



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

NUP
64241.004339/2025-91

RPA
710

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: ALEX MATEUS NUNES 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
710	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	

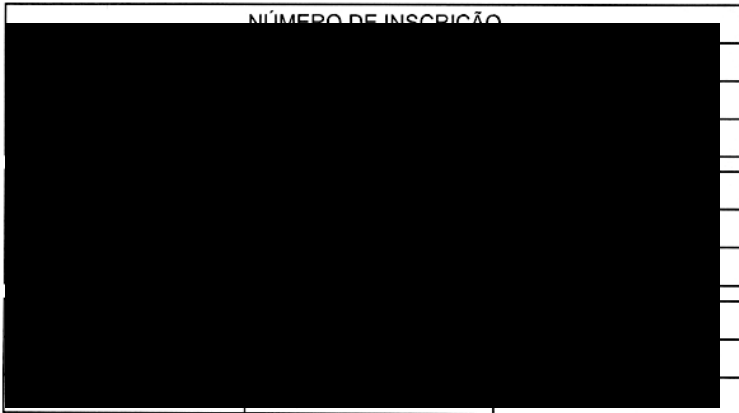
RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 10.384,37 (dez mil, trezentos e oitenta e quatro reais e trinta e sete centavos)

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\$ 10.384,37

DESCONTOS
II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
III SEST (1,5%) R\$ 31,15
IV SENAT (1,0%) R\$ 20,76
V INSS (11,0%) R\$ 228,45
VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 280,36
VALOR LÍQUIDO R\$ 10.104,01



LOCAL/DATA: _____, ____ de _____ de ____

Documento assinado digitalmente
gov.br ALEX MATEUS NUNES
Data: 29/05/2025 10:40:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MUNICÍPIO	DATA
BOA SAÚDE - RN	29/05/2025

NOME COMPLETO
ALEX MATEUS NUNES

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:

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
160342/00001/B Adm Gu N NATAL-RN, 03 de JUNHO de 2025
2025 NE 229/20001/EP 25
20 RP 871
20 NS 3246
20 OP
20 GP
20 NS
20 OB
20 NS

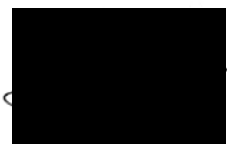
JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Maj
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: ALEX MATEUS NUNES

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
BOA SAÚDE	[REDACTED]	[REDACTED]	0.80	5	3	9.40	1	65.9	495,568
			0.80	15	9	9.40	1	65.8	494,816
			0.80	14	8.4	9.40	1	54.4	409,088
			0.80	11	6.6	9.40	1	68.3	513,616
			0.80	8	4.8	9.40	1	73.0	548,960
			0.80	8	4.8	9.40	1	71.4	536,928
			0.80	9	5.4	9.40	1	58.0	436,160
			0.80	9	5.4	9.40	1	79.8	600,096
			0.80	10	6	9.40	1	61.8	464,736
			0.80	10	6	9.40	1	68.2	512,864
			0.80	17	10.2	9.40	1 (2)	65.7	494,064
			0.80	12	7.2	9.40	1	69.7	524,144
			0.80	15	9	9.40	1	71.6	538,432
			0.80	17	10.2	9.40	1 (2)	70.5	530,160
			0.80	11	6.6	9.40	1	47.4	356,448
			0.80	16	9.6	9.40	1 (2)	61.4	461,728
			0.80	25	15	9.40	1 (2)	47.6	357,952
			0.80	16	9.6	9.40	1 (2)	77.8	585,056
			0.80	7	4.2	9.40	1	65.5	492,560
			0.80	12	7.2	9.40	1	68.9	518,128
0.80	11	6.6	9.40	1	68.2	512,864			
Total do Município:			-	258	154.8	-	21 (26)	-	10.384,37
Total:			-	258	154.8	-	21 (26)	-	10.384,37





NATAL-RN, 29 de maio de 2025



JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Maj

Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz



LUÍS CARLOS DA SILVA - Cap

Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz



TARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten

Fiscal Administrativo 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

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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 28/05/2025

