



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

NUP  
Nº 64241.005787/2025-11

RPA  
Nº 1136

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: FRANCISCO REGINALDO FELINTO CAMPELO CPF Nº [REDACTED]

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

**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
1136	07/2025

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\$ 18.861,43 (dezoito mil, oitocentos e sessenta e um reais e quarenta e três 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\$ 18.861,43

DESCONTOS  
II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00  
III SEST (1,5%) R\$ 56,58  
IV SENAT (1,0%) R\$ 37,72  
V INSS (11,0%) R\$ 414,95  
VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 509,25  
VALOR LÍQUIDO ..... R\$ 18.352,18

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
[REDACTED]

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

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** FRANCISCO REGINALDO FELINTO CAMPELO  
Data: 05/08/2025 16:14:51-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MUNICÍPIO	DATA
CAMPO-REDONDO - RN	04/08/2025

NOME COMPLETO  
FRANCISCO REGINALDO FELINTO CAMPELO

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

[REDACTED]  
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 - FF  
1603-12-0000403-Adm Gu N  
20 25 NC 616  
20 RP 1284  
20 NS 4553  
20 OP  
20 GP  
20 NS  
20 OB  
20 NS

NATAL-RN, 07 de AGOSTO 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 REGINALDO FELINTO CAMPELO

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LCTE (Municipal->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
CAMPO REDONDO	[REDACTED]	[REDACTED]	0.80	25	15	9.24	2	129.0	1.907,136
			0.80	28	16.8	9.24	2	124.0	1.833,216
			0.80	23	13.8	9.24	1 (2)	125.0	924,000
			0.80	25	15	9.24	1 (2)	115.0	850,080
			0.80	27	16.2	9.24	1 (2)	128.0	946,176
			0.80	26	15.6	9.24	2	120.0	1.774,080
			0.80	27	16.2	9.24	2	132.0	1.951,488
			0.80	26	15.6	9.24	2	123.0	1.818,432
			0.80	27	16.2	9.24	1 (2)	122.6	906,259
			0.80	24	14.4	9.24	2	130.0	1.921,920
			0.80	27	16.2	9.24	1 (2)	142.0	1.049,664
			0.80	27	16.2	9.24	2	139.0	2.054,976
			0.80	27	16.2	9.24	1 (2)	125.0	924,000
<b>Total do Município:</b>			-	<b>339</b>	<b>203.4</b>	-	<b>20 (26)</b>	-	<b>18.861,43</b>
<b>Total:</b>			-	<b>339</b>	<b>203.4</b>	-	<b>20 (26)</b>	-	<b>18.861,43</b>

NATAL-RN, 04 de agosto de 2025

[REDACTED]  
**JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR - 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]  
**LUIS CARLOS CAMPELO**  
 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 01/07/2025 Até 31/07/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 01/08/2025

20	Qtd carradas previstas
20	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas canceladas para entrega (O)

**Motorista: Francisco Reginaldo Felinto Campelo**

**Placa:**

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. Manancial	Autonomia (dias)	Anotações
1	22192929	01/07/2025 09:22	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99630	17.77	
2	22195728	01/07/2025 14:59	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99526	19.25	
3	22212685	02/07/2025 11:06	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99611	17.11	
4	22213645	08/07/2025 08:09	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99486	17.77	
5	22217502	08/07/2025 14:34	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99564	17.11	
6	22219058	09/07/2025 09:02	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99532	16.50	
7	22227268	09/07/2025 15:02	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99542	18.48	
8	22231623	14/07/2025 09:19	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99639	17.11	
9	22234626	14/07/2025 15:04	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99538	20.09	
10	22236173	15/07/2025 09:26	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99500	18.48	
11	22244411	15/07/2025 15:43	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	126506	17.11	

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



## Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

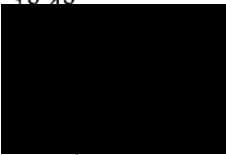
Data de Referência - De 01/07/2025 Até 31/07/2025



OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 01/08/2025

12	22245887	17/07/2025 09:21	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99632	Serra do doutor	17.11
13	22252587	17/07/2025 15:40	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99540	Serra dos Brandoes	17.11
14	22256604	21/07/2025 10:28	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99611	Serra do doutor	17.11
15	22257992	22/07/2025 08:47	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99630	Serra do doutor	17.77
16	22270685	22/07/2025 14:36	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99526	Serra do doutor	19.25
17	22274547	25/07/2025 10:24	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99564	Serra dos Brandoes	17.11
18	22278840	28/07/2025 09:36	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99532	Lagoa do meio	16.50
19	22283664	29/07/2025 09:05	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99486	Ramal	17.77
20	22290047	30/07/2025 10:38	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99542	Caldeirão	18.48



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

MUNICÍPIO:	CAMPO REDONDO			PERÍODO:	01/07/2025 ATÉ 31/07/2025					
PIPEIRO:	Francisco Reginaldo Felinto Campelo			CAP. PIPA M³:	9,24		MANANCIAL:			
PLACA:	[REDACTED]			TELEFONE OME:	(84)992139097		(1831) - Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão			
COR DO VEÍCULO:			NÚM. CARTÃO:	096069		DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097	LACRE DM:	76028	
LOTE:	CAMPO REDONDO-LOTE [REDACTED]			TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]		LACRE PIPA:	0720		

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	
99542	[REDACTED]	[REDACTED]	1831	1401148	25	129	2										1																			1	R\$ 1.907,14			
99532	[REDACTED]	[REDACTED]	1831	1401254	28	124	2										1																				1	R\$ 1.833,22		
99538	[REDACTED]	[REDACTED]	1831	1399513	23	125	1														1																	R\$ 924,00		
99500	[REDACTED]	[REDACTED]	1831	1399766	25	115	1																1															R\$ 850,08		
99639	[REDACTED]	[REDACTED]	1831	1401094	27	128	1															1																R\$ 946,18		
99486	[REDACTED]	[REDACTED]	1831	1400189	26	120	2									1																					1	R\$ 1.774,08		
99630	[REDACTED]	[REDACTED]	1831	1400196	26	123	2	1																													1	R\$ 1.818,43		
99526	[REDACTED]	[REDACTED]	1831	1400578	24	130	2	1																													1	R\$ 1.921,92		
99611	[REDACTED]	[REDACTED]	1831	1400226	27	132	2		1																												1	R\$ 1.951,49		
99632	[REDACTED]	[REDACTED]	1831	1400271	27	123	1																		1													R\$ 906,26		
99564	[REDACTED]	[REDACTED]	1831	1399612	27	139	2									1																					1	R\$ 2.054,98		
99540	[REDACTED]	[REDACTED]	1831	1399674	27	142	1																			1												R\$ 1.049,66		
126506	[REDACTED]	[REDACTED]	1831	1400981	27	125	1																														1	R\$ 924,00		
					339	1655	20	2	1	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	2	0	0	0	0	1	2	0	0	1	0	0	1	1	1	0	R\$ 18.861,43



FRANCISCO REGINALDO FELINTO CAMPELO  
 Data: 26/06/2025 12:40:55-0300  
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Francisco Reginaldo Felinto Campelo  
 CONTRATADO

[REDACTED]

COORDENADOR DA OME

[REDACTED]

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

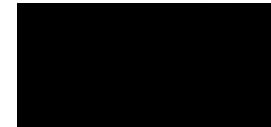
- SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO TAIS COMO: ( ANTECIPAR CARRADA DE ATÉ DOIS DIAS À FRENTE E INFORMAR AO ESCRITÓRIO NO DIA SEGUINTE)

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**

<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 N°12 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	616

**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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
[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 178/2025 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**

CAMPO REDONDO -RN

**Informação Complementar**

16049207001782025 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:42:58	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	38.861,43

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	38.861,43

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	0,74074	27.000,0270	20.000,00
26/06/2025	Reforço	0,69857	27.000,0573	18.861,43

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

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

01/07/2025 11:39:41

**Responsável pela Nota de Empenho**

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

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

01/07/2025 13:42:58