

							
NUP Nº 64241.005739/2025-14		MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL		RPA Nº 1094			
SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ				ANO: 2025			
INTERESSADO: JORDAO BRUNO GOMES DE OLIVEIRA CPF Nº [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			

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
1094	07/2025

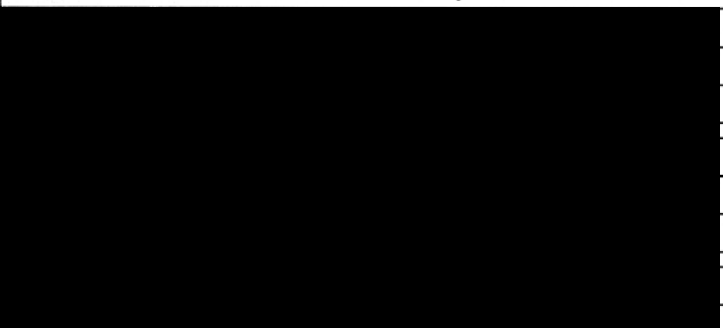
NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
ESCRITÓRIO DA 7ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	09.565.307/0003-76
ENDEREÇO / TELEFONE	
RUA ALMINO AFONSO, 12, RIBEIRA, NATAL/RN - CEP:59012010 / TELEFONE: (84) 30926236	

DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 17.768,00

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

[illegible]

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
	

MUNICÍPIO	DATA
SÃO BENTO DO TRAIRI - RN	29/07/2025

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 17.768,00

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

III SEST (1,5%)	R\$	53,30	112
-----------------	-----	-------	-----

IV SENAT (1,0%)	R\$	35,53
-----------------	-----	-------

V INSS (11,0%)	R\$	390,89
----------------	-----	--------

VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$	479,72
---------------	-----	------	-----	--------

VALOR LÍQUIDO R\$ 17.288,28

LOCAL/DATA: _____, _____ de _____ de _____

Documento assinado digitalmente

gov.br

JORDAO BRUNO GOMES DE OLIVEIRA

Data: 31/07/2025 20:23:03-0300

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

NOME COMPLETO

JORDAO BRUNO GOMES DE OLIVEIRA

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.

160342/00001/B-Adm Gu N

NATAL-RN, 06 de AGOSTO de 2025

20 25 NE 586

20 RP J255

20 NS 4483

20 OP

20 GP dnr

20 NS

20 OB

20 NS

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:	JORDAO BRUNO GOMES DE OLIVEIRA
-----------------------	--------------------------------

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO BENTO DO			0.80	21	12.6	10.00	2	116.0	1.856,000
			0.80	17	10.2	10.00	1 (2)	130.4	1.043,200
			0.80	16	9.6	10.00	1	135.0	1.080,000
			0.80	19	11.4	10.00	1 (2)	148.0	1.184,000
			0.80	18	10.8	10.00	1 (2)	132.1	1.056,800
			0.80	16	9.6	10.00	1	127.6	1.020,800
			0.80	19	11.4	10.00	1 (2)	115.9	927,200
			0.80	18	10.8	10.00	1 (2)	131.7	1.053,600
			0.80	16	9.6	10.00	1	132.4	1.059,200
			0.80	26	15.6	10.00	1 (2)	133.6	1.068,800
			0.80	25	15	10.00	1 (2)	136.0	1.088,000
			0.80	16	9.6	10.00	1	137.0	1.096,000
			0.80	16	9.6	10.00	1	129.5	1.036,000
			0.80	22	13.2	10.00	1 (2)	132.8	1.062,400
			0.80	16	9.6	10.00	1	133.2	1.065,600
			0.80	20	12	10.00	1 (2)	133.8	1.070,400
Total do Município:			-	301	180.6	-	17 (26)	-	17.768,00
Total:			-	301	180.6	-	17 (26)	-	17.768,00

NATAL-RN, 29 de julho de 2025

JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Maj
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf MTARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten
Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS) - CONTINUAÇÃO



