

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

**RPA
Nº 1205**

NUP
Nº 64241.005928/2025-97

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: ARTHUR DUARTE DA SILVA CPF Nº [REDACTED]

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	

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
1205	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\$ 13.433,55

(treze mil, quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e cinco centavos)

CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	Valor máximo p/reembolso

ESPECIFICAÇÃO	
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$ 13.433,55
DESCONTOS	
II IR (FONTE) (0,0%)	R\$ 0,00
III SEST (1,5%)	R\$ 40,30
IV SENAT (1,0%)	R\$ 26,86
V INSS (11,0%)	R\$ 295,53
VI ISS (0,0%)	R\$ 0,00
	R\$ 362,69
VALOR LÍQUIDO	R\$ 13.070,86

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

Documento assinado digitalmente

gov.br ARTHUR DUARTE DA SILVA

Data: 08/08/2025 20:44:03-0300

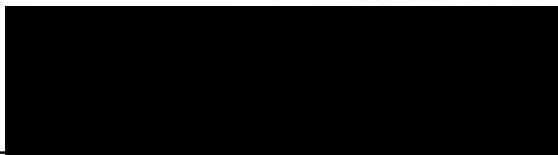
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NOME COMPLETO

ARTHUR DUARTE DA SILVA



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

NATAL-RN, 15 de Agosto de 2025

1603 1210000113 Adm Gu M

20 29 761

20 29 1336

20 29 4722

JOSÉ DE ALENCAR LIMA JUNIOR - Maj
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

- 20 OP _____
- 20 GP _____
- 20 NS _____
- 20 OB _____
- 20 NG _____



NE 761

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

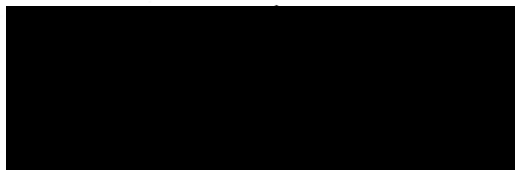
PRESTADOR DE SERVIÇO: ARTHUR DUARTE DA SILVA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
PASSA E FICA			0.80	100	60	12.02	5	58.0	2.788,640
			0.80	10	6	12.02	1	61.0	586,576
			0.80	70	42	12.02	3 (4)	59.0	1.702,032
			0.80	70	42	12.02	3 (4)	60.0	1.730,880
			0.80	82	49.2	12.02	3 (5)	56.0	1.615,488
			0.80	95	57	12.02	5	57.0	2.740,560
			0.80	70	42	12.02	4	59.0	2.269,376
Total do Município:			-	497	298.2	-	24 (28)	-	13.433,55
Total:			-	497	298.2	-	24 (28)	-	13.433,55

NATAL-RN, 07 de agosto de 2025

JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Maj
 Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

LUIS CARLOS DE OLIVEIRA - 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 01/07/2025 Até 31/07/2025

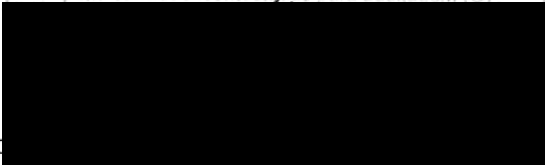
24	Qtd carradas previstas
24	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 06/08/2025

Motorista: **ARTHUR DUARTE DA SILVA**

Placa:



Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	C	Autonomia (dias)	Anotações
1	22200282	01/07/2025 08:41	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	18995	Lagoa Queimada	8.59
2	22202365	03/07/2025 11:19	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	90444	Lagoa do Venancio	6.33
3	22208461	03/07/2025 17:22	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	37736	Fernando do Meio	6.01
4	22210883	07/07/2025 12:20	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	48307	Fernando Pereira	8.59
5	22212929	07/07/2025 16:48	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	18999	Lagoa da Carnauba	7.33
6	22215185	08/07/2025 10:25	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	48306	Fernando Pereira	8.59
7	22217771	08/07/2025 16:26	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	18995	Lagoa Queimada	8.59
8	22220053	09/07/2025 11:48	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	90444	Lagoa do Venancio	6.33
9	22232690	09/07/2025 17:04	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	37736	Fernando do Meio	6.01
10	22237487	14/07/2025 16:28	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	18999	Lagoa da Carnauba	7.33
11	22239690	15/07/2025 16:23	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	48307	Fernando Pereira	8.59
12	22240917	16/07/2025 08:52	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	48306	Fernando Pereira	8.59
13	22248785	16/07/2025 13:21	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	90444	Lagoa do Venancio	6.33

