



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

NUP  
64241.004546/2025-46

RPA  
**792**

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: ANTONIO RONILDO AZEVEDO COSTA CPF Nº [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
792	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\$ 14.816,00

( quatorze mil e oitocentos e dezesseis 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

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... R\$ 14.816,00

VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
X+X	

DESCONTOS

II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00

III SEST (1,5%) R\$ 44,44

IV SENAT (1,0%) R\$ 29,63

V INSS (11,0%) R\$ 325,95

VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 400,02

VALOR LÍQUIDO ..... R\$ 14.415,98

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
[REDACTED]

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

ASSINATURA  
Documento assinado digitalmente  
**gov.br** ANTONIO RONILDO AZEVEDO COSTA  
Data: 04/06/2025 14:26:44-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MUNICÍPIO	DATA
JAPI - RN	03/06/2025

NOME COMPLETO  
ANTONIO RONILDO AZEVEDO COSTA

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

LUIS CARLOS DA SILVA - Cap  
Fiscal Técnico de O [REDACTED]

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  
20 25 NE 303  
20 RP 972  
20 NS 3401

NATAL-RN, 10 de JUNHO de 2025

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

20 OP  
20 GP  
20 NS  
20 OB  
20 NS




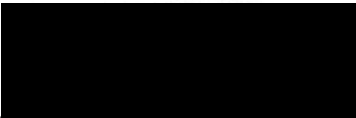
**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)**

PRESTADOR DE SERVIÇO: ANTONIO RONILDO AZEVEDO COSTA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
JAPI			0.80	60	36	10.00	2 (4)	122.0	1.952,000
			0.80	82	49.2	10.00	5	136.0	5.440,000
			0.80	73	43.8	10.00	4 (5)	111.0	3.552,000
			0.80	84	50.4	10.00	4 (6)	121.0	3.872,000
Total do Município:			-	299	179.4	-	15 (20)	-	14.816,00
Total:			-	299	179.4	-	15 (20)	-	14.816,00

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

15	Qtd carradas previstas
15	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 02/06/2025

**Motorista:** ANTONIO RONILDO AZEVEDO COSTA

**Placa:** [REDACTED]

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Mananciar	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22014839	05/05/2025 08:43	Sem Pendência *	Japi	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	6.10	
2	22017594	05/05/2025 16:27	Sem Pendência *	Japi	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	5.95	
3	22020348	06/05/2025 09:21	Sem Pendência *	Japi	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	8.33	
4	22025209	07/05/2025 09:09	Sem Pendência *	Japi	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	6.85	
5	22030549	08/05/2025 10:06	Sem Pendência *	Japi	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	6.10	
6	22046947	14/05/2025 09:21	Sem Pendência *	Japi	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	5.95	
7	22051237	15/05/2025 09:14	Sem Pendência *	Japi	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	6.85	
8	22055689	16/05/2025 10:20	Sem Pendência *	Japi	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	6.10	
9	22063224	20/05/2025 07:58	Sem Pendência *	Japi	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	5.95	
10	22065661	20/05/2025 15:01	Sem Pendência *	Japi	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	8.33	
11	22068231	21/05/2025 09:15	Sem Pendência *	Japi	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	6.85	

# 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 02/06/2025

12	22072932	22/05/2025 09:45	Sem Pendência *	Japi	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98104	Assentamento casinha	[REDACTED]	6.10
13	22091461	28/05/2025 10:17	Sem Pendência *	Japi	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98071	Ipueiras 2	[REDACTED]	5.95
14	22095192	29/05/2025 09:03	Sem Pendência *	Japi	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98086	Ipueiras	[REDACTED]	6.85
15	22098556	30/05/2025 08:55	Sem Pendência *	Japi	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98104	Assentamento casinha	[REDACTED]	6.10

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

<b>MUNICÍPIO:</b>	JAPI										<b>PERÍODO:</b>		01/05/2025 ATÉ 31/05/2025																										
<b>PIPEIRO:</b>	ANTONIO RONILDO AZEVEDO COSTA										<b>CAP. PIPA M<sup>3</sup>:</b>	10,00	<b>MANANCIAL:</b>																										
<b>PLACA:</b>	[REDACTED]										<b>TELEFONE OME:</b>	[REDACTED]	(1831) - Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão																										
<b>COR DO VEÍCULO:</b>	AMARELO					<b>NÚM. CARTÃO:</b>	087500					<b>DISQUE-DENÚNCIA:</b>	[REDACTED]	<b>LACRE DM:</b>	79406																								
<b>LOTE:</b>	JAPI-LOTE3- [REDACTED]										<b>TELEFONE PIPEIRO:</b>	[REDACTED]	<b>LACRE PIPA:</b>	243																									
<b>GCDA</b>	<b>LOCALIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	<b>MAN.</b>	<b>Nº Cartão</b>	<b>Pop</b>	<b>Dist</b>	<b>Carr</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>VALOR</b>
98090	ASSENTAMENTO CANOAS	[REDACTED]	1831	1405764	60	122	2						1														1											R\$ 1.952,00	
98104	ASSENTAMENTO CASINHA	[REDACTED]	1831	1405887	82	136	5	1								1							1						1							1			R\$ 5.440,00
98086	IPUEIRAS	[REDACTED]	1831	1405702	73	111	4							1							1							1										R\$ 3.552,00	
98071	IPUEIRAS 2	[REDACTED]	1831	1417743	84	121	4					1						1													1							R\$ 3.872,00	
<b>SOMA</b>					299	490	15	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0		R\$ 14.816,00	

gov.br  
 Documento assinado digitalmente  
**ANTONIO RONILDO AZEVEDO COSTA**  
 Data: 30/04/2025 20:49:50-0300  
 Verifique em <https://validar.itu.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

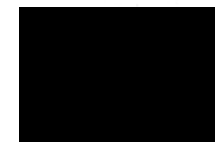
- SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO TAIS COMO: ( ANTECIPAR CARRADA DE ATÉ DOIS DIAS À FRENTE E INFORMAR AO ESCRITÓRIO NO DIA SEGUINTE)

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: 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	303

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	38.267,21 <i>valor 25.646,41</i>

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 369/2025 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**  
 JAPI

**Informação Complementar**  
 16049207003692025 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**  
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:47:38	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	38.267,21

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	38.267,21

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	0,67656	27.000,1330	18.267,21
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 11:47:38

**Responsável pela Nota de Empenho**

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

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

26/03/2025 13:46:51

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:47:38	Alteração