



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

**RPA
Nº 1328**

NUP
Nº 64241.006835/2025-80

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: GENICIO CORDEIRO SILVA CPF Nº [REDACTED]

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

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 |



NC 234

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: GENICIO CORDEIRO SILVA

| MUNICÍPIO | VEÍCULO | LOTE (Manancial->PA) | MOMENTO | QTD HAB | NEC.MENSAL(m3) | PIPA(m3) | VIAGENS (P) | DIST.(Km) | VALOR(R\$) |
|----------------------------|------------|----------------------|---------|------------|----------------|----------|----------------|-----------|------------------|
| LAJES PINTADAS | [REDACTED] | [REDACTED] | 0.80 | 68 | 40.8 | 10.40 | 2 (4) | 120.0 | 1.996,800 |
| | | | 0.80 | 75 | 45 | 10.40 | 4 (5) | 119.0 | 3.960,320 |
| | | | 0.80 | 65 | 39 | 10.40 | 3 (4) | 125.0 | 3.120,000 |
| | | | 0.80 | 70 | 42 | 10.40 | 3 (5) | 126.0 | 3.144,960 |
| | | | 0.80 | 70 | 42 | 10.40 | 4 (5) | 126.0 | 4.193,280 |
| | | | 0.80 | 24 | 14.4 | 10.40 | 2 | 122.0 | 2.030,080 |
| Total do Município: | | | - | 372 | 223.2 | - | 18 (25) | - | 18.445,44 |
| Total: | | | - | 372 | 223.2 | - | 18 (25) | - | 18.445,44 |

NATAL-RN, 01 de setembro de 2025

[REDACTED]
 CARLOS ALEKANDRE CUNHA CAMPOS - Cel
 Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

[REDACTED]
 TARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten
 Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

[REDACTED]
 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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/08/2025 Até 31/08/2025

| | | |
|----|---|---------------------------|
| 18 | Qtd carradas previstas | OM - ER da 7ª BDA INF MTZ |
| 18 | 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 | |

Emitido em 29/08/2025

Motorista: GENICIO CORDEIRO SILVA

Placa:

Marcos Aurelio S. de Souza

| Seq. | Cód. Entrega | Data Evento | Status | Município | Cód. Manancial | Nome Manancial | Cód. P... | Localidade | Nome Beneficiário | (dias) | Anotações |
|------|--------------|------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------|---------------------|-------------------|--------|-----------|
| 1 | 22291411 | 01/08/2025 09:13 | Sem Pendência | Lajes Pintadas | 2018 | Macaiba RN Humberto Adriano | 98525 | CRF- São | | 21.67 | |
| 2 | 22297642 | 04/08/2025 17:01 | Sem Pendência | Lajes Pintadas | 2018 | Macaiba RN Humberto Adriano | 9227 | Chaves Belas | | 7.43 | |
| 3 | 22300523 | 05/08/2025 10:07 | Sem Pendência | Lajes Pintadas | 2018 | Macaiba RN Humberto Adriano | 98644 | Cabaceiras (ESCOLA) | | 6.93 | |
| 4 | 22304775 | 06/08/2025 09:05 | Sem Pendência | Lajes Pintadas | 2018 | Macaiba RN Humberto Adriano | 69247 | Caldeirão (ESCOLA) | | 8.00 | |
| 5 | 22307781 | 06/08/2025 16:23 | Sem Pendência | Lajes Pintadas | 2018 | Macaiba RN Humberto Adriano | 115604 | Chaves Belas | | 7.43 | |
| 6 | 22326842 | 12/08/2025 15:45 | Sem Pendência | Lajes Pintadas | 2018 | Macaiba RN Humberto Adriano | 98644 | Cabaceiras (ESCOLA) | | 6.93 | |
| 7 | 22330055 | 13/08/2025 09:57 | Sem Pendência | Lajes Pintadas | 2018 | Macaiba RN Humberto Adriano | 9227 | Chaves Belas | | 7.43 | |
| 8 | 22337588 | 14/08/2025 08:59 | Sem Pendência | Lajes Pintadas | 2018 | Macaiba RN Humberto Adriano | 70689 | Bom Destino | | 7.65 | |
| 9 | 22339663 | 15/08/2025 10:30 | Sem Pendência | Lajes Pintadas | 2018 | Macaiba RN Humberto Adriano | 115604 | Chaves Belas | | 7.43 | |
| 10 | 22345381 | 18/08/2025 14:55 | Sem Pendência | Lajes Pintadas | 2018 | Macaiba RN Humberto Adriano | 69247 | Caldeirão (ESCOLA) | | 8.00 | |
| 11 | 22351552 | 19/08/2025 16:08 | Sem Pendência | Lajes Pintadas | 2018 | Macaiba RN Humberto Adriano | 98644 | Cabaceiras (ESCOLA) | | 6.93 | |
| 12 | 22353818 | 20/08/2025 08:51 | Sem Pendência | Lajes Pintadas | 2018 | Macaiba RN Humberto Adriano | 9227 | Chaves Belas | | 7.43 | |
| 13 | 22356990 | 20/08/2025 16:33 | Sem Pendência | Lajes Pintadas | 2018 | Macaiba RN Humberto Adriano | 70689 | Bom Destino | | 7.65 | |

