



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP  
Nº 64241.006594/2025-79

RPA  
Nº 1263

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JOSE MESSIAS DOS SANTOS C [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	

**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
1263	08/2025

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\$ 15.379,20

(quinze mil, trezentos e setenta e nove reais e vinte 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

VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
X+X	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO



MUNICÍPIO	DATA
CAMPO REDONDO - RN	27/08/2025

ESPECIFICAÇÃO  
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... R\$ 15.379,20

DESCONTOS  
II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00  
III SEST (1,5%) R\$ 46,13  
IV SENAT (1,0%) R\$ 30,75  
V INSS (11,0%) R\$ 338,34  
VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 415,22  
VALOR LÍQUIDO ..... R\$ 14.963,98

LOCAL/DATA: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** JOSE MESSIAS DOS SANTOS  
Data: 27/08/2025 18:03:48-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>  
NOME COMPLETO  
**JOSE MESSIAS DOS SANTOS**

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


  
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 - FF  
1600 02 000018 Adm Gu N  
2025 ME 623  
2025 ME 1447  
2025 MS 5205

NATAL-RN, 09 de SETEMBRO de 2025  
  
**JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR - Maj**  
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

20 \_\_\_ OP \_\_\_\_\_  
20 \_\_\_ GP \_\_\_\_\_  
20 \_\_\_ NS \_\_\_\_\_  
20 \_\_\_ OS \_\_\_\_\_  
20 \_\_\_ NS \_\_\_\_\_



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

PRESTADOR DE SERVIÇO: JOSÉ MESSIAS DOS SANTOS

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
CAMPO REDONDO			0.80	63	37.8	12.00	1 (4)	128.0	1.228,800
			0.80	67	40.2	12.00	2 (4)	120.0	2.304,000
			0.80	41	24.6	12.00	2 (3)	115.0	2.208,000
			0.80	65	39	12.00	2 (4)	133.0	2.553,600
			0.80	70	42	12.00	3 (4)	128.0	3.686,400
			0.80	80	48	12.00	3 (4)	118.0	3.398,400
			-	386	231.6	-	13 (23)	-	15.379,20
<b>Total:</b>			-	386	231.6	-	13 (23)	-	15.379,20

NATAL-RN, 27 de agosto de 2025

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR - Maj

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

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

...IRA - 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 01/08/2025 Até 31/08/2025

13	Qtd carradas previstas
13	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
1	Qtd carradas que não foram entregues (X)
1	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
4	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Control.

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 26/08/2025

**Motorista: JOSE MESSIAS DOS SANTOS**

**Placa:**

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial		Autonomia (dias)	Anotações
1	22301368	05/08/2025 12:14	Sem Pendência	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99518 Timbauba dos Cosme	7.50	
2	22309598	07/08/2025 08:01	Sem Pendência	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99492 Serra do Doutor	8.57	
3	22311995	07/08/2025 14:23	Sem Pendência	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99569 Ramal	8.96	
4	22313950	08/08/2025 07:21	Sem Pendência	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	114656 Serra do doutor	9.23	
5	22316082	08/08/2025 13:28	Sem Pendência	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	137039 Ramal	14.63	
6	22342252	18/08/2025 07:22	Sem Pendência	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99492 Serra do Doutor	8.57	
7	22345139	18/08/2025 14:19	Sem Pendência	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99518 Timbauba dos Cosme	7.50	
8	22348492	19/08/2025 07:48	Sem Pendência	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99569 Ramal	8.96	
9	22353000	20/08/2025 07:23	Sem Pendência	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	114656 Serra do doutor	9.23	
10	22356326	20/08/2025 14:49	Sem Pendência	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	137039 Ramal	14.63	
11	22358401	21/08/2025 07:46	Sem Pendência	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99567 Maxixe	38.10	

