



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
64241.003828/2025-26

RPA
Nº 581

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: RAMON DE LIMA CARDOZO CPF Nº

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

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
581	04/2025

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\$ 16.405,84

(dezesseis mil, quatrocentos e cinco reais e oitenta e quatro 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

[illegible]

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
---------------------	--

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 16.405,84

DESCONTOS

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

III SEST (1,5%)	R\$	49,21
-----------------	-----	-------

IV SENAT (1,0%)	R\$	32,81
-----------------	-----	-------

V INSS (11,0%)	R\$	360.92
----------------	-----	--------

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

R\$	0,00	R\$	442,94
-----	------	-----	--------

VALOR LÍQUIDO R\$ 15.962,90

LOCAL/DATA: _____, _____ de _____ de _____

Documento assinado digitalmente

gov.br

RAMON DE LIMA CARDOZO

Data: 08/05/2025 15:21:03-0300

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

NOME COMPLETO

RAMON DE LIMA CARDOZO

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, 16 de maio de 1925

20 NE

20 RP 732

20 NS 2656

20 OP

20 GP

20 NS

20 OB

20 NS

JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Mai

Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz



NE 446

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO:

RAMON DE LIMA CARDOZO

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
CORONEL		1831 - Macaíba/RN - Ranch	0.80	10	6	10.30	1	147.0	1.211,280
		1831 - Macaíba/RN - Ranch	0.80	8	4.8	10.30	1	122.0	1.005,280
		1831 - Macaíba/RN - Ranch	0.80	3	1.8	10.30	1	129.0	1.062,960
		1831 - Macaíba/RN - Ranch	0.80	6	3.6	10.30	1	123.0	1.013,520
		1831 - Macaíba/RN - Ranch	0.80	5	3	10.30	1	127.0	1.046,480
		1831 - Macaíba/RN - Ranch	0.80	6	3.6	10.30	1	133.0	1.095,920
		1831 - Macaíba/RN - Ranch	0.80	6	3.6	10.30	1	139.0	1.145,360
		1831 - Macaíba/RN - Ranch	0.80	6	3.6	10.30	1	143.0	1.178,320
		1831 - Macaíba/RN - Ranch	0.80	10	6	10.30	1	128.0	1.054,720
		1831 - Macaíba/RN - Ranch	0.80	10	6	10.30	1	139.0	1.145,360
		1831 - Macaíba/RN - Ranch	0.80	7	4.2	10.30	1	120.0	988,800
		1831 - Macaíba/RN - Ranch	0.80	10	6	10.30	1	134.0	1.104,160
		1831 - Macaíba/RN - Ranch	0.80	6	3.6	10.30	1	131.0	1.079,440
		1831 - Macaíba/RN - Ranch	0.80	5	3	10.30	1	143.0	1.178,320
		1831 - Macaíba/RN - Ranch	0.80	5	3	10.30	1	133.0	1.095,920
Total do Município:			-	103	61.8	-	15 (15)	-	16.405,84
Total:			-	103	61.8	-	15 (15)	-	16.405,84

NATAL-RN, 08 de maio de 2025

JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Maj

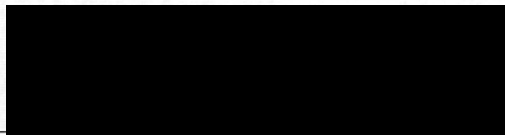
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

TARSO 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 05/05/2025

Motorista: **RAMON DE LIMA CARDOZO(WT LOCACOES)**

Placa:

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

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. M	Autonomia (dias)	Anotações
1	21928769	03/04/2025 09:37	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	CPF 113703	64.38	
2	21932503	04/04/2025 09:19	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99822	51.50	
3	21937082	07/04/2025 10:19	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99777	51.50	
4	21940323	08/04/2025 08:08	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99776	103.00	
5	21943438	08/04/2025 16:31	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99759	103.00	
6	21951386	10/04/2025 08:57	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	115032	51.50	
7	21952571	10/04/2025 16:29	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99894	51.50	
8	21960236	14/04/2025 14:26	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	113701	85.83	
9	21962421	15/04/2025 08:21	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99775	85.83	
10	21969212	16/04/2025 13:12	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99755	85.83	
11	21972350	17/04/2025 10:58	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99771	171.67	

