



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.002934/2025-92

RPA
Nº 372

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JOSE AILSON FEITOSA CPF N [REDACTED]

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

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
372	03/2025

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\$ 11.966,10
(onze mil, novecentos e sessenta e seis reais e dez 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
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO	
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\$ 11.966,10
DESCONTOS	
II IR (FONTE) (0,0%)	R\$ 0,00
III SEST (1,5%)	R\$ 35,89
IV SENAT (1,0%)	R\$ 23,93
V INSS (11,0%)	R\$ 263,25
VI ISS (0,0%)	R\$ 0,00 R\$ 323,07
VALOR LÍQUIDO	R\$ 11.643,03

NÚMERO DE INSCRIÇÃO



LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

ASSINATURA

Documento assinado digitalmente

JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
 Data: 02/04/2025 08:20:46-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

JOSE AILSON FEITOSA



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

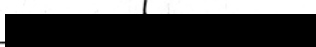
LUIS CARLOS DA SILVA - Cap
Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

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, 11 de ABRIL de 2025


JOSÉ DE ALENAR LIMA JUNIOR Maj
 Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

LIQ./PAGAMENTO - PF
 160342/00001/B Adm Gu N
 20 ___ NE ___
 20 ~~25~~ RP 604
 20 ~~25~~ NS 2218
 20 ___ OP ___
 20 ___ GP ___
 20 ___ NS ___
 20 ___ OB ___
 20 ___ NS ___



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: JOSE AILSON FEITOSA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
JOSE DA	[REDACTED]	2578 - JATOBÁ 2->158	0.80	58	34.8	9.86	3 (4)	107.0	2.532,048
		2578 - JATOBÁ 2->161	0.80	61	36.6	9.86	3 (4)	110.0	2.603,040
		2578 - JATOBÁ 2->148	0.80	39	23.4	9.86	2 (3)	106.0	1.672,256
		2578 - JATOBÁ 2->161	0.80	59	35.4	9.86	3 (4)	103.0	2.437,392
		2578 - JATOBÁ 2->176	0.80	67	40.2	9.86	3 (5)	115.0	2.721,360
Total do Município:			-	284	170.4	-	14 (20)	-	11.966,10
Total:			-	284	170.4	-	14 (20)	-	11.966,10

NATAL-RN, 01 de abril de 2025

[REDACTED]

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

[REDACTED]

LEIS 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 01/03/2025 Até 31/03/2025

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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

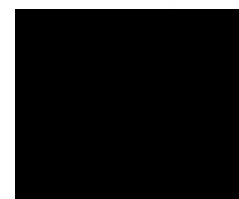
Emitido em 31/03/2025

Motorista: **JOSE AILSON FEITOSA**

Placa:



Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	21851461	06/03/2025 14:01	Sem Pendência *	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	158939	ANGICOS 1	[REDACTED]	3.50	
2	21853429	07/03/2025 10:14	Sem Pendência *	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148703	ANGICOS 4	[REDACTED]	2.64	
3	21856025	10/03/2025 09:50	Sem Pendência *	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	176346	CARNAUBINHA 5	[REDACTED]	7.36	
4	21860397	11/03/2025 13:30	Sem Pendência *	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	161734	ANGICOS 2	[REDACTED]	3.08	
5	21863093	12/03/2025 09:01	Sem Pendência *	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	161709	BOI REDONDO 2	[REDACTED]	3.36	
6	21870507	14/03/2025 09:16	Sem Pendência *	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	158939	ANGICOS 1	[REDACTED]	3.50	
7	21874568	17/03/2025 11:20	Sem Pendência *	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	176346	CARNAUBINHA 5	[REDACTED]	7.36	
8	21883223	19/03/2025 09:51	Sem Pendência *	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	161734	ANGICOS 2	[REDACTED]	3.08	
9	21887078	20/03/2025 09:45	Sem Pendência *	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	161709	BOI REDONDO 2	[REDACTED]	3.36	
10	21891712	21/03/2025 10:48	Sem Pendência *	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148703	ANGICOS 4	[REDACTED]	2.64	
11	21895618	24/03/2025 10:08	Sem Pendência *	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	176346	CARNAUBINHA 5	[REDACTED]	7.36	
12	21900447	25/03/2025 11:22	Sem Pendência *	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	158939	ANGICOS 1	[REDACTED]	3.50	
13	21909444	27/03/2025 10:01	Sem Pendência *	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	161734	ANGICOS 2	[REDACTED]	3.08	



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




Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/03/2025 Até 31/03/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 31/03/2025

14	21913873	28/03/2025 11:19	Sem Pendência *	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	161709	BOI REDONDO 2		8.36
----	----------	------------------	--------------------	---------------	------	----------	--------	---------------	-------------------------------------------------------------------------------------	------



