



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.006016/2025-32

RPA
Nº 1224

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: LUIZ JULIAO FILHO CPF N [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			

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
1224	07/2025

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO

(treze mil, noventa e quatro reais e setenta e quatro centavos)

CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 13.094,74

DESCONTOS

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

III SEST (1,5%)

III SEST (1,5%)	R\$	39,28
-----------------	-----	-------

IV SENAT (1,0%)

IV SENAT (1,0%)	R\$	26,18
-----------------	-----	-------

V INSS (11,0%)

V INSS (11,0%)	R\$	288,08
----------------	-----	--------

VI ISS (0,0%)

VISS (0,0%)	R\$	0,00
-------------	-----	------

VALOR LÍQUIDO R\$ 12.741,20

LOCAL/DATA: _____, _____ de _____ de _____

Documento assinado digitalmente

gov.br

LUIZ JULIAO FILHO

Data: 14/08/2025 10:12:05-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NOME COMPLETO

LUIZ JULIAO FILHO

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.

1603-200013-Adm Gu N

NATAL-RN, 19 de Agosto de 2023

2025 NE 649

2025 RPD 1372

2025 MS 4787

20 OF

20 GP

20 _____ MS.

03

0 13

JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Mai

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

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

PRESTADOR DE SERVIÇO:	LUIZ JULIAO FILHO
-----------------------	-------------------

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
CERRO CORÁ			0.83	29	17.4	10.40	2	119.0	2.054,416
			0.83	36	21.6	10.40	2 (3)	118.0	2.037,152
			0.83	20	12	10.40	1 (2)	112.0	966,784
			0.83	20	12	10.40	1 (2)	120.0	1.035,840
			0.83	22	13.2	10.40	1 (2)	118.0	1.018,576
			0.83	21	12.6	10.40	1 (2)	118.0	1.018,576
			0.83	33	19.8	10.40	1 (2)	111.0	958,152
			0.83	21	12.6	10.40	1 (2)	115.0	992,680
			0.83	21	12.6	10.40	1 (2)	117.0	1.009,944
			0.83	31	18.6	10.40	2	116.0	2.002,624
Total do Município:			-	254	152.4	-	13 (21)	-	13.094,74
Total:			-	254	152.4	-	13 (21)	-	13.094,74

NATAL-RN, 07 de agosto de 2025

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

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 01/07/2025 Até 31/07/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 04/08/2025

Motorista: **LUIZ JULIÃO FILHO**

Placa:

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

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Valor	Anotações
1	22199360	02/07/2025 14:24	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101908	17.93	
2	22202463	03/07/2025 11:43	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101958	14.44	
3	22207268	04/07/2025 14:41	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102143	23.64	
4	22210031	07/07/2025 11:03	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	116225	24.76	
5	22215456	08/07/2025 12:20	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102136	24.76	
6	22220323	09/07/2025 11:44	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	168967	26.00	
7	22224634	10/07/2025 11:48	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102156	16.77	
8	22254350	21/07/2025 11:56	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	116611	15.76	
9	22259191	22/07/2025 11:17	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101908	17.93	
10	22264979	23/07/2025 13:19	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101958	14.44	
11	22268573	24/07/2025 11:50	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102156	24.76	

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

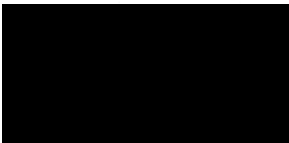
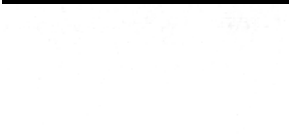


Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 04/08/2025

12	22274245	25/07/2025 12:22	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102071	Ipueiras		26.00
13	22281443	29/07/2025 12:25	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102156	Várzea dos Félix		16.77



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

MUNICÍPIO:	CERRO CORÁ	01/07/2025 Até 31/07/2025	PERÍODO:	01/07/2025 ATÉ 31/07/2025
PIPEIRO:	LUIZ JULIÃO FILHO		CAP. PIPA M³:	10,40
PLACA:			TELEFONE OME:	(84)992139097 (2772) - Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406
COR DO VEÍCULO:		NÚM. CARTÃO:	052690	DISQUE-DENÚNCIA: (84)992139097 LACRE DM: 76043
LOTE:	CERRO CORA-LOTE		TELEFONE PIPEIRO:	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	
101908			2772	1409083	29	119	2	1																				1											R\$ 2.054,42	
101958			CA	2772	1409205	36	118	2		1																				1									R\$ 2.037,15	
102071				2772	1407850	20	112	1																								1							R\$ 966,78	
168967				2772	1395430	20	120	1									1																						R\$ 1.035,84	
116225				2772	1409670	21	118	1								1																							R\$ 1.018,58	
102143				2772	1407713	22	118	2			1																												X	R\$ 2.037,15
116611				2772	2965557	33	111	1																		1														R\$ 958,15
102136				D	2772	1409250	21	115	1								1																							R\$ 992,68
102156					2772	1409571	31	116	2										1																	1				R\$ 2.002,62
102159			2772	1409557	21	117	1																							1									R\$ 1.009,94	
Documento assinado digitalmente					254	1164	14	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	R\$ 14.113,32	

gov.br

Documento assinado digitalmente

LUIZ JULIAO FILHO

Data: 26/06/2025 14:00:26-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUIZ JULIAO FILHO

CONTRATADO

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

X - carrada p/ entrega e não
recebida

13.094,74

Ao senhor Coronel FÁBIO DE MOURA FONTES
Chefe do Escritório Regional da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada

Assunto: Esclarecimentos



O motivo pelo qual não coloquei a carga de água foi que confundi a data.
Pensei que a carga seria entregue no dia 01/08/2025, que é uma sexta-feira.

GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	DATA PREVSITA
102143			

Natal/RN,07 de agosto de 2025.

Luiz Julião Filho

Luiz Julião filho
NOME COMPLETO
CPF [REDACTED]

Ag. cabal Henrique

Deu o mês de



Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:19

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissante

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	679

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
26/05/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	27.130,38

valor 40.644,84

Favorecido

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 35/2025 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
CERRO CORÁ - RN

Informação Complementar
16049207000352025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

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	27.130,38

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	27.130,38

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	0,48211	27.000,1867	13.017,06
26/06/2025	Reforço	0,52272	26.999,7704	14.113,32

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

01/07/2025 11:40:03

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

01/07/2025 13:44:31