



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
64241.004527/2025-10

RPA
782

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: ARTHUR DUARTE DA SILVA C [REDACTED]

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

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
782	05/2025

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\$ 12.875,82
(doze mil, oitocentos e setenta e cinco reais e oitenta e dois 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	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

ESPECIFICAÇÃO
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 12.875,82

DESCONTOS
II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
III SEST (1,5%) R\$ 38,62
IV SENAT (1,0%) R\$ 25,75
V INSS (11,0%) R\$ 283,26
VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 347,63
VALOR LÍQUIDO R\$ 12.528,19

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____



Documento assinado digitalmente
gov.br ARTHUR DUARTE DA SILVA
Data: 03/06/2025 12:12:40-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

MUNICÍPIO	DATA
PASSA E FICA - RN	03/06/2025

NOME COMPLETO
ARTHUR DUARTE DA SILVA

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.

160342/00001/B Adm Gu N
2025 NE 416
2025 NE 461

NATAL-RN, _____ de 2025

20 RP 897
20 NS 3276

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

20 OP _____
20 GP _____
20 NS _____
20 OB _____
20 NS _____

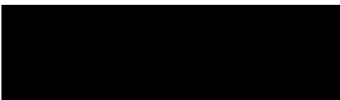


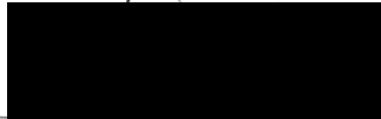
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

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			- AG	0.80	100	60	12.02	4 (5)	58.0	2.230,912
			cios	0.80	10	6	12.02	1	61.0	586,576
			Jo	0.80	70	42	12.02	3 (4)	59.0	1.702,032
			Lu	0.80	70	42	12.02	4	60.0	2.307,840
			a - O	0.80	82	49.2	12.02	4 (5)	56.0	2.153,984
			p - F	0.80	95	57	12.02	4 (5)	57.0	2.192,448
			MARI	0.80	70	42	12.02	3 (4)	59.0	1.702,032
				-	497	298.2	-	23 (28)	-	12.875,82
Total:				-	497	298.2	-	23 (28)	-	12.875,82

NATAL-RN, 03 de junho de 2025


JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Maj
Ordenador de Despesa 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

23	Qtd carradas previstas
23	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
-	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Controle

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 02/06/2025

Motorista: ARTHUR DUARTE DA SILVA

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22010089	02/05/2025 07:36	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	18995	Lagoa Queimada	MARINEZ FERREIRA DE	8.59	
2	22011825	02/05/2025 11:38	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	18999	Lagoa da Carnauba		7.33	
3	22013376	02/05/2025 16:19	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	48306	Fernando Pereira		8.59	
4	22018160	05/05/2025 13:47	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	48307	Fernando Pereira		8.59	
5	22020095	06/05/2025 09:27	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	90444	Lagoa do Venancio		6.33	
6	22032160	06/05/2025 14:04	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	37736	Fernando do Meio		6.01	
7	22036231	09/05/2025 08:54	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	18999	Lagoa da Carnauba		7.33	
8	22040051	12/05/2025 11:39	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	37736	Fernando do Meio		6.01	
9	22040707	13/05/2025 07:30	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	18995	Lagoa Queimada		8.59	
10	22043026	13/05/2025 11:39	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	48306	Fernando Pereira		8.59	
11	22049683	13/05/2025 16:47	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	90444	Lagoa do Venancio		6.33	
12	22051357	15/05/2025 10:00	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	48307	Fernando Pereira		8.59	
13	22062214	15/05/2025 14:44	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	18999	Lagoa da Carnauba		7.33	

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/05/2025 Até 31/05/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 02/06/2025

