



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP  
Nº 64241.006596/2025-68

RPA  
Nº 1354

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JOSE HOBERTO DA SILVA CASADO CPF Nº [REDACTED]

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

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
<b>1354</b>	08/2025

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\$ 18.019,68

( dezoito mil, dezenove reais e sessenta e oito 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
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO	
X+X		

ESPECIFICAÇÃO  
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... R\$ 18.019,68

DESCONTOS  
II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00  
III SEST (1,5%) R\$ 54,05  
IV SENAT (1,0%) R\$ 36,03  
V INSS (11,0%) R\$ 396,43  
VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 486,51  
VALOR LÍQUIDO ..... R\$ 17.533,17

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
[REDACTED]

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

ASSINATURA  
Documento assinado digitalmente  
**gov.br** JOSE HOBERTO DA SILVA CASADO  
Data: 01/09/2025 14:24:29-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

MUNICÍPIO	DATA
JAÇANÃ - RN	01/09/2025

NOME COMPLETO

JOSE HOBERTO DA SILVA CASADO

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

[REDACTED]  
LEO CARLOS PASSELA - 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, 10 de SETEMBRO de 2025

**CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel**  
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

2005 NS 5241

- 20 OP \_\_\_\_\_
- 20 GP \_\_\_\_\_
- 20 NS \_\_\_\_\_
- 20 OB \_\_\_\_\_
- 20 NS \_\_\_\_\_



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

PRESTADOR DE SERVIÇO: JOSE HOBERTO DA SILVA CASADO

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
JAÇANÃ			0.80	15	9	9.30	1	143.0	1.063,920
			0.80	14	8.4	9.30	1	143.0	1.063,920
			0.80	20	12	9.30	1 (2)	150.0	1.116,000
			0.80	18	10.8	9.30	1 (2)	155.0	1.153,200
			0.80	19	11.4	9.30	1 (2)	153.0	1.138,320
			0.80	16	9.6	9.30	1 (2)	141.0	1.049,040
			0.80	16	9.6	9.30	1 (2)	139.0	1.034,160
			0.80	13	7.8	9.30	1	134.0	996,960
			0.80	14	8.4	9.30	1	140.0	1.041,600
			0.80	15	9	9.30	1	138.0	1.026,720
			0.80	17	10.2	9.30	1 (2)	140.0	1.041,600
			0.80	16	9.6	9.30	1 (2)	143.0	1.063,920
			0.80	14	8.4	9.30	1	147.0	1.093,680
			0.80	12	7.2	9.30	1	135.0	1.004,400
			0.80	10	6	9.30	1	135.0	1.004,400
			0.80	13	7.8	9.30	1	146.0	1.086,240
			0.80	17	10.2	9.30	1 (2)	140.0	1.041,600
<b>Total do Município:</b>			-	<b>259</b>	<b>155.4</b>	-	<b>17 (25)</b>	-	<b>18.019,68</b>
<b>Total:</b>			-	<b>259</b>	<b>155.4</b>	-	<b>17 (25)</b>	-	<b>18.019,68</b>

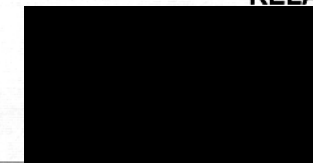
NATAL-RN, 01 de setembro de 2025

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel  
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

RA - 1º Ten  
Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

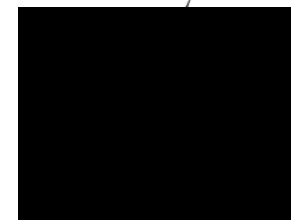


RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS) - CONTINUAÇÃO



---

L... Cap  
Fiscal Técnico de Contrato de...<sup>a</sup> 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 01/08/2025 Até 31/08/2025

