

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.004197/2025-62

RPA
Nº 659/04

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: FELIPE ALBUQUERQUE PINTO CPF Nº [REDACTED]

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

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

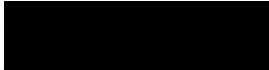
DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1 SCRG-EROCP			11
2			12
3			13
4			14
5			15
6			16
7			17
8			18
9			19
10			20

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

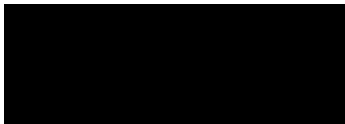
PRESTADOR DE SERVIÇO: FELIPE ALBUQUERQUE PINTO

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO MIGUEL			0.80	47	28.2	15.03	2	109.0	2.621,232
			0.80	47	28.2	15.03	2	110.2	2.650,090
			0.80	47	28.2	15.03	1 (2)	122.0	1.466,928
			0.80	47	28.2	15.03	1 (2)	120.0	1.442,880
			0.80	48	28.8	15.03	2	118.9	2.859,307
			0.80	50	30	15.03	1 (2)	124.0	1.490,976
			0.80	49	29.4	15.03	2	116.0	2.789,568
Total do Município:			-	335	201	-	11 (14)	-	15.320,98
Total:			-	335	201	-	11 (14)	-	15.320,98

NATAL-RN, 16 de maio de 2025



JOSÉ 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



Brasil

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/04/2025 Até 30/04/2025

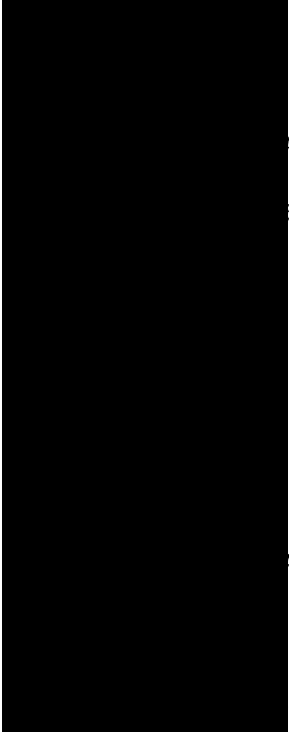
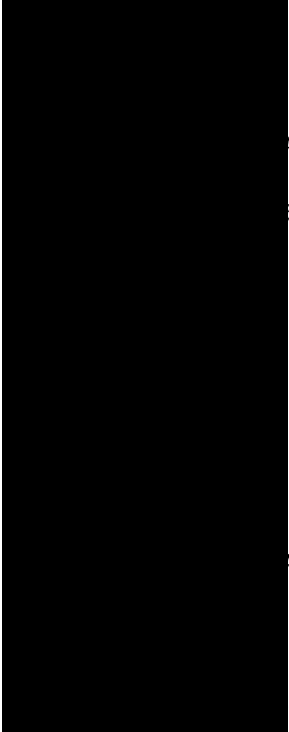
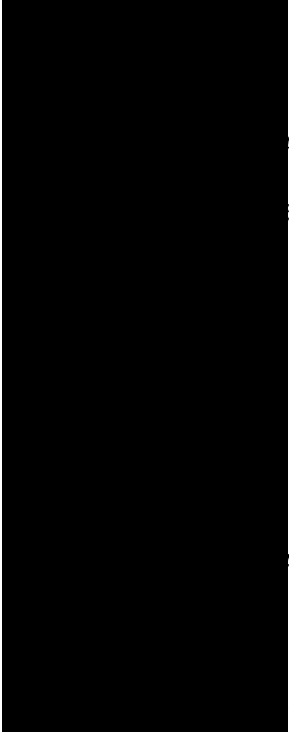
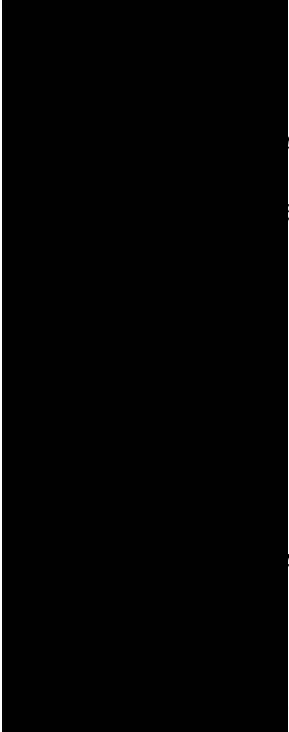
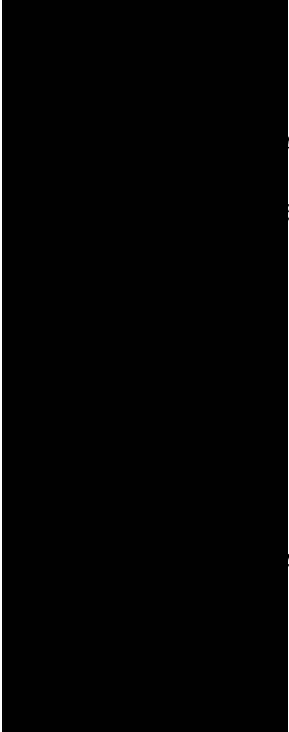
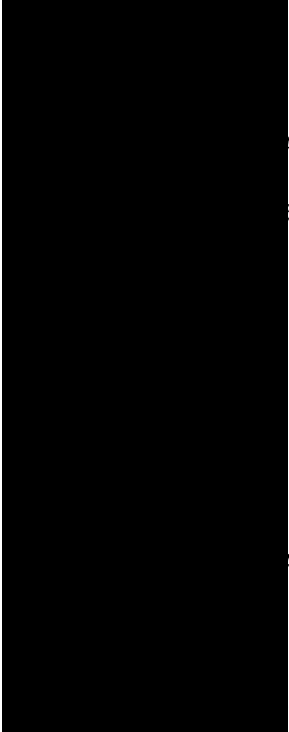
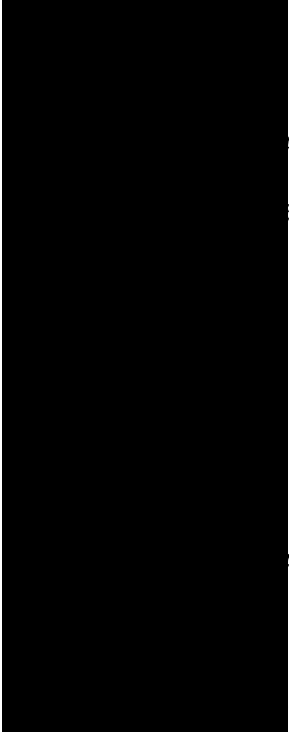