14	22064467	20/05/2025 11:31	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	90444	Lagoa do Venancio	6.33
15	22067392	20/05/2025 16:51	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	37736	Fernando do Meio	6.01
16	22071168	21/05/2025 12:42	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	18995	Lagoa Queimada	8.59
17	22075309	22/05/2025 11:03	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	48306	Fernando Pereira	8.59
18	22076822	23/05/2025 10:21	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	18999	Lagoa da Carnauba	7.33
19	22080461	26/05/2025 09:41	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	139224	Fernando dos Inacios	60.10
20	22084220	26/05/2025 14:41	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	48307	Fernando Pereira	8.59
21	22086377	27/05/2025 10:55	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	37736	Fernando do Meio	6.01
22	22097754	27/05/2025 16:22	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	90444	Lagoa do Venancio	6.33
23	22100047	30/05/2025 11:39	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	48306	Fernando Pereira	8.59

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

MUNICÍPIO:	PASSA E FICA			PERÍODO:	01/05/2025 ATÉ 31/05/2025					
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:	[REDACTED]	LACRE DM:	79243	
LOTE:	PASSA E FICA - Lot [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	
48306	[REDACTED]	[REDACTED]	1836	1320708	70	60	4	1											1									1									1	R\$ 2.307,84		
48307	[REDACTED]	[REDACTED]	1836	1320692	70	59	3				1												1															1	R\$ 1.702,03	
37736	[REDACTED]	[REDACTED]	1836	3012212	100	58	4					1							1							1												1	R\$ 2.230,91	
139224	[REDACTED]	[REDACTED]	1836	1339205	10	61	1																															1	R\$ 586,58	
18995	[REDACTED]	[REDACTED]	1836	5567406	70	59	3	1												1							1												1	R\$ 1.702,03
18999	[REDACTED]	[REDACTED]	1836	1320746	82	56	4	1								1																							1	R\$ 2.153,98
90444	[REDACTED]	[REDACTED]	1836	1345060	95	57	4					1							1																			1	R\$ 2.192,45	
					497	410		23	0	3	0	0	1	2	0	0	1	0	0	1	3	0	0	2	0	0	0	2	1	1	1	0	0	2	2	0	0	1	0	R\$ 12.875,82



Documento assinado digitalmente
ARTHUR DUARTE DA SILVA
 Data: 30/04/2025 16:30:44-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ARTHUR DUARTE DA SILVA
 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 N°12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

Ano	Tipo	Número
2025	NE	416

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
25/02/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	22.337,97

valor 22.683,44

Favorecido

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 400/2025 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
 PASSA E FICA

Informação Complementar
 16049207004002025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 12:07:43	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	22.337,97

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	22.337,97

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2025	Inclusão	0,45908	27.000,1089	12.395,21
26/03/2025	Reforço	0,36825	27.000,0272	9.942,76

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

01/04/2025 12:07:43

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

26/03/2025 13:46:52

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 12:07:43	Alteração

Data e hora da consulta: 06/06/2025 10:25
 Usuário: ***.740.104-**
 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	761

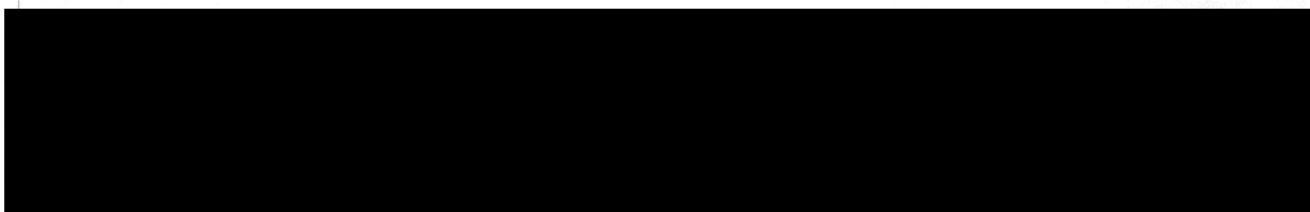
Célula Orçamentária

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	11.712,29

utilizar 1.192,58

Favorecido



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 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
002	02/06/2025 13:54:47	Alteração

Data e hora da consulta: 06/06/2025 10:25

Usuário: ***.740.104-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.712,29

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	11.712,29

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2025	Inclusão	0,43379	26.999,9078	11.712,29

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR
 ***.253.016-**
 02/06/2025 13:54:47

Responsável pela Nota de Empenho
 THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO
 ***.849.873-**
 28/05/2025 11:08:57

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/06/2025 13:54:47	Alteração