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



## Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

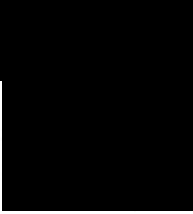
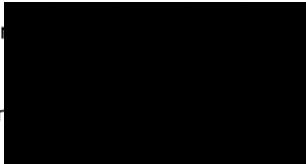
Data de Referência - De 01/08/2025 Até 31/08/2025



OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 26/08/2025

12	22367165	25/08/2025 08:09	Sem Pendência	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99518	Timbauba dos Cos	[Redacted]	7.50
13	22369656	25/08/2025 16:21	Sem Pendência	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99492	Serra do Doutor	[Redacted]	[Redacted]



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

MUNICÍPIO:	CAMPO REDONDO			PERÍODO:	01/08/2025 ATÉ 31/08/2025		
PIPEIRO:	JOSE MESSIAS DOS SANTOS			CAP. PIPA M³:	12,00		MANANCIAL:
PLACA:	[REDACTED]			TELEFONE OME:	(84)992139097		(1831) - Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão
COR DO VEÍCULO:		NÚM. CARTÃO:	031732	DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097		LACRE DM: 70549
LOTE:	CAMPO REDONDO-LOTE 12 [REDACTED]			TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]		LACRE PIPA: 8985

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
99567	[REDACTED]	[REDACTED]	1831	1400073	63	128	1																					1										R\$ 1.228,80	
99569	[REDACTED]	[REDACTED]	1831	1400127	67	120	2							1												1												R\$ 2.304,00	
137039	[REDACTED]	[REDACTED]	1831	1399964	41	115	2											1																				R\$ 2.208,00	
99492	[REDACTED]	[REDACTED]	1831	1400592	70	128	3							1											1													R\$ 3.686,40	
114656	[REDACTED]	[REDACTED]	1831	2965472	65	133	2											1																				R\$ 2.553,60	
99518	[REDACTED]	[REDACTED]	1831	2957415	80	118	3					1													1													R\$ 3.398,40	
					386	742	13	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	2	2	0	0	0	0	R\$ 15.379,20	

**gov.br** JOSE MESSIAS DOS SANTOS  
 Data: 31/07/2025 14:11:19-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**JOSE MESSIAS DOS SANTOS**  
 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

Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:19

Usuário: \*\*\*.849.873-\*\*

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 N°12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	623

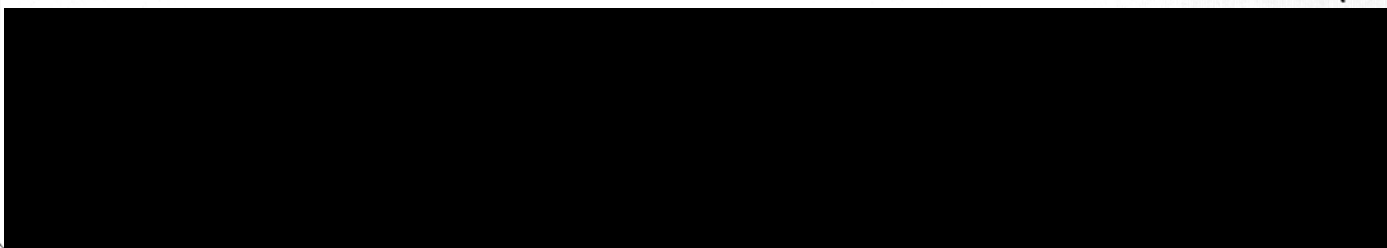
**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000OCP25

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
26/05/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	40.454,40

26.198,73

**Favorecido**



**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**

2025NC008503 DE 22MAI25 COTER \_ LIC: CONT00181/2025 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**

CAMPO REDONDO -RN

**Informação Complementar**

16049207001812025 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
005	01/07/2025 13:42:59	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	40.454,40

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	40.454,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	0,74951	27.000,0400	20.236,80
26/06/2025	Reforço	0,74880	27.000,0000	20.217,60

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

\*\*\*.443.717-\*\*

01/07/2025 11:39:42

##### Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSEN ROSA RIBEIRO

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

01/07/2025 13:42:59