



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

**RPA
Nº 1091**

NUP
Nº 64241.006016/2025-32

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: ALTANIR FERNANDES AMADOR CPF N [REDACTED]

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

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
1091	07/2025

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	

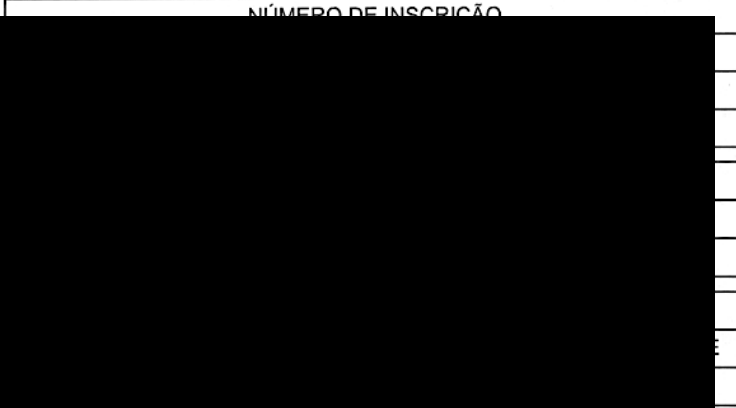
RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 3.256,80
(três mil, duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos)

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\$	3.256,80	
DESCONTOS			
II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00	
III SEST (1,5%)	R\$	9,77	
IV SENAT (1,0%)	R\$	6,51	
V INSS (11,0%)	R\$	71,64	
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$ 87,92
VALOR LÍQUIDO		R\$	3.168,88

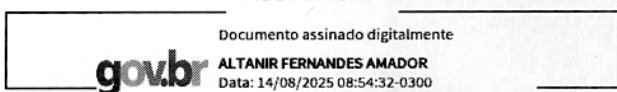
NÚMERO DE INSCRIÇÃO



MUNICÍPIO	DATA
LAGOA D'ANTA - RN	29/07/2025

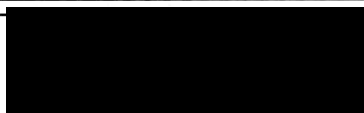
LOCAL/DATA: _____, ____ de _____ de _____


ASSINATURA



Documento assinado digitalmente
ALTANIR FERNANDES AMADOR
 Data: 14/08/2025 08:54:32-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ALTANIR FERNANDES AMADOR


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

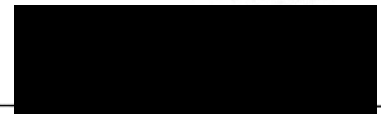
DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

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.

LQ/PAGAMENTO - PF
 160342/00001/B Adm Gu N
 2025 NE 544
 2025 RP 1366
 2025 NS 4781

NATAL-RN, 19 de Agosto de 2025


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

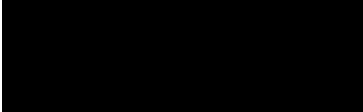
- 20 OP _____
- 20 GP _____
- 20 NS _____
- 20 OB _____
- 20 NS _____

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

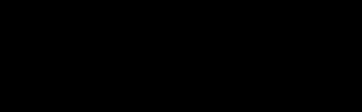
PRESTADOR DE SERVIÇO: ALTANIR FERNANDES AMADOR

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
LAGOA D'ANTA			0.80	30	18	10.00	2	39.3	628,800
			0.80	15	9	10.00	1	48.0	384,000
			0.80	10	6	10.00	1	55.0	440,000
			0.80	20	12	10.00	1 (2)	39.5	316,000
			0.80	10	6	10.00	1	58.0	464,000
			0.80	10	6	10.00	1	42.0	336,000
			0.80	27	16.2	10.00	1 (2)	43.0	344,000
			0.80	12	7.2	10.00	1	43.0	344,000
Total do Município:			-	134	80.4	-	9 (11)	-	3.256,80
Total:			-	134	80.4	-	9 (11)	-	3.256,80

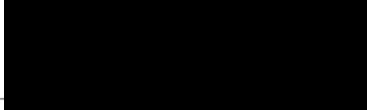
NATAL-RN, 29 de julho de 2025



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



TÁRSO 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 01/07/2025 Até 31/07/2025

