



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

NUP
Nº 64241.005243/2025-41

RPA
Nº 929

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JOSINALDO NUNES DOS SANTOS CPF Nº [REDACTED]

ASSUNTO: Processo de Pagamento de Pessoa Física, referente ao mês de JUNHO.

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
929	06/2025

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\$ 13.897,92
(treze mil, oitocentos e noventa e sete reais e noventa e dois 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\$ 13.897,92

DESCONTOS

II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
 III SEST (1,5%) R\$ 41,69
 IV SENAT (1,0%) R\$ 27,79
 V INSS (11,0%) R\$ 305,75
 VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 375,23
 VALOR LÍQUIDO R\$ 13.522,69

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
[REDACTED]

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

ASSINATURA

Documento assinado digitalmente

gov.br JOSINALDO NUNES DOS SANTOS
 Data: 03/07/2025 16:10:28-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

MUNICÍPIO	DATA
CORONEL EZEQUIEL - RN	02/07/2025

NOME COMPLETO

JOSINALDO NUNES DOS SANTOS

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

LUÍS 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
 2025 NE 256
 2025 NE 686
 20 RP 1078
 20 NS 3911

NATAL-RN, 08 de julho 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 _____

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel R1
 OD Substituto do Escritório Regional Op Carro-Pipa Natal



NE 256
686

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: JOSINALDO NUNES DOS SANTOS

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
CORONEL EZEQUIEL			0.80	13	7.8	9.30	1	122.0	907,680
			0.80	21	12.6	9.30	2	139.0	2.068,320
			0.80	21	12.6	9.30	1 (2)	139.0	1.034,160
			0.80	18	10.8	9.30	1 (2)	129.0	959,760
			0.80	20	12	9.30	1 (2)	141.0	1.049,040
			0.80	19	11.4	9.30	1 (2)	133.0	989,520
			0.80	23	13.8	9.30	1 (2)	132.0	982,080
			0.80	22	13.2	9.30	1 (2)	135.0	1.004,400
			0.80	21	12.6	9.30	1 (2)	133.0	989,520
			0.80	20	12	9.30	2	132.0	1.964,160
			0.80	21	12.6	9.30	1 (2)	132.0	982,080
			0.80	20	12	9.30	1 (2)	130.0	967,200
Total do Município:			-	239	143.4	-	14 (23)	-	13.897,92
Total:			-	239	143.4	-	14 (23)	-	13.897,92

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel R1
OD Substituto do Escritório Regional Op Carro-Pipa Natal

NATAL-RN, 02 de julho 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

LUÍS 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 01/06/2025 Até 30/06/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 02/07/2025

Motorista: JOSINALDO NUNES DOS SANTOS

Placa:

16	Qtd carradas previstas
78	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
1	Qtd carradas confirmadas para entrega

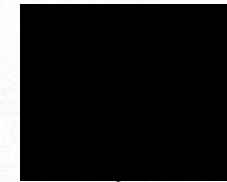
Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. Manancial	Autonomia (dias)	Anotações
1	22101006	02/06/2025 08:30	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	164968	Sítio Areias	
2	22106084	03/06/2025 09:18	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	149348	Riacho Fechado	
3	22111219	04/06/2025 09:31	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99814	São Francisco	
4	22115141	05/06/2025 08:48	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99869	Sítio Antas	
5	22122946	09/06/2025 08:14	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99734	Santo Antônio	
6	22139995	10/06/2025 07:57	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99752	Cachoeira	
7	22153516	13/06/2025 08:38	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	115026	Sítio Gurjau	
8	22155310	18/06/2025 08:27	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99875	Sítio Gurjaú	
9	22158036	18/06/2025 15:54	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99732	Serrinha	
10	22172790	23/06/2025 09:33	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99804	Riacho Fechado	
11	22175062	25/06/2025 08:17	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99796	Tronco de Cima	

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



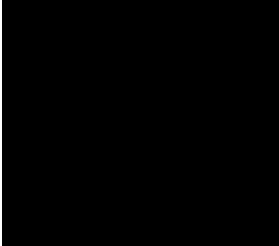
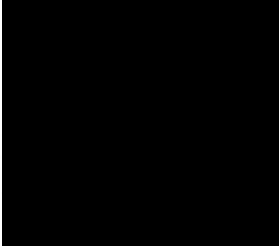
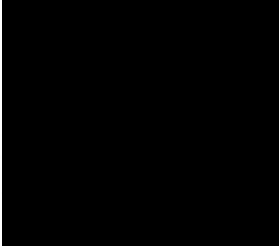
Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

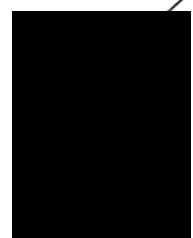
Data de Referência - De 01/06/2025 Até 30/06/2025



OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 02/07/2025

12	22178370	25/06/2025 16:09	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	164968	Sítio Areias		23.25
13	22180592	26/06/2025 08:35	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99826	Sítio Areias		20.22
14	22194549	27/06/2025 09:18	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	149348	Riacho Fechado		22.14



