

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

NUP
Nº 64241.005928/2025-97

RPA
Nº 1213

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: EVANILSON DOS SANTOS SILVA 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
1213	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\$ 21.012,00
 (vinte e um mil e doze 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

ESPECIFICAÇÃO
 I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 21.012,00

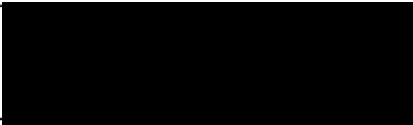
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
[REDACTED]	

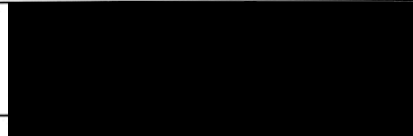
DESCONTOS
 II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
 III SEST (1,5%) R\$ 63,03
 IV SENAT (1,0%) R\$ 42,02
 V INSS (11,0%) R\$ 462,26
 VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 567,31
 VALOR LÍQUIDO R\$ 20.444,69

LOCAL/DATA: _____, ____ de _____ de ____


 Documento assinado digitalmente
EVANILSON DOS SANTOS SILVA
 Data: 07/08/2025 16:47:25-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

NOME COMPLETO
EVANILSON DOS SANTOS SILVA


 Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz


 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, 15 de AGOSTO de 2025

1603 12/0000183 Adm Gu N
 2025 NE 697
 2023 RP 1339
 2026 NS 4725
 20 OP _____
 20 GP _____
 20 NS _____
 30 OB _____
 70 NS _____


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



NE 697


RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: EVANILSON DOS SANTOS SILVA

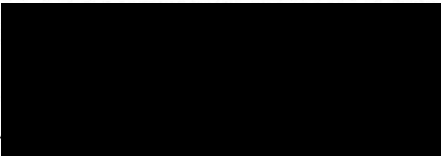
MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)		
EQUADOR			0.80	15	9	10.20	1	101.2	825,792		
			0.80	9	5.4	10.20	1	100.5	820,080		
			0.80	27	16.2	10.20	1 (2)	91.9	749,904		
			0.80	6	3.6	10.20	1	91.8	749,088		
			0.80	23	13.8	10.20	1 (2)	90.9	741,744		
			0.80	11	6.6	10.20	1	91.3	745,008		
			0.80	20	12	10.20	2	93.4	1.524,288		
			0.80	18	10.8	10.20	1 (2)	110.6	902,496		
			0.80	5	3	10.20	1	104.0	848,640		
			0.80	17	10.2	10.20	1	97.5	795,600		
			0.80	46	27.6	10.20	2 (3)	92.5	1.509,600		
			0.80	35	21	10.20	2 (3)	94.9	1.548,768		
			0.80	37	22.2	10.20	2 (3)	94.7	1.545,504		
			0.80	22	13.2	10.20	1 (2)	90.5	738,480		
			0.80	24	14.4	10.20	1 (2)	90.3	736,848		
			0.80	9	5.4	10.20	1	90.8	740,928		
			0.80	26	15.6	10.20	2	90.7	1.480,224		
			0.80	17	10.2	10.20	1	101.4	827,424		
			0.80	8	4.8	10.20	1	86.3	704,208		
			0.80	18	10.8	10.20	2	105.1	1.715,232		
			0.80	16	9.6	10.20	1	93.4	762,144		
				Total do Município:	-	409	245.4	-	27 (35)	-	21.012,00
Total:				-	409	245.4	-	27 (35)	-	21.012,00	



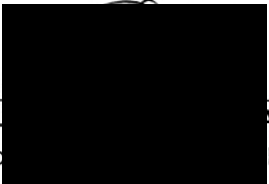
NATAL-RN, 07 de agosto de 2025



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



FABIO ROCHA LIMA FERREIRA - 1º Ten
Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz



LUIS CARLOS A - Cap
Fiscal Técnico do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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