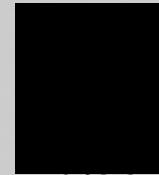
Sistema de Monitoramento da Logística de Entrega de Água Por Carros-Pipa



Brasil






Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/08/2025 Até 31/08/2025



OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 29/08/2025

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|------------------|---------------|----------------|------|--------------------------------|--------|---------------------|---|-------|
| 14 | 22359951 | 21/08/2025 10:34 | Sem Pendência | Lajes Pintadas | 2018 | Macaiba RN Humberto Adriano | 115604 | Chaves Belas |  | 7.43 |
| 15 | 22369592 | 25/08/2025 15:53 | Sem Pendência | Lajes Pintadas | 2018 | Macaiba RN Humberto Adriano | 98525 | Saco de Dentro |  | 21.67 |
| 16 | 22372344 | 26/08/2025 10:15 | Sem Pendência | Lajes Pintadas | 2018 | Macaiba RN Humberto Adriano | 98644 | Cabaceiras (ESCOLA) |  | 6.93 |
| 17 | 22376013 | 27/08/2025 09:29 | Sem Pendência | Lajes Pintadas | 2018 | Macaiba RN Humberto Adriano | 9227 | Chaves Belas |  | 7.43 |
| 18 | 22380368 | 28/08/2025 11:22 | Sem Pendência | Lajes Pintadas | 2018 | Macaiba RN Humberto Adriano | 69247 | Caldeirão (ESCOLA) |  | 8.00 |



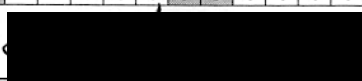
ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

| MUNICÍPIO: | | LAJES PINTADAS | | | | | | | | | | PERÍODO: | | 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------|--|------|-----------|-----|------|---------------------|---------------|---|---|---|--------------------------|-------------------------|---|------------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------------|---------------|
| PIPEIRO: | | GENICIO CORDEIRO SILVA | | | | | | | | | | CAP. PIPA M³: | 10,40 | MANANCIAL: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLACA: | | [REDACTED] | | | | | | | | | | TELEFONE OME: | [REDACTED] | (2018) - Macaiba RN Humberto Adriano | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COR DO VEÍCULO: | | AZUL | | | | | NÚM. CARTÃO: | 081102 | | | | | DISQUE-DENÚNCIA: | [REDACTED] | LACRE DM: | 71355 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOTE: | | LAJES PINTADAS-LOTE1-[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 |
| 70689 | BOM DESTINO | [REDACTED] | 2018 | 1390107 | 68 | 120 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | R\$ 1.996,80 | |
| 98644 | CABACEIRAS (ESCOLA) | [REDACTED] | 2018 | 1389996 | 75 | 119 | 4 | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | R\$ 3.960,32 | |
| 69247 | CALDEIRÃO (ESCOLA) | [REDACTED] | 2018 | 1390350 | 65 | 125 | 3 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | R\$ 3.120,00 | |
| 9227 | CHAVES BELAS | [REDACTED] | 2018 | 1389989 | 70 | 126 | 4 | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | R\$ 4.193,28 | |
| 115604 | CHAVES BELAS | [REDACTED] | 2018 | 1390374 | 70 | 126 | 3 | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | R\$ 3.144,96 | |
| 98525 | SACO DE DENTRO | [REDACTED] | 2018 | 1390121 | 24 | 122 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | R\$ 2.030,08 | |
| | | | | | 372 | 738 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | R\$ 18.445,44 |



Documento assinado digitalmente
GENICIO CORDEIRO SILVA
 Data: 29/07/2025 16:18:47-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GENICIO CORDEIRO SILVA
 CONTRATADO



LUIS CARLOS DA SILVA
 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 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: 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 Nº12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN | 59012-010 |
| Município | UF | Telefone |
| NATAL | RN | (84) 3344-7372/(84)9498-1339 |

| Ano | Tipo | Número | | | |
|---------------------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 2025 | NE | 734 | | | |
| 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 |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|---|
| 27/05/2025 | Estimativo | 64241.004716/2024-10 | 0,0000 | 35.859,20 <i>usado 29.443,84</i> |

| Favorecido | |
|------------|------------------------|
| Código | Nome |
| [REDACTED] | GENICIO CORDEIRO SILVA |

| 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 237/2025 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
 LAJES PINTADA - RN

Informação Complementar
 16049207002372025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 005 | 01/07/2025 13:48:04 | 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 | 35.859,20 |

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA | 35.859,20 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/05/2025 | Inclusão | 0,57007 | 27.000,1930 | 15.392,00 |
| 27/06/2025 | Reforço | 0,75804 | 27.000,1583 | 20.467,20 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS
 ***.443.717-**
 01/07/2025 11:40:21

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO
 ***.849.873-**
 01/07/2025 13:48:04

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 005 | 01/07/2025 13:48:04 | Alteração |