



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

NUP
Nº 64241.003256/2025-85

RPA
Nº 475

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: AVILO PAULO TORRES BARRETO CPF [REDACTED]

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
475	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\$ 16.320,72
(dezesseis mil, trezentos e vinte reais e setenta 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

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 16.320,72

VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
X+X	

DESCONTOS

II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
 III SEST (1,5%) R\$ 48,96
 IV SENAT (1,0%) R\$ 32,64
 V INSS (11,0%) R\$ 359,05
 VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 440,65

VALOR LÍQUIDO R\$ 15.880,07

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

ASSINATURA
Documento assinado digitalmente

gov.br AVILO PAULO TORRES BARRETO
Data: 25/04/2025 10:18:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NOME COMPLETO

AVILO PAULO TORRES BARRETO

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.

LIO/PAGAMENTO - FF
G.M.H.

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

20 25 649
20 25 2471
20 GP
20 NS
20 OB
20 NS



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: AVILO PAULO TORRES BARRETO

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
RAFAEL GODEIRO			0.83	34	20.4	12.36	1 (2)	81.4	835,066
			0.83	41	24.6	12.36	2	83.3	1.709,116
			0.83	32	19.2	12.36	1 (2)	90.6	929,447
			0.83	91	54.6	12.36	3 (5)	89.3	2.748,333
			0.83	31	18.6	12.36	2	90.0	1.846,584
			0.83	31	18.6	12.36	1 (2)	91.1	934,577
			0.83	71	42.6	12.36	3 (4)	91.9	2.828,351
			0.83	44	26.4	12.36	2 (3)	93.3	1.914,292
			0.83	36	21.6	12.36	2	83.1	1.705,013
			0.83	16	9.6	12.36	1	84.8	869,946
Total do Município:			-	427	256.2	-	18 (25)	-	16.320,72
Total:			-	427	256.2	-	18 (25)	-	16.320,72

NATAL-RN, 23 de abril 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

Fiscal Administrativo 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

19	Qtd carradas previstas
18	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
01	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditagem (O)
-	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Controle

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 22/04/2025

Motorista: **AVILIO PAULO TORRES BARRETO**

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	21850845	06/03/2025 10:00	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	127650	PIRANHAS 6	[REDACTED]	19.92	
2	21852327	06/03/2025 15:05	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	127654	PIRANHAS 4	[REDACTED]	6.79	
3	21858198	07/03/2025 08:16	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	138282	CAIÇARA 1	[REDACTED]	15.06	
4	21858199	07/03/2025 13:08	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	138174	RODEADOR 1	[REDACTED]	8.70	
5	21859325	11/03/2025 09:24	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	138145	RODEADOR 3	[REDACTED]	14.03	
6	21872730	11/03/2025 14:41	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	48642	SÍTIO LIMITE 2	[REDACTED]	17.15	
7	21874552	17/03/2025 10:22	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	138174	RODEADOR 1	[REDACTED]	8.70	
8	21876752	17/03/2025 15:33	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	165360	CACIMBINHA 2	[REDACTED]	18.18	
9	21878214	18/03/2025 09:24	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	53188	RIACHO VERDE 1	[REDACTED]	19.94	
10	21881488	18/03/2025 14:45	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	127646	PIRANHAS 3	[REDACTED]	19.31	
11	21883217	19/03/2025 09:37	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	146994	TEIXEIRA 2	[REDACTED]	38.63	
12	21898162	19/03/2025 14:35	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	127654	PIRANHAS 4	[REDACTED]	6.79	
13	21899199	25/03/2025 07:40	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	138282	CAIÇARA 1	[REDACTED]	15.07	

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



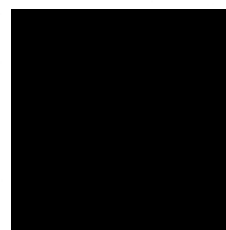
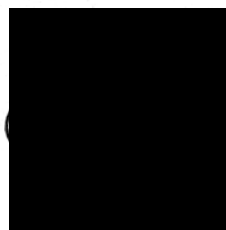
Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 22/04/2025

