	10.00	1	102.0	816,000
			0.80	11	6.6	10.00	1	97.0	776,000
			0.80	6	3.6	10.00	1	100.0	800,000
			0.80	9	5.4	10.00	1	110.0	880,000
			0.80	7	4.2	10.00	1	108.0	864,000
			0.80	3	1.8	10.00	1	100.0	800,000
Total do Município:			-	136	81.6	-	17 (17)	-	14.160,00
Total:			-	136	81.6	-	17 (17)	-	14.160,00

NATAL-RN, 10 de julho de 2025

[Redacted Signature]

[Redacted Stamp]

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 09/07/2025

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

Motorista: **ANDERSON ALVES DE PAIVA**

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data e Hora	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Valor	Beneficiário	Economia (Litros)	Anotações
1	22114988	05/06/2025 08:23	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	144977	Inga de Daltro	71.43	
2	22118851	06/06/2025 07:57	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	154973	Sítio Serra do Lameir	55.56	
3	22127108	10/06/2025 07:09	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	170886	Sítio Serrinha	71.43	
4	22132346	11/06/2025 07:22	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	176966	INGÁ DE SANTA LUZ	62.50	
5	22134242	11/06/2025 12:01	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	175174	PEDRA DO NAVIO	71.43	
6	22136897	12/06/2025 07:12	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	114124	QUIXABA	71.43	
7	22138710	12/06/2025 11:40	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	13291	Capim Acu	62.50	
8	22141164	13/06/2025 07:09	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	139495	Quixaba	62.50	
9	22150852	17/06/2025 10:45	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	102696	Sítio Angico Torto	62.50	
10	22154536	18/06/2025 07:28	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	102726	Sítio Pedra Preta de Cima	83.33	
11	22156723	18/06/2025 12:14	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	154062	Quixaba	45.45	
12	22162061	20/06/2025 07:34	Confirmado	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	140972	Riacho de Fora	41.67	
13	22175976	25/06/2025 10:39	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	175232	SÍTIO VARZEA	166.67	

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 09/07/2025

14	22180338	26/06/2025 08:27	Confirmado	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91251	Serra do Tigre	83.33
15	22182139	26/06/2025 13:18	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	102699	Sítio Carrapateira	45.45
16	22185165	27/06/2025 08:10	Confirmado	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	102722	Oiticica	62.50
17	22186715	27/06/2025 12:51	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	144980	Pedra do Navio	50.00

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

MUNICÍPIO:	SÃO TOMÉ	PERÍODO:	01/06/2025 ATÉ 30/06/2025
PIPEIRO:	ANDERSON ALVES DE PAIVA	CAP. PIPA M³:	10,00
PLACA:	[REDACTED]	TELEFONE OME:	(84)992139097
COR DO VEÍCULO:	[REDACTED]	NÚM. CARTÃO:	091538
LOTE:	SAO TOME - Lote 04 - CGL6052/ MZC0450	DISQUE-DENÚNCIA:	[REDACTED]
		TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]

