



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

NUP  
Nº 64241.002934/2025-92

RPA  
Nº 348

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

5

INTERESSADO: LUIZ JULIAO FILHO CPF

ASSUNTO: Processo de Pagamento de Pessoa Física, referente ao mês de março.

**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
348	03/2025

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\$ 12.024,38  
(doze mil, vinte e quatro reais e trinta e oito 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

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... R\$ 12.024,38


VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
X+X	

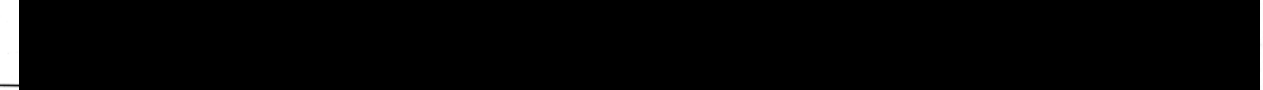
DESCONTOS

II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00  
 III SEST (1,5%) R\$ 36,07  
 IV SENAT (1,0%) R\$ 24,04  
 V INSS (11,0%) R\$ 264,53  
 VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 324,64  
 VALOR LÍQUIDO ..... R\$ 11.699,74

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
[REDACTED]	
MUNICÍPIO	DATA
CERRO CORÁ - RN	31/03/2025

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

ASSINATURA  
 Documento assinado digitalmente  
 **LUIZ JULIAO FILHO**  
 Data: 31/03/2025 14:45:26-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>  
 NOME COMPLETO  
**LUIZ JULIAO FILHO**



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:

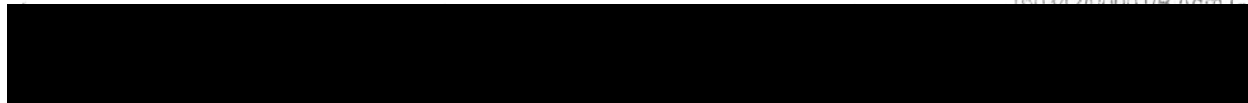
Conforme atestada a prestação de serviço pelo Fiscal de Contrato:

- Autorizo o setor financeiro a efetuar o pagamento do serviço prestado pelo pipeiro relacionado acima, referente ao período supracitado;
- Tomar as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

NATAL-RN, 31 de ABRIL de 2025

LIQ./PAGAMENTO - PF

160242/00001/R Adm Cu N



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

2025 RP 002

2025 NS 2215

20 OP

20 GP

20 NS

20 OB

20 NS

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

PRESTADOR DE SERVIÇO: LUIZ JULIAO FILHO

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
CERRO CO		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->10190	0.83	29	17.4	10.40	1 (2)	119.0	1.027,208
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->10195	0.83	36	21.6	10.40	2 (3)	118.0	2.037,152
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->10207	0.83	20	12	10.40	1 (2)	112.0	966,784
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->16896	0.83	20	12	10.40	1 (2)	120.0	1.035,840
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->11661	0.83	33	19.8	10.40	2	111.0	1.916,304
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->10213	0.83	21	12.6	10.40	1 (2)	115.0	992,680
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->10214	0.83	22	13.2	10.40	1 (2)	118.0	1.018,576
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->11622	0.83	21	12.6	10.40	1 (2)	118.0	1.018,576
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->10215	0.83	21	12.6	10.40	1 (2)	117.0	1.009,944
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->10215	0.83	31	18.6	10.40	1 (2)	116.0	1.001,312
<b>Total do Município:</b>			-	<b>254</b>	<b>152.4</b>	-	<b>12 (21)</b>	-	<b>12.024,38</b>
<b>Total:</b>			-	<b>254</b>	<b>152.4</b>	-	<b>12 (21)</b>	-	<b>12.024,38</b>

NATAL-RN, 31 de março de 2025

**JOSÉ DE ALENCAR LIMA JUNIOR - 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 01/03/2025 Até 31/03/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 28/03/2025

**Motorista: LUIZ JULIÃO FILHO**

**Placa:** [REDACTED]

15	Qtd carradas previstas
12	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
07	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
1	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Controle
	VISTO

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	21851038	06/03/2025 12:04	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102159	Várzea dos Félix	[REDACTED]	24.76	
2	21856502	10/03/2025 11:50	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	116225	Serra Preta	[REDACTED]	24.76	
3	21860764	11/03/2025 12:23	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101908	Baixa Floresta	[REDACTED]	17.93	
4	21864440	12/03/2025 13:01	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101958	Chã da divisão	[REDACTED]	14.44	
5	21868075	13/03/2025 13:13	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	116611	Sítio Divisão	[REDACTED]	15.76	
6	21871061	14/03/2025 11:50	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102156	Várzea dos Félix	[REDACTED]	16.77	
7	21875406	17/03/2025 14:38	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102136	Sítio Novo	[REDACTED]	24.76	
8	21881358	18/03/2025 16:03	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102143	Serra preta	[REDACTED]		
9	21884816	19/03/2025 15:21	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	168967	PA Santa clara II V	[REDACTED]		
10	21894893	24/03/2025 09:28	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102071	Ipueiras	[REDACTED]		
11	21907005	26/03/2025 13:15	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101958	Chã da divisão	[REDACTED]	4.44	

conferência no Gpipa  
 CPF: 428.558.454-91  
 Marcos Aurélio S. de Souza  
 Nome Beneficiário

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



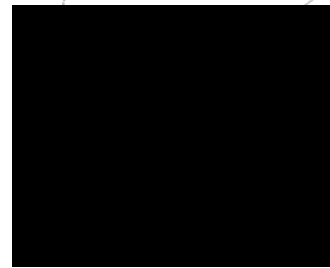
## Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Om - ER da 7 - BDA INF - MTZ

