



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

**RPA
Nº 1423**

**NUP
Nº 64241.006859/2025-39**

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: MARCOS ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA CPF Nº [REDACTED]

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

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
1423	08/2025


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\$ 19.258,40
(dezenove mil, duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos)

CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:


SALÁRIO BASE	TAXA	Valor máximo p/reembolso	ESPECIFICAÇÃO		
X+X+X+X+X+X+X+X+X	X+X+X+X+X+X	X+X+X+X+X+X+X+X+X	I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$	19.258,40
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS		SALDO	DESCONTOS		
X+X			II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 			III SEST (1,5%)	R\$	57,77
			IV SENAT (1,0%)	R\$	38,51
			V INSS (11,0%)	R\$	423,68
			VI ISS (0,0%)	R\$	0,00
			VALOR LÍQUIDO	R\$	18.738,44


LOCAL/DATA: _____, ____ de _____ de _____

Documento assinado digitalmente

MARCOS ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA
 Data: 15/09/2025 16:03:40-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

MUNICÍPIO	DATA
DOUTOR SEVERIANO - RN	15/09/2025

NOME COMPLETO
MARCOS ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA


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

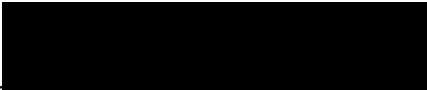

LUIS CARLOS DA SILVA - Cap
 Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

Conforme atestada a prestação de serviço pelo Fiscal de Contrato:

- Autorizo o setor financeiro a efetuar o pagamento do serviço prestado pelo pipeiro relacionado acima, referente ao período supracitado;
- Tomar as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

LIQ./PAGAMENTO - PF
 1690 12.0000143-Adm. Civ. M
 20 NE 694
 20 RF 1577
 20 AS 5519
 20 OP _____
 20 GP _____
 20 MS _____
 20 CS _____
 20 NS _____

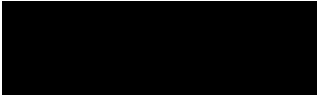
NATAL-RN, 18 de setembro de 25

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel
 Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

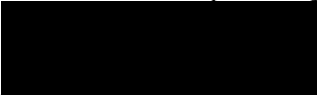
**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)**

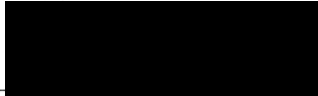
PRESTADOR DE SERVIÇO: MARCOS ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
DOUTOR SEVERIANO			0.80	14	8.4	10.00	1	106.0	848,000
			0.80	48	28.8	10.00	3	112.0	2.688,000
			0.80	30	18	10.00	1 (2)	107.3	858,400
			0.80	5	3	10.00	1	106.0	848,000
			0.80	30	18	10.00	2	106.0	1.696,000
			0.80	20	12	10.00	1 (2)	103.0	824,000
			0.80	30	18	10.00	2	109.0	1.744,000
			0.80	52	31.2	10.00	2 (4)	108.0	1.728,000
			0.80	49	29.4	10.00	2 (3)	106.7	1.707,200
			0.80	67	40.2	10.00	3 (5)	109.2	2.620,800
			0.80	54	32.4	10.00	2 (4)	109.0	1.744,000
			0.80	52	31.2	10.00	2 (4)	122.0	1.952,000
Total do Município:			-	451	270.6	-	22 (33)	-	19.258,40
Total:			-	451	270.6	-	22 (33)	-	19.258,40

NATAL-RN, 15 de setembro de 2025


CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel
 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 01/08/2025 Até 31/08/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 04/09/2025

22	Qtd carradas previstas
22	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

Motorista: MARCOS ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA

Placa:



Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22291054	01/08/2025 09:06	Sem Pendência	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	143023	TEIXEIRA	[Redacted]	7.46	
2	22295486	04/08/2025 09:48	Sem Pendência	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	78508	JARDIM 3	[Redacted]	10.42	
3	22300147	05/08/2025 10:08	Sem Pendência	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	116694	SANTA LUZIA 3	[Redacted]	10.20	
4	22305593	06/08/2025 10:29	Sem Pendência	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	78518	TRINCHEIRA	[Redacted]	9.26	
5	22310369	07/08/2025 09:41	Sem Pendência	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	143039	SANTA LUZIA 2	[Redacted]	9.62	
6	22314921	08/08/2025 09:28	Sem Pendência	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	84086	LAGOA DE DENTRO 2	[Redacted]	100.00	
7	22320181	11/08/2025 12:13	Sem Pendência	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	84089	LAGOA DE DENTRO 3	[Redacted]	16.67	
8	22324004	12/08/2025 09:38	Sem Pendência	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	178447	TRINCHEIRA 1	[Redacted]	9.62	
9	22329270	13/08/2025 09:34	Sem Pendência	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	143419	SANTA LUZIA 1	[Redacted]	16.67	
10	22335090	14/08/2025 10:10	Sem Pendência	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	78508	JARDIM 3	[Redacted]	10.42	
11	22338964	15/08/2025 09:33	Sem Pendência	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	116694	SANTA LUZIA 3	[Redacted]	10.20	
12	22340872	15/08/2025 16:32	Sem Pendência	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	143023	TEIXEIRA	[Redacted]	7.46	
13	22344305	18/08/2025 12:04	Sem Pendência	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	84087	LAGOA DE DENTRO	[Redacted]	16.67	

