



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

NUP  
64241.004339/2025-91

RPA  
**728**

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: FRANCISCO RAIFRAN DA COSTA CPF [REDACTED]

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

**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 274

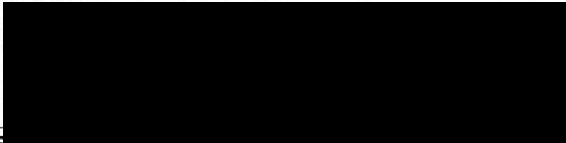
**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)**

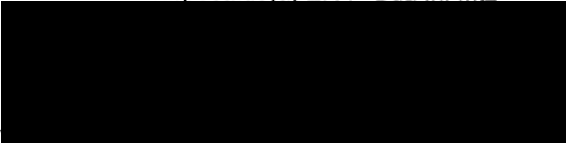
PRESTADOR DE SERVIÇO: FRANCISCO RAIFRAN DA COSTA

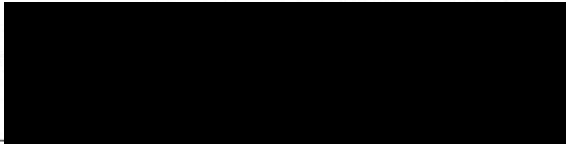
MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)	
FERNANDO PEDROZ			0.80	21	12.6	9.00	2	60.0	864,000	
			0.80	20	12	9.00	1 (2)	55.0	396,000	
			0.80	15	9	9.00	1	54.0	388,800	
			0.80	15	9	9.00	1	60.0	432,000	
			0.80	12	7.2	9.00	1	66.0	475,200	
			0.80	15	9	9.00	1	70.0	504,000	
			0.80	21	12.6	9.00	1 (2)	82.0	590,400	
			0.80	15	9	9.00	1	81.0	583,200	
			0.80	15	9	9.00	1	77.0	554,400	
			0.80	14	8.4	9.00	1	78.0	561,600	
			0.80	18	10.8	9.00	1 (2)	56.0	403,200	
			0.80	22	13.2	9.00	1 (2)	69.0	496,800	
			0.80	20	12	9.00	2	56.0	806,400	
			0.80	15	9	9.00	1	54.0	388,800	
			0.80	16	9.6	9.00	1 (2)	73.0	525,600	
			0.80	20	12	9.00	2	73.0	1.051,200	
			0.80	19	11.4	9.00	1 (2)	66.0	475,200	
			0.80	20	12	9.00	1 (2)	54.0	388,800	
			0.80	15	9	9.00	1	58.0	417,600	
			0.80	14	8.4	9.00	1	57.0	410,400	
			0.80	19	11.4	9.00	1 (2)	54.0	388,800	
			0.80	14	8.4	9.00	1	54.0	388,800	
			0.80	15	9	9.00	1	53.0	381,600	
			<b>Total do Município:</b>	-	<b>390</b>	<b>234</b>	-	<b>26 (34)</b>	-	<b>11.872,80</b>
<b>Total:</b>			-	<b>390</b>	<b>234</b>	-	<b>26 (34)</b>	-	<b>11.872,80</b>	



NATAL-RN, 29 de maio de 2025

  
\_\_\_\_\_  
**JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR - 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 29/05/2025

**Motorista:** FRANCISCO RAIFRAN DA COSTA

**Placa:** [REDACTED]

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22010403	02/05/2025 07:59	Sem Pendência *	Fernando Pedroza	2772	Felicidade I Km 14 RN 406	[REDACTED]	20.45	
2	22012160	02/05/2025 13:37	Sem Pendência *	Fernando Pedroza	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	[REDACTED]	37.50	
3	22014543	05/05/2025 09:10	Sem Pendência *	Fernando Pedroza	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	[REDACTED]	21.43	
4	22016343	05/05/2025 13:38	Sem Pendência *	Fernando Pedroza	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	[REDACTED]	32.14	
5	22022901	06/05/2025 18:12	Sem Pendência *	Fernando Pedroza	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	[REDACTED]	25.00	
6	22024149	07/05/2025 08:03	Sem Pendência *	Fernando Pedroza	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	[REDACTED]	32.14	
7	22026260	07/05/2025 13:28	Sem Pendência *	Fernando Pedroza	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	[REDACTED]	28.13	
8	22028329	08/05/2025 07:10	Sem Pendência *	Fernando Pedroza	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	[REDACTED]	22.50	
9	22031698	08/05/2025 17:22	Sem Pendência *	Fernando Pedroza	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	[REDACTED]	22.50	[REDACTED]
10	22033128	09/05/2025 08:39	Sem Pendência *	Fernando Pedroza	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	[REDACTED]	30.00	
11	22035168	09/05/2025 16:17	Sem Pendência *	Fernando Pedroza	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	[REDACTED]	22.50	[REDACTED]

