

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

NUP  
64241.003890/2025-18

RPA  
Nº637

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: WEFERSSON GUEDES DE MOURA NASCIMENTO 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	



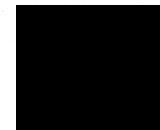
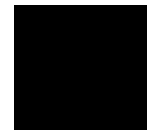


NE 362  
513

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

PRESTADOR DE SERVIÇO: WEFERSSON GUEDES DE MOURA NASCIMENTO

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO TOMÉ			0.80	17	10.2	10.00	1 (2)	125.0	1.000,000
			0.80	16	9.6	10.00	1	95.0	760,000
			0.80	17	10.2	10.00	1 (2)	98.0	784,000
			0.80	19	11.4	10.00	1 (2)	122.0	976,000
			0.80	17	10.2	10.00	1 (2)	103.0	824,000
			0.80	17	10.2	10.00	1 (2)	100.0	800,000
			0.80	18	10.8	10.00	1 (2)	105.0	840,000
			0.80	10	6	10.00	1	100.0	800,000
			0.80	16	9.6	10.00	1	110.0	880,000
			0.80	20	12	10.00	2	110.0	1.760,000
			0.80	16	9.6	10.00	1	101.0	808,000
			0.80	18	10.8	10.00	1 (2)	97.0	776,000
			0.80	16	9.6	10.00	1	95.0	760,000
			0.80	17	10.2	10.00	1 (2)	88.0	704,000
			0.80	18	10.8	10.00	1 (2)	112.0	896,000
			0.80	20	12	10.00	1 (2)	99.0	792,000
			0.80	18	10.8	10.00	1 (2)	106.0	848,000
			0.80	19	11.4	10.00	1 (2)	108.0	864,000
			0.80	17	10.2	10.00	1 (2)	108.0	864,000
			0.80	19	11.4	10.00	1 (2)	93.0	744,000
			0.80	16	9.6	10.00	1	113.0	904,000
<b>Total do Município:</b>			-	<b>361</b>	<b>216.6</b>	-	<b>22 (36)</b>	-	<b>18.384,00</b>
<b>Total:</b>			-	<b>361</b>	<b>216.6</b>	-	<b>22 (36)</b>	-	<b>18.384,00</b>






NATAL-RN, 14 de maio de 2025

  
CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA CAMPOS - Cel R1  
OD Substituto do Escritório Regional Op Carro-Pipa Natal

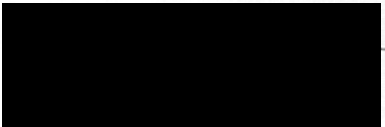
---

**JOSÉ DE ALE**  **DR - Maj**  
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

  
**LUIS CARLOS DA SILVA - Cap**  
Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

---

**TARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten**  
Fiscal Administrativo 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

22	Qtd carradas previstas
22	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 13/05/2025

**Motorista: WEFERSON GUEDES DE MOURA NASCIMENTO**

**Placa:**

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. FA	Localidade	Nome Sequencial	R/ Economia (dias)	Anotações
1	21927701	03/04/2025 07:40	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	13262	Sítio Inga de Santa Luzia		29.41	
2	21929670	03/04/2025 12:45	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	115168	Inga de Santa Luzia		25.00	
3	21931745	04/04/2025 07:26	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	102724	Pedra do Caboclo		31.25	
4	21935355	07/04/2025 07:45	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	52736	Carrapateira		29.41	
5	21937598	07/04/2025 13:19	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	154990	Sítio Inga de Santa Luzia		26.32	
6	21940778	08/04/2025 08:43	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	54433	Boa Ventura		26.32	
7	21942366	08/04/2025 14:05	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	141344	Sítio Piaba		26.32	
8	21944673	09/04/2025 07:48	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91270	Fechado		50.00	
9	21946905	09/04/2025 13:25	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	170889	Barrentas		29.41	
10	21949397	10/04/2025 07:40	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	176352	ACUDE VELHO		29.41	
11	21953668	11/04/2025 07:59	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91277	Porteira		27.78	
12	21955127	11/04/2025 12:47	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	30739	Barrentas		31.25	
13	21956931	14/04/2025 07:24	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	151440	PEDRA PRETA DE BAIXO		31.25	

# 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 13/05/2025

14	21959334	14/04/2025 12:34	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	13285	Serra do Raimundo	[REDACTED]	27.78
15	21961648	15/04/2025 07:10	Confirmado	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	138945	Pintos Rainel	[REDACTED]	N/D
16	21963663	15/04/2025 11:53	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	154974	Pedra Preta de Baixo	[REDACTED]	27.78
17	21966821	16/04/2025 07:26	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	49653	Inga	[REDACTED]	31.25
18	21977519	22/04/2025 07:56	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	52745	Espinheiro	[REDACTED]	27.78
19	21979267	22/04/2025 12:21	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91266	Carrapateira de Baixo	[REDACTED]	29.41
20	21991043	24/04/2025 15:39	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	102733	Sítio Serrinha	[REDACTED]	31.25
21	21992647	25/04/2025 07:13	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	13304	Quixaba	[REDACTED]	25.00
22	21994656	25/04/2025 12:14	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	115168	Inga de Santa Luzia	[REDACTED]	25.00

Conforme dados registrados no Sistema GPIPÁ, todos os demais critérios de entrega (Ex.: registro de visita ao manancial georreferenciado, Planejamento de Entrega de água, confirmação de recebimento pelo Beneficiário, etc), foram preenchidos corretamente, e a carrada foi recebida através da leitura do cartão motorista. Provavelmente, o DM estava com funcionamento inconsistente.

ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																						
MUNICÍPIO:		SÃO TOMÉ										PERÍODO:					01/04/2025 ATÉ 30/04/2025																					
PIPEIRO:		WEFERSON GUEDES DE MOURA NASCIMENTO										CAP. PIPA M³:		10,00					MANANCIAL:																			
PLACA:		[REDACTED]										TELEFONE OME:		[REDACTED]					(956) - Granja Paraíso NETO GALVÃO																			
COR DO VEÍCULO:		[REDACTED]										NÚM. CARTÃO:		149796					DISQUE-DENÚNCIA:		[REDACTED]																	
LOTE:		SAO TOME - Lote 01 - [REDACTED]										TELEFONE PIPEIRO:		[REDACTED]					LACRE DM:		76024																	
LACRE PIPA:		[REDACTED]										[REDACTED]		[REDACTED]					[REDACTED]		0660																	
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
175352	ACUDE VELHO	[REDACTED]	956	0324469	17	125	1											1																			R\$ 1.000,00	
170889	BARRENTAS	[REDACTED]	956	1338451	17	98	1								1																						R\$ 784,00	
30739	BARRENTAS	[REDACTED]	956	1325581	16	95	1											1																		R\$ 760,00		
54433	BOA VENTURA	[REDACTED]	956	1326472	19	122	1								1																						R\$ 976,00	
52736	CARRAPATEIRA	[REDACTED]	956	1351832	17	103	1							1																							R\$ 824,00	
91266	CARRAPATEIRA DE BAIXO	[REDACTED]	956	1351757	17	100	1																						1								R\$ 800,00	
52745	ESPINHEIRO	[REDACTED]	956	1327448	16	105	1																														R\$ 840,00	
91270	FECHADO	[REDACTED]	956	1326250	10	100	1								1														1								R\$ 800,00	
49653	INGA	[REDACTED]	956	1331869	16	110	1																		1												R\$ 880,00	
115168	INGA DE SANTA LUZIA	[REDACTED]	956	1352389	20	110	2		1																									1			R\$ 1.760,00	
151440	PEDRA PRETA DE BAIXO	[REDACTED]	956	0324407	16	95	1														1																R\$ 760,00	
154974	PEDRA PRETA DE BAIXO	[REDACTED]	956	5566034	18	97	1															1															R\$ 776,00	
102724	PEDRA DO CABOCLLO	[REDACTED]	956	1338413	16	101	1				1																										R\$ 808,00	
138845	PINTOS RAINEL	[REDACTED]	956	5564252	17	88	1																														R\$ 704,00	
91277	PORTEIRA	[REDACTED]	956	1327745	16	112	1											1																			R\$ 896,00	
13304	QUIXABA	[REDACTED]	956	1331353	20	99	1																														R\$ 792,00	
13285	SERRA DO RAIMUNDO	[REDACTED]	956	1351917	16	106	1																											1			R\$ 848,00	
154990	SITIO INGA DE SANTA LUZIA	[REDACTED]	956	1334835	19	108	1								1																						R\$ 864,00	
13262	SITIO INGA DE SANTA LUZIA	[REDACTED]	956	5564399	17	106	1				1																										R\$ 864,00	
141344	SITIO PIABA	[REDACTED]	956	1352877	19	93	1								1																						R\$ 744,00	
102733	SITIO SERRINHA	[REDACTED]	956	1352464	16	113	1																												1		R\$ 904,00	
																																						R\$ 18.384,00



Documento assinado digitalmente  
**WEFERSSON GUEDES DE MOURA NASCIMENTO**  
 Data: 28/03/2025 12:52:57-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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 DI A 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**

<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	362

**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>	
25/02/2025	Estimativo	64241.001251/2025-18	0,0000	19,595,21	saldo 483,21

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>

**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**

2025NC002348 DE 19FEV25 COTER \_ LIC:INEX 455/2025 UG 160492 \_ BASE ADM GU NATAL\_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 007/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

**Local da Entrega**

EROCP 7ª BDA INF MTZ

**Informação Complementar**

16049207004552025 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	10/03/2025 16:15:59	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	19.595,21

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	19.595,21

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2025	Inclusão	0,72575	26.999,9449	19.595,21

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

\*\*\*.253.016-\*\*

10/03/2025 16:15:59

**Responsável pela Nota de Empenho**

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

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

27/02/2025 14:46:44

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2025 16:15:59	Alteração

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

Usuário: \*\*\*.087.144.\*\*

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	513

**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>	
26/03/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	17.900,79	<i>valor 38.802,49 utilizar 17.900,49</i>

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>

**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**

2025NC004179 DE 24MAR25 COTER \_ LIC:INEX 455/2025 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**

SÃO TOMÉ

**Informação Complementar**

16049207004552025 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	01/04/2025 14:30:25	Alteração

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

Usuário: \*\*\*.087.144.\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.900,79

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	17.900,79

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2025	Inclusão	0,66299	27.000,0905	17.900,79

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

\*\*\*.253.016.\*\*

01/04/2025 14:30:24

**Responsável pela Nota de Empenho**

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

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

26/03/2025 13:48:50

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 14:30:25	Alteração