



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP  
64241.005300/2025-91

RPA  
**1037/06**

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JARDEL ALVES AMORIM CPF N [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
<b>1037</b>	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\$ 9.685,78  
( nove mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta e oito 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
VALOR-JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO	
X+X		

ESPECIFICAÇÃO  
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... R\$ 9.685,78

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
[REDACTED]	
MUNICÍPIO	DATA
RODOLFO FERNANDES - RN	08/07/2025

DESCONTOS  
II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00  
III SEST (1,5%) R\$ 29,05  
IV SENAT (1,0%) R\$ 19,37  
V INSS (11,0%) R\$ 213,08  
VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 261,50  
VALOR LÍQUIDO ..... R\$ 9.424,28

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

ASSINATURA  
Documento assinado digitalmente  
**gov.br** JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA  
Data: 08/07/2025 22:56:59-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>  
NOME COMPLETO  
JARDEL ALVES AMORIM

**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.

NATAL-RN, 14 de Julho de 2025

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

LIQ/PAGAMENTO - PF  
1603-200018-Adm Gu M  
20 ME 471  
20 RP 1136  
20 NS 4050  
20 OP \_\_\_\_\_  
20 GP \_\_\_\_\_  
20 NS \_\_\_\_\_  
20 OB \_\_\_\_\_  
20 NG \_\_\_\_\_



NE 471

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

PRESTADOR DE SERVIÇO: JARDEL ALVES AMORIM

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
RODOLFO FERNA			0.80	38	22.8	15.55	2	48.1	1.196,728
			0.80	50	30	15.55	2	47.6	1.184,288
			0.80	30	18	15.55	2	47.6	1.184,288
			0.80	98	58.8	15.55	3 (4)	46.6	1.739,112
			0.80	32	19.2	15.55	1 (2)	43.6	542,384
			0.80	55	33	15.55	2 (3)	58.1	1.445,528
			0.80	30	18	15.55	1 (2)	45.6	567,264
			0.80	41	24.6	15.55	1 (2)	47.6	592,144
			0.80	31	18.6	15.55	2	49.6	1.234,048
<b>Total do Município:</b>			-	<b>405</b>	<b>243</b>	-	<b>16 (21)</b>	-	<b>9.685,78</b>
<b>Total:</b>			-	<b>405</b>	<b>243</b>	-	<b>16 (21)</b>	-	<b>9.685,78</b>

NATAL-RN, 08 de julho de 2025

[Redacted Signature]

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

[Redacted Signature]

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

[Redacted Signature]

**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 01/06/2025 Até 30/06/2025

16	Qtd carradas previstas
16	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 07/07/2025

Motorista: **JARDEL ALVES AMORIM**

Placa:



Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Valor (dias)	Anotações
1	22100166	02/06/2025 06:47	Sem Pendência *	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM	63175	BISPADO 2		5.55	
2	22101553	02/06/2025 10:16	Sem Pendência *	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM	114646	SANTA REGINA 1		25.08	
3	22103053	02/06/2025 15:45	Sem Pendência *	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM	91889	BISPADO CHICO MELO		25.92	
4	22104673	03/06/2025 07:00	Sem Pendência *	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM	7830	LAGOA FUNDA 1		4.14	
5	22107565	03/06/2025 14:44	Sem Pendência *	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM	98283	ANASTACIO DO PAULO		20.46	
6	22136722	12/06/2025 06:51	Sem Pendência *	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM	58486	CONJUNTO RIACHAO		7.93	
7	22158999	19/06/2025 06:52	Sem Pendência *	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM	63173	RIACHAO 1		8.96	
8	22161785	20/06/2025 07:26	Sem Pendência *	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM	58486	CONJUNTO RIACHAO		7.93	
9	22166142	23/06/2025 06:59	Sem Pendência *	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM	63175	BISPADO 2		5.55	
10	22167703	23/06/2025 10:56	Sem Pendência *	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM	114648	ESPINHEIRO DO SEU REGIS		24.30	
11	22174034	25/06/2025 06:50	Sem Pendência *	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM	98283	ANASTACIO DO PAULO		25.92	
12	22176428	25/06/2025 12:03	Sem Pendência *	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM	92001	PAU DE LEITE 1		25.92	
13	22179852	26/06/2025 07:10	Sem Pendência *	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM	7830	LAGOA FUNDA 1		25.92	

\* O Consórcio GPipa atesta como realizada a entrega de água com status sem pendência, aprovada automaticamente pelo sistema GPipaBrasil.