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

MUNICÍPIO:	JOSÉ DA PENHA										PERÍODO:		01/03/2025 ATÉ 31/03/2025																										
PIPEIRO:	JOSE AILSON FEITOSA										CAP. PIPA M³:	9,86	MANANCIAL:																										
PLACA:	[REDACTED]										TELEFONE OME:	(84)992139097	(2578) - JATOBÁ 2																										
COR DO VEÍCULO:						NÚM. CARTÃO:	025335					DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097	LACRE DM:	77538																								
LOTE:	JOSE DA PENHA - LOTE 03 - KED1238/ LOV4198										TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]	CRE PIPA:	835																									
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
158939	ANGICOS 1	[REDACTED]	2578	1062899	58	107	3						1								1																	R\$ 2.532,05	
161734	ANGICOS 2	[REDACTED]	2578	1049142	61	110	3											1								1												R\$ 2.603,04	
148703	ANGICOS 4	[REDACTED]	2578	3007621	39	106	2							1														1										R\$ 1.672,26	
161709	BOI REDONDO 2	[REDACTED]	2578	1049135	59	103	3											1								1												R\$ 2.437,39	
176346	CARNAUBINHA 5	[REDACTED]	2578	0342982	67	115	3											1																				R\$ 2.721,36	
SOMA					284	541	14	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	R\$ 11.966,10	



Documento assinado digitalmente
JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
 Data: 05/03/2025 08:59:22-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[REDACTED]
 COORDENADOR DA OME

[REDACTED]

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

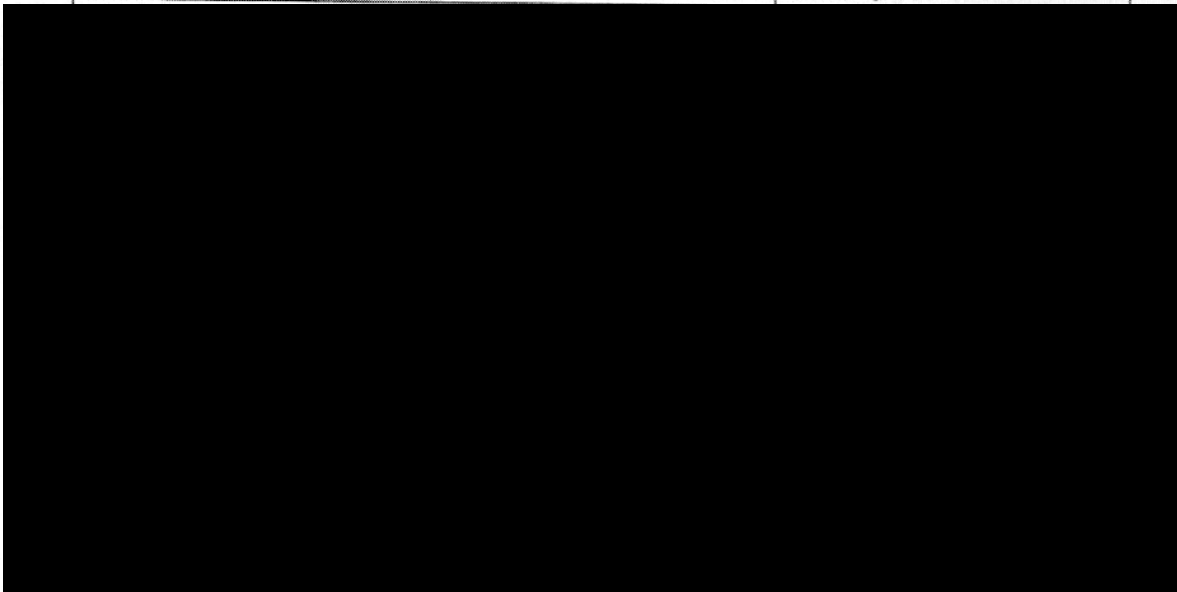
HORÁRIO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 05:00 ÀS 17:30. PROBLEMAS: LIGUE (84) 9 92129382 / 988884458 (DAS 08:00 ÀS 15:00).