17	Qtd carradas previstas
17	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 28/08/2025

**Motorista: JOSE HOBERTO DA SILVA CASADO**

**Placa:** [REDACTED]

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. Manancial	Nome Manancial	Autonomia (dias)	Anotações
1	22291218	01/08/2025 08:42	Sem Pendência	Jaçanã	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	97981	Caiongo	25.83	[REDACTED]
2	22293128	01/08/2025 16:02	Sem Pendência	Jaçanã	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	161076	São domingos	46.50	[REDACTED]
3	22294686	04/08/2025 08:20	Sem Pendência	Jaçanã	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	97996	Boca da Mata	31.00	[REDACTED]
4	22297136	04/08/2025 16:24	Sem Pendência	Jaçanã	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98006	Rangel	38.75	[REDACTED]
5	22300379	05/08/2025 08:53	Sem Pendência	Jaçanã	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98033	Rangel	33.21	[REDACTED]
6	22304721	06/08/2025 08:13	Sem Pendência	Jaçanã	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	126731	Sítio linha dos pereira	27.35	[REDACTED]
7	22307462	06/08/2025 15:44	Sem Pendência	Jaçanã	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	97977	Linha dos Pereira	27.35	[REDACTED]
8	22309809	07/08/2025 08:58	Sem Pendência	Jaçanã	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98025	Chan de jardim	29.06	[REDACTED]
9	22339679	15/08/2025 11:00	Sem Pendência	Jaçanã	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98032	Caiongo	24.47	[REDACTED]
10	22342439	18/08/2025 08:34	Sem Pendência	Jaçanã	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98046	Flores	33.21	[REDACTED]
11	22353783	20/08/2025 08:21	Sem Pendência	Jaçanã	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98000	Sítio Boca da Mata	35.77	[REDACTED]

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



Brasil

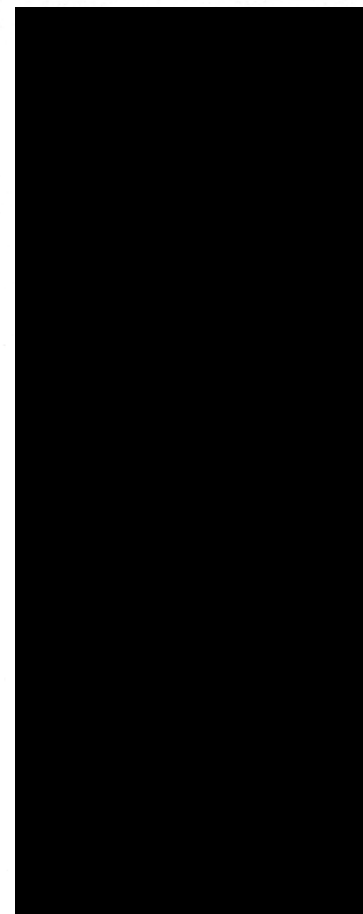
## Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/08/2025 Até 31/08/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 28/08/2025

12	22356652	20/08/2025 16:30	Sem Pendência	Jaçanã	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	161074	flores		.00
13	22367166	25/08/2025 08:10	Sem Pendência	Jaçanã	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98043	Linha dos Pereira		.06
14	22369760	25/08/2025 16:43	Sem Pendência	Jaçanã	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98004	Chã do Jardim		.06
15	22371388	26/08/2025 08:23	Sem Pendência	Jaçanã	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	97970	Flores		.77
16	22374100	26/08/2025 16:42	Sem Pendência	Jaçanã	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	164970	boca da mata		.21
17	22375860	27/08/2025 09:44	Sem Pendência	Jaçanã	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98031	Caiongo		.25



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

MUNICÍPIO:	JAÇANÃ			PERÍODO:	01/08/2025 ATÉ 31/08/2025				
PIPEIRO:	JOSE HOBERTO DA SILVA CASADO			CAP. PIPA M³:	9,30		MANANCIAL:		
PLACA:	[REDACTED]			TELEFONE OME:	(84)992139097		(1831) - Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão		
COR DO VEÍCULO:	VERMELHO		NÚM. CARTÃO:	135331		DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097		
LOTE:	JAÇANA-LOTE 4 [REDACTED]			TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]		LACRE DM:	78140	
						LACRE PIPA:	151576		