# 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 07/07/2025

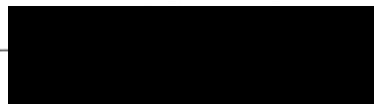
14	22188539	30/06/2025 06:48	Sem Pendência *	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM	58486	CONJUNTO RIACH	7.93
15	22189540	30/06/2025 10:20	Sem Pendência *	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM	114646	SANTA REGINA	25.08
16	22190615	30/06/2025 14:36	Sem Pendência *	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM	91889	BISPADO CHICO M	43.19

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

<b>MUNICÍPIO:</b>		<b>RODOLFO FERNANDES</b>										<b>PERÍODO:</b>		<b>01/06/2025 ATÉ 30/06/2025</b>																									
<b>PIPEIRO:</b>		<b>JARDEL ALVES AMORIM</b>										<b>CAP. PIPA M<sup>3</sup>:</b>		15,55		<b>MANANCIAL:</b>																							
<b>PLACA:</b>		[REDACTED]										<b>TELEFONE OME:</b>		(84)992139097		<b>(2735) - SHALOM</b>																							
<b>COR DO VEÍCULO:</b>		[REDACTED]										<b>NÚM. CARTÃO:</b>		104214		<b>DISQUE-DENÚNCIA:</b>		(84)992139097		<b>LACRE DM:</b>		78834																	
<b>LOTE:</b>		<b>RODOLFO FERNANDES - LOTE 03</b> [REDACTED]										<b>TELEFONE PIPEIRO:</b>		[REDACTED]		<b>LACRE PIPA:</b>		0577																					
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	
98283	[REDACTED]	[REDACTED]	2735	1311423	38	48,1	2			1																											R\$ 1.196,73		
63175	[REDACTED]	[REDACTED]	2735	0338664	50	47,6	2		1																												R\$ 1.184,29		
91889	[REDACTED]	[REDACTED]	2735	1319870	30	47,6	2		1																												R\$ 1.184,29		
58486	[REDACTED]	[REDACTED]	2735	0325565	98	46,6	3												1																		R\$ 1.739,11		
114648	[REDACTED]	[REDACTED]	2735	1055235	32	43,6	1																														R\$ 542,38		
7830	[REDACTED]	[REDACTED]	2735	2958627	55	58,1	2			1																											R\$ 1.445,53		
92001	[REDACTED]	[REDACTED]	2735	1311218	30	45,6	1																														R\$ 567,26		
63173	[REDACTED]	[REDACTED]	2735	1318736	41	47,6	1																														R\$ 592,14		
114646	[REDACTED]	[REDACTED]	2735	1312529	31	49,6	2		1																												R\$ 1.234,05		
<b>SOMA</b>			405	434	16	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	2	0	2	0	0	0	3	R\$ 9.685,78



Documento assinado digitalmente  
**JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA**  
 Data: 04/06/2025 08:33:20-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.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

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

<b>MUNICÍPIO:</b>		<b>RODOLFO FERNANDES</b>										<b>PERÍODO:</b>					<b>01/06/2025 ATÉ 30/06/2025</b>																					
<b>PIPEIRO:</b>		<b>JARDEL ALVES AMORIM</b>										<b>CAP. PIPA M³:</b>		15,55			<b>MANANCIAL:</b>																					
<b>PLACA:</b>		[REDACTED]										<b>TELEFONE OME:</b>		(84)992139097			<b>(2735) - SHALOM</b>																					
<b>COR DO VEÍCULO:</b>		[REDACTED]										<b>NÚM. CARTÃO:</b>		104214			<b>DISQUE-DENÚNCIA:</b>		(84)992139097			<b>LACRE DM:</b>					78834											
<b>LOTE:</b>		<b>RODOLFO FERNANDES - L</b> [REDACTED]										<b>TELEFONE PIPEIRO:</b>		[REDACTED]			<b>LACRE PIPA:</b>					0577																
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
98283	[REDACTED]	[REDACTED]	2735	1311423	38	48,1	2			1																											R\$ 1.196,73	
63175	[REDACTED]	[REDACTED]	2735	0338664	50	47,6	2		1																													R\$ 1.184,29
91889	[REDACTED]	[REDACTED]	2735	1319870	30	47,6	2		1																													R\$ 1.184,29
58486	[REDACTED]	[REDACTED]	2735	0325565	98	46,6	3												1																			R\$ 1.739,11
114648	[REDACTED]	[REDACTED]	2735	1055235	32	43,6	1																															R\$ 542,38
7830	[REDACTED]	[REDACTED]	2735	2958627	55	58,1	2			1																												R\$ 1.445,53
92409	[REDACTED]	[REDACTED]	2735	1319603	25	45	1													1																		R\$ 559,80
92001	[REDACTED]	[REDACTED]	2735	1311218	30	45,6	1																															R\$ 567,26
63173	[REDACTED]	[REDACTED]	2735	1318736	41	47,6	1																															R\$ 592,14
114646	[REDACTED]	[REDACTED]	2735	1312529	31	49,6	2		1																													R\$ 1.234,05
<b>SOMA</b>			430	479	17	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	2	0	2	0	0	0	0	3	R\$ 10.245,58	


 Documento assinado digitalmente  
**JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA**  
 Data: 29/05/2025 18:19:11-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[REDACTED]  
 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**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160492	B ADM GU N/ER OP C PIPA/7ª BDA INF MTZ	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.565.307/0003-76	RUA ALMINO AFONSO N°12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	471 ✓

**Célula Orçamentária**

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
[REDACTED]				

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

2025NC004179 DE 24MAR25 COTER \_ LIC:INEX 413/2025 UG 160492 \_ BASE ADM GU NATAL\_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 014/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

**Local da Entrega**

RODOLFO FERNANDES

**Informação Complementar**

16049207004132025 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 13:52:26	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	10.000,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2025	Inclusão	0,37037	27.000,0270	10.000,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

\*\*\*.253.016-\*\*

01/04/2025 13:52:26

##### Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

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

26/03/2025 13:48:53