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



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 06/08/2025

14	22248855	16/07/2025 17:59	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	37736	Fernando do Meio	6.01
15	22253324	18/07/2025 11:33	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	18995	Lagoa Queimada	8.59
16	22261601	21/07/2025 12:44	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	18999	Lagoa da Carnauba	7.33
17	22263161	23/07/2025 10:01	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	90444	Lagoa do Venancio	6.33
18	22266506	23/07/2025 14:44	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	37736	Fernando do Meio	6.01
19	22267689	24/07/2025 09:56	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	139224	Fernando dos Inacios	60.10
20	22274544	24/07/2025 14:59	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	48306	Fernando Pereira	8.59
21	22279382	28/07/2025 08:30	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	18995	Lagoa Queimada	8.59
22	22284052	29/07/2025 12:09	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	48307	Fernando Pereira	8.59
23	22285743	30/07/2025 11:34	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	90444	Lagoa do Venancio	6.33
24	22290034	30/07/2025 17:17	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	37736	Fernando do Meio	6.01

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

MUNICÍPIO:	PASSA E FICA				PERÍODO:	01/07/2025 ATÉ 31/07/2025						
PIPEIRO:	ARTHUR DUARTE DA SILVA				CAP. PIPA M³:	12,02		MANANCIAL:				
PLACA:	[REDACTED]				TELEFONE OME:	(84)992139097		(1836) - Brejinho RN Granja São João Gomes				
COR DO VEÍCULO:				NÚM. CARTÃO:	069247		DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097		LACRE DM:	79243	
LOTE:	PASSA E FICA - Lote 01 - [REDACTED]				TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]		LACRE PIPA:	1154			

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
48307	[REDACTED]	[REDACTED]	1836	1320692	70	59	3							1								1												1				R\$ 1.702,03	
48306	[REDACTED]	[REDACTED]	1836	1320708	70	60	3								1								1							1								R\$ 1.730,88	
37736	[REDACTED]	[REDACTED]	1836	3012212	100	58	5		1							1							1												1			R\$ 2.788,64	
139224	[REDACTED]	[REDACTED]	1836	1339205	10	61	1																								1						R\$ 586,58		
18995	[REDACTED]	[REDACTED]	1836	5567406	70	59	4	1								1								1										1				R\$ 2.269,38	
18999	[REDACTED]	[REDACTED]	1836	1320746	82	56	3							1						1								1										R\$ 1.615,49	
90444	[REDACTED]	[REDACTED]	1836	1345060	95	57	5		1							1						1							1						1			R\$ 2.740,56	
					497	410	24	1	2	0	0	0	0	2	1	3	0	0																				R\$ 13.433,55	



Documento assinado digitalmente
ARTHUR DUARTE DA SILVA
 Data: 29/06/2025 21:46:44-0300
 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 09:19
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 N°12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

Ano	Tipo	Número
2025	NE	761

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	25.145,78

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC008503 DE 22MAI25 COTER _ LIC: CONT 13/2025 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

PASSA E FICA-RN

Informação Complementar

16049207000132025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:49:36	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	25.145,78

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	25.145,78

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2025	Inclusão	0,43379	26.999,9078	11.712,29
27/06/2025	Reforço	0,49754	26.999,8191	13.433,49

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS
 ***.443.717-**
 01/07/2025 11:40:22

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO
 ***.849.873-**
 01/07/2025 13:49:36