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	
97996	[REDACTED]	[REDACTED]	1831	1406839	15	143	1				1																												R\$ 1.063,92	
97981	[REDACTED]	[REDACTED]	1831	1406938	18	155	1	1																															R\$ 1.153,20	
98032	[REDACTED]	[REDACTED]	1831	1406754	19	153	1															1																R\$ 1.138,32		
98031	[REDACTED]	[REDACTED]	1831	1406723	20	150	1																													1		R\$ 1.116,00		
98025	[REDACTED]	[REDACTED]	1831	1406501	16	139	1									1																						R\$ 1.034,16		
98004	[REDACTED]	[REDACTED]	1831	2965366	16	141	1																													1		R\$ 1.049,04		
98046	[REDACTED]	[REDACTED]	1831	1407102	14	140	1																			1												R\$ 1.041,60		
97970	[REDACTED]	[REDACTED]	1831	1406884	13	134	1																													1		R\$ 996,96		
97977	[REDACTED]	[REDACTED]	1831	1406327	17	140	1							1																								R\$ 1.041,60		
98043	[REDACTED]	[REDACTED]	1831	1406891	16	143	1																													1		R\$ 1.063,92		
98033	[REDACTED]	[REDACTED]	1831	1406273	14	147	1																													1		R\$ 1.093,68		
98006	[REDACTED]	[REDACTED]	1831	0337704	12	135	1																													1		R\$ 1.004,40		
98000	[REDACTED]	[REDACTED]	1831	1406648	13	146	1																													1		R\$ 1.086,24		
126731	[REDACTED]	[REDACTED]	1831	1411680	17	140	1																													1		R\$ 1.041,60		
161076	[REDACTED]	[REDACTED]	1831	1411918	10	135	1	1																														R\$ 1.004,40		
164970	[REDACTED]	[REDACTED]	1831	2964185	14	143	1																													1		R\$ 1.063,92		
161074	[REDACTED]	[REDACTED]	1831	0341510	15	138	1																													1		R\$ 1.026,72		
SOMA					259	2422	17	2	0	0	1	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0	0	2	1	1	1	0	0	0	R\$ 18.010,68

[REDACTED]

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** JOSE HOBERTO DA SILVA CASADO  
Data: 30/07/2025 13:26:55-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**JOSE HOBERTO DA SILVA CASADO**  
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: 04/07/2025 09:19  
 Usuário: \*\*\*.849.873-\*\*  
 Impressão Completa

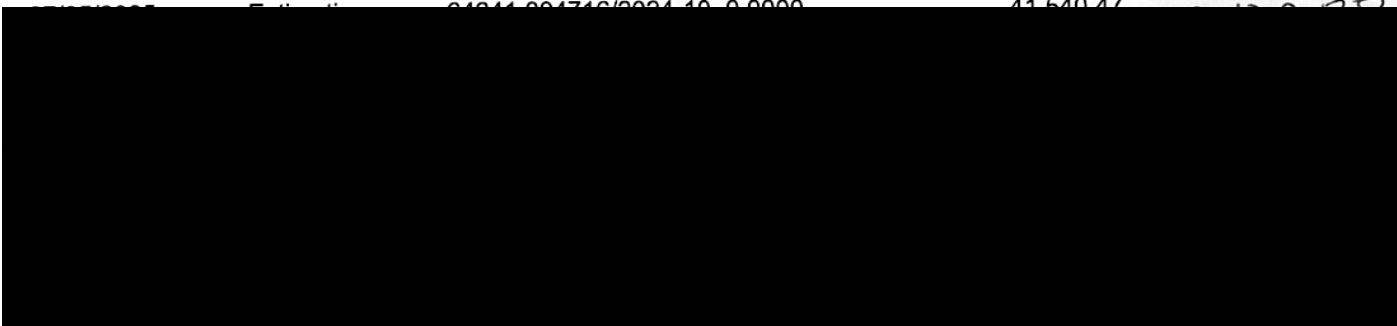
**Nota de Empenho**

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	711

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
04/07/2025	Empenho	04944-004716/2024-10-0-0000	0,0000	41.540,47



Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
177	INEXIGIBILIDADE				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-	

**Descrição**  
 2025NC008503 DE 22MAI25 COTER\_ LIC: CONT 84/2025 UG 160492 \_ BASE ADM GU NATAL\_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 020/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

**Local da Entrega**  
 JAÇANÃ - RN

**Informação Complementar**  
 16049207000842025 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**  
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:46:23	Alteração

Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:19

Usuário: \*\*\*.849.873-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	41.540,47

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	41.540,47

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2025	Inclusão	0,74786	26.999,9198	20.192,16
27/06/2025	Reforço	0,79068	26.999,9368	21.348,31

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

\*\*\*.443.717-\*\*

01/07/2025 11:40:20

##### Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSEN ROSA RIBEIRO

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

01/07/2025 13:46:23

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:46:23	Alteração