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



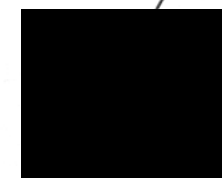
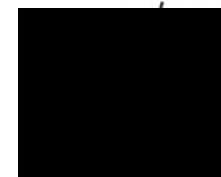
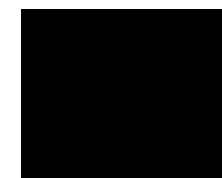
Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/04/2025 Até 30/04/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 05/05/2025

12	21978532	22/04/2025 09:23	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	151598	Sítio Santa Quiteria	103.00
13	21985595	23/04/2025 13:35	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99718	Sítio Cachoeira	73.57
14	22003731	29/04/2025 11:54	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99893	Sítio São Xavier	85.83
15	22006648	30/04/2025 09:37	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99727	Gurjaú	85.83



ORDEN DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																																	
MUNICÍPIO:		CORONEL EZEQUIEL										PERÍODO:		01/04/2025 ATÉ 30/04/2025																																			
PIPEIRO:		RAMON DE LIMA CARDOZO(WT LOCACOES)										CAP. PIPA M³:		10,30		MANANCIAL:																																	
PLACA:												TELEFONE OME:		(84)992139097		(1831) - Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão																																	
COR DO VEÍCULO:												NÚM. CARTÃO:		104474		DISQUE-DENÚNCIA:												LACRE DM:		80156																			
LOTE:		CORONEL EZEQUIEL-LOTE8-MXO6B38										TELEFONE PIPEIRO:												LACRE PIPA:		1917																							
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	VALOR		
99777	BAIXA DA MEZINHA											1831	2962938	10	147	1								1																							R\$ 1.211,28		
113703	BARRO VERMELHO											1831	2960378	8	122	1			1																												R\$ 1.005,28		
99771	CACIMBAS											1831	1402367	3	129	1																	1														R\$ 1.062,96		
99775	CAMARA											1831	1402701	6	123	1														1																	R\$ 1.013,52		
99776	GRUTA DOS VIEIRA											1831	1402619	5	127	1							1																								R\$ 1.046,48		
99727	GURJAÚ											1831	1403128	6	133	1																												1			R\$ 1.095,92		
113701	RIACHO FECHADO											1831	2960347	6	139	1													1																		R\$ 1.145,36		
99755	SANTA QUITÉRIA											1831	1403562	6	143	1															1																R\$ 1.178,32		
99822	SANTO ANTÔNIO											1831	1402374	10	128	1				1																											R\$ 1.054,72		
115032	SANTO ONOFRE											1831	2960545	10	139	1									1																						R\$ 1.145,36		
151598	SÍTIO SANTA QUITERIA											1831	1404019	5	143	1																							1								R\$ 1.178,32		
99718	SÍTIO CACHOEIRA											1831	1403081	7	120	1																																R\$ 988,80	
99894	SÍTIO SÃO XAVIER											1831	1402718	10	134	1										1																					R\$ 1.104,16		
99893	SÍTIO SÃO XAVIER											1831	1402725	6	131	1																													1				R\$ 1.079,44
99759	TÁBUA											1831	1401513	5	133	1										1																							R\$ 1.095,92
SOMA												103	1991	15	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1		R\$ 16.405,84		



RAMON DE LIMA CARDOZO
Data: 03/04/2025 14:53:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

(ACOES)

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	446

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
13/03/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	45.000,00

Favorecido

Código	Nome
---------------	-------------

46.553,60

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 492/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 010/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

CORONEL EZEQUIEL

Informação Complementar

16049207004922025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:32:09	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	45.000,00

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	45.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2025	Inclusão	0,92593	26.999,8812	25.000,00
26/03/2025	Reforço	0,74074	27.000,0270	20.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR
***.253.016-**
01/04/2025 11:32:09

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO
***.849.873-**
26/03/2025 13:46:50

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:32:09	Alteração