



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

NUP  
64241.004533/2025/77

RPA  
**831**

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JOSE FAGNER DOS SANTOS SILVA CPF [REDACTED]

ASSUNTO: Processo de Pagamento de Pessoa Física, referente ao mês de MAIO

**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
831	05/2025

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\$ 15.855,85  
(quinze mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco 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

**ESPECIFICAÇÃO**

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... R\$ 15.855,85

VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
X+X	

**DESCONTOS**

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

III SEST (1,5%) R\$ 47,56

IV SENAT (1,0%) R\$ 31,71

V INSS (11,0%) R\$ 348,82


VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 428,09

VALOR LÍQUIDO ..... R\$ 15.427,76

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
[REDACTED]

LOCAL/DATA: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**ASSINATURA**

Documento assinado digitalmente  
  
**JOSE FAGNER DOS SANTOS SILVA**  
 Data: 04/06/2025 12:21:19-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>  
**JOSE FAGNER DOS SANTOS SILVA**

MUNICÍPIO	DATA
CURRAIS NOVOS - RN	04/06/2025

**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.

LIQ./PAGAMENTO - PF

160342/00001/B Adm Gu N

2023 NE264

20 RP 982

20 NS 3422

20 OP

20 GP

20 NS

20 OB

20 NS

NATAL-RN, 30 de JUNHO de 2025

**JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Maj**

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

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

PRESTADOR DE SERVIÇO: JOSE FAGNER DOS SANTOS SILVA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
CURRAIS NOVOS	[REDACTED]	[REDACTED]	0.80	9	5.4	9.15	1	138.6	1.014,552
			0.80	9	5.4	9.15	1	138.4	1.013,088
			0.80	9	5.4	9.15	1	133.4	976,488
			0.80	10	6	9.15	1	143.9	1.053,348
			0.80	10	6	9.15	1	123.0	900,360
			0.80	10	6	9.15	1	125.7	920,124
			0.80	10	6	9.15	1	140.2	1.026,264
			0.80	10	6	9.15	1	135.0	988,200
			0.80	9	5.4	9.15	1	137.2	1.004,304
			0.80	10	6	9.15	1	132.8	972,096
			0.80	11	6.6	9.15	1	144.2	1.055,544
			0.80	10	6	9.15	1	142.9	1.046,028
			0.80	22	13.2	9.15	1 (2)	146.5	1.072,380
			0.80	10	6	9.15	1	131.2	960,384
			0.80	10	6	9.15	1	126.5	925,980
			0.80	10	6	9.15	1	126.6	926,712
<b>Total do Município:</b>			-	<b>169</b>	<b>101.4</b>	-	<b>16 (17)</b>	-	<b>15.855,85</b>
<b>Total:</b>			-	<b>169</b>	<b>101.4</b>	-	<b>16 (17)</b>	-	<b>15.855,85</b>

NATAL-RN, 04 de junho de 2025

[REDACTED]

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

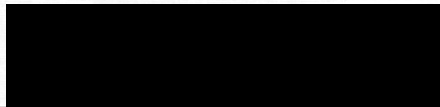
[REDACTED]

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

[REDACTED]



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 01/05/2025 Até 31/05/2025

23	Qtd carradas previstas
16	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
07	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
-	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Controle

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 03/06/2025

**Motorista:** JOSE FAGNER DOS SANTOS SILVA (EDIVAN CANUTO)

**Placa:** [REDACTED]

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	[REDACTED]	Autonomia (dias)	Anotações
1	22011232	02/05/2025 09:50	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	4659 SERRINHA	20.80	
2	22014711	02/05/2025 16:41	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	8423 POCO DA SERRA	41.59	
3	22017207	05/05/2025 16:04	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	142361 VARZEA DOS BOIS	45.75	
4	22019220	06/05/2025 08:21	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	146455 PAU LEITE	45.75	
5	22023127	06/05/2025 14:47	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	95862 CATUNDA	50.83	
6	22027630	07/05/2025 11:05	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	77899 CATUNDA	50.83	
7	22028923	08/05/2025 08:22	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	77911 POCO VELHO	45.75	
8	22046820	08/05/2025 15:31	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	111930 Morada Nova	45.75	
9	22048596	14/05/2025 15:55	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	3819 MANICOBA DE CIMA	45.75	
10	22050508	15/05/2025 07:51	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	149562 JESUS MARIA	50.83	
11	22052885	15/05/2025 15:41	Confirmado	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	95141 TERRA NOVA	45.75	
12	22054515	16/05/2025 08:12	Confirmado	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	93476 PEDRA PRETA	45.75	
13	22058108	16/05/2025 15:35	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	149555 MANICOBA DE BAIXO	45.75	

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



Brasil

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/05/2025 Até 31/05/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 03/06/2025

14	22061033	19/05/2025 16:27	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	146501	VARZEA DOS BOIS	S	45.75	
15	22078733	20/05/2025 08:22	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	3251	PEDRA BRANCA		50.83	
16	22100865	30/05/2025 12:57	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	3760	MALHADA GRANDE		45.75	

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

<b>MUNICÍPIO:</b>		CURRAIS NOVOS										<b>PERÍODO:</b>					01/05/2025 ATÉ 31/05/2025				
<b>PIPEIRO:</b>		JOSE FAGNER DOS SANTOS SILVA (EDIVAN CANUTO)										<b>CAP. PIPA M°:</b>					9,15				
<b>PLACA:</b>		[REDACTED]										<b>TELEFONE OME:</b>					[REDACTED]				
<b>COR DO VEÍCULO:</b>		[REDACTED]										<b>NÚM. CARTÃO:</b>					124984				
<b>LOTE:</b>		CURRAIS NOVOS LOTE 02 - [REDACTED]										<b>DISQUE-DENÚNCIA:</b>					[REDACTED]				
<b>MANANCIAL:</b>		[REDACTED]										<b>LACRE DM:</b>					75474				
<b>LACRE PIPA:</b>		[REDACTED]										[REDACTED]					[REDACTED]				

GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAN.	N° 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
153530	CACIMBA DE PEDRA	[REDACTED]	3020	1448112	8	114	1																															R\$ 835,94	
95862	CATUNDA	[REDACTED]	3020	1431763	9	139	1						1																									R\$ 1.014,55	
77899	CATUNDA	[REDACTED]	3020	5861337	9	138	1							1																								R\$ 1.013,09	
111747	CATUNDA	[REDACTED]	3020	1446682	10	139	1																															R\$ 1.018,94	
138229	CATUNDA	[REDACTED]	3020	1445104	9	138	1																															R\$ 1.018,94	
3853	CATUNDA	[REDACTED]	3020	1431725	12	138	1																															R\$ 1.010,16	
150533	FLORESTA	[REDACTED]	3020	5705907	10	126	1																															R\$ 1.013,09	
149562	JESUS MARIA	[REDACTED]	3020	5861597	9	133	1																															R\$ 920,12	
3760	MALHADA GRANDE	[REDACTED]	3020	1445128	10	144	1																															R\$ 976,49	
149555	MANICOBA DE BAIXO	[REDACTED]	3020	3015022	10	123	1																															R\$ 1.053,35	
3819	MANICOBA DE CIMA	[REDACTED]	3020	1448198	10	126	1																															R\$ 1.053,35	
111930	MORADA NOVA	[REDACTED]	3020	5706386	10	140	1																															R\$ 900,36	
141606	OLHO DA AGUA DOS BRADOES	[REDACTED]	3020	5862723	8	138	1																															R\$ 920,12	
146455	PAU LEITE	[REDACTED]	3020	1446255	10	135	1																															R\$ 1.026,26	
3251	PEDRA BRANCA	[REDACTED]	3020	5860880	9	137	1																															R\$ 1.010,16	
93476	PEDRA PRETA	[REDACTED]	3020	1445043	10	133	1																															R\$ 988,20	
8423	POCO DA SERRA	[REDACTED]	3020	1441687	11	144	1																															R\$ 1.004,30	
77911	POCO VELHO	[REDACTED]	3020	1422341	10	143	1																															R\$ 972,10	
4659	SERRINHA	[REDACTED]	3020	1445616	22	147	2																															R\$ 1.055,54	
95141	TERRA NOVA	[REDACTED]	3020	5860293	10	131	1																															R\$ 1.046,03	
146501	VARZEA DOS BOIS	[REDACTED]	3020	1451402	10	127	1																															R\$ 1.004,30	
142361	VARZEA DOS BOIS	[REDACTED]	3020	1444534	10	127	1																															R\$ 972,10	
<b>SOMA</b>																																						R\$ 2.144,76	
			226	2960			23	0	2	0	0	2	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	R\$ 22.736,65	

835,94  
1.018,94  
1.010,16  
1.013,09  
920,12  
1.010,16  
1.010,16  
1.070,38

Documento assinado digitalmente  
**JOSE FAGNER DOS SANTOS SILVA**  
 Data: 30/04/2025 20:01:07-0300  
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

**EDIVAN CANUTO SILVA (EDIVAN CANUTO)**  
 CONTRATADO

57  
169

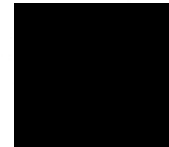
[REDACTED]

6.880,79  
15.855,86

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.

X = Carradas não entregues

[REDACTED]



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



--	--	--	--

**OBSERVAÇÕES:** MOTIVO TINHA UM CANO DA CAERNE FURADO

Nome – CPF

fone:

gov.br

Documento assinado digitalmente  
**JOSE FAGNER DOS SANTOS SILVA**  
Data: 01/06/2025 13:15:58-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Não deve haver rasuras



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 N°12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

Ano	Tipo	Número
2025	NE	264

**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	64241.004716/2024-10	0,0000	38.723,98 <i>valor 26.848,96</i>

**Favorecido**

Código	Nome
	<i>10.999,90</i>
	0

**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 337/2025 UG 160492\_ BASE ADM GU NATAL\_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 007/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

**Local da Entrega**

CURRAIS NOVOS

**Informação Complementar**

16049207003372025 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:35:45	Alteração

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

Usuário: \*\*\*.087.144-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	38.723,98

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	38.723,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	0,69348	27.000,0288	18.723,98
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 11:35:45

##### 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 11:35:45	Alteração

Data e hora da consulta: 17/06/2025 13:14  
 Usuário: \*\*\*.217.594-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160492	B ADM GU N/ER OP C PIPA/7ª BDA INF MTZ	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.565.307/0003-76	RUA ALMINO AFONSO Nº12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	692

**Célula Orçamentária**

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
27/05/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	15.120,92

*utilizar 4.862,95*

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>
[REDACTED]	[REDACTED]

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

2025NC008503 DE 22MAI25 COTER \_ LIC: CONT 79/2025 UG 160492 \_ BASE ADM GU NATAL\_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICÃO: 020/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

**Local da Entrega**

CURRAIS NOVOS-RN

**Informação Complementar**

16049207000792025 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	02/06/2025 11:11:42	Alteração

Data e hora da consulta: 17/06/2025 13:14

Usuário: \*\*\*.217.594-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.120,92

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	15.120,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2025	Inclusão	0,56003	27.000,1964	15.120,92

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

\*\*\*.253.016-\*\*

02/06/2025 11:11:41

##### Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

\*\*\*.849.873-\*\*

28/05/2025 10:42:23