PROBLEMAS A PARTIR DAS 15:00 LIGUE (84) 9 9213-9097

CARRADA FORA DO PREVISTO ACIMA, NÃO SERÁ VALIDADA PARA PAGAMENTO

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

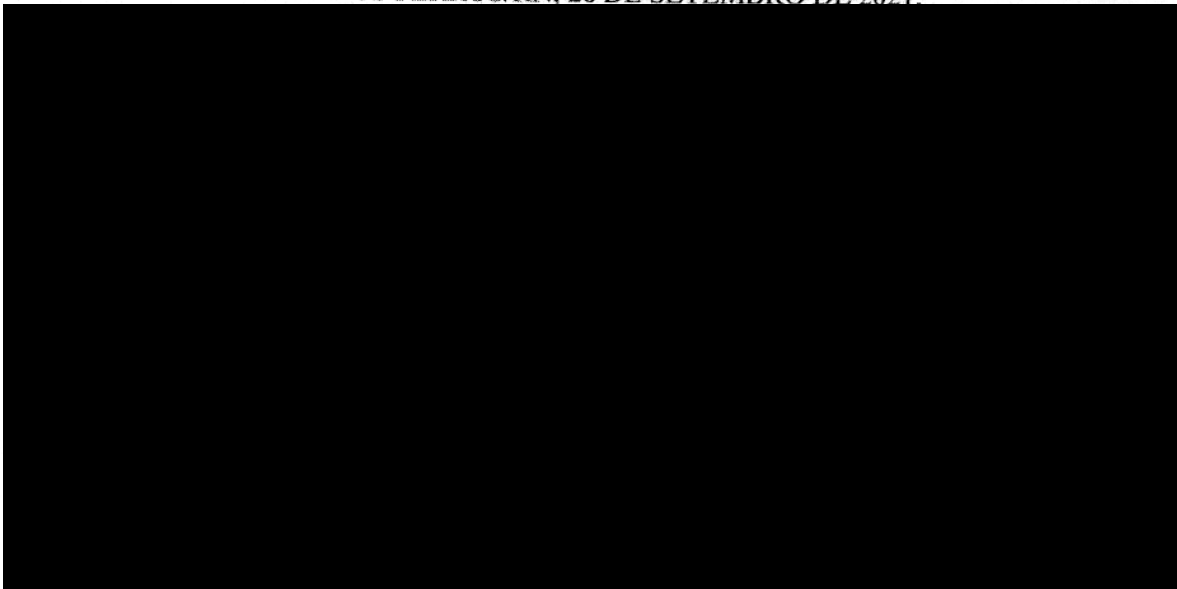
Nome Completo	Data de Nascimento
---------------	--------------------



perante quaisquer repartições da Administração Pública Federal, Municipal e Estadual, empresas de Economia Mista, em especial no tocante à representação em todos os atos relativos aos processos de Seleção e Credenciamento de Pessoas Jurídicas e Físicas para prestação de serviços de coleta, transporte e distribuição de água potável na região Nordeste, relativos ao Programa de Distribuição de Água Potável no Semiárido Nordestino (Operação Pipa), perante quaisquer Unidades Gestoras da União Federal responsáveis, podendo valer-se do presente instrumento de procuração para requerer o credenciamento, apresentar documentos de habilitação, representar o outorgante em sorteios, acompanhar vistorias técnicas de veículos, formular pedidos de cópias de documentos, obter acesso a informações relativas a notas de empenho, liquidação e pagamento, pertinentes à execução contratual, bem como praticar todos os demais atos, tais como acordar, discordar, transigir, dar e receber quitação, firmar compromissos, assinar documentos e contratos, interpor e desistir de recursos, assinar ata, firmar declarações e compromissos sob as penas da lei, sendo vedado o substabelecimento do presente instrumento de procuração, dando tudo por bom, firme e valioso, sempre no interesse do Outorgante.

CONSULTORIA

PAU DOS FERROS/RN, 28 DE SETEMBRO DE 2021.



/ RN

de Liv



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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	313

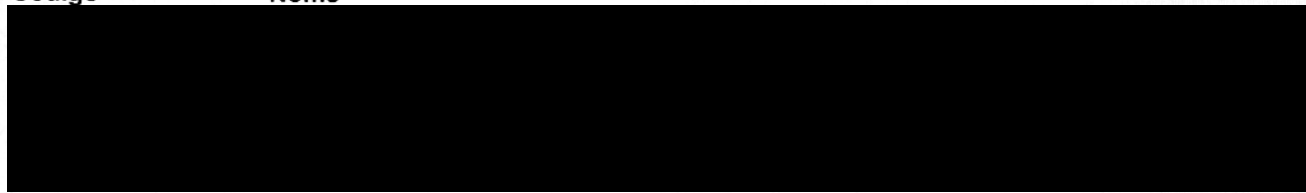
Célula Orçamentária

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	23.159,17

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 378/2025 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

JOSÉ DA PENHA

Informação Complementar

16049207003782025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:52:42	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	23.159,17

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	23.159,17

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	0,38327	26.999,6608	10.348,16
26/03/2025	Reforço	0,47448	27.000,1054	12.811,01

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR
 ***.253.016-**
 01/04/2025 11:52:42

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSEN ROSA RIBEIRO
 ***.849.873-**
 26/03/2025 13:46:52

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:52:42	Alteração