Motorista: **ALEX MATEUS NUNES**

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manufatura	Nome Beneficiário	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22014324	05/05/2025 07:46	Sem Pendência *	Boa Saúde	2593	Macaíba RN Granja Estrela Jorge	102192	Lagoa das Podrinhas		33.57	
2	22018067	05/05/2025 12:35	Sem Pendência *	Boa Saúde	2593	Macaíba RN Granja Estrela Jorge	100799	Poço Comprido		52.22	
3	22035862	06/05/2025 07:42	Sem Pendência *	Boa Saúde	2593	Macaíba RN Granja Estrela Jorge	100790	Rua do Fogo		47.00	
4	22040080	12/05/2025 07:55	Sem Pendência *	Boa Saúde	2593	Macaíba RN Granja Estrela Jorge	100898	Umburana		29.38	
5	22040624	13/05/2025 07:31	Sem Pendência *	Boa Saúde	2593	Macaíba RN Granja Estrela Jorge	100886	Lagoa da vaca		94.00	
6	22045056	13/05/2025 13:47	Sem Pendência *	Boa Saúde	2593	Macaíba RN Granja Estrela Jorge	100780	Xique-xique		42.73	
7	22049605	14/05/2025 07:18	Sem Pendência *	Boa Saúde	2593	Macaíba RN Granja Estrela Jorge	178460	XIQUE - XIQUE		67.14	
8	22050076	15/05/2025 06:54	Sem Pendência *	Boa Saúde	2593	Macaíba RN Granja Estrela Jorge	100825	Timbauba		18.80	
9	22053630	15/05/2025 10:51	Sem Pendência *	Boa Saúde	2593	Macaíba RN Granja Estrela Jorge	100792	Santa Maria		27.65	
10	22061768	16/05/2025 07:20	Sem Pendência *	Boa Saúde	2593	Macaíba RN Granja Estrela Jorge	146252	Tamata		31.33	
11	22062476	20/05/2025 07:12	Sem Pendência *	Boa Saúde	2593	Macaíba RN Granja Estrela Jorge	100820	Tamata		39.17	
12	22063660	20/05/2025 10:47	Sem Pendência *	Boa Saúde	2593	Macaíba RN Granja Estrela Jorge	100859	Marquinhos		58.75	
13	22067725	21/05/2025 07:38	Sem Pendência *	Boa Saúde	2593	Macaíba RN Granja Estrela Jorge	177858	XIQUE XIQUE		39.17	

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



Brasil

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 28/05/2025

14	22070860	21/05/2025 12:42	Sem Pendência *	Boa Saúde	2593	Macaiba RN Granja Estrela Jorge	100807	Lagoa da Vaca	31.33
15	22071442	22/05/2025 07:11	Sem Pendência *	Boa Saúde	2593	Macaiba RN Granja Estrela Jorge	100826	Timbauba	29.38
16	22075109	22/05/2025 11:07	Sem Pendência *	Boa Saúde	2593	Macaiba RN Granja Estrela Jorge	100816	Tamata	27.65
17	22079037	23/05/2025 07:12	Sem Pendência *	Boa Saúde	2593	Macaiba RN Granja Estrela Jorge	178225	PAU DARCO	52.22
18	22083853	26/05/2025 11:33	Sem Pendência *	Boa Saúde	2593	Macaiba RN Granja Estrela Jorge	166191	Marquinhos	58.75
19	22084676	27/05/2025 07:06	Sem Pendência *	Boa Saúde	2593	Macaiba RN Granja Estrela Jorge	100868	Timbauba	42.73
20	22086773	27/05/2025 12:06	Sem Pendência *	Boa Saúde	2593	Macaiba RN Granja Estrela Jorge	177454	LAGOA DAS VAQUINHAS	42.73
21	22089959	28/05/2025 07:17	Sem Pendência *	Boa Saúde	2593	Macaiba RN Granja Estrela Jorge	100893	Pororoca	47.00