14	21900783	25/03/2025 12:49	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	138145	RODEADOR 3	14.05
15	21907671	26/03/2025 10:54	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	127654	PIRANHAS 4	6.79
16	21912191	27/03/2025 09:15	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	127650	PIRANHAS 6	19.94
17	21912815	28/03/2025 07:29	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	138174	RODEADOR 1	8.70
18	21931244	28/03/2025 11:29	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	48642	SÍTIO LIMITE 2	17.17



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

MUNICÍPIO:	RAFAEL GODEIRO			PERÍODO:	01/03/2025 ATÉ 31/03/2025					
PIPEIRO:	AVILO PAULO TORRES BARRETO			CAP. PIPA M ³ :	12,36		MANANCIAL:			
PLACA:	[REDACTED]			TELEFONE OME:	(84)992139097		(360) - PESCOLÂNDIA 1			
COR DO VEÍCULO:	AZUL		NÚM. CARTÃO:	064587		DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097	LACRE DM:	76363	
LOTE:	RAFAEL GODEIRO - LOTE 02- MNT1584/MNT1584			TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]			2		

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
165360	CACIMBINHA 2	[REDACTED]	360	1053729	34	81,4	1																	1														R\$ 835,07	
138282	CAIÇARA 1	[REDACTED]	360	1054221	41	83,3	2							1																								R\$ 1.709,12	
127646	PIRANHAS 3	[REDACTED]	360	0333096	32	90,6	1																		1													R\$ 929,45	
127654	PIRANHAS 4	[REDACTED]	360	1314523	91	89,3	4						1							X						1											R\$ 3.664,44		
127650	PIRANHAS 6	[REDACTED]	360	1308768	31	90	2						1																								R\$ 1.846,58		
53188	RIACHO VERDE 1	[REDACTED]	360	3006143	31	91,1	1																		1												R\$ 934,58		
138174	RODEADOR 1	[REDACTED]	360	1054467	71	91,9	3							1																							R\$ 2.828,35		
138145	RODEADOR 3	[REDACTED]	360	1054405	44	93,3	2										1																				R\$ 1.914,29		
48642	SÍTIO LIMITE 2	[REDACTED]	360	8826388	36	83,1	2											1																			R\$ 1.705,01		
146994	TEIXEIRA 2	[REDACTED]	360	1057031	16	84,8	1																				1										R\$ 869,95		
SOMA								427	879	19	0	0	0	0	2	2	0	0	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0	0	2	0	1	1	2	0	0	R\$ 17.236,84	

916,11



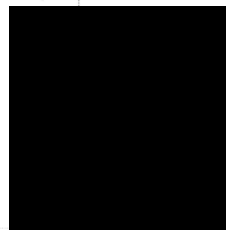
Documento assinado digitalmente
AVILO PAULO TORRES BARRETO
 Data: 28/02/2025 14:48:09-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FRANCISCO VALTEO LOPES DE MENDONÇA
 COORDENADOR DA OME

- 916,11
 16.320,73

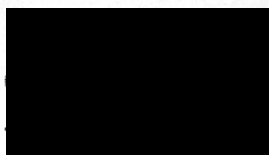
Referida ordem de serviço deverá ser assinada no aplicativo Gov.br e enviada para o link do pipeiro imediatamente.
O início das entregas será somente após o envio da planilha assinada para o link do pipeiro.
Proibido descarregar sem passar cartão do beneficiário;
Proibido descarregar em cisterna suja;
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

X= Carrada não entregue

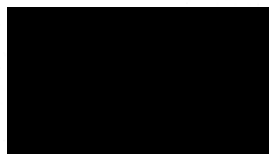


Rafael Godeiro

/RN, 12 / Abril / 2025



Nome – CPF



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

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	288

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
24/02/2025	Estimativo	64241.001251/2025-18	0,0000	18.195,21

Favorecido

Amparo Legal

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

Descrição

PF:

2025NC002348 DE 19FEV25 COTER _ LIC:INEX 409/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL _ CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICÃO: 007/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

EROCP 7ª BDA INF MTZ

Informação Complementar

16049207004092025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2025 16:15:57	Alteração

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

Usuário: ***.087.144.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.195,21

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	18.195,21

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	0,67390	26.999,8664	18.195,21

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR
 ***.253.016-**
 10/03/2025 16:15:57

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO
 ***.849.873-**
 27/02/2025 14:41:28

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2025 16:15:57	Alteração