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



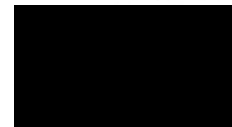
Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/08/2025 Até 31/08/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 04/09/2025

14	22354365	20/08/2025 10:38	Sem Pendência	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	78518	TRINCHEIRA	[REDACTED]	9.26
15	22359960	21/08/2025 10:59	Sem Pendência	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	143039	SANTA LUZIA 2	[REDACTED]	9.62
16	22363973	22/08/2025 10:17	Sem Pendência	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	91827	FRADE 3	[REDACTED]	35.71
17	22367355	25/08/2025 10:01	Sem Pendência	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	178447	TRINCHEIRA 1	[REDACTED]	9.62
18	22371169	26/08/2025 08:34	Sem Pendência	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	143023	TEIXEIRA	[REDACTED]	7.46
19	22373411	26/08/2025 15:01	Sem Pendência	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	152441	PE DA SERRA DOS FELIPES	[REDACTED]	25.00
20	22375562	27/08/2025 09:41	Sem Pendência	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	143419	SANTA LUZIA 1	[REDACTED]	16.67
21	22379388	28/08/2025 09:05	Sem Pendência	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	84089	LAGOA DE DENTRO 3	[REDACTED]	16.67
22	22382338	29/08/2025 10:04	Sem Pendência	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	78508	JARDIM 3	[REDACTED]	10.42



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

MUNICÍPIO:	DOUTOR SEVERIANO				PERÍODO:		01/08/2025 ATÉ 31/08/2025							
PIPEIRO:	MARCOS ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA				CAP. PIPA M³:	10,00	MANANCIAL:							
PLACA:	[REDACTED]				TELEFONE OME:	[REDACTED]	(2578) - JATOBÁ 2							
COR DO VEÍCULO:	[REDACTED]				NÚM. CARTÃO:	140502	DISQUE-DENÚNCIA:	[REDACTED]	LACRE DM:		74848			
LOTE:	Dr SEVERIANO - LOTE 01				1235, Dr SEVERIANO -		TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]	LACRE PIPA:		500			
	LOTE 03				BA43									

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	
91827	FRADE 3	[REDACTED]	2578	1315261	14	106	1																																R\$ 848,00	
78508	JARDIM 3	[REDACTED]	2578	2969807	48	112	3	1													1																		R\$ 2.688,00	
84087	LAGOA DE DENTRO 5	[REDACTED]	2578	1051558	30	107	1																		1														R\$ 858,40	
84086	LAGOA DE DENTRO 2	[REDACTED]	2578	1050612	5	106	1																																R\$ 848,00	
84089	LAGOA DE DENTRO 3	[REDACTED]	2578	1059660	30	106	2																																R\$ 1.696,00	
152441	PE DA SERRA DOS FELIPES	[REDACTED]	2578	1059653	20	103	1																																R\$ 824,00	
143419	SANTA LUZIA 1	[REDACTED]	2578	1307303	30	109	2																																R\$ 1.744,00	
143039	SANTA LUZIA 2	[REDACTED]	2578	1310907	52	108	2								1																								R\$ 1.728,00	
116694	SANTA LUZIA 3	[REDACTED]	2578	1057680	49	107	2																																R\$ 1.707,20	
143023	TEIXEIRA	[REDACTED]	2578	1316657	67	109	3	1																															R\$ 2.620,80	
78518	TRINCHEIRA	[REDACTED]	2578	1310365	54	109	2								1																								R\$ 1.744,00	
178447	TRINCHEIRA 1	[REDACTED]	2578	2958412	52	122	2																																	R\$ 1.952,00
SOMA					451	1304	22	2	0	0	0	1	1	1	0	0	0	2	1	1	1	2	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	2	1	2	0	0	0	R\$ 19.258,40	

MARCOS ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTRATADO

[REDACTED]
LUIS CARLOS DA SILVA
COORDENADOR DA OME



Documento assinado digitalmente
MARCOS ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA
Data: 30/07/2025 11:31:37-0300
Verifique em <https://validar.itu.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	694


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	32.558,40

26.734,96

Favorecido

Código	Nome
	MARCOS ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA
	UF Telefone
	RN

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 81/2025 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

DOUTOR SEVERIANO - RN

Informação Complementar

16049207000812025 - 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	32.558,40

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	32.558,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2025	Inclusão	0,52166	26.999,9617	14.084,80
26/06/2025	Reforço	0,68421	26.999,8977	18.473,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

01/07/2025 11:40:04

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSE ROSSA RIBEIRO

***.849.873-**

01/07/2025 13:46:22

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