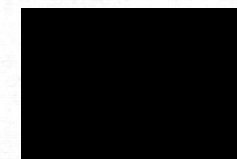
# Sistema de Monitoramento da Logística de Entrega de Água Por Carros-Pipa



Brasil

## Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/05/2025 Até 31/05/2025



OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 29/05/2025

12	22036472	12/05/2025 08:19	Sem Pendência *	Fernando Pedroza	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	119655	Sao Vicente 2		22.50
13	22042109	13/05/2025 10:07	Sem Pendência *	Fernando Pedroza	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	15331	Cruzeiro		30.00
14	22044049	13/05/2025 15:25	Sem Pendência *	Fernando Pedroza	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	153672	Sobradinho		23.68
15	22053191	15/05/2025 17:09	Sem Pendência *	Fernando Pedroza	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	49011	Serra do Caprino		30.00
16	22055631	16/05/2025 11:11	Sem Pendência *	Fernando Pedroza	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	132974	Cachoeirinha		30.00
17	22059615	19/05/2025 12:10	Sem Pendência *	Fernando Pedroza	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	132975	Cachoeirinha		30.00
18	22071448	22/05/2025 07:17	Sem Pendência *	Fernando Pedroza	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	73731	Sítio Pixore		32.14
19	22076215	23/05/2025 08:41	Sem Pendência *	Fernando Pedroza	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	33554	Pixore de Baixo		30.00
20	22077494	23/05/2025 13:19	Sem Pendência *	Fernando Pedroza	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	132957	Sobradinho		30.00
21	22081282	26/05/2025 11:31	Sem Pendência *	Fernando Pedroza	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	132933	Boa Vista		21.43
22	22084477	27/05/2025 07:30	Sem Pendência *	Fernando Pedroza	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	15273	Conceicao		21.43
23	22086816	27/05/2025 13:02	Sem Pendência *	Fernando Pedroza	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	15310	Santa Cruz		23.68
24	22089438	28/05/2025 06:46	Sem Pendência *	Fernando Pedroza	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	93285	Residencia do Meio		22.50
25	22091551	28/05/2025 11:46	Sem Pendência *	Fernando Pedroza	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14	15334	Caraubas		30.00

# Sistema de Monitoramento da Logística de Entrega de Água Por Carros-Pipa

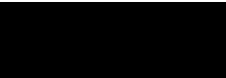


## Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/05/2025 Até 31/05/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 29/05/2025

26	22095889	29/05/2025 11:51	Sem Pendência *	Fernando Pedroza	2772	RN 406 Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	54466	Pixore da Capela		S	22.50
----	----------	------------------	--------------------	------------------	------	--	-------	------------------	---	---	-------