9	Qtd carradas previstas	OM - ER da 7ª BDA INF MTZ
3	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	

Emitido em 25/07/2025

Motorista: ALTANIR FERNANDES AMADOR(ALTANIR & GILENO LTDA)

Placa: [REDACTED]

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Edição	Quantidade	Anotações
1	22209153	07/07/2025 08:27	Sem Pendência *	Lagoa dAnta	1835	poço Santa Maria	29704	Baixa Funda	16.67	
2	22210381	07/07/2025 11:54	Sem Pendência *	Lagoa dAnta	1835	poço Santa Maria	26116	Barriguda	33.33	
3	22231022	14/07/2025 08:45	Sem Pendência *	Lagoa dAnta	1835	poço Santa Maria	97372	Serrote da Macambira 7	18.52	
4	22240508	16/07/2025 08:28	Sem Pendência *	Lagoa dAnta	1835	poço Santa Maria	21975	Serrote Macambira 2	41.67	
5	22257742	22/07/2025 08:57	Sem Pendência *	Lagoa dAnta	1835	poço Santa Maria	62425	Os Patucas	50.00	
6	22262759	23/07/2025 09:07	Sem Pendência *	Lagoa dAnta	1835	poço Santa Maria	9184	Lagoa da Carnauba	50.00	
7	22267142	24/07/2025 08:02	Sem Pendência *	Lagoa dAnta	1835	poço Santa Maria	29704	Baixa Funda	16.67	
8	22268779	24/07/2025 12:27	Sem Pendência *	Lagoa dAnta	1835	poço Santa Maria	97375	Pau Queimado de Cima 1	50.00	
9	22271851	25/07/2025 09:50	Sem Pendência *	Lagoa dAnta	1835	poço Santa Maria	97377	Os Patucas	25.00	

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

MUNICÍPIO:	LAGOA DANTA				PERÍODO:	01/07/2025 ATÉ 31/07/2025						
PIPEIRO:	ALTANIR FERNANDES AMADOR(ALTANIR & GILENO LTDA)				CAP. PIPA M²:	10,00		MANANCIAL:				
PLACA:	[REDACTED]				TELEFONE OME:	(84)992139097		(1835) - poço Santa Maria				
COR DO VEÍCULO:				NÚM. CARTÃO:	081157		DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097		LACRE DM:	78573	
LOTE:	LAGOA D'ANTA-LOTE1- MZC4 [REDACTED]				TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]		LACRE 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
29704	[REDACTED]	[REDACTED]	1835	1389705	30	39,3	2							1																1								R\$ 628,80	
26116	[REDACTED]	[REDACTED]	1835	1389637	15	48	1							1																									R\$ 384,00
9184	[REDACTED]	[REDACTED]	1835	1390480	10	55	1																						1									R\$ 440,00	
62425	[REDACTED]	[REDACTED]	1835	1389774	10	58	1																					1										R\$ 464,00	
97377	[REDACTED]	[REDACTED]	1835	1389743	20	39,5	1																							1								R\$ 316,00	
97375	[REDACTED]	[REDACTED]	1835	3013219	10	42	1																						1									R\$ 336,00	
21975	[REDACTED]	[REDACTED]	1835	1390473	12	43	1																	1														R\$ 344,00	
97372	[REDACTED]	[REDACTED]	1835	1389613	27	43	1														1																	R\$ 344,00	
SOMA			134	368	9	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	R\$ 3.256,80

ALTANIR FERNANDES AMADOR(ALTANIR & GILENO LTDA)
CONTRATADO

[REDACTED]
COORDENADOR DA OME

[REDACTED]

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: 04/07/2025 09:18
 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 N°12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

Ano	Tipo	Número
2025	NE	547

Célula Orçamentária

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

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC005193 DE 23ABR25 COTER _ LIC:INEX 507/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 019/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

LAGOA DANTA

Informação Complementar

16049207005072025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/05/2025 10:42:53	Alteração

Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:18

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	25.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2025	Inclusão	0,92593	26.999,8812	25.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

26/05/2025 10:42:53

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSEN ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

23/05/2025 09:05:34

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/05/2025 10:42:53	Alteração