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

MUNICÍPIO:	CORONEL EZEQUIEL										PERÍODO:	01/06/2025 ATÉ 30/06/2025																										
PIPEIRO:	JOSINALDO NUNES DOS SANTOS										CAP. PIPA M ³ :	9,30		MANANCIAL:																								
PLACA:	[REDACTED]										TELEFONE OME:	[REDACTED]										(1831) - Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão																
COR DO VEÍCULO:	BRANCO					NÚM. CARTÃO:	059620					DISQUE-DENÚNCIA:	LACRE DM:					76993																				
LOTE:	CORONEL EZEQUIEL-LOTE4-[REDACTED]										TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]										LACRE PIPA:	393															
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	VALOR
99752	CACHOEIRA	[REDACTED]	1831	1402510	13	122	1										1																				R\$ 907,68	
149348	RIACHO FECHADO	[REDACTED]	1831	1401834	21	139	2		1																								1				R\$ 2.068,32	
99804	RIACHO FECHADO	[REDACTED]	1831	1401926	21	139	1																														R\$ 1.034,16	
99734	SANTO ANTÔNIO	[REDACTED]	1831	1402411	18	129	1									1																					R\$ 959,76	
99732	SERRINHA	[REDACTED]	1831	1401988	21	133	1																											1			R\$ 989,52	
164968	SÍTIO AREIAS	[REDACTED]	1831	2963638	20	132	2		1																										1		R\$ 1.964,16	
115026	SÍTIO GURJAU	[REDACTED]	1831	2960538	21	132	1														1																R\$ 982,08	
99814	SÃO FRANCISCO	[REDACTED]	1831	1401612	20	141	1				1																										R\$ 1.049,04	
99869	SÍTIO ANTAS	[REDACTED]	1831	1401339	19	133	1						1																								R\$ 989,52	
99826	SÍTIO AREIAS	[REDACTED]	1831	1402763	23	132	1																											1			R\$ 982,08	
99875	SÍTIO GURJAU	[REDACTED]	1831	1403432	22	135	1																											1			R\$ 1.004,40	
99796	TRONCO DE CIMA	[REDACTED]	1831	1401995	20	130	1																											1			R\$ 967,20	
SOMA					239	1597	14	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	R\$ 13.897,92

JOSINALDO NUNES DOS SANTOS
CONTRATADO

LUIS CARLOS DA SILVA
COORDENADOR DA OME



Documento assinado digitalmente
JOSINALDO NUNES DOS SANTOS
 Data: 29/05/2025 12:42:05 -0300
 Verifique em <https://validar.itf.gov.br>



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

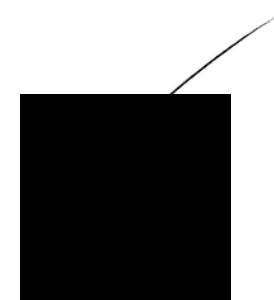
- SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO TAIS COMO: (ANTECIPAR CARRADA DE ATÉ DOIS DIAS À FRENTE E INFORMAR AO ESCRITÓRIO NO DIA SEGUINTE)

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 Nº12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

Ano	Tipo	Número
2025	NE	686

Célula Orçamentária

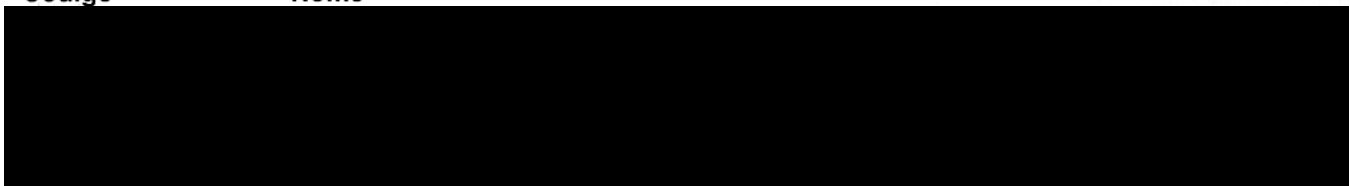
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000OCP25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/05/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	28.822,56

utilizar

Favorecido

Código Nome



Amparo Legal

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

Descrição

2025NC008503 DE 22MAI25 COTER _ LIC: CONT 76/2025 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

CORONEL EZEQUIEL-RN

Informação Complementar

16049207000762025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-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	28.822,56

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	28.822,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2025	Inclusão	0,51474	26.999,8834	13.897,92
26/06/2025	Reforço	0,55276	27.000,2171	14.924,64

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 13:46:22

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:46:22	Alteração

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	256

Célula Orçamentária

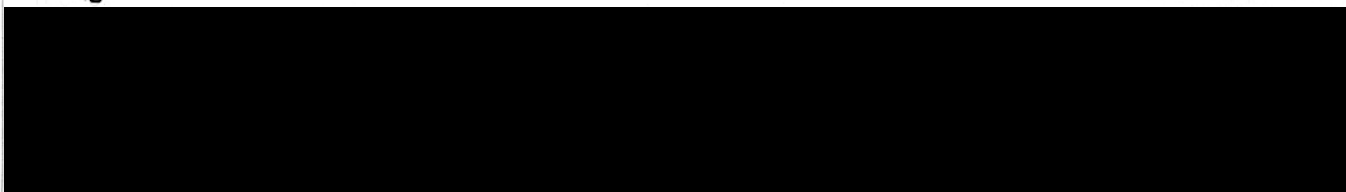
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000OCP25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/02/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	37.118,51

9.307,79 ✓

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 330/2025 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

CORONEL EZEQUIEL

Informação Complementar

16049207003302025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:31:29	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	37.118,51

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	37.118,51

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	0,63402	26.999,9527	17.118,51
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 11:31:29

Responsável pela Nota de Empenho
 THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO
 ***.849.873-**
 26/03/2025 13:42:17

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:31:29	Alteração