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

<b>MUNICÍPIO:</b>		FERNANDO PEDROZA										<b>PERÍODO:</b>			01/05/2025 ATÉ 31/05/2025																									
<b>PIPEIRO:</b>		FRANCISCO RAIFRAN DA COSTA										<b>CAP. PIPA M³:</b>	9,00		<b>MANANCIAL:</b>																									
<b>PLACA:</b>		[REDACTED]										<b>TELEFONE OME:</b>	[REDACTED]		(2772) - Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406																									
<b>COR DO VEÍCULO:</b>		[REDACTED]										<b>NÚM. CARTÃO:</b>	059705		<b>DISQUE-DENÚNCIA:</b>	[REDACTED]		<b>LACRE DM:</b>					67352																	
<b>LOTE:</b>		FERNANDO PEDROZA - Lote 01 [REDACTED]										<b>TELEFONE PIPEIRO:</b>	[REDACTED]		<b>LACRE PIPA:</b>					1855																				
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	
132933	BOA VISTA	[REDACTED]	2772	2969234	21	60	2					1																										R\$ 864,00		
132965	BOA VISTA	[REDACTED]	2772	5568069	20	55	1									1																						R\$ 396,00		
132974	CACHOEIRINHA	[REDACTED]	2772	5567697	15	54	1																1															R\$ 388,80		
132975	CACHOEIRINHA	[REDACTED]	2772	1330141	15	60	1																			1												R\$ 432,00		
49012	CARAUBAS	[REDACTED]	2772	1323891	12	66	1	1																														R\$ 475,20		
15334	CARAUBAS	[REDACTED]	2772	1323907	15	70	1																												1		R\$ 504,00			
82318	CONCEICAO	[REDACTED]	2772	1347026	15	81	1									1																					R\$ 583,20			
15273	CONCEICAO	[REDACTED]	2772	1323785	21	82	1																										1				R\$ 590,40			
15331	CRUZEIRO	[REDACTED]	2772	1323365	15	77	1													1																	R\$ 554,40			
15308	FAZENDA CRUZEIRO	[REDACTED]	2772	1323327	14	78	1						1																								R\$ 561,60			
132959	MALHADINHA	[REDACTED]	2772	5567116	18	56	1						1																								R\$ 403,20			
48416	PELO SINAL	[REDACTED]	2772	1322900	22	69	1	1																														R\$ 496,80		
54466	PIXORE DA CAPELA	[REDACTED]	2772	1323457	20	56	2									1																			1		R\$ 806,40			
33554	PIXORE DE BAIXO	[REDACTED]	2772	1323624	15	54	1																														R\$ 388,80			
48398	RESIDENCIA	[REDACTED]	2772	1323877	16	73	1								1																						R\$ 525,60			
93285	RESIDENCIA DO MEIO	[REDACTED]	2772	1323808	20	73	2								1																				1		R\$ 1.051,20			
15310	SANTA CRUZ	[REDACTED]	2772	1323198	19	66	1																														R\$ 475,20			
119655	SAO VICENTE 2	[REDACTED]	2772	0325251	20	54	1													1																	R\$ 388,80			
49011	SERRA DO CAPRINO	[REDACTED]	2772	1347040	15	58	1																1														R\$ 417,60			
73731	SITIO PIXORE	[REDACTED]	2772	1347071	14	57	1																														R\$ 410,40			
132929	SOBRADINHO	[REDACTED]	2772	5568137	14	54	1						1																								R\$ 388,80			
153672	SOBRADINHO	[REDACTED]	2772	5564474	19	54	1														1																R\$ 388,80			
132957	SOBRADINHO	[REDACTED]	2772	5568144	15	53	1																												1		R\$ 381,60			
<b>SOMA</b>					390	1460	26	0	2	0	0	2	2	2	1	2	0	0	1	1	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	1	2	0	R\$ 11.872,80

gov.br Documento assinado digitalmente  
 FRANCISCO RAIFRAN DA COSTA  
 Data: 01/05/2025 22:19:37-0300  
 Verifique em https://validar.iti.gov.br

CONTRATADO

[REDACTED]

COORDENADOR DA OME

*Assinatura de Francisco Raifran da Costa*  
 Best: 15273 de 20/1/27  
 15310  
 54466 de 20/29

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 9213-9097

CARRADA FORA DO PREVISTO ACIMA, NÃO SERÁ VALIDADA PARA PAGAMENTO



Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:43

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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	274

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
24/02/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	22.759,20 <i>baldo 11.872,80</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**  
 2025NC002348 DE 19FEV25 COTER\_ LIC:INEX 350/2025 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**  
 FERNANDO PEDROZA

**Informação Complementar**  
 16049207003502025 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**  
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:40:49	Alteração

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:43

Usuário: \*\*\*.087.144-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.759,20

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	22.759,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	0,55838	27.000,1254	15.076,33
26/03/2025	Reforço	0,28455	27.000,0703	7.682,87

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

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

01/04/2025 11:40:49

##### Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

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

26/03/2025 13:46:51

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:40:49	Alteração