



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

RPA
Nº 1335

NUP
Nº 64241.006599/2025-00

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: ALTANIR FERNANDES AMADOR CPF Nº [REDACTED]

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
1335	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	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO

DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.360,80

(dois mil, trezentos e sessenta 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

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 2.360,80

VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
X+X	

DESCONTOS

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

III SEST (1,5%) R\$ 7,08

IV SENAT (1,0%) R\$ 4,72

V INSS (11,0%) R\$ 51,93

VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 63,73

VALOR LÍQUIDO R\$ 2.297,07

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
[REDACTED]

LOCAL/DATA: _____, ____ de _____ de _____

ASSINATURA

Documento assinado digitalmente

gov.br ALTANIR FERNANDES AMADOR
 Data: 04/09/2025 14:12:31-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

NOME COMPLETO

ALTANIR FERNANDES AMADOR

MUNICÍPIO	DATA
LAGOA D'ANTA - RN	01/09/2025

[REDACTED]

TARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten
 Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

[REDACTED]

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 - PF

NATAL-RN, 11 de SETEMBRO de 2025

1850 12.00018-Adm Gu N

20 NE 544

26 RP 1486

20 NS 5367

20 OP

20 GP

20 NS

20 CB

20 NS

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel
 Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

[REDACTED]

JOSÉ DE ALENCAR LIMA JUNIOR
 OD do EROCP da 7ª Bda Inf Mtz



NE 547

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	[REDACTED]	[REDACTED]	0.80	30	18	10.00	2	39.3	628,800
			0.80	15	9	10.00	1	48.0	384,000
			0.80	20	12	10.00	1 (2)	39.5	316,000
			0.80	27	16.2	10.00	2	43.0	688,000
			0.80	12	7.2	10.00	1	43.0	344,000
Total do Município:			-	104	62.4	-	7 (8)	-	2.360,80
Total:			-	104	62.4	-	7 (8)	-	2.360,80

[REDACTED]
 JOSÉ DE ALENCAR LIMA JUNIOR
 OD do EROCP da 7ª Bda Inf Mtz

NATAL-RN, 01 de setembro de 2025

[REDACTED]
 CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel
 Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

[REDACTED]
 TARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten
 Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

[REDACTED]
 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

Qtd carradas previstas	
Qtd carradas aprovadas no Gpipa	OM - ER da 7ª BDA INF MTZ
Qtd carradas que não foram entregues (X)	
Qtd carradas contestadas para auditoria (O)	
Qtd carradas confiadas pela Divisão de Control.	

Emitido em 29/08/2025

Motorista: **ALTANIR FERNANDES AMADOR(ALTANIR & GILENO LTDA)**

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód.	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22294815	04/08/2025 10:18	Sem Pendência	Lagoa dAnta	1835	poço Santa Maria	973		18.52	
2	22318398	11/08/2025 08:25	Sem Pendência	Lagoa dAnta	1835	poço Santa Maria	29704	Baixa Funda	16.67	
3	22319747	11/08/2025 12:00	Sem Pendência	Lagoa dAnta	1835	poço Santa Maria	26116	Barriguda	33.33	
4	22359682	21/08/2025 11:03	Sem Pendência	Lagoa dAnta	1835	poço Santa Maria	97377	Os Patucas	25.00	
5	22367975	25/08/2025 11:34	Sem Pendência	Lagoa dAnta	1835	poço Santa Maria	97372	Serrote da Macambira 7	18.52	
6	22377203	27/08/2025 15:00	Sem Pendência	Lagoa dAnta	1835	poço Santa Maria	21975	Serrote Macambira 2	41.67	
7	22379668	28/08/2025 10:57	Sem Pendência	Lagoa dAnta	1835	poço Santa Maria	29704	Baixa Funda	16.67	

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

MUNICÍPIO:	LAGOA DANTA			PERÍODO:	01/08/2025 ATÉ 31/08/2025		
PIPEIRO:	ALTANIR FERNANDES AMADOR(ALTANIR & GILENO LTDA)			CAP. PIPA M³:	10,00		
PLACA:	[REDACTED]			TELEFONE OME:	[REDACTED]		
COR DO VEÍCULO:	NÚM. CARTÃO:		081157	DISQUE-DENÚNCIA:	(1835) - poço Santa Maria		
LOTE:	LAGOA D'ANTA-LOTE1-		[REDACTED]	TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]		
	LACRE DM:		78573				
	LACRE PIPA:		[REDACTED]				

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	BAIXA FUNDA	[REDACTED]	1835	1389705	30	39,3	2											1																				R\$ 628,80	
26116	BARRIGUDA	[REDACTED]	1835	1389637	15	48	1											1																				R\$ 384,00	
97377	OS PATUCAS	[REDACTED]	1835	1389743	20	39,5	1																			1												R\$ 316,00	
21975	SERROTE MACAMBIRA 2	[REDACTED]	1835	1390473	12	43	1																									1					R\$ 344,00		
97372	SERROTE DA MACAMBIRA 7	[REDACTED]	1835	1389613	27	43	2				1																								1			R\$ 688,00	
SOMA					104	213	7	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	R\$ 2.360,80	

ALTANIR FERNANDES AMADOR(ALTANIR & GILENO LTDA)
CONTRATADO

[REDACTED]
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 09:18
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 Nº12 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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor	
20/05/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	25.000,00	<i>total 17.232,00</i>

Favorecido

Código	Nome

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
177	INEXIGIBILIDADE				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
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

COMPASNET-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