



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
64241.004731/2025-31

RPA
754

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: FABIANO LEITE ALVES FERREIRA CPF: [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
754	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\$ 15.299,24
(quinze mil, duzentos e noventa e nove reais e vinte e quatro 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		

ESPECIFICAÇÃO
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 15.299,24

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
[REDACTED]

DESCONTOS
II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
III SEST (1,5%) R\$ 45,89
IV SENAT (1,0%) R\$ 30,59
V INSS (11,0%) R\$ 336,58
VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 413,06
VALOR LÍQUIDO R\$ 14.886,18

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

Documento assinado digitalmente
gov.br **FABIANO LEITE ALVES FERREIRA**
Data: 23/06/2025 16:45:04-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

MUNICÍPIO	DATA
LUIS GOMES - RN	02/06/2025

NOME COMPLETO
FABIANO LEITE ALVES FERREIRA

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.

PAGAMENTO - PF
160342/00001/B Adm Gu N
2025 NE 464
20 RP 1054
20 NS 3586

NATAL-RN, 23 de JUNHO de 2025

[REDACTED]
JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR - Maj
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

20 OP _____
20 GP _____
20 NS _____
20 OB _____
20 NS _____
2.7



NE 454

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: FABIANO LEITE ALVES FERREIRA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
LUIS GOMES	[REDACTED]	[REDACTED]	0.80	70	42	15.95	2 (3)	137.0	3.496,240
			0.80	3	1.8	15.95	1	133.0	1.697,080
			0.80	250	150	15.95	6 (10)	132.0	10.105,920
Total do Município:			-	323	193.8	-	9 (14)	-	15.299,24
Total:			-	323	193.8	-	9 (14)	-	15.299,24

NATAL-RN, 03 de junho 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 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 02/06/2025

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

Motorista: FABIANO LEITE ALVES FERREIRA

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PIPA	Cód. Município	Autonomia (dias)	Anotações
1	22017045	05/05/2025 15:45	Sem Pendência *	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	155645	SAO BERNARDO 3	3.19	
2	22024507	07/05/2025 09:06	Sem Pendência *	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	71700	ALTO DOS CANDIDOS 2	11.39	
3	22033252	09/05/2025 09:29	Sem Pendência *	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	155645	SAO BERNARDO 3	3.19	
4	22041547	13/05/2025 09:03	Sem Pendência *	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	155645	SAO BERNARDO 3	3.19	
5	22058306	19/05/2025 08:57	Sem Pendência *	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	155645	SAO BERNARDO 3	3.19	
6	22063980	20/05/2025 10:36	Sem Pendência *	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	71700	ALTO DOS CANDIDOS 2	11.39	
7	22074223	22/05/2025 15:24	Sem Pendência *	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	155645	SAO BERNARDO 3	3.19	
8	22082256	26/05/2025 14:52	Sem Pendência *	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	155645	SAO BERNARDO 3	3.19	
9	22098037	30/05/2025 08:54	Sem Pendência *	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	78107	OLIVEIRA	265.83	

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

MUNICÍPIO:	LUÍS GOMES															PERÍODO:		01/05/2025 ATÉ 31/05/2025																					
PIPEIRO:	FABIANO LEITE ALVES FERREIRA															CAP. PIPA M³:	15,95	MANANCIAL:																					
PLACA:	[REDACTED]															TELEFONE OME:	[REDACTED]	(360) - PESCOLÂNDIA 1																					
COR DO VEÍCULO:	[REDACTED]															NÚM. CARTÃO:	046316	DISQUE-DENÚNCIA:	[REDACTED]	LACRE DM:					80349														
LOTE:	LUIS GOMES - LOTE 08 - [REDACTED]															TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]	LACRE PIPA:					703																
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
71700	ALTO DOS CANDIDOS 2	[REDACTED]	360	9263366	70	137	2							1																									R\$ 3.496,24
78107	OLIVEIRA	[REDACTED]	360	9397238	3	133	1																													1			R\$ 1.697,08
155645	SAO BERNARDO 3	[REDACTED]	360	9266800	250	132	6				1				1				1								1		1						1				R\$ 10.105,92
SOMA					323	402	9	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0		R\$ 15.299,24



Documento assinado digitalmente
FABIANO LEITE ALVES FERREIRA
 Data: 05/05/2025 17:28:54-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

REIRA

CONTRATADO

[REDACTED]

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

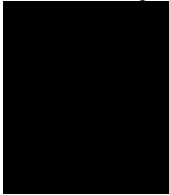
- SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO TAIS COMO: (ANTECIPAR CARRADA DE ATÉ DOIS DIAS À FRENTE E INFORMAR AO ESCRITÓRIO NO DIA SEGUINTE)

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: 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	454

Célula Orçamentária

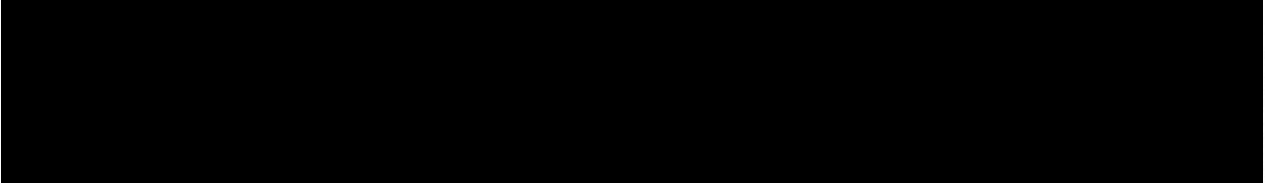
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000OCP25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/03/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	9.785,32

valor 9.299,24

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 284/2025 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

LUÍS GOMES

Informação Complementar

16049207002842025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 13:38:12	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	9.755,32

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	9.755,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2025	Inclusão	0,36131	26.999,8616	9.755,32

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

01/04/2025 13:38:12

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

26/03/2025 13:48:52

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 13:38:12	Alteração