



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.005928/2025-97

RPA
Nº 1217

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: IVONALDO GLEBE CRUZ PASCOAL CPF Nº

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			

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
1217	07/2025

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\$ 12.822,59
(doze mil, oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta e nove 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]

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$	12.822,59
-----------------------------------	-----	-----------

DESCONTOS

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

III SEST (1,5%)	R\$	38,46
-----------------	-----	-------

IV SENAT (1,0%)	R\$	25,64
-----------------	-----	-------

V INSS (11,0%)	R\$	282,09
----------------	-----	--------

VI ISS (0.0%)	R\$	0,00	R\$	346,19
---------------	-----	------	-----	--------

VALOR LÍQUIDO R\$ 12.476,40

LOCAL/DATA: _____, _____ de _____ de _____

Documento assinado digitalmente

gov.br

RONALDO GLEBE CRUZ PASCOAL

Data: 08/08/2025 19:39:24-0300

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

NOME COMPLETO

IVONALDO GLEBE CRUZ PASCOAL

TARSO

1° Ten

Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

LU

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

NATAL-RN, 15 de AGOSTO de 2015

1603-2309013-Adm Gu N

25-583

2025 1341

2025 4727

JOSÉ DE [REDACTED] - Maj

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

20 CP

2) G_1^2

20 MS

34 03

20 NG

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

PRESTADOR DE SERVIÇO: IVONALDO GLEBE CRUZ PASCOAL

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO JOSÉ DO CAM			0.80	60	36	12.40	3	71.0	2.112,960
			0.80	70	42	12.40	3 (4)	64.0	1.904,640
			0.80	59	35.4	12.40	3	57.1	1.699,296
			0.80	69	41.4	12.40	3 (4)	65.9	1.961,184
			0.80	33	19.8	12.40	2	40.5	803,520
			0.80	45	27	12.40	3	66.0	1.964,160
			0.80	40	24	12.40	2	53.0	1.051,520
			0.80	45	27	12.40	2 (3)	66.8	1.325,312
Total do Município:			-	421	252.6	-	21 (24)	-	12.822,59
Total:			-	421	252.6	-	21 (24)	-	12.822,59

NATAL-RN, 07 de agosto de 2025

JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Maj
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz_____
TARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten
Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz_____
Fiscal Téc_____
Fiscal Técnico do Conselho do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/07/2025 Até 31/07/2025

21	Qtd carradas previstas
21	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
	Qtd carradas que não foram entregues (X)

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 04/08/2025

Motorista: IVONALDO GLEBE CRUZ PASCOAL

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. Beneficiário	Nome Beneficiário	Quantidade (dias)	Anotações
1	22196201	02/07/2025 07:15	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	98673	Jacu de Órfãos	10.33	
2	22197995	02/07/2025 11:43	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	173542	QUARTA FEIRA	13.78	
3	22198875	02/07/2025 15:18	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	173627	SANTA JULIA	15.50	
4	22208435	07/07/2025 06:42	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	27986	Picos	10.51	
5	22209893	07/07/2025 10:18	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	28035	Poço Verde	18.79	
6	22211436	07/07/2025 14:39	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	27950	Poço do André	8.99	
7	22212959	08/07/2025 06:52	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	27958	Japi II	8.86	
8	22215139	08/07/2025 11:59	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	27917	SÍTIO QUARTA FEIRA	13.78	
9	22240304	16/07/2025 07:12	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	98673	Jacu de Órfãos	10.33	
10	22242164	16/07/2025 11:29	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	173542	QUARTA FEIRA	13.78	
11	22243193	16/07/2025 15:36	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	27950	Poço do André	8.99	
12	22244549	17/07/2025 06:47	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	27958	Japi II	8.86	
13	22246065	17/07/2025 10:39	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	173627	SANTA JULIA	15.50	



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 04/08/2025

14	22247493	17/07/2025 14:59	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	27986	Picos		10.51
15	22274959	28/07/2025 07:05	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	98673	Jacu de Órfãos		10.33
16	22276414	28/07/2025 11:38	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	27958	Japi II		8.86
17	22277912	28/07/2025 16:07	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	27950	Poço do André		8.99
18	22279029	29/07/2025 06:47	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	27917	SÍTIO QUARTA FEIRA		13.78
19	22280511	29/07/2025 10:05	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	28035	Poço Verde		18.79
20	22281888	29/07/2025 13:11	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	173542	QUARTA FEIRA		13.78
21	22282990	29/07/2025 16:51	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	27986	Picos		10.51

ORDEN DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																								
MUNICÍPIO:		SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE										PERÍODO:				01/07/2025 ATÉ 31/07/2025																								
PIPEIRO:		IVONALDO GLEBE CRUZ PASCOAL										CAP. PIPA M³:		12,40		MANANCIAL:																								
PLACA:		[REDACTED]										TELEFONE OME:		(84)992139097		(1467) - Brejinho RN Sítio São Roque Sandro																								
COR DO VEÍCULO:		BRANCO					NÚM. CARTÃO:		149949			DISQUE-DENÚNCIA:		(84)992139097		LACRE DM:				62496																				
LOTE:		PESTREIJA SÃO JOSE CAMPESTRE-LOTE3					[REDACTED]					TELEFONE PIPEIRO:		[REDACTED]					LACRE PIPA:				000346																	
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	
98673	[REDACTED]	[REDACTED]	1467	1390664	60	71	3			1											1										1								R\$ 2.112,96	
27958			1467	1390602	70	64	3											1								1									1				R\$ 1.904,64	
27986			1467	1390589	59	57,1	3								1											1										1			R\$ 1.699,30	
28035			1467	1390954	33	40,5	2								1																					1			R\$ 803,52	
27950			1467	0339999	69	65,9	3										1									1										1			R\$ 1.961,18	
173542			1467	2965502	45	66	3	1																1													1			R\$ 1.964,16
173627			1467	2965489	40	53	2	1																		1														R\$ 1.051,52
27917			1467	1390893	45	66,8	2														1													1						
SOMA					421	484	21	2	0	1	0	0	0	2	1	0	1	1	0	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	2	0	0	R\$ 12.822,59	

gov.br

Documento assinado digitalmente

IVONALDO GLEBE CRUZ PASCOAL

Data: 26/06/2025 20:08:23-0300

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

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 09:18

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	583

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
04/07/2025	Empenho	01611-001710/2025-10-0-0000	1,0000	22.258,62

Ampliar Legislação

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 120/2025 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
SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE

Informação Complementar
16049207001202025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:18

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.358,62

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	23.358,62

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	0,39022	27.000,2306	10.536,03
27/06/2025	Reforço	0,47491	27.000,0421	12.822,59

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

01/07/2025 11:38:17

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

01/07/2025 13:52:44