



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

NUP
Nº 64241.005243/2025-41

RPA
Nº 901

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: IVONALDO GLEBE CRUZ PASCOAL CPF Nº [REDACTED]

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

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
901	06/2025

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\$ 10.536,03
(dez mil, quinhentos e trinta e seis reais 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

ESPECIFICAÇÃO
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 10.536,03

VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
X+X	

DESCONTOS
II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
III SEST (1,5%) R\$ 31,60
IV SENAT (1,0%) R\$ 21,07
V INSS (11,0%) R\$ 231,79
VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 284,46
VALOR LÍQUIDO R\$ 10.251,57

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
[REDACTED]

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

Documento assinado digitalmente
gov.br **IVONALDO GLEBE CRUZ PASCOAL**
Data: 27/06/2025 07:55:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NOME COMPLETO
IVONALDO GLEBE CRUZ PASCOAL

[REDACTED]

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

[REDACTED]

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.

LIQ/PAGAMENTO - PF

NATAL-RN, 08 de julho de 2025

160342/00001/B Adm Gu N
2025 NE 492
2025 NE 583

JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Maj
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

- 20 RP 1064
- 20 NS 3897
- 20 OP _____
- 20 GP _____
- 20 NS _____
- 20 OB _____
- 20 NS _____

[REDACTED]

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - CEIRI
Escritório Regional Op Carro-Pipa Natal

[REDACTED]

NE 491
583**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)**

PRESTADOR DE SERVIÇO: IVONALDO GLEBE CRUZ PASCOAL

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO JOSÉ DO CAM			0.80	60	36	12.40	2 (3)	71.0	1.408,640
			0.80	70	42	12.40	3 (4)	64.0	1.904,640
			0.80	59	35.4	12.40	3	57.1	1.699,296
			0.80	69	41.4	12.40	3 (4)	65.9	1.961,184
			0.80	33	19.8	12.40	1 (2)	40.5	401,760
			0.80	45	27	12.40	2 (3)	66.0	1.309,440
			0.80	40	24	12.40	1 (2)	53.0	525,760
			0.80	45	27	12.40	2 (3)	66.8	1.325,312
Total do Município:			-	421	252.6	-	17 (24)	-	10.536,03
Total:			-	421	252.6	-	17 (24)	-	10.536,03

CARLOS ALEXANDRE COSTA CAMPOS - Cert
OD Substituto de Escritório Regional Op Carro-Pipa Natal

NATAL-RN, 27 de junho de 2025

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

LUIS 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 01/06/2025 Até 30/06/2025

14	Qtd carradas previstas
17	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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 26/06/2025

Motorista: **IVONALDO GLEBE CRUZ PASCOAL**

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22104518	03/06/2025 06:47	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	173542	QUARTA FEIRA		13.78	
2	22106254	03/06/2025 10:31	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	27986	Picos		10.51	
3	22124485	09/06/2025 12:32	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	98673	Jacu de Órfãos		10.33	
4	22125837	09/06/2025 16:46	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	27950	Poço do André		8.99	
5	22126715	10/06/2025 06:46	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	27958	Japi II		8.86	
6	22128308	10/06/2025 10:19	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	27917	SÍTIO QUARTA FEIRA		13.78	
7	22130046	10/06/2025 14:11	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	27986	Picos		10.51	
8	22144792	16/06/2025 08:00	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	27958	Japi II		8.86	
9	22146466	16/06/2025 11:35	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	28035	Poço Verde		18.79	
10	22147417	16/06/2025 14:52	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	173627	SANTA JULIA		15.50	
11	22148987	17/06/2025 06:24	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	173542	QUARTA FEIRA		13.78	
12	22150696	17/06/2025 10:13	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	27950	Poço do André		8.99	
13	22174625	25/06/2025 07:46	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	98673	Jacu de Órfãos		10.33	

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/06/2025 Até 30/06/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 26/06/2025

14	22176791	25/06/2025 12:27	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	27986	Picos		10.51
15	22178148	25/06/2025 16:38	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	27958	Japi II		8.86
16	22179318	26/06/2025 06:36	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	27917	SÍTIO QUARTA FEIRA		13.78
17	22181355	26/06/2025 10:28	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	27950	Poço do André		8.99

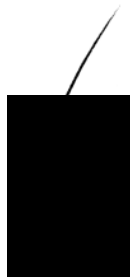
ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

MUNICÍPIO:		SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE										PERÍODO:					01/06/2025 ATÉ 30/06/2025																					
PIPEIRO:		IVONALDO GLEBE CRUZ PASCOAL										CAP. PIPA M³:		12,40			MANANCIAL:																					
PLACA:		[REDACTED]										TELEFONE OME:		[REDACTED]			(1467) - Brejinho RN Sítio São Roque Sandro																					
COR DO VEÍCULO:		BRANCO					NÚM. CARTÃO:		149949			DISQUE-DENÚNCIA:		LACRE DM:					62496																			
LOTE:		SAO JOSE CAMPESTRE-LOTE3					[REDACTED]		[REDACTED]			TELEFONE PIPEIRO:		[REDACTED]			LACRE PIPA:					000346																
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
98673	JACU DE ÓRFÃOS	[REDACTED]	1467	1390664	60	71	2									1																					R\$ 1.408,64	
27958	JAPI II	[REDACTED]	1467	1390602	70	64	3						1																								R\$ 1.904,64	
27986	PICOS	[REDACTED]	1467	1390589	59	57,1	3			1										1																	R\$ 1.699,30	
28035	POÇO VERDE	[REDACTED]	1467	1390954	33	40,5	1																1														R\$ 401,76	
27950	POÇO DO ANDRÉ	[REDACTED]	1467	0339999	69	65,9	3						1												1												R\$ 1.961,18	
173542	QUARTA FEIRA	[REDACTED]	1467	2965502	45	66	2			1																1											R\$ 1.309,44	
173627	SANTA JULIA	[REDACTED]	1467	2965489	40	53	1																														R\$ 525,76	
27917	SÍTIO QUARTA FEIRA	[REDACTED]	1467	1390893	45	66,8	2																														R\$ 1.325,31	
					421	484	17	0	0	2	0	0	2	0	0	1	0	0	0	2	0	0	3	2	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	0	0	R\$ 10.536,03	

gov.br
 Documento assinado digitalmente
IVONALDO GLEBE CRUZ PASCOAL
 Data: 29/05/2025 18:19:02-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[REDACTED]
LUIS CARLOS DA SILVA J.
 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



Data e hora da consulta: 02/07/2025 10:18
 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 Nº12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

Ano	Tipo	Número
2025	NE	583

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
23/05/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	23.358,62

utilizar 493,34

Favorecido

Código	Nome

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 120/2025 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
 SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE

Informação Complementar
 16049207001202025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:52:44	Alteração



Data e hora da consulta: 02/07/2025 10:18

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.358,62

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	23.358,62

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	0,39022	27.000,2306	10.536,03
27/06/2025	Reforço	0,47491	27.000,0421	12.822,59

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

01/07/2025 11:38:17

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

01/07/2025 13:52:44

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:52:44	Alteração

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	491

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	
26/03/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	8.535,02	total 10.042,66

Favorecido

Código	Nome

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC004179 DE 24MAR25 COTER _ LIC:INEX 446/2025 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

SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE

Informação Complementar

16049207004462025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 14:20:06	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	8.535,02

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	8.535,02

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2025	Inclusão	0,31611	27.000,1582	8.535,02

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

01/04/2025 14:20:06

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSEN ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

26/03/2025 13:48:53

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 14:20:06	Alteração