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
13291	CAPIM ACU	[REDACTED]	956	1325635	8	97	1												1																			R\$ 776,00
176966	INGÁ DE SANTA LUZIA	[REDACTED]	956	0333607	8	111	1											1																				R\$ 888,00
144977	INGA DE DALTRO	[REDACTED]	956	2958214	7	112	1				1																											R\$ 896,00
102722	OITICICA	[REDACTED]	956	5565259	8	104	1												1																		R\$ 832,00	
175174	PEDRA DO NAVIO	[REDACTED]	956	0326883	7	117	1									1																					R\$ 936,00	
144980	PEDRA DO NAVIO	[REDACTED]	956	5565990	10	95	1																												1		R\$ 760,00	
114124	QUIXABA	[REDACTED]	956	1352143	7	100	1												1																		R\$ 800,00	
139495	QUIXABA	[REDACTED]	956	5567239	8	100	1													1																	R\$ 800,00	
154062	QUIXABA	[REDACTED]	956	1351047	11	98	1																	1													R\$ 784,00	
140972	RIACHO DE FORA	[REDACTED]	956	5567208	12	106	1																											1			R\$ 848,00	
175232	SITIO VARZEA	[REDACTED]	956	0326869	3	100	1																											1			R\$ 800,00	
91251	SERRA DO TIGRE	[REDACTED]	956	1326564	6	113	1												1																		R\$ 904,00	
102696	SITIO ANGICO TORTO	[REDACTED]	956	1348351	8	102	1																	1													R\$ 816,00	
102699	SITIO CARRAPATEIRA	[REDACTED]	956	0326876	11	97	1																												1		R\$ 776,00	
154981	SITIO INGA DE SANTA LUZIA	[REDACTED]	956	1351863	8	108	1																														R\$ 864,00	
102726	SITIO PEDRA PRETA DE CIM	[REDACTED]	956	1326748	6	100	1																	1													R\$ 800,00	
154973	SITIO SERRA DO LAMEIRO	[REDACTED]	956	5566645	9	110	1					1																									R\$ 880,00	
170886	SITIO SERRINHA	[REDACTED]	---	1321934	7	108	1												1																		R\$ 864,00	
			144	1878	18	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	2	2	2	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	R\$ 15.024,00		



ANDERSON ALVES DE PAIVA
Data: 04/06/2025 19:35:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANDERSON ALVES DE PAIVA
CONTRATADO

- 8
136

- 864,00

14.160,00

X = NÃO ENTREGUE

Reterida 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

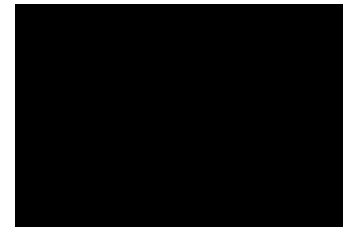
- SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO TAIS COMO: (ANTECIPAR CARRADA DE ATÉ DOIS DIAS À FRENTE E INFORMAR AO ESCRITÓRIO NO DIA SEGUINTE)

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 08:45

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	508

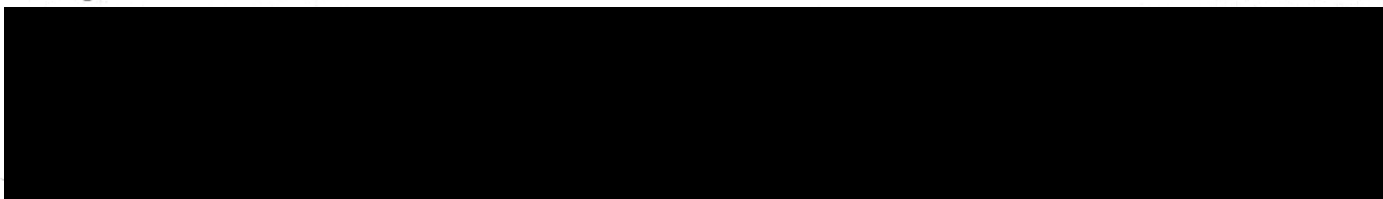
Célula Orçamentária

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	
26/03/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	20.000,00	<i>8.945,21</i>

Favorecido

Código **Nome**



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 448/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 014/2025-DIV PLAN GÊSTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

SÃO TOMÉ

Informação Complementar

16049207004482025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 14:20:07	Alteração

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:45

Usuário: ***.087.144-**

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 14:20:07

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSEN ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

26/03/2025 13:48:51

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

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	613

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
26/05/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	33.496,00

*saldo 53.464,00
utilizar 5.244,49*

Favorecido

Código	Nome

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 127/2025 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

16049207001272025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-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	33.496,00

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	33.496,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	0,49659	27.000,1410	13.408,00
27/06/2025	Reforço	0,74400	27.000,0000	20.088,00

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