



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.004197/2025-62

RPA
Nº 676/04

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: SEVERINO GOMES DA SILVA 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	

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
676	04/2025

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	

DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 12.996,72

(doze mil, novecentos e noventa e seis reais e setenta e dois 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+X

[illegible][illegible]

DADOS BANCÁRIOS		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
001	1359-5	15.198-X

MUNICÍPIO	DATA
SANTA CRUZ - RN	20/05/2025

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 12.996,72

DESCONTOS

II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00
----------------------	-----	------

III SEST (1,5%)	R\$	38,99
-----------------	-----	-------

IV SENAT (1,0%)	R\$	25,99
-----------------	-----	-------

V INSS (11,0%)	R\$	285,92
----------------	-----	--------

VI ISS (0,0%)	R\$	0.00	R\$	350.90
---------------	-----	------	-----	--------

VALOR LÍQUIDO R\$ 12.645,82

LOCAL/DATA: . de de

Documento assinado digitalmente

gov.b

SEVERINO GOMES DA SILVA

Data: 20/05/2025 22:24:24-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

NOME COMPLETO

SEVERINO GOMES DA SILVA

LUIS CARLOS DA SILVA - Cap

Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

TAKIO ROLLER W/4 PARENT
ISSUE AMINOSULPHONIC ACID

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.

NATAL-RN, 28 de MAIO de 2025

JOSE DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Mai

Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

LIQ./PAGAMENTO - PF

160342/00001/B Adm Gu N

20 25 NE 3061480

2025 RP 841

2025 NS 3030

20 OP

20 GP

20 NS

20 05

20 NS

NE 306
480**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)**

PRESTADOR DE SERVIÇO:	SEVERINO GOMES DA SILVA
-----------------------	-------------------------

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SANTA CRUZ			0.80	8	4.8	9.00	1	94.6	681,120
			0.80	14	8.4	9.00	1	99.0	712,800
			0.80	14	8.4	9.00	1	95.0	684,000
			0.80	19	11.4	9.00	1 (2)	104.0	748,800
			0.80	14	8.4	9.00	1	111.5	802,800
			0.80	14	8.4	9.00	1	103.0	741,600
			0.80	11	6.6	9.00	1	104.0	748,800
			0.80	9	5.4	9.00	1	88.3	635,760
			0.80	13	7.8	9.00	1	116.0	835,200
			0.80	14	8.4	9.00	1	88.0	633,600
			0.80	14	8.4	9.00	1	113.0	813,600
			0.80	6	3.6	9.00	1	87.0	626,400
			0.80	14	8.4	9.00	1	110.0	792,000
			0.80	11	6.6	9.00	1	111.0	799,200
			0.80	9	5.4	9.00	1	88.0	633,600
			0.80	12	7.2	9.00	1	96.5	694,800
			0.80	11	6.6	9.00	1	92.2	663,840
			0.80	13	7.8	9.00	1	104.0	748,800
Total do Município:			-	220	132	-	18 (19)	-	12.996,72
Total:			-	220	132	-	18 (19)	-	12.996,72

NATAL-RN, 20 de maio de 2025

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR - Maj
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf MtzLUIS CARLOS DA SILVA - Cap
Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf MtzTALIA ROCHA DA PEREIRA
FISCAL ADMINISTRATIVO ERCP

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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 15/05/2025

21	Qtd carradas previstas
18	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
03	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
-	Qtd carradas confirmadas pela Comissão de Controle

Motorista: SEVERINO GOMES DA SILVA

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Man	io	Autonomia (dias)	Anotações
1	21921794	01/04/2025 12:59	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101214	Sítio ararau	40.91
2	21935442	07/04/2025 07:48	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101239	Sítio Chapado	32.14
3	21937758	07/04/2025 13:35	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101119	Sítio Açude do alívio	40.91
4	21945210	09/04/2025 08:54	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101076	Bom jardim	32.14
5	21961358	14/04/2025 15:31	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	119922	Jacaracica	32.14
6	21965137	15/04/2025 15:54	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101335	Tanquinhos	34.62
7	21971328	17/04/2025 08:25	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101193	Sítio Varze Grande	75.00
8	21973042	17/04/2025 15:17	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101224	Sítio glória	32.14
9	21979296	22/04/2025 10:59	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101338	Sítio angicos	32.14
10	21981527	22/04/2025 17:29	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101111	Sítio cabaco	37.50
11	21983848	23/04/2025 09:15	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	153924	Cacaruaça	23.68

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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 15/05/2025

12	21985891	23/04/2025 15:13	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101396	Santo Antônio	32.14
13	21988613	24/04/2025 08:33	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101222	Assentamento malhada dos bezerras	56.25
14	21991643	24/04/2025 17:17	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101075	Boa Vista	32.14
15	21993589	25/04/2025 08:34	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101144	Sítio Canoas	34.62
16	21998063	28/04/2025 09:22	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101390	Sítio baixio da briosa	50.00
17	21999649	28/04/2025 14:39	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101327	Sítio bela Vista	50.00
18	22002415	29/04/2025 08:47	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101086	Sítio volta	40.91

ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																												
MUNICÍPIO:		SANTA CRUZ										PERÍODO:		01/04/2025 ATÉ 30/04/2025																														
PIPEIRO:		SEVERINO GOMES DA SILVA										CAP. PIPA M³:		9,00		MANANCIAL:																												
PLACA:												TELEFONE OME:		(4831) - Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão																														
COR DO VEÍCULO:							NÚM. CARTÃO:		133610		DISQUE-DENÚNCIA:																																	
LOTE:		SANTA CRUZ-LOTE 6 -										TELEFONE PIPEIRO:																																
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		
101194	ALVIO						1831	1391852	10	107	1																															R\$ 770,40		
101222	ASSENTAMENTO MALHADA DOS BEZERRAS						1831	1391241	8	94,6	1																															R\$ 681,12		
101075	BOA VISTA						1831	1391807	14	99	1																															R\$ 712,80		
101076	BOM JARDIM						1831	1392521	14	95	1																															R\$ 684,00		
153924	CACARUABA						1831	1392736	19	104	1																															R\$ 748,80		
119922	JACARACICA						1831	1400608	14	112	1																															R\$ 802,80		
101396	SANTO ANTÔNIO						1831	1392606	14	103	1																															R\$ 741,60		
101084	SÍTIO BORGES						1831	1393320	7	120	1																															R\$ 864,00		
101338	SÍTIO ANGICOS						1831	1393207	14	110	1																															R\$ 792,00		
101214	SÍTIO ARARAU						1831	1391128	11	111	1	1																															R\$ 799,20	
101390	SÍTIO BAIXO DA BRIOZA						1831	1392644	9	88	1																																R\$ 633,60	
101111	SÍTIO CABACO						1831	1388364	12	96,5	1																																R\$ 694,80	
101086	SÍTIO VOLTA						1831	1391258	11	92,2	1																																R\$ 663,84	
101119	SÍTIO AÇUDE DO ALVIO						1831	1392583	11	104	1																																R\$ 748,80	
101067	SÍTIO BOA VISTA						1831	1391401	10	105	1																																R\$ 756,00	
101144	SÍTIO CANOAS						1831	1393276	13	116	1																																R\$ 835,20	
101239	SÍTIO CHAPADO						1831	2964406	14	88	1																																R\$ 633,60	
101193	SÍTIO VARZE GRANDE						1831	1393306	6	87	1																																	R\$ 626,40
101327	SÍTIO BELA VISTA						1831	1391234	9	88,3	1																																	R\$ 635,76
101224	SÍTIO GLÓRIA						1831	1391791	14	113	1																																	R\$ 813,60
101335	TANQUINHOS						1831	1391890	13	104	1																																	R\$ 748,80
Documento assinado digitalmente								247	2137	21	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	2	1	0	2	0	0	0	0	2	2	2	1	0	0	2	1	2	R\$ 15.387,12		

gov.br

Documento assinado digitalmente
SEVERINO GOMES DA SILVA
 Data: 01/04/2025 19:38:46-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

27
 920

X = CARRADA NÃO ENTREGUE
 12.996,72

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

LUIS CA

CO

Ao senhor Chefe do Escritório Regional da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada
Assunto: Esclarecimentos por falta de entrega de carradas (pessoa física)

1. Eu, Severino Gomes da Silva, CPF [REDACTED], prestador de serviço autônomo (pipeiro), credenciado junto ao Escritório Regional da Operação Carro- da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada, no Programa Emergencial de Distribuição de Água Potável no Semi-árido Potiguar, motorista do veículo de placas [REDACTED], responsável pela distribuição de água no município de Santa Cruz /RN, venho por meio deste, informar Vossa Senhoria que não realizei as entregas das carradas elencadas abaixo, pelo motivo de :

carro quebrado (problema no motor)

GCDA	LOCALIDADE	NOME APONTADOR	DATA ENTREGA
[REDACTED]			

2. Sem mais, solicito vossa prestimosa atenção e compreensão.

Santa Cruz /RN, 25 de maio de 2025.

Severino Gomes da Silva

Nome - CPF [REDACTED]

Ao senhor Chefe do Escritório Regional da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada
Assunto: Esclarecimentos por falta de entrega de carradas (pessoa jurídica)

1. Eu, Severino Gama do Silva, CPF
[REDACTED], representante da empresa [REDACTED], CNPJ
[REDACTED], credenciada junto ao Escritório Regional da Operação Carro - da 7ª
Brigada de Infantaria Motorizada, no Programa Emergencial de Distribuição de Água Potável
no Semi-árido Potiguar, responsável pela distribuição de água no município de
Santa Cruz [REDACTED]/RN, venho por meio deste, informar Vossa Senhoria que o
motorista [REDACTED], contratado para conduzir o
veículo de placa [REDACTED] as entregas elencadas abaixo pelo motivo de:

Não foi encontrado morador na casa
e não tem ninguém pra me passar o cartão.

GCDA	LOCALIDADE	NOME APONTADOR	DATA ENTREGA
[REDACTED]			

2. Sem mais, solicito vossa prestimosa atenção e compreensão.

Santa Cruz [REDACTED]/RN, 25 [REDACTED] de [REDACTED] [REDACTED] 2025.

Severino Gama do Silva [REDACTED]

Nome - CPF

[REDACTED]



Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:44

Usuário: ***.087.144-**

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	306

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	64241.001251/2025-18	0,0000	24.380,21

Favorecido

Código	Nome	Valor
		Saldo: 1.762,85.

Amparo Legal

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

Descrição

PF:
2025NC002348 DE 19FEV25 COTER _ LIC:INEX 420/2025 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

16049207004202025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2025 16:15:57	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	24.380,21

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	24.380,21

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	0,90297	27.000,0221	24.380,21

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

10/03/2025 16:15:57

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

27/02/2025 14:41:29

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2025 16:15:57	Alteração



Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:44

Usuário: ***.087.144.**

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	480

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
26/03/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	20.000,00

Favorecido

Código	Nome
---------------	-------------

Saldo: 43.153,76.

87

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC004179 DE 24MAR25 COTER _ LIC:INEX 420/2025 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

SANTA CRUZ

Informação Complementar

16049207004202025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 14:00:08	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	20.000,00

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	20.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2025	Inclusão	0,74074	27.000,0270	20.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

01/04/2025 14:00:08

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

26/03/2025 13:48:53

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 14:00:08	Alteração