



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.006599/2025-00

RPA
Nº 1281

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JOSE JUAREZ DA SILVA CPF Nº

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			

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
1281	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	

DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 17.389,06

(dezesete mil, trezentos e oitenta e nove reais e seis 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

MUNICÍPIO	DATA
CAMPO REDONDO - RN	27/08/2025

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$	17.389,06
-----------------------------------	-----	-----------

DESCONTOS

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

III SEST (1,5%)	R\$	52,16
-----------------	-----	-------

IV SENAT (1.0%)	R\$	34.77
-----------------	-----	-------

V INSS (11,0%)	R\$	382,55
----------------	-----	--------

VI ISS (0.0%)	R\$	0.00	R\$	469.48
---------------	-----	------	-----	--------

VALOR LÍQUIDO R\$ 16.919,58

LOCAL/DATA: _____, _____ de _____ de _____

ASSINATURA

Documento assinado digitalmente

gov.bm

JOSE JUAREZ DA SILVA

Data: 01/09/2025 12:10:36-0300

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

NOME COMPLETO

JOSE JUAREZ DA SILVA

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.

LIQ/PAGAMENTO - RF

NATAL-RN, 33 de SETEMBRO de 2023

1607 02/06/2013 Adam G. M.

MS NE 620

25 1482

225 5363

20 09

20 G⁹

23 NS

4 03

4 28

JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Mai

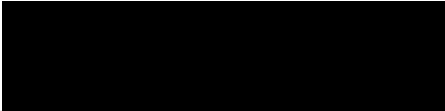
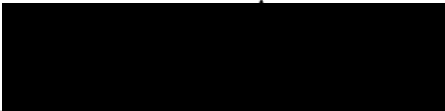
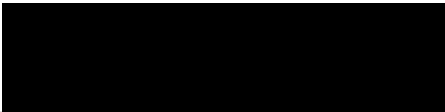
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

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

PRESTADOR DE SERVIÇO: JOSE JUAREZ DA SILVA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
CAMPO REDONDO			0.80	33	19.8	9.60	2 (3)	138.0	2.119,680
			0.80	34	20.4	9.60	2 (3)	138.0	2.119,680
			0.80	32	19.2	9.60	2	126.0	1.935,360
			0.80	35	21	9.60	2 (3)	118.0	1.812,480
			0.80	35	21	9.60	2 (3)	120.0	1.843,200
			0.80	34	20.4	9.60	2 (3)	119.0	1.827,840
			0.80	34	20.4	9.60	2 (3)	119.0	1.827,840
			0.80	32	19.2	9.60	2	132.0	2.027,520
			0.80	34	20.4	9.60	2 (3)	122.1	1.875,456
Total do Município:			-	303	181.8	-	18 (25)	-	17.389,06
Total:			-	303	181.8	-	18 (25)	-	17.389,06

NATAL-RN, 27 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
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 01/08/2025 Até 31/08/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 27/08/2025

Motorista: JOSE JUAREZ DA SILVA

Placa:

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

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Beneficiário	(dias)	Anotações
1	22299140	05/08/2025 07:48	Sem Pendência	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99636	CPF: [REDACTED] Livramento	13.71	[REDACTED]
2	22301499	05/08/2025 13:41	Sem Pendência	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	153178	Serra Branca	14.12	[REDACTED]
3	22303943	06/08/2025 07:27	Sem Pendência	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99487	Malhada vermelha	13.71	[REDACTED]
4	22306623	06/08/2025 13:20	Sem Pendência	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99625	Lagoa do meio	15.00	[REDACTED]
5	22309765	07/08/2025 08:29	Sem Pendência	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99507	Baixa dos Brandoes	14.12	[REDACTED]
6	22312511	07/08/2025 15:13	Sem Pendência	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99509	Baixa dos Brandoes	14.55	[REDACTED]
7	22333483	08/08/2025 07:33	Sem Pendência	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99637	Ramal	14.12	[REDACTED]
8	22335769	14/08/2025 12:18	Sem Pendência	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99557	Serra do Doutor I	14.12	[REDACTED]
9	22337060	14/08/2025 17:00	Sem Pendência	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99602	Serra do Doutor	15.00	[REDACTED]
10	22351849	15/08/2025 07:26	Sem Pendência	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99636	Livramento	13.71	[REDACTED]
11	22352872	20/08/2025 07:23	Sem Pendência	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	153178	Serra Branca	14.12	[REDACTED]

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

PIPA
Gestão

Brasil

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 27/08/2025

12	22356262	20/08/2025 15:08	Sem Pendência	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99487	Malhada vermelha	13.71
13	22358703	21/08/2025 08:04	Sem Pendência	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99507	Baixa dos Brandoes	14.12
14	22361691	21/08/2025 16:06	Sem Pendência	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99509	Baixa dos Brandoes	14.55
15	22363923	22/08/2025 07:33	Sem Pendência	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99637	Ramal	14.12
16	22368589	25/08/2025 12:47	Sem Pendência	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99625	Lagoa do meio	15.00
17	22369990	25/08/2025 18:58	Sem Pendência	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99557	Serra do Doutor I	14.12
18	22371835	26/08/2025 09:50	Sem Pendência	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99602	Serra do Doutor	15.00

