



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.007388/2025-86

RPA
Nº 1568

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: EVANILSON MOTA RIBEIRO CPF N [REDACTED]

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
1568	09/2025

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
ESCRITÓRIO DA 7ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	09.565.307/0003-76
ENDEREÇO / TELEFONE	
RUA ALMINO AFONSO, 12, RIBEIRA, NATAL/RN - CEP:59012010 / TELEFONE: (84) 30926236	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 14.819,90
(quatorze mil, oitocentos e dezenove reais e noventa centavos)

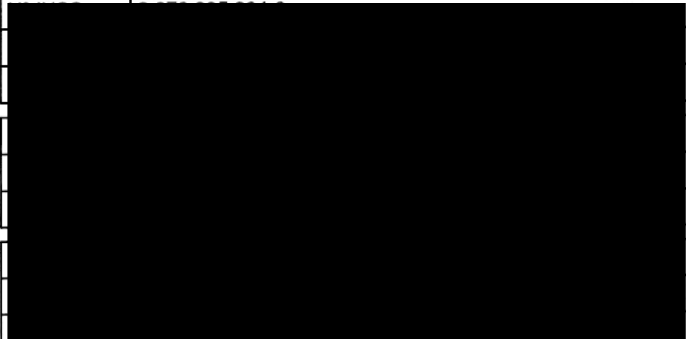
CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	Valor máximo p/reembolso
X+X+X+X+X+X+X+X+X	X+X+X+X+X+X	X+X+X+X+X+X+X+X+X

ESPECIFICAÇÃO
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 14.819,90


VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
X+X	

DESCONTOS
II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
III SEST (1,5%) R\$ 44,45
IV SENAT (1,0%) R\$ 29,63
V INSS (11,0%) R\$ 326,03
VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 400,11
VALOR LÍQUIDO R\$ 14.419,79


NÚMERO DE INSCRIÇÃO


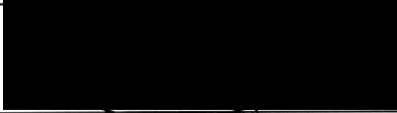
LOCAL/DATA: _____, ____ de _____ de _____

MUNICÍPIO	DATA
SÃO RAFAEL - RN	07/10/2025

ASSINATURA
Documento assinado digitalmente
 JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
Data: 07/10/2025 16:26:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

NOME COMPLETO
EVANILSON MOTA RIBEIRO



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

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

Conforme atestada a prestação de serviço pelo Fiscal de Contrato:
1. Autorizo o setor financeiro a efetuar o pagamento do serviço prestado pelo pipeiro relacionado acima, referente ao período supracitado;
2. Tomar as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

LIQ./PAGAMENTO - PF
160342/00001/B Adm Gu N
20 NE 1005
20 RP 1658
20 NS 5830
20 OP _____
20 GP _____
20 NS _____
20 OB _____
20 NS _____

NATAL-RN, 09 de outubro de 25

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

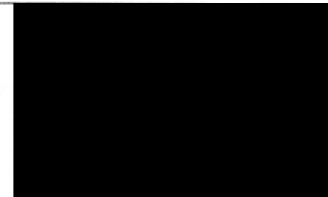


NE 1005

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)


PRESTADOR DE SERVIÇO: EVANILSON MOTA RIBEIRO

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO RAFAEL			0.80	18	10.8	9.10	1 (2)	83.2	605,696
			0.80	15	9	9.10	1	108.7	791,336
			0.80	9	5.4	9.10	1	86.5	629,720
			0.80	10	6	9.10	1	77.0	560,560
			0.80	10	6	9.10	1	70.0	509,600
			0.80	55	33	9.10	3 (4)	70.1	1.530,984
			0.80	16	9.6	9.10	1 (2)	69.2	503,776
			0.80	20	12	9.10	1 (2)	69.7	507,416
			0.80	47	28.2	9.10	3 (4)	67.0	1.463,280
			0.80	5	3	9.10	1	73.0	531,440
			0.80	21	12.6	9.10	2	69.0	1.004,640
			0.80	9	5.4	9.10	1	82.0	596,960
			0.80	16	9.6	9.10	1 (2)	82.0	596,960
			0.80	17	10.2	9.10	1 (2)	112.0	815,360
			0.80	15	9	9.10	1	114.3	832,104
			0.80	13	7.8	9.10	1	114.5	833,560
			0.80	15	9	9.10	1	114.7	835,016
			0.80	11	6.6	9.10	1	114.9	836,472
			0.80	18	10.8	9.10	1 (2)	114.7	835,016
Total do Município:			-	340	204	-	24 (32)	-	14.819,90
Total:			-	340	204	-	24 (32)	-	14.819,90

