

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
64241.003828/2025-26

RPA
Nº 615

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: WALLAS FEITOSA MARIANO NEVES CPF N [REDACTED]

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

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
615	04/2025

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\$ 12.441,20 (doze mil, quatrocentos e quarenta e um reais e vinte 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\$ 12.441,20

DESCONTOS
II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
III SEST (1,5%) R\$ 37,32
IV SENAT (1,0%) R\$ 24,88
V INSS (11,0%) R\$ 273,70
VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 335,90
VALOR LÍQUIDO R\$ 12.105,30

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
[REDACTED]

LOCAL/DATA: _____, ____ de _____ de _____

Documento assinado digitalmente
gov.br
WALLAS FEITOSA MARIANO NEVES
Data: 13/05/2025 20:58:58-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

NOME COMPLETO
WALLAS FEITOSA MARIANO NEVES

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

[REDACTED]
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.

160342/00001/B Adm Gu N

NATAL-RN, 16 de Maio de 2025

20 NE

20 RP 747

20 NS 2672

20 OP

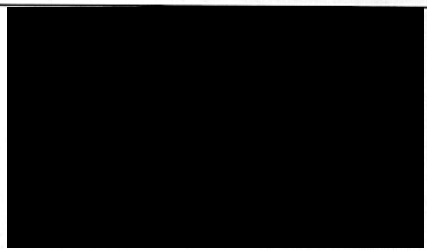
20 GP

20 NS

20 OB

20 NS

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





NE 413
459

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: WALLAS FEITOSA MARIANO NEVES

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
MONTE DAS GAMELEIRAS	1868	1836 - Brejinho/RN - Granja	0.80	26	15.6	9.50	1 (2)	80.0	608,000
		1836 - Brejinho/RN - Granja	0.80	28	16.8	9.50	1 (2)	70.0	532,000
		1836 - Brejinho/RN - Granja	0.80	32	19.2	9.50	2 (3)	79.0	1.200,800
		1836 - Brejinho/RN - Granja	0.80	26	15.6	9.50	2	79.0	1.200,800
		1836 - Brejinho/RN - Granja	0.80	16	9.6	9.50	1 (2)	79.0	600,400
		1836 - Brejinho/RN - Granja	0.80	50	30	9.50	3 (4)	81.0	1.846,800
		1836 - Brejinho/RN - Granja	0.80	62	37.2	9.50	3 (4)	77.0	1.755,600
		1836 - Brejinho/RN - Granja	0.80	17	10.2	9.50	1 (2)	78.0	592,800
		1836 - Brejinho/RN - Granja	0.80	19	11.4	9.50	1 (2)	65.0	494,000
		1836 - Brejinho/RN - Granja	0.80	14	8.4	9.50	1	79.0	600,400
		1836 - Brejinho/RN - Granja	0.80	20	12	9.50	1 (2)	80.0	608,000
		1836 - Brejinho/RN - Granja	0.80	68	40.8	9.50	4 (5)	79.0	2.401,600
Total do Município:			-	378	226.8	-	21 (31)	-	12.441,20
Total:			-	378	226.8	-	21 (31)	-	12.441,20

NATAL-RN, 12 de maio de 2025

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

TARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1ª 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

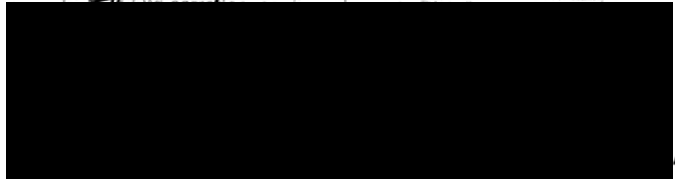
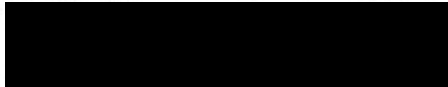
02	Qtd carradas previstas
21	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
01	Qtd carradas que não foram entregues (X)
1	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 07/05/2025

Motorista: WALLAS FEITOSA MARIANO NEVES

Placa:



Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	CPF: 428.558.454-91	Autonomia (dias)	Anotações
1	21921994	01/04/2025 15:23	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	116979	Macambira	9.50
2	21926386	02/04/2025 16:35	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	90400	Macambira	14.84
3	21934192	04/04/2025 16:48	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	12422	Serra do Bico	7.79
4	21937388	07/04/2025 11:46	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	173778	Sítio Cercado Grand	23.75
5	21938520	07/04/2025 16:55	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	100287	Macambira	18.27
6	21943460	08/04/2025 17:16	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	48284	Magalhaes	7.66
7	21945256	09/04/2025 07:48	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	154571	Magalhaes	27.94
8	21961030	09/04/2025 16:49	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	48280	Cercado Grande	18.27
9	21963768	15/04/2025 11:29	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	116979	Macambira	9.50
10	21965723	15/04/2025 17:23	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	12422	Serra do Bico	7.79
11	21969791	16/04/2025 15:51	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	144838	Pedra da Macambira	33.93
12	21972484	17/04/2025 12:13	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	48281	Jacu de Orfaos	16.96
13	21973298	17/04/2025 17:24	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	48284	Magalhaes	7.66



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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/04/2025 Até 30/04/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 07/05/2025

14	21984843	23/04/2025 07:58	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	116979	Macambira	9.50
15	21986563	23/04/2025 16:59	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	12422	Serra do Bico	7.79
16	21991132	24/04/2025 15:52	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	90400	Macambira	14.84
17	21995283	25/04/2025 14:45	Confirmado	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	116978	Sítio Macambira	29.69
18	22003449	29/04/2025 11:43	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	48284	Magalhaes	7.66
19	22005234	29/04/2025 17:41	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	100287	Macambira	18.27
20	22005959	30/04/2025 07:47	Confirmado	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	48285	Mata Fome	25.00
21	22013742	30/04/2025 15:39	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	12422	Serra do Bico	7.79

