



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

NUP
64241.003889/2025-93

RPA
Nº 639

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: IVONALDO GLEBE CRUZ PASCOAL 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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
639	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	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 9.841,63
(nove mil, oitocentos e quarenta e um reais e sessenta e três 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
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO	
X+X		

ESPECIFICAÇÃO	
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$ 9.841,63
DESCONTOS	
II IR (FONTE) (0,0%)	R\$ 0,00
III SEST (1,5%)	R\$ 29,52
IV SENAT (1,0%)	R\$ 19,68
V INSS (11,0%)	R\$ 216,51
VI ISS (0,0%)	R\$ 0,00
	R\$ 265,71
VALOR LÍQUIDO	R\$ 9.575,92

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
[REDACTED]

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

Documento assinado digitalmente
gov.br **IVONALDO GLEBE CRUZ PASCOAL**
Data: 14/05/2025 13:05:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NOME COMPLETO
IVONALDO GLEBE CRUZ PASCOAL

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.

NATAL-RN, 16 de maio de 2025

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

LIQ. PAGAMENTO - FF
16031211118-Adm Gu M
20 _____
20 R\$ 761
20 R\$ 2685
20 _____
20 _____
20 NS _____



**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 CA		1467 - Brejinho/RN - Sitio Sã	0.80	60	36	12.40	2 (3)	71.0	1.408,640
		1467 - Brejinho/RN - Sitio Sã	0.80	70	42	12.40	3 (4)	64.0	1.904,640
		1467 - Brejinho/RN - Sitio Sã	0.80	59	35.4	12.40	2 (3)	57.1	1.132,864
		1467 - Brejinho/RN - Sitio Sã	0.80	69	41.4	12.40	2 (4)	65.9	1.307,456
		1467 - Brejinho/RN - Sitio Sã	0.80	33	19.8	12.40	1 (2)	40.5	401,760
		1467 - Brejinho/RN - Sitio Sã	0.80	45	27	12.40	2 (3)	66.0	1.309,440
		1467 - Brejinho/RN - Sitio Sã	0.80	40	24	12.40	2	53.0	1.051,520
		1467 - Brejinho/RN - Sitio Sã	0.80	45	27	12.40	2 (3)	66.8	1.325,312
Total do Município:			-	421	252.6	-	16 (24)	-	9.841,63
Total:			-	421	252.6	-	16 (24)	-	9.841,63

NATAL-RN, 14 de maio 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

LUIS CARLOS DA SILVA - 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

16	Qtd carradas previstas
16	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 13/05/2025

Motorista: **IVONALDO GLEBE CRUZ PASCOAL**

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data	Horário	Status	Município	Manancial	Nome Manancia	Quantidade	Localidade	Autonomia (dias)	Anotações
1	21924723	02/04/2025	11:28	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	27958	Japi II	8.86	
2	21926122	02/04/2025	15:51	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	27950	Poço do André	8.99	
3	21927162	03/04/2025	06:32	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	27917	SÍTIO QUARTA FEIRA	13.78	
4	21928688	03/04/2025	09:55	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	173542	QUARTA FEIRA	13.78	
5	21929546	03/04/2025	13:07	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	173627	SANTA JULIA	15.50	
6	21930512	03/04/2025	16:34	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	27986	Picos	10.51	
7	21957073	14/04/2025	07:14	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	98673	Jacu de Órfãos	10.33	
8	21958600	14/04/2025	11:08	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	28035	Poço Verde	18.79	
9	21961397	15/04/2025	06:51	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	27958	Japi II	8.86	
10	21963392	15/04/2025	11:15	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	27917	SÍTIO QUARTA FEIRA	13.78	
11	21976936	22/04/2025	06:45	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	27986	Picos	10.51	
12	21978718	22/04/2025	10:28	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	173542	QUARTA FEIRA	13.78	
13	21980201	22/04/2025	14:38	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	27950	Poço do André	8.99	

