

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

NUP  
64241.004717/2025-37

RPA  
757

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: FRANCISCO ROBSON SANTOS DO CARMO CPF Nº [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
757	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\$ 12.516,00 (doze mil e quinhentos e dezesseis reais)

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
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO	
X+X		

ESPECIFICAÇÃO			
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	.....	R\$	12.516,00
DESCONTOS			
II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00	
III SEST (1,5%)	R\$	37,54	
IV SENAT (1,0%)	R\$	25,03	
V INSS (11,0%)	R\$	275,35	
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$ 337,92
VALOR LÍQUIDO			R\$ 12.178,08

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
[REDACTED]

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

ASSINATURA

Documento assinado digitalmente  
 FRANCISCO ROBSON SANTOS DO CARMO  
 Data: 17/06/2025 11:45:26-0300  
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

MUNICÍPIO	DATA
PARANÁ - RN	02/06/2025

FRANCISCO ROBSON SANTOS DO CARMO

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:

- Autorizo o setor financeiro a efetuar o pagamento do serviço prestado pelo pipeiro relacionado acima, referente ao período supracitado;
- Tomar as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

- LIQ./PAGAMENTO - PF
- 160342/00001/B Adm Gu N
- 20-26 NE 464
- 20 RP 1031
- 20 NS 3540
- 20 OP
- 20 GP
- 20 NS
- 20 OB
- 20 NS

NATAL-RN, 18 de JUNHO de 2025

[REDACTED]

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: FRANCISCO ROBSON SANTOS DO CARMO

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
PARANÁ			0.80	20	12	8.94	1 (2)	117.0	836,784
			0.80	25	15	8.94	2	120.0	1.716,480
			0.80	21	12.6	8.94	2	120.0	1.716,480
			0.80	19	11.4	8.94	2	133.0	1.902,432
			0.80	25	15	8.94	1 (2)	132.0	944,064
			0.80	18	10.8	8.94	2	125.0	1.788,000
			0.80	20	12	8.94	1 (2)	133.0	951,216
			0.80	13	7.8	8.94	1	131.0	936,912
			0.80	25	15	8.94	1 (2)	122.0	872,544
			0.80	15	9	8.94	1 (2)	119.0	851,088
<b>Total do Município:</b>			-	<b>201</b>	<b>120.6</b>	-	<b>14 (19)</b>	-	<b>12.516,00</b>
<b>Total:</b>			-	<b>201</b>	<b>120.6</b>	-	<b>14 (19)</b>	-	<b>12.516,00</b>

NATAL-RN, 03 de junho de 2025

**JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 02/06/2025

19	Qtd carradas previstas
19	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para Auditoria (D)
-	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de

**Motorista: FRANCISCO ROBSON SANTOS DO CARMO**

**Placa:** [REDACTED]

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome M	Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22016310	05/05/2025 12:35	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	142725 BARRO VERMELHO 2	23.53	
2	22030878	08/05/2025 08:45	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	151209 AROEIRA 4	17.88	
3	22038428	12/05/2025 11:07	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	138166 CONTENTE	17.88	
4	22042779	13/05/2025 08:25	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	85829 ESPANHA 1	21.29	
5	22048395	14/05/2025 13:55	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	85824 BARRO VERMELHO 1	21.29	
6	22053318	15/05/2025 16:34	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	85826 MARTINS 5	34.38	
7	22056082	16/05/2025 12:08	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	85821 MARTINS 1	22.35	
8	22060128	19/05/2025 12:00	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	151211 PITOMBEIRA 4	17.88	
9	22071973	22/05/2025 07:58	Confirmado	Paraná	2449	AGUA SORATA	151209 AROEIRA 4	17.88	Conforme dados registrados no Sistema GPIPABrasil, foi identificada inconsistência no funcionamento do DM. Possivelmente, a inconsistência interferiu no registro da visita ao Manancial. Por esse motivo, foi solicitado o agendamento de visita para verificação técnica.
10	22076416	23/05/2025 08:27	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	151207 AROEIRA 2	22.35	
11	22082373	26/05/2025 09:08	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	85832 SAO FRANCISCO 1	29.80	

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

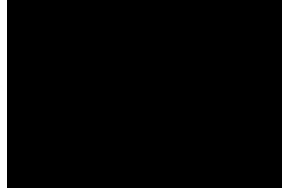
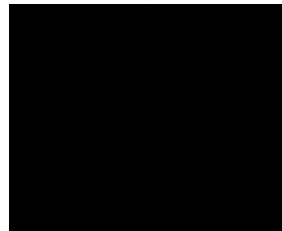
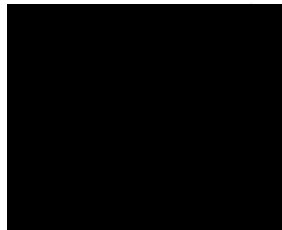


## Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 02/06/2025

12	22092673	28/05/2025 08:15	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	85829	ESPANHA 1		24.83
13	22094875	29/05/2025 08:39	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	142725	BARRO VERMELHO 2		23.53
14	22098434	30/05/2025 09:13	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	85824	BARRO VERMELHO 1		21.29

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

MUNICÍPIO:	PARANÁ										PERÍODO:					01/05/2025 ATÉ 31/05/2025																							
PIPEIRO:	FRANCISCO ROBSON SANTOS DO CARMO										CAP. PIPA M³:		8,94			MANANCIAL:																							
PLACA:	[REDACTED]										TELEFONE OME:		[REDACTED]										(2449) - AGUA SORATA																
COR DO VEÍCULO:	AMARELO			NÚM. CARTÃO:		058944			DISQUE-DENÚNCIA:		[REDACTED]										LACRE DM:					66669													
LOTE:	PARANA - LOTE 04 - [REDACTED]										TELEFONE PIPEIRO:		[REDACTED]										LACRE PIPA:					0327											
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
151207	AROEIRA 2	[REDACTED]	2449	1057550	20	117	1																																R\$ 836,78
151209	AROEIRA 4	[REDACTED]	2449	1057543	25	120	2	1																															R\$ 1.716,48
85824	BARRO VERMELHO 1	[REDACTED]	2449	1312307	21	120	2							1																									R\$ 1.716,48
142725	BARRO VERMELHO 2	[REDACTED]	2449	1053897	19	133	2					1																											R\$ 1.902,43
138166	CONTENTE	[REDACTED]	2449	1053873	25	132	1												1																				R\$ 944,06
85829	ESPANHA 1	[REDACTED]	2449	1048428	21	125	2						1																										R\$ 1.788,00
85821	MARTINS 1	[REDACTED]	2449	1312116	20	133	1																1																R\$ 951,22
85826	MARTINS 5	[REDACTED]	2449	1312321	13	131	1															1																	R\$ 936,91
151211	PITOMBEIRA 4	[REDACTED]	2449	1051695	25	122	1																			1													R\$ 872,54
85832	SAO FRANCISCO 1	[REDACTED]	2449	1312178	20	119	1																																R\$ 851,09
<b>SOMA</b>					209	1252	14	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0		R\$ 12.516,00

gov.br Documento assinado digitalmente  
 FRANCISCO ROBSON SANTOS DO CARMO  
 Data: 02/05/2025 12:19:25-0300  
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

**FRANCISCO ROBSON SANTOS DO CARMO**  
 CONTRATADO

[REDACTED]

COORDENADOR DA OME

Referida ordem de serviço deverá ser assinada no aplicativo Gov.br e enviada para o link do pipeiro imediatamente.

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

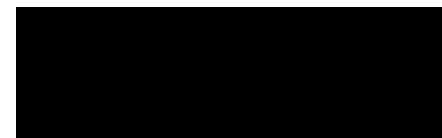
- SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO TAIS COMO: ( ANTECIPAR CARRADA DE ATÉ DOIS DIAS À FRENTE E INFORMAR AO ESCRITÓRIO NO DIA SEGUINTE)

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**

<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	464

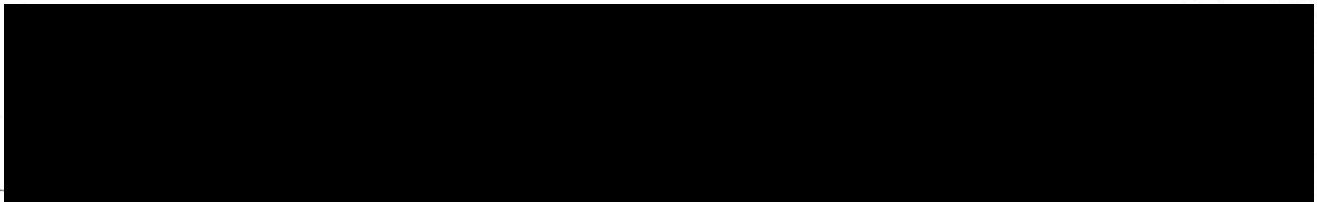
**Célula Orçamentária**

<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>
26/03/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	10.769,09 <i>usado 12.536,00</i>

**Favorecido**

**Código**      **Nome**



**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**

2025NC004179 DE 24MAR25 COTER \_ LIC:INEX 394/2025 UG 160492 \_ BASE ADM GU NATAL\_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 014/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

**Local da Entrega**

PARANÁ

**Informação Complementar**

16049207003942025 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 13:46:47	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	10.769,09

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	10.769,09

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2025	Inclusão	0,39886	26.999,6741	10.769,09

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

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

01/04/2025 13:46:47

**Responsável pela Nota de Empenho**

THIAGO JANSEN ROSA RIBEIRO

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

26/03/2025 13:48:52

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 13:46:47	Alteração