

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

**RPA
Nº 1085**

NUP
Nº 64241.005622/2025-31

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JOAO EDGAR DE MELO CPF Nº [REDACTED]

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

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 636

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: JOÃO EDGAR DE MELO

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
TABOLEIRO GR			0.80	9	5.4	15.08	1	56.0	675,584
			0.80	16	9.6	15.08	1	55.0	663,520
			0.80	10	6	15.08	1	58.0	699,712
			0.80	14	8.4	15.08	1	51.0	615,264
			0.80	5	3	15.08	1	52.0	627,328
			0.80	6	3.6	15.08	1	51.0	615,264
			0.80	20	12	15.08	1	48.0	579,072
			-	80	48	-	7 (7)	-	4.475,74
Total:			-	80	48	-	7 (7)	-	4.475,74

NATAL-RN, 28 de julho de 2025

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR - Maj
 Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

TARCOS ROCHA LOPES FERREIRA - 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 01/07/2025 Até 31/07/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

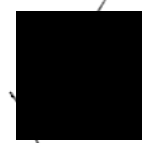
Emitido em 25/07/2025

Motorista: JOÃO EDGAR DE MELO

Placa: 

7	Qtd carradas previstas
7	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
/	Qtd carradas que não foram entregues (X)
/	Qtd carradas contestadas para auditagem (O)

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manan		Autonomia (dias)	Anotações
1	22204682	04/07/2025 07:01	Sem Pendência *	Taboleiro Grande	2449	AGUA SORATA	6621 MELANCIAS	150.80	
2	22206262	04/07/2025 11:33	Sem Pendência *	Taboleiro Grande	2449	AGUA SORATA	6624 CACHOEIRA	53.86	
3	22208505	07/07/2025 07:14	Sem Pendência *	Taboleiro Grande	2449	AGUA SORATA	61742 AREIA	83.78	
4	22217695	09/07/2025 06:27	Sem Pendência *	Taboleiro Grande	2449	AGUA SORATA	61732 TIGRE DE BAIXO	125.67	
5	22222626	10/07/2025 06:52	Sem Pendência *	Taboleiro Grande	2449	AGUA SORATA	147003 VIRGINIOS	37.70	
6	22230903	14/07/2025 08:30	Sem Pendência *	Taboleiro Grande	2449	AGUA SORATA	6706 BARRA DO TIGRE 2	75.40	
7	22252782	21/07/2025 07:26	Sem Pendência *	Taboleiro Grande	2449	AGUA SORATA	61738 ASS EXU 1	47.13	



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

MUNICÍPIO:	TABOLEIRO GRANDE				PERÍODO:	01/07/2025 ATÉ 31/07/2025						
PIPEIRO:	JOÃO EDGAR DE MELO				CAP. PIPA M³:	15,08						
PLACA:	[REDACTED]				TELEFONE OME:	(84)992139097						
COR DO VEÍCULO:	[REDACTED]			NÚM. CARTÃO:	029913		DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097		LACRE DM:	77718	
LOTE:	TABOLEIRO GRANDE - LOTE 0 [REDACTED]				TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]				LACRE PIPA:	[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	31	VALOR
61742	[REDACTED]	[REDACTED]	2449	1311287	9	56	1							1																								R\$ 675,58	
61738	[REDACTED]	[REDACTED]	2449	1312512	16	55	1																				1											R\$ 663,52	
6706	[REDACTED]	[REDACTED]	2449	1319504	10	58	1														1																	R\$ 699,71	
6624	[REDACTED]	[REDACTED]	2449	1311522	14	51	1		1																													R\$ 615,26	
6621	[REDACTED]	[REDACTED]	2449	1313052	5	52	1				1																											R\$ 627,33	
61732	[REDACTED]	[REDACTED]	2449	1319320	6	51	1								1																							R\$ 615,26	
147003	[REDACTED]	[REDACTED]	2449	1053538	20	48	1										1																					R\$ 579,07	
SOMA					80	371	7	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 4.475,74	

Documento assinado digitalmente
gov.br JOAO EDGAR DE MELO
 Data: 04/07/2025 20:10:05-0300
 Verifique em <https://validar.it.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

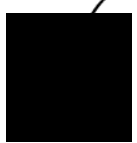
- SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO TAIS COMO: (ANTECIPAR CARRADA DE ATÉ DOIS DIAS À FRENTE E INFORMAR AO ESCRITÓRIO NO DIA SEGUINTE)

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



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

MUNICÍPIO:	TABOLEIRO GRANDE				PERÍODO:	01/07/2025 ATÉ 31/07/2025			
PIPEIRO:	JOÃO EDGAR DE MELO				CAP. PIPA M³:	15,08		MANANCIAL:	
PLACA:	[REDACTED]				TELEFONE OME:	(84)992139097		(2449) - AGUA SORATA	
COR DO VEÍCULO:	[REDACTED]	NÚM. CARTÃO:	029913		DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097		LACRE DM:	77718
LOTE:	TABOLEIRO GRANDE - LOTE 01 [REDACTED]				TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]		LACRE PIPA:	

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
61742	[REDACTED]	[REDACTED]	2449	1311287	9	56	1							1																								R\$ 675,58	
61738	[REDACTED]	[REDACTED]	2449	1312512	16	55	1																					1										R\$ 663,52	
6706	[REDACTED]	[REDACTED]	2449	1319504	10	58	1													1																		R\$ 699,71	
6624	[REDACTED]	[REDACTED]	2449	1311522	14	51	1	1																														R\$ 615,26	
6640	[REDACTED]	[REDACTED]	2449	1048732	8	55	1																							1								R\$ 663,52	
6621	[REDACTED]	[REDACTED]	2449	1313052	13	52	1			1																												R\$ 627,33	
61732	[REDACTED]	[REDACTED]	2449	1319320	6	51	1								1																							R\$ 615,26	
147003	[REDACTED]	[REDACTED]	2449	1053538	30	48	1										1																					R\$ 579,07	
SOMA					106	426	8	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 5.139,26	



Documento assinado digitalmente
JOAO EDGAR DE MELO
 Data: 27/06/2025 19:24:30-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[REDACTED]
 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

Planilha Atualizada

[REDACTED]

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	636

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
4	999999	10001000100	999999	500010	DE0000000000

SEVERIANO MELO RN

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC008503 DE 22MAI25 COTER _ LIC: CONT 29/2025 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

TABOLEIRO GRANDE

Informação Complementar

16049207000292025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:52:45	Alteração

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	19.000,00

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	19.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	0,33333	27.000,2700	9.000,00
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 11:39:42

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

01/07/2025 13:52:45