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

MUNICÍPIO:	MONTE DAS GAMELEIRAS			PERÍODO:	01/04/2025 ATÉ 30/04/2025		
PIPEIRO:	WALLAS FEITOSA MARIANO NEVES			CAP. PIPA M³:	9,50		
PLACA:	[REDACTED]			TELEFONE OME:	(84)992139097		
COR DO VEÍCULO:	[REDACTED]			NÚM. CARTÃO:	122591		
LOTE:	M DAS GAMELEIRAS - Lote 01- MZC6793/ KFG1868			DISQUE-DENÚNCIA:	[REDACTED]		
				TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]		

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
48280	CERCADO GRANDE	[REDACTED]	1836	0324179	26	80	2							1																							R\$ 1.216,00	
48281	JACU DE ORFAOS	[REDACTED]	1836	9265919	28	70	1																														R\$ 532,00	
90400	MACAMBIRA	[REDACTED]	1836	1351399	32	79	2	1																				1								R\$ 1.200,80		
116979	MACAMBIRA	[REDACTED]	1836	9266213	50	81	3	1												1												1				R\$ 1.846,80		
100287	MACAMBIRA	[REDACTED]	1836	0328863	26	79	2							1																				1		R\$ 1.200,80		
48284	MAGALHAES	[REDACTED]	1836	0335779	62	77	3								1							1												1		R\$ 1.755,60		
154571	MAGALHAES	[REDACTED]	1836	5565396	17	78	1									1																				R\$ 592,80		
48285	MATA FOME	[REDACTED]	1836	1351429	19	65	1															1														R\$ 494,00		
144838	PEDRA DA MACAMBIRA	[REDACTED]	1836	0329433	14	79	1															1														R\$ 600,40		
12422	SERRA DO BICO	[REDACTED]	1836	1352563	61	79	4			1																							1			R\$ 2.401,60		
116978	SÍTIO MACAMBIRA	[REDACTED]	1836	1328940	16	79	1																											1		R\$ 600,40		
173778	SÍTIO CERCADO GRAND	[REDACTED]	1836	0329396	20	80	1																											1		R\$ 608,00		
					371	926	22	0	2	1	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	2	2	1	2	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	2	2	0	R\$ 13.049,20

608,00

12,441,20

gov.br Documento assinado digitalmente
WALLAS FEITOSA MARIANO NEVES
 Data: 02/04/2025 08:27:05-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

WALLAS FEITOSA MARIANO NEVES
 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.

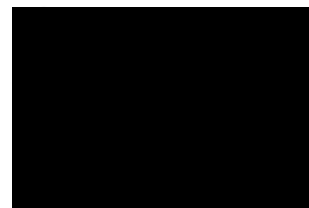
PROBLEMAS NA ENTREGA: FALTA DE CARTÃO – CISTERNA SUJA - CISTERNA COM VAZAMENTO – CISTERNA NÃO CABE TODA A CARRADA
 - SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO TAIS COMO: (ANTECIPAR CARRADA DE ATÉ DOIS DIAS À FRENTE E INFORMAR AO ESCRITÓRIO NO DIA SEGUINTE)

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 9212.9097

X- empresa fabricante

[REDACTED]

PROBLEMAS A PARTIR DAS 15.00 LIQUE (04) 3 3213-3037
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	413

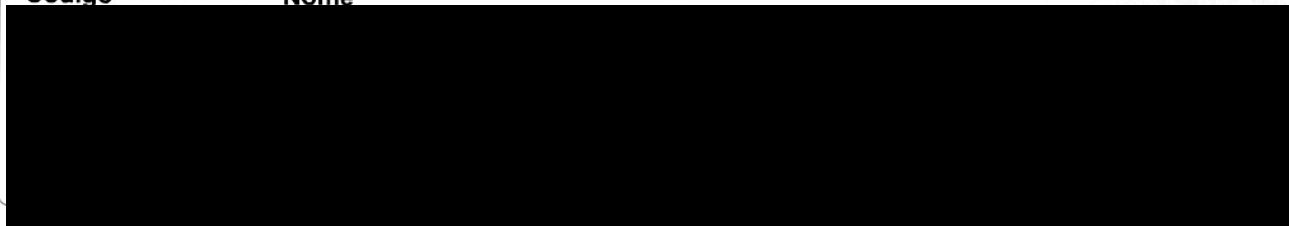
Célula Orçamentária

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
25/02/2025	Estimativo	64241.001251/2025-18	0,0000	14.144,95 4.713,35

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 291/2025 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

EROCP 7ª BDA INF MTZ

Informação Complementar

16049207002912025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2025 16:08:56	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	14.144,95

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	14.144,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2025	Inclusão	0,52389	26.999,8473	14.144,95

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

10/03/2025 16:08:56

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

27/02/2025 14:40:00

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2025 16:08:56	Alteração

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	459

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
26/03/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	20.000,00 <i>32.380,40</i>

Favorecido

Código	Nome
[REDACTED]	[REDACTED]

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC004179 DE 24MAR25 COTER _ LIC:INEX 291/2025 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

MONTE DAS GAMELEIRAS

Informação Complementar

16049207002912025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 13:41:51	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	20.000,00

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	20.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2025	Inclusão	0,74074	27.000,0270	20.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

01/04/2025 13:41:51

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

26/03/2025 13:48:52

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 13:41:51	Alteração