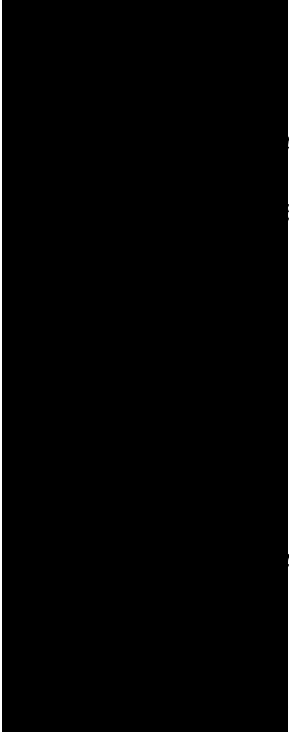
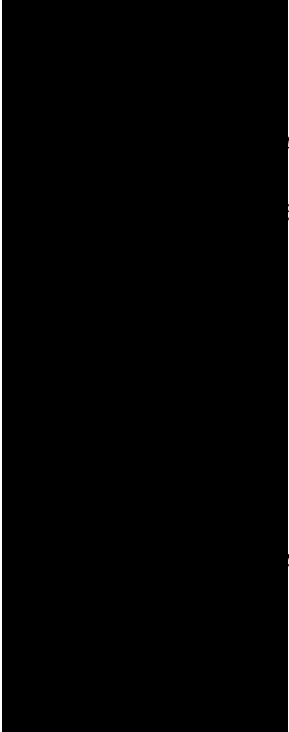
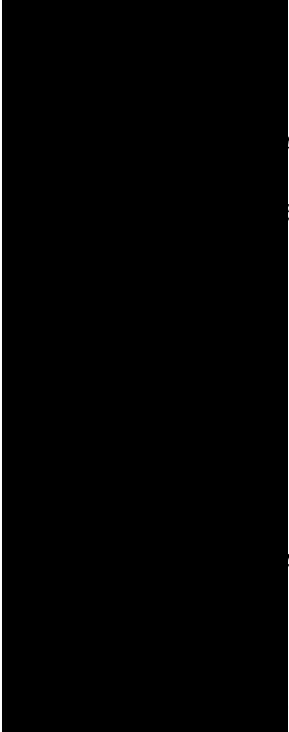
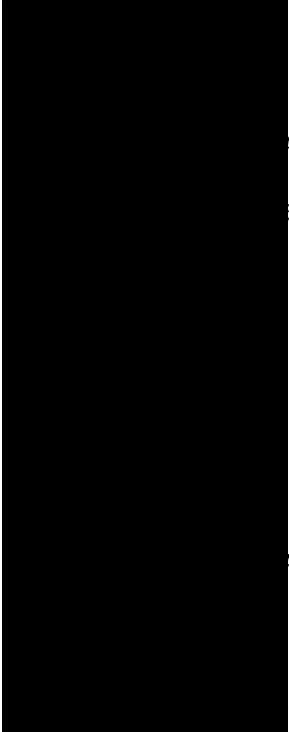
OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 11/05/2025

13	Qtd carradas previstas
11	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
02	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (0)

Motorista: **FELIPE ALBUQUERQUE PINTO**

Placa: 