Emitido em 28/03/2025

12	21910188	27/03/2025 12:34	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	116611	Sítio Divisão	15.76
----	----------	------------------	-----------------	------------	------	--	--------	---------------	-------



ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																															
MUNICÍPIO:	CERRO CORÁ											PERÍODO:	01/03/2025 ATÉ 31/03/2025																																		
PIPEIRO:	LUIZ JULIÃO FILHO											CAP. PIPA M³:	10.40											MANANCIAL:																							
PLACA:	[REDACTED]											TELEFONE OME:	(84)992139097											(2772) - Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406																							
COR DO VEÍCULO:												NÚM. CARTÃO:	052690											DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097											LACRE DM:	76043										
LOTE:	CERRO CORA-LOTE2 - MYT0017 / MNJ1243											TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]											CRE PIPA:																							
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								
101908	BAIXA FLORESTA	[REDACTED]	2772	1409083	29	119	1											1																					R\$ 1.027,21								
101958	CHÁ DA DIVISÃO	[REDACTED]	2772	1409205	36	118	2												1														1						R\$ 2.037,15								
102071	IPUEIRAS	[REDACTED]	2772	1407850	20	112	1																																R\$ 966,78								
168967	PA SANTA CLARA II VILA A	[REDACTED]	2772	1395430	20	120	1																				1												R\$ 1.035,84								
116225	SERRA PRETA	[REDACTED]	2772	1409670	21	118	1									1																							R\$ 1.018,58								
102013	SERRA DA RAJADA	[REDACTED]	2772	1408765	20	115	1							X																									R\$ 954,50								
102143	SERRA PRETA	[REDACTED]	2772	1407713	22	118	1																													1			R\$ 1.018,58								
116611	SÍTIO DIVISÃO	[REDACTED]	2772	2965557	33	111	2													1																1			R\$ 1.916,30								
102136	SÍTIO NOVO	[REDACTED]	2772	1409250	21	115	1																																R\$ 992,68								
102159	VÁRZEA DOS FELIX	[REDACTED]	2772	1409557	21	117	1								1																								R\$ 1.009,94								
102156	VÁRZEA DOS FELIX	[REDACTED]	2772	1409571	31	116	1																																R\$ 1.001,21								
SOMA			74	1279	13	0	0	0																															R\$ 12.978,88								

gov.br Documento assinado digitalmente  
**LUIZ JULIAO FILHO**  
 Data: 12/03/2025 15:14:34-0300  
 Verifique em https://validar.idi.gov.br

*20/254*

[REDACTED]

**FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA**  
 COORDENADOR DA OME

*- 954,50*  
*12.024,38*

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 DI A 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**

*X - cisterna suja, não recebeu*

*[Handwritten signature]*

Ao senhor Coronel FÁBIO DE MOURA FONTES  
Chefe do Escritório Regional da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada

Assunto: Esclarecimentos

Eu, Luiz Julião Filho CPF [REDACTED] motorista de serviço autônomo, credenciado junto ao Escritório Regional da Operação Carro – Pipa 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 Cerro corá RN, venho por meio deste, apresentar ao senhor, esclarecimentos acerca de falta(s) na execução de entrega(s) prevista(s) em Ordem de Serviço.

Infelizmente, o veículo não tem acesso a essa comunidade. E autorizo a passar este ponto de abastecimento para outro motorista.

GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	DATA PREVSITA
102013	Serra da rajada	[REDACTED]	06/03/2025

Informo, ainda, que não será possível realizar as referidas entregas ainda neste mês março 2025

Natal/RN, 12 de março de 2025

Luiz Julião filho

[REDACTED]

gov.br

Documento assinado digitalmente

LUIZ JULIAO FILHO

Data: 12/03/2025 15:14:34-0300

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

*onde se encontra  
OPS: comunidade transferida  
A/ a 12/03/2025*

*[Handwritten signature]*

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:43  
 Usuário: \*\*\*.087.144-\*\*  
 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 Nº12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

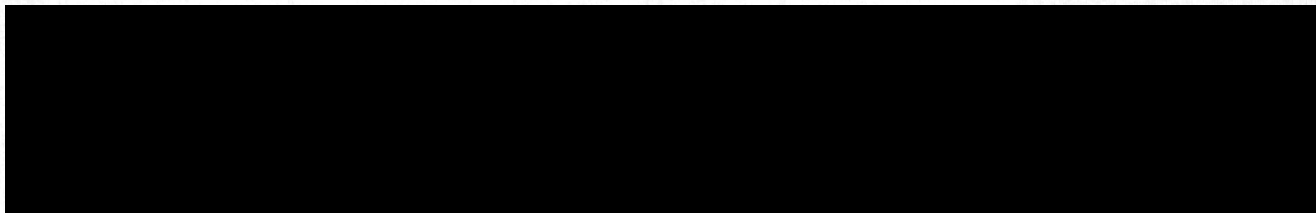
<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	250

**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>
24/02/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	36.750,30

**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**

2025NC002348 DE 19FEV25 COTER\_LIC:INEX 326/2025 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**

CERRO CORÁ

**Informação Complementar**

16049207003262025 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
005	01/04/2025 11:24:20	Alteração

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:43

Usuário: \*\*\*.087.144-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	36.750,30

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	36.750,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	0,62038	27.000,0645	16.750,30
26/03/2025	Reforço	0,74074	27.000,0270	20.000,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

\*\*\*.253.016-\*\*

01/04/2025 11:24:20

##### Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

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

26/03/2025 13:42:16

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:24:20	Alteração