



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
64241.003889/2025-93

RPA
Nº 579

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA 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	

RECIBO DE PAGAMENTO A AJTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
579	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	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO

DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 15.253,20

(quinze mil, duzentos e cinquenta e três reais e vinte 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

[illegible]

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 15.253,20

DESCONTOS

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

III SEST (1,5%)	R\$	45,75
-----------------	-----	-------

IV SENAT (1,0%)	R\$	30,50
-----------------	-----	-------

V INSS (11,0%)	R\$	335,57
----------------	-----	--------

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

VALOR LÍQUIDO R\$ 14.841,38

LOCAL/DATA: _____, _____ de _____ de _____

Documento assinado digitalmente

gov.br

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA

Data: 09/05/2025 16:17:35-0300

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

NOME COMPLETO

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA

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.

NATAL-RN, 19 de MAIO de 1925

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR - Maj

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

LIQ./PAGAMENTO - PF

160342/00001/B Adm Gu N

2025 NE 254

2025 RP 776.

2005 2403

20 05

20 00

20 GP

20 NS

20 08

0 NS

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

PRESTADOR DE SERVIÇO: FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
CORONEL EZEQUIAS		1831 - Macaíba/RN - Rancho São José	0.80	28	16.8	9.50	1 (2)	129.0	980,400
		1831 - Macaíba/RN - Rancho São José	0.80	30	18	9.50	2	126.0	1.915,200
		1831 - Macaíba/RN - Rancho São José	0.80	26	15.6	9.50	2	134.0	2.036,800
		1831 - Macaíba/RN - Rancho São José	0.80	29	17.4	9.50	1 (2)	136.0	1.033,600
		1831 - Macaíba/RN - Rancho São José	0.80	27	16.2	9.50	2	139.0	2.112,800
		1831 - Macaíba/RN - Rancho São José	0.80	32	19.2	9.50	2 (3)	143.0	2.173,600
		1831 - Macaíba/RN - Rancho São José	0.80	27	16.2	9.50	2	144.0	2.188,800
		1831 - Macaíba/RN - Rancho São José	0.80	14	8.4	9.50	1	106.0	805,600
		1831 - Macaíba/RN - Rancho São José	0.80	26	15.6	9.50	2	132.0	2.006,400
Total do Município:			-	239	143.4	-	15 (18)	-	15.253,20
Total:			-	239	143.4	-	15 (18)	-	15.253,20

NATAL-RN, 19 de maio de 2025

JOSE DE ALENÇAR LIMA JUNIOR - Maj

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

LUIS CARLOS DA SILVA - Cap

Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

TARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten

Fiscal Administrativo 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

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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 05/05/2025

Motorista: FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. Pipa	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	21922783	01/04/2025 11:36	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99876	Gurjau	18.27	
2	21926917	02/04/2025 10:05	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99888	Santa Quitéria	17.59	
3	21931217	03/04/2025 09:29	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99849	Riacho Fechado	17.59	
4	21952928	04/04/2025 09:00	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99819	Sítio Tronco	18.27	
5	21956602	11/04/2025 09:54	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99835	Figueiredo	15.83	
6	21961033	14/04/2025 09:54	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99781	Santa Quitéria	14.84	
7	21970593	15/04/2025 09:17	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99747	Gurjau	16.38	
8	21976578	17/04/2025 10:40	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99713	Cacimbas	16.96	
9	21981885	22/04/2025 10:29	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99888	Santa Quitéria	17.59	
10	21987252	23/04/2025 09:48	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99876	Gurjau	18.27	
11	21992171	24/04/2025 10:10	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99849	Riacho Fechado	17.59	

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

GPIPA
Gestão

Brasil

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	21996405	25/04/2025 08:51	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99733	Sítio Miranda	33.93
13	22000978	28/04/2025 09:10	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99819	Sítio Tronco	18.27
14	22005516	29/04/2025 09:03	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99835	Figueiredo	15.83
15	22009733	30/04/2025 10:17	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99781	Santa Quitéria	14.84

ORDEM 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:		FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA												CAP. PIPA M³:		9,50		MANANCIAL:																							
PLACA:														TELEFONE OME:		(84)992139097		(1831) - Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão																							
COR DO VEÍCULO:														NÚM. CARTÃO:		075309		DISQUE-DENÚNCIA:				DM:		75041																	
LOTE:		CORONEL EZEQUIEL-LOTE2- MYY4B46/ MOQ4E09												TELEFONE PIPEIRO:				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	VALOR			
99713	CACIMBAS		1831	2960453	28	129	1																	1														R\$ 980,40			
99835	FIGUEIREDO		1831	1403166	30	126	2											1																1				R\$ 1.915,20			
99876	GURJAU		1831	1402848	26	134	2	1																				1										R\$ 2.036,80			
99747	GURJAU		1831	1402978	29	136	1														1																	R\$ 1.033,60			
99849	RIACHO FECHADO		1831	1401902	27	139	2			1																			1									R\$ 2.112,80			
99888	SANTA QUITÉRIA		1831	1401636	27	144	2	1																				1										R\$ 2.188,80			
99781	SANTA QUITÉRIA		1831	1401742	32	143	2											1																1				R\$ 2.173,60			
99733	SÍTIO MIRANDA		1831	1402671	14	106	1																						1									R\$ 805,60			
99819	SÍTIO TRONCO		1831	1402060	26	132	2				1																				1								R\$ 2.006,40		
SOMA					239	1189	15	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	2	0	0	R\$ 15.253,20				

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
CONTRATADO

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 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

Documento assinado digitalmente

gov.br

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA

Data: 01/04/2025 08:25:02-0300

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



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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	254

Célula Orçamentária

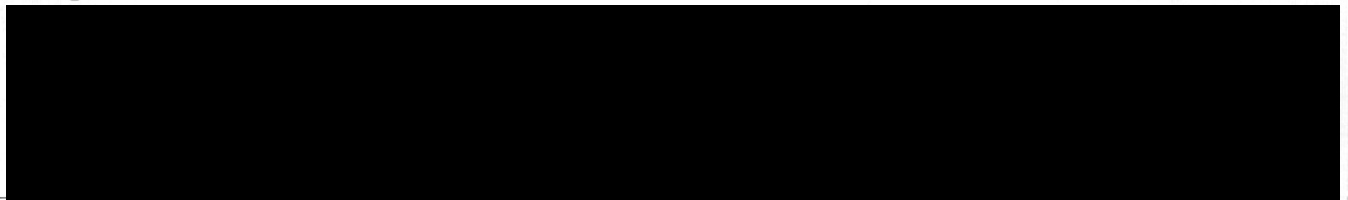
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000OCP25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/02/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	29.298,00

Saldo 28.484,80

Favorecido

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



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 328/2025 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

CORONEL EZEQUIEL

Informação Complementar

16049207003282025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:29:11	Alteração

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

Usuário: ***.087.144-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Total da Lista

29.298,00

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	29.298,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	0,63402	26.999,9527	17.118,51
26/03/2025	Reforço	0,45109	27.000,1330	12.179,49

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

01/04/2025 11:29:11

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

26/03/2025 13:42:17

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:29:11	Alteração