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	21935472	07/04/2025 08:23	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	131064	VILA CACHOEIRA 5		15.34	
2	21940482	08/04/2025 08:27	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97652	CACHOEIRINHA 3		15.99	
3	21949441	10/04/2025 08:21	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85790	ESTIVAS DOS MOREIRAS 1		15.66	
4	21957196	14/04/2025 08:10	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	161481	CRUZ 7		15.99	
5	21962072	15/04/2025 08:32	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	161475	PAU BRANCO DE BAIXO 2		15.03	
6	21967011	16/04/2025 08:31	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	100338	CRUZ 4		15.99	
7	21971187	17/04/2025 08:21	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	129923	CACHOEIRINHA 6		15.99	
8	21988106	24/04/2025 08:19	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	131064	VILA CACHOEIRA 5		15.34	
9	21997215	28/04/2025 08:38	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85790	ESTIVAS DOS MOREIRAS 1		15.66	
10	22001991	29/04/2025 08:02	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	129923	CACHOEIRINHA 6		15.99	
11	22006226	30/04/2025 08:12	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97652	CACHOEIRINHA 3		15.99	

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

MUNICÍPIO:	SÃO MIGUEL			PERÍODO:	01/04/2025 ATÉ 30/04/2025		
PIPEIRO:	FELIPE ALBUQUERQUE PINTO			CAP. PIPA M ³ :	15,03		
PLACA:	[REDACTED]			TELEFONE OME:	[REDACTED]		
COR DO VEÍCULO:	[REDACTED]			DISQUE-DENÚNCIA:	[REDACTED]		
LOTE:	SAO MIGUEL - LOTE 04 - [REDACTED]			TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]		
		NÚM. CARTÃO:	054618	LACRE DM:	74177		
				LACRE PIPA:	1350		

GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAN.	Nº Cartão	Pop	Dist	Car	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
97652	CACHOEIRINHA 3	[REDACTED]	2578	9272016	47	109	2							1																							1	R\$ 2.621,23
129923	CACHOEIRINHA 6	[REDACTED]	2578	1314653	47	110	2											1																			1	R\$ 2.650,09
161481	CRUZ 7	[REDACTED]	2578	1049067	47	122	1														1																	R\$ 1.466,93
100338	CRUZ 4	[REDACTED]	2578	1062974	47	120	1																1															R\$ 1.442,88
85790	ESTIVAS DOS MOREIRAS 1	[REDACTED]	2578	1315582	48	119	2										1																				1	R\$ 2.659,31
92016	MATA	[REDACTED]	2578	1310341	47	130	2				X																											R\$ 3.114,22
161475	PAU BRANCO DE BAIXO 2	[REDACTED]	2578	1048053	50	124	1																1															R\$ 1.490,98
131064	VILA CACHOEIRA 5	[REDACTED]	2578	9272139	49	116	2							1																							1	R\$ 2.789,57
SOMA					382	950	13	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	R\$ 18.435,20

FELIPE ALBUQUERQUE PINTO
CONTRATADO

[REDACTED]
COORDENADOR DA OME

3.114,22
15.320,98

Referida ordem de
O início das entreg
Proibido descarreg
Proibido descarreg
Proibido descarreg



Documento assinado digitalmente
FELIPE ALBUQUERQUE PINTO
Data: 07/04/2025 09:02:13-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

link do pipeiro imediatamente.
pipeiro.

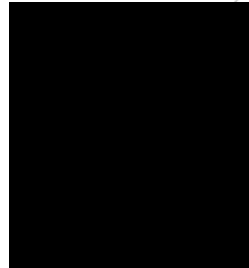
Proibido descarregar em data não programada sem autorização do escritório.

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

X- CARRADA NÃO ENTREGUE



SOLICITAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE COMUNIDADE PARA PLANILHA DE SÃO MIGUEL:

Felipe Albuquerque Pinto, CPF: [REDACTED] motorista do caminhão [REDACTED], credenciado para o município de SAO MIGUEL, vem por meio deste documento solicitar a substituição da comunidade MATA, Beneficiário: Maria Aparecida Da Silva, GCDA: 92016. O motivo para substituição da comunidade se deve ao acesso até a comunidade. O caminhão é um 24.250 de cabine grande, e a pipa d'água equivalente a 15.000 Litros, devido a dificuldade ao acesso até a comunidade, se tornou inviável o descarrego no 20/03/2025, e também da continuidade dessa comunidade na planilha. O caminho é fechado para o caminhão, com corredores e galhos de árvores tomando a passagem em parte do trajeto. Solicito aos superiores a substituição por uma nova comunidade, caso não seja possível, apenas a remoção da mesma para que não acarrete problemas para mim, pois não será possível o deslocamento do veículo até a comunidade.

Assinatura digital:

gov.br

Documento assinado digitalmente

FELIPE ALBUQUERQUE PINTO

Data: 26/03/2025 10:29:56-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	442

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
13/03/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	29.853,19

valor 32.462,98

Favorecido	
Código	Nome
[REDACTED]	

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

Descrição
 2025NC002348 DE 19FEV25 COTER_ LIC:INEX 495/2025 UG 160492_ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 010/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega
 SÃO MIGUEL

Informação Complementar
 16049207004952025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 12:12:23	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	29.853,19

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	29.853,19

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	0,92593	26.999,8812	25.000,00
26/03/2025	Reforço	0,17975	26.999,6662	4.853,19

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

01/04/2025 12:12:23

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

26/03/2025 13:46:53

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 12:12:23	Alteração