ORDEN 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 JUAREZ DA SILVA												CAP. PIPA M³:		9,60		MANANCIAL:																						
PLACA:		[REDACTED]												TELEFONE OME:		[REDACTED]		(1831) - Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão																						
COR DO VEÍCULO:										NÚM. CARTÃO:		099589		DISQUE-DENÚNCIA:		[REDACTED]		LACRE DM:					75386																	
LOTE:		CAMPO REDONDOLOTE-11 [REDACTED]												TELEFONE PIPEIRO:		[REDACTED]		LACRE PIPA:					1586																	
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	
99509	BAIXA DOS BRANDOES	[REDACTED]	1831	1399704	33	138	2							1														1											R\$ 2.119,68	
99507	BAIXA DOS BRANDOES	[REDACTED]	1831	1399711	34	138	2							1														1											R\$ 2.119,68	
99625	LAGOA DO MEIO	[REDACTED]	1831	1401216	32	126	2						1																		1								R\$ 1.935,36	
99636	LIVRAMENTO	[REDACTED]	1831	1399872	35	118	2	1														1																	R\$ 1.812,48	
99487	MALHADA VERMELHA	[REDACTED]	1831	2956722	35	120	2						1														1												R\$ 1.843,20	
99637	RAMAL	[REDACTED]	1831	1400134	34	119	2								1														1										R\$ 1.827,84	
153178	SERRA BRANCA	[REDACTED]	1831	2958207	34	119	2				1														1														R\$ 1.827,84	
99602	SERRA DO DOUTOR	[REDACTED]	1831	1400301	32	132	2												1															1					R\$ 2.027,52	
99557	SERRA DO DOUTOR I	[REDACTED]	1831	1400318	34	122	2													1															1				R\$ 1.875,46	
		Documento assinado digitalmente		303		1132	18	1	0	0	1	0	2	2	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	2	0	0	1	0	1	1	0	0	0	R\$ 17.389,06	
		JOSE JUAREZ DA SILVA																																						

gov.br

Documento assinado digitalmente
JOSE JUAREZ DA SILVA
Data: 13/08/2025 15:50:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOSE JUAREZ DA SILVA
CONTRATADO

LUIS CARLOS DA SILVA
COORDENADOR DA OME

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

OBS: Ordem de serviço rescindida
problema: Excesso de cisterna
fornecida - casa 99602

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 JUAREZ DA SILVA												CAP. PIPA M³:		9,60		MANANCIAL:																						
PLACA:														TELEFONE OME:				(1831) - Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão																						
COR DO VEÍCULO:								NÚM. CARTÃO:		099589		DISQUE-DENÚNCIA:				LACRE DM:		75386																						
LOTE:		CAMPO REDONDOLOTE-11												TELEFONE PIPEIRO:				LACRE PIPA:		1586																				
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	
99507	BAIXA DOS BRANDOES		1831	1399711	34	138	2							1													1											R\$ 2.119,68		
99509	BAIXA DOS BRANDOES		1831	1399704	33	138	2								1													1										R\$ 2.119,68		
99625	LAGOA DO MEIO		1831	1401216	32	126	2							1																	1							R\$ 1.935,36		
99636	LIVRAMENTO		1831	1399872	35	118	2	1															1															R\$ 1.812,48		
99487	MALHADA VERMELHA		1831	2956722	35	120	2							1													1											R\$ 1.843,20		
99637	RAMAL		1831	1400134	34	119	2								1														1										R\$ 1.827,84	
153178	SERRA BRANCA		1831	2958207	34	119	2					1														1													R\$ 1.827,84	
99602	SERRA DO DOUTOR		1831	1400301	32	132	3													1														1	1			R\$ 3.041,28		
99557	SERRA DO DOUTOR I		1400318	34	122	2															1														1			R\$ 1.875,46		
		Documento assinado digitalmente																																						
		JOSE JUAREZ DA SILVA																																						
					303	1132	19	1	0	0	1	0	2	1	2	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	2	0	0	1	0	1	2	0	0	0	R\$ 18.402,82	



Documento assinado digitalmente
JOSE JUAREZ DA SILVA
 Data: 29/07/2025 15:47:09-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOSE JUAREZ DA SILVA
 CONTRATADO

LUIS CARLOS DA SILVA
 COORDENADOR DA OME

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 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 Nº12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

Ano	Tipo	Número
2025	NE	620

Célula Orçamentária

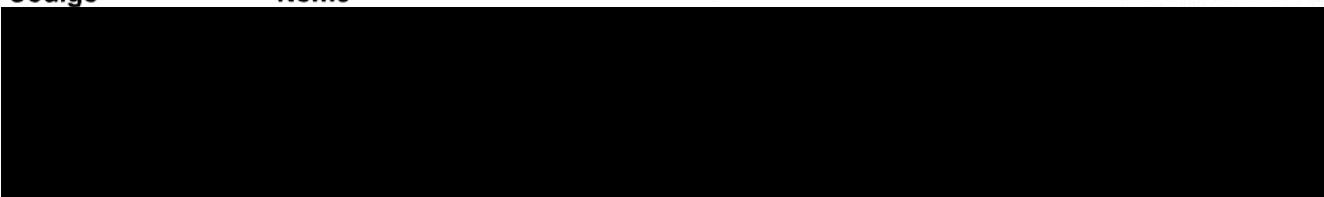
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000OCP25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/05/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	38.772,48

valor
43.204,84

Favorecido

Código	Nome
---------------	-------------



Amparo Legal

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 263/2025 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

16049207002632025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:42:58	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	38.772,48

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	38.772,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	0,71913	27.000,0973	19.416,58
26/06/2025	Reforço	0,71689	26.999,8187	19.355,90

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

01/07/2025 11:39:42

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

01/07/2025 13:42:58