27	Qtd carradas previstas
21	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 30/07/2025

Motorista: EVANILSON DOS SANTOS SILVA

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Autonomia (dias)	Anotações
1	22192182	01/07/2025 07:23	Sem Pendência *	Equador	2953	ETA CAERN 47111 TANQUE I	28.33	
2	22194030	01/07/2025 12:25	Sem Pendência *	Equador	2953	ETA CAERN 27048 CARNEIRA	25.50	
3	22203280	03/07/2025 14:19	Sem Pendência *	Equador	2953	ETA CAERN 47107 MALHADA DA AREIA	56.67	
4	22205125	04/07/2025 07:44	Sem Pendência *	Equador	2953	ETA CAERN 70816 TANQUINHO	31.88	
5	22206906	04/07/2025 12:57	Sem Pendência *	Equador	2953	ETA CAERN 142551 MALHADA DA AREIA	19.62	
6	22209387	07/07/2025 08:50	Sem Pendência *	Equador	2953	ETA CAERN 173843 FAVELA	102.00	
7	22211584	07/07/2025 14:24	Sem Pendência *	Equador	2953	ETA CAERN 47115 JACU	13.78	
8	22213849	08/07/2025 07:57	Sem Pendência *	Equador	2953	ETA CAERN 27049 CHA	28.33	
9	22216028	08/07/2025 13:47	Sem Pendência *	Equador	2953	ETA CAERN 37780 GALO BRANCO	11.09	
10	22219030	09/07/2025 08:31	Sem Pendência *	Equador	2953	ETA CAERN 176015 Boa Vista	56.67	
11	22220796	09/07/2025 13:38	Sem Pendência *	Equador	2953	ETA CAERN 131976 MALHADA DA AREIA	23.18	
12	22233011	14/07/2025 13:07	Sem Pendência *	Equador	2953	ETA CAERN 70334 BOQUEIRAOZINHO	22.17	
13	22235745	15/07/2025 08:05	Sem Pendência *	Equador	2953	ETA CAERN 176013 Boa Vista	34.00	



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 30/07/2025

14	22238086	15/07/2025 13:38	Sem Pendência *	Equador	2953	ETA CAERN	48354	JACU	[REDACTED]	57
15	22240467	16/07/2025 07:39	Sem Pendência *	Equador	2953	ETA CAERN	47103	BOQUEIRAOZINHO	[REDACTED]	00
16	22242526	16/07/2025 12:37	Sem Pendência *	Equador	2953	ETA CAERN	56089	CAIÇARA	[REDACTED]	36
17	22253108	21/07/2025 08:12	Sem Pendência *	Equador	2953	ETA CAERN	133066	BOQUEIRAOZINHO	[REDACTED]	89
18	22255005	21/07/2025 12:59	Sem Pendência *	Equador	2953	ETA CAERN	118220	MALHADA DA AREIA	[REDACTED]	25
19	22257668	22/07/2025 07:51	Sem Pendência *	Equador	2953	ETA CAERN	47115	JACU	[REDACTED]	78
20	22259907	22/07/2025 13:12	Sem Pendência *	Equador	2953	ETA CAERN	37780	GALO BRANCO	[REDACTED]	09
21	22262683	23/07/2025 07:52	Sem Pendência *	Equador	2953	ETA CAERN	47109	FAVELA	[REDACTED]	00
22	22264752	23/07/2025 13:17	Sem Pendência *	Equador	2953	ETA CAERN	142551	MALHADA DA AREIA	[REDACTED]	62
23	22266832	24/07/2025 07:12	Sem Pendência *	Equador	2953	ETA CAERN	50515	PEDRA PRETA	[REDACTED]	75
24	22268749	24/07/2025 11:43	Sem Pendência *	Equador	2953	ETA CAERN	176014	Mamões	[REDACTED]	00
25	22277211	28/07/2025 13:20	Sem Pendência *	Equador	2953	ETA CAERN	48354	JACU	[REDACTED]	57
26	22279624	29/07/2025 07:45	Sem Pendência *	Equador	2953	ETA CAERN	47111	TANQUE I	[REDACTED]	33
27	22281789	29/07/2025 12:44	Sem Pendência *	Equador	2953	ETA CAERN	27048	CARNEIRA	[REDACTED]	50

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

MUNICÍPIO:	EQUADOR				PERÍODO:	01/07/2025 ATÉ 31/07/2025						
PIPEIRO:	EVANILSON DOS SANTOS SILVA				CAP. PIPA M ³ :	10,20		MANANCIAL:				
PLACA:	[REDACTED]				TELEFONE OME:	(84)992139097		(2953) - ETA CAERN				
COR DO VEÍCULO:				NÚM. CARTÃO:	056803		DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097		LACRE DM:	75496	
LOTE:	EQUADOR LOTE 1 [REDACTED]				TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]		LACRE PIPA:				