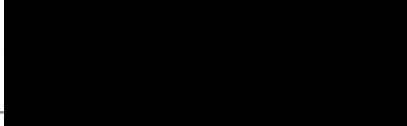





NATAL-RN, 07 de outubro de 2025



CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz



LOIS 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



Brasil

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/09/2025 Até 30/09/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 02/10/2025

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

Motorista: **EVANILSON MOTA RIBEIRO**

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22398808	08/09/2025 16:45	Sem Pendência	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	65285	CANAFISTOLA		50.56	
2	22399116	09/09/2025 06:47	Sem Pendência	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	65293	COROA GRANDE 2		21.67	
3	22400727	09/09/2025 10:26	Sem Pendência	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	143501	CARAU DE DENTRO		8.27	
4	22403538	09/09/2025 15:21	Sem Pendência	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	65292	COROA GRANDE 1		9.68	
5	22404234	10/09/2025 07:30	Sem Pendência	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	65287	CAPIM GROSSO		45.50	
6	22406381	10/09/2025 11:43	Sem Pendência	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	143503	CARAU DE DENTRO		22.75	
7	22408526	10/09/2025 17:39	Sem Pendência	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	143513	MAZAGAO 2		30.33	
8	22409209	11/09/2025 07:59	Sem Pendência	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	143502	CARAU DE DENTRO		28.44	
9	22412949	11/09/2025 16:10	Sem Pendência	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	146280	MAZAGAO 6		25.28	
10	22416750	12/09/2025 08:06	Sem Pendência	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	143514	MAZAGAO 3		35.00	
11	22417356	15/09/2025 07:24	Sem Pendência	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	65318	CURRAL VELHO 1		50.56	

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/09/2025 Até 30/09/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 02/10/2025

12	22419016	15/09/2025 11:25	Sem Pendência	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	143501	CARAU DE DENTRO 1		8.27
13	22421746	15/09/2025 16:00	Sem Pendência	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	65315	BRANDOES		25.28
14	22423241	16/09/2025 08:10	Sem Pendência	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	143505	COROA GRANDE 2		91.00
15	22426572	16/09/2025 15:53	Sem Pendência	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	65294	FECHADO		26.76
16	22429626	17/09/2025 10:33	Sem Pendência	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	143507	CURRAL VELHO 2		28.44
17	22432277	17/09/2025 16:06	Sem Pendência	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	65292	COROA GRANDE 1		9.68
18	22445580	18/09/2025 09:43	Sem Pendência	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	146278	MAZAGAO 4		30.33
19	22446145	23/09/2025 07:12	Sem Pendência	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	175969	CARAU		45.50
20	22450829	23/09/2025 15:39	Sem Pendência	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	143499	CANAA		30.33
21	22455790	24/09/2025 09:01	Sem Pendência	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	146279	MAZAGAO 5		41.36
22	22460557	25/09/2025 10:45	Sem Pendência	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	143501	CARAU DE DENTRO 1		8.27
23	22470425	26/09/2025 09:18	Sem Pendência	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	65292	COROA GRANDE 1		9.68
24	22472851	30/09/2025 14:44	Sem Pendência	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	65293	COROA GRANDE 2		21.67

gov.br

Documento assinado digitalmente
JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
Data: 05/09/2025 12:37:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EVANILSON MOTA RIBEIRO
CONTRATADO

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

COORDENADOR DA OME

Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:17

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	Numero
2025	NE	1005

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
29/08/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	31.999,86 ✓

Favorecido

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

Descrição
 CONT 514/2025 _ INEX 205/2026 _ 2025NC014173 DE 27AGO25 COTER _ UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL _ CTT VIGENCIA: 01SET25 A 28FEV26 REF: 2º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICAO: 033/2025 - DIV PLAN GESTAO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega
 SAO RAFAEL

Informação Complementar
 16049207002052026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	26/09/2025 10:30:42	Alteração

Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:17

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.999,86

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	31.999,86

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2025	Inclusão	0,59259	27.000,0000	15.999,93
18/09/2025	Reforço	0,59259	27.000,0000	15.999,93

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS
 ***.443.717-**
 26/09/2025 10:30:41

Responsável pela Nota de Empenho
 BRUNO ALVES DE LIMA
 ***.197.474-**
 23/09/2025 11:05:52

Versão	Data/Hora	Operação
005	26/09/2025 10:30:42	Alteração