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

17	Qtd carradas previstas
17	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (Q)

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 28/07/2025

Motorista: **JORDAO BRUNO GOMES DE OLIVEIRA**

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Pr. Km	Autonomia (dias)	Anotações
1	22193143	01/07/2025 09:15	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	9100420.558.4 Cachoeira	31.25	
2	22197024	02/07/2025 08:42	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	12579 Baixa Verde de Baixo	23.81	
3	22214249	08/07/2025 08:58	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	170761 Ipueira Rasa	27.78	
4	22219784	09/07/2025 10:34	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	12565 Volta 2	25.00	
5	22224418	10/07/2025 08:56	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	77171 Cachoeiras 2	27.78	
6	22231285	14/07/2025 08:32	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	77166 Escondida 1	26.32	
7	22236235	15/07/2025 08:35	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	76282 Telha 3	31.25	
8	22238555	15/07/2025 15:16	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	76283 Currais Velho 1	31.25	
9	22241421	16/07/2025 08:59	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	76288 Malhada Vermelha 3	31.25	
10	22246203	17/07/2025 08:45	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	76286 Malhada Vermelha 1	20.00	
11	22255329	21/07/2025 13:58	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	12569 Leandra	19.23	
12	22258214	22/07/2025 08:20	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	12562 Mundo Novo 1	31.25	
13	22262331	23/07/2025 07:45	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	90463 Cachoeira do Feijao Maria Cilene Ferreira da Costa	26.32	

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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 28/07/2025

14	22265348	23/07/2025 14:51	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91006	Baixa Verde de Cima	29.41
15	22268013	24/07/2025 09:12	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	90467	Telha	22.73
16	22271758	25/07/2025 08:04	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	12579	Baixa Verde de Baixo 1	23.81
17	22273931	25/07/2025 15:08	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91015	Ipueira Rasa	31.25

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

MUNICÍPIO:	SÃO BENTO DO TRAIRÍ			PERÍODO:	01/07/2025 ATÉ 31/07/2025				
PIPEIRO:	JORDAO BRUNO GOMES DE OLIVEIRA			CAP. PIPA M³:	10,00		MANANCIAL:		
PLACA:				TELEFONE OME:	(84)992139097		(956) - Granja Paraíso NETO GALVÃO		
COR DO VEÍCULO:	VERMELHO		NÚM. CARTÃO:	110444		DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097	LACRE DM:	76025
LOTE:	SAO B DO TRAIRI - Ld			TELEFONE PIPEIRO:			LACRE PIPA:	002318	

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
12579			956	1320937	21	116	2	1																										1				R\$ 1.856,00	
91006			956	1320975	17	130	1																							1								R\$ 1.043,20	
91007			956	2957521	16	135	1	1																														R\$ 1.080,00	
90463			956	1321101	19	148	1																							1								R\$ 1.184,00	
77171			956	5564528	18	132	1										1																					R\$ 1.056,80	
76283			956	1321194	16	128	1															1																R\$ 1.020,80	
77166			956	1321231	19	116	1															1																R\$ 927,20	
170761			956	9265889	18	132	1									1																						R\$ 1.053,60	
91015			956	1321316	16	132	1																												1			R\$ 1.059,20	
12569			956	1321354	26	134	1																							1								R\$ 1.068,80	
76286		OS	956	1321378	25	136	1																	1														R\$ 1.088,00	
76288			956	1321392	16	137	1																		1													R\$ 1.096,00	
12562			956	1322726	16	130	1																							1								R\$ 1.036,00	
90467			956	1321644	22	133	1																									1						R\$ 1.062,40	
76282			956	1321675	16	133	1																1															R\$ 1.065,60	
12565			956	1321699	20	134	1										1																					R\$ 1.070,40	
SOMA					301	2105	17	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	2	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	2	0	0	0	R\$ 17.768,00

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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	586

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

2025NC008503 DE 22MAI25 COTER _ LIC: CONT 221/2025 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

SÃO BENTO DO TRAIRI

Informação Complementar

16049207002212025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:52:44	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	37.760,00

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	37.760,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	0,74044	27.000,1621	19.992,00
27/06/2025	Reforço	0,65807	27.000,1672	17.768,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

01/07/2025 11:38:17

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

01/07/2025 13:52:44