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
70334	[REDACTED]	[REDACTED]	2953	9264868	23	90,9	1														1																	R\$ 741,74	
47103	[REDACTED]	[REDACTED]	2953	1433477	6	91,8	1																		1														R\$ 749,09
133066	[REDACTED]	[REDACTED]	2953	9263052	27	91,9	1																					1										R\$ 749,90	
176015	[REDACTED]	[REDACTED]	2953	9265308	9	101	1			1																												R\$ 820,08	
176013	[REDACTED]	[REDACTED]	2953	9262734	15	101	1															1																R\$ 825,79	
56089	[REDACTED]	[REDACTED]	2953	2949427	11	91,3	1																		1													R\$ 745,01	
27048	[REDACTED]	[REDACTED]	2953	2940165	20	93,4	2	1																											1			R\$ 1.524,29	
27049	[REDACTED]	[REDACTED]	2953	1425076	18	111	1											1																				R\$ 902,50	
173843	[REDACTED]	[REDACTED]	2953	0339685	5	104	1								1																							R\$ 848,64	
47109	[REDACTED]	[REDACTED]	2953	9264882	17	97,5	1																											1				R\$ 795,60	
37780	[REDACTED]	[REDACTED]	2953	9400211	46	92,5	2											1																	1			R\$ 1.509,60	
47115	[REDACTED]	[REDACTED]	2953	1424413	37	94,7	2								1																				1			R\$ 1.545,50	
48354	[REDACTED]	[REDACTED]	2953	5862051	35	94,9	2															1														1		R\$ 1.548,77	
142551	[REDACTED]	[REDACTED]	2953	9264097	26	90,7	2		1																										1			R\$ 1.480,22	
47107	[REDACTED]	[REDACTED]	2953	1425106	9	90,8	1			1																												R\$ 740,93	
131976	[REDACTED]	[REDACTED]	2953	1422648	22	90,5	1											1																				R\$ 738,48	
118220	[REDACTED]	[REDACTED]	2953	1423409	24	90,3	1																													1		R\$ 736,85	
176014	[REDACTED]	[REDACTED]	2953	9265346	17	101	1																													1		R\$ 827,42	
50515	[REDACTED]	[REDACTED]	2953	1424468	8	86,3	1																													1		R\$ 704,21	
47111	[REDACTED]	[REDACTED]	2953	1425083	18	105	2		1																											1		R\$ 1.715,23	
70816	[REDACTED]	[REDACTED]	2953	1422273	16	93,4	1			1																												R\$ 762,14	
					409	2004	27	2	2	2	0	0	0	2	0	0	1	2	0	0	1	2	0	0	2	0	0	2	2	1	1	2	0	0	0	2	1	0	R\$ 21.012,00

EVANILSON DOS SANTOS SILVA

Documento assinado digitalmente



EVANILSON DOS SANTOS SILVA

CPF: 000.000.000-00
 URL: https://www.oca.gov.br

CONTRATADO

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: 04/07/2025 09:19
 Usuário: ***.849.873-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

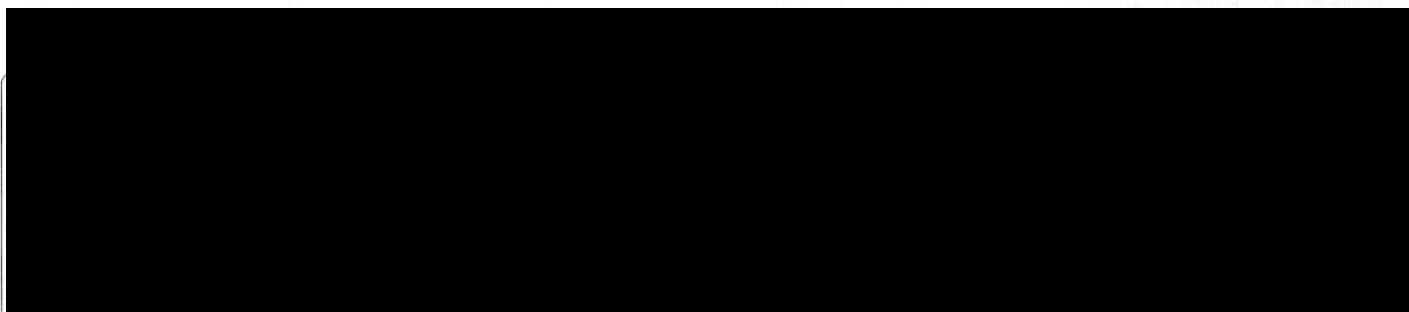
Código	Nome	Moeda
160492	B ADM GU N/ER OP C PIPA/7ª BDA INF MTZ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.565.307/0003-76	RUA ALMINO AFONSO N°12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

Ano	Tipo	Número
2025	NE	697

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
------------------------	-------------	-----------------	-----------------------	--------------



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 26/2025 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

EQUADOR-RN

Informação Complementar

16049207000262025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:46:22	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	41.186,78

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	41.186,78

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2025	Inclusão	0,74721	27.000,1472	20.174,78
26/06/2025	Reforço	0,77822	27.000,0771	21.012,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

01/07/2025 11:40:04

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

01/07/2025 13:46:22