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

MUNICÍPIO:		BOA SAÚDE										PERÍODO:		01/05/2025 ATÉ 31/05/2025																									
PIPEIRO:		ALEX MATEUS NUNES										CAP. PIPA M³:	9,40	MANANCIAL:																									
PLACA:		[REDACTED]										TELEFONE OME:	[REDACTED]	(2593) - Macaiba RN Granja Estrela Jorge																									
COR DO VEÍCULO:		NÚM. CARTÃO:		094492								DISQUE-DENÚNCIA:	[REDACTED]	LACRE DM:					76034																				
LOTE:		BOA SAUDE-LOTE 1 - JKU2E26										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
177454	LAGOA DAS VACUINHAS	[REDACTED]	2593	8828801	11	68,3	1																																R\$ 513,62
100807	LAGOA DA VACA	[REDACTED]	2593	1404675	15	65,8	1																			1													R\$ 494,82
100886	LAGOA DA VACA	[REDACTED]	2593	1404682	5	65,9	1													1																			R\$ 495,57
102192	LAGOA DAS FLODRINHAS	[REDACTED]	2593	1404262	14	54,4	1					1																											R\$ 409,09
100859	MARQUINHOS	[REDACTED]	2593	0337292	8	71,4	1																				1												R\$ 536,93
166191	MARQUINHOS	[REDACTED]	2593	1408956	8	73	1																																R\$ 548,96
178225	PAU DARCO	[REDACTED]	2593	8822373	9	58	1																																R\$ 436,16
100893	POROROCA	[REDACTED]	2593	0337308	10	61,8	1																																R\$ 464,74
100799	POÇO COMPRIDO	[REDACTED]	2593	1404590	9	79,8	1					1																											R\$ 600,10
100790	RUA DO FOGO	[REDACTED]	2593	1404576	10	68,2	1						1																										R\$ 512,86
100792	SANTA MARIA	[REDACTED]	2593	1405252	17	65,7	1																																R\$ 494,06
146252	TAMATA	[REDACTED]	2593	1404880	15	71,6	1																				1												R\$ 538,43
100820	TAMATA	[REDACTED]	2593	2964864	12	69,7	1																					1											R\$ 524,14
100816	TAMATA	[REDACTED]	2593	1404903	17	70,5	1																						1										R\$ 530,16
100825	TIMBAUBA	[REDACTED]	2593	1404132	25	47,6	1																																R\$ 357,95
100826	TIMBAUBA	[REDACTED]	2593	1404170	16	61,4	1																																R\$ 461,73
100868	TIMBAUBA	[REDACTED]	2593	1404224	11	47,4	1																																R\$ 356,45
100898	UMBURANA	[REDACTED]	2593	1404453	16	77,8	1																																R\$ 585,06
178460	XIQUE - XIQUE	[REDACTED]	2593	8831634	7	65,5	1																																R\$ 492,56
177858	XIQUE XIQUE	[REDACTED]	2593	8828795	12	68,9	1																																R\$ 518,13
100780	XIQUE-XIQUE	[REDACTED]	2593	1404774	11	68,2	1																																R\$ 512,86
					258	1381		21	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	2	2	1	0	0	0	2	2	2	0	0	1	2	1	0	0	0	R\$ 10.384,37	

gov.br Documento assinado digitalmente
ALEX MATEUS NUNES
 Data: 30/04/2025 10:39:10-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ALEX MATEUS NUNES
 CONTRATADO

[REDACTED]
 COORDENADOR DA OME

Antônio Augusto de S. S. S. S.
 de S. S. S. S.
 Bem: 100825 - de 14 p/15
 146252 - de 19 p/16
 100804 - de 13 p/21
 100816 - de 21 p/22

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

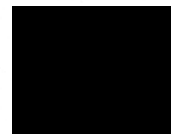
- SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO TAIS COMO: (ANTECIPAR CARRADA DE ATÉ DOIS DIAS À FRENTE E INFORMAR AO ESCRITÓRIO NO DIA SEGUINTE)

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 08:43

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	229

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	
24/02/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	31.595,21	total 38.096,11

Favorecido	
Código	Nome

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

Descrição
 2025NC002348 DE 19FEV25 COTER_ LIC:INEX 302/2025 UG 160492_ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 007/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega
 BOA SAÚDE

Informação Complementar
 16049207003022025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:06:17	Alteração

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:43

Usuário: ***.087.144-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.595,21

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	31.595,21

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	0,42945	27.000,1397	11.595,21
26/03/2025	Reforço	0,74074	27.000,0270	20.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

01/04/2025 11:06:17

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

26/03/2025 13:42:16

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:06:17	Alteração