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 13/05/2025

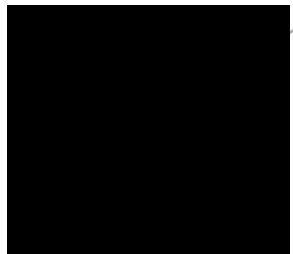
14	21982673	23/04/2025 07:08	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	98673	Jacu de Órfãos	10.33
15	21984068	23/04/2025 10:53	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	173627	SANTA JULIA	15.50
16	21985764	23/04/2025 15:06	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	27958	Japi II	8.86

ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																							
MUNICÍPIO:		SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE										PERÍODO:					01/04/2025 ATÉ 30/04/2025																						
PIPEIRO:		IVONALDO GLEBE CRUZ PASCOAL										CAP. PIPA M ³ :		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:		SAO JOSE CAMPESTRE-LOTE3- KGN0892/ FNU0117										TELEFONE PIPEIRO:		[REDACTED]			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	VALOR	
98673	JACU DE ORFÃOS	[REDACTED]	1467	1390664	60	71	2														1																	R\$ 1.408,64	
27958	JAPI II	[REDACTED]	1467	1390602	70	64	3							1																									R\$ 1.904,64
27906	PICOS	[REDACTED]	1467	1390589	59	57,1	2										1																						R\$ 1.132,86
28035	POÇO VERDE	[REDACTED]	1467	1390954	33	40,5	1																																R\$ 401,76
27950	POÇO DO ANDRÉ	[REDACTED]	1467	0339999	69	65,9	2							1																									R\$ 1.307,46
173542	QUARTA FEIRA	[REDACTED]	1467	2965502	45	66	2				1																												R\$ 1.309,44
173627	SANTA JULIA	[REDACTED]	1467	2965489	40	53	2																																R\$ 1.051,52
27917	SÍTIO QUARTA FEIRA	[REDACTED]	1467	1390893	45	66,8	2				1																												R\$ 1.325,31
					421	484	16	0	0	2	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	2	0	0	1	0	0	R\$ 9.841,63

Documento assinado digitalmente
gov.br IVONALDO GLEBE CRUZ PASCOAL
 Data: 31/03/2025 10:46:58-0300
 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: 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	335

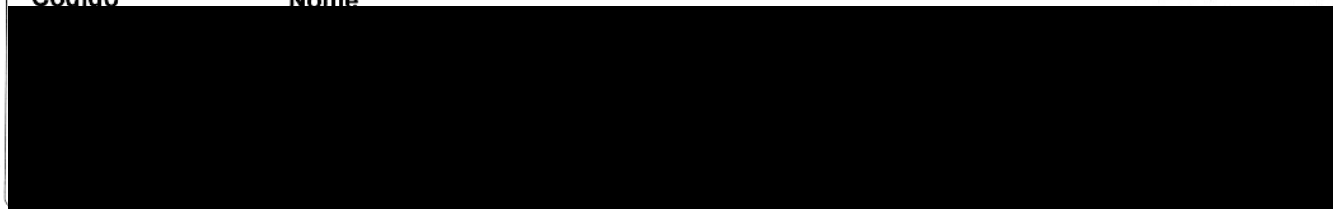
Célula Orçamentária

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	<i>valor 23.517,14</i>
24/02/2025	Estimativo	64241.001251/2025-18	0,0000	23.517,14	

Favorecido

Código **Nome**



Amparo Legal

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

Descrição

2025NC002348 DE 19FEV25 COTER _ LIC:INEX 446/2025 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

16049207004462025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
004	10/03/2025 16:15:58	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	23.517,14

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	23.517,14

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	0,43550	27.000,1607	11.758,57
28/02/2025	Reforço	0,43550	27.000,1607	11.758,57

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR
 ***.253.016-**
 10/03/2025 16:15:58

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO
 ***.849.873-**
 28/02/2025 12:51:41

Versão	Data/Hora	Operação
004	10/03/2025 16:15:58	Alteração