



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
64241.004599/2025-67

RPA
794

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: FRANCINALDO PEREIRA DA FONSECA CPF [REDACTED]

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

- 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
794	05/2025

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	

DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 15.348,96

(quinze mil, trezentos e quarenta e oito reais e noventa e seis 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+X

[illegible]

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 15.348,96

DESCONTOS

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

III SEST (1,5%)	R\$	46.04
-----------------	-----	-------

IV SENAT (1,0%)	R\$	30.69
-----------------	-----	-------

V INSS (11,0%)	R\$	337,67
----------------	-----	--------

VI ISS (0,0%)	R\$	0,00
---------------	-----	------

VALOR LÍQUIDO R\$ 14.934,56

LOCAL/DATA: _____, ____ de _____ de _____

ΔΣΣΙΝΑΤΙ ΙΡΔ

Documento assinado digitalmente

gov.br

FRANCINALDO PEREIRA DA FONSECA

Data: 10/06/2025 09:42:29-0300

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

NOME COMPLETO

FRANCINALDO PEREIRA DA FONSECA

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.

LIQ./PAGAMENTO - PF

NATAL-RN, 13 de JUNHO de 2015

160342/00001/B Adm Gu N

2025 NE 261

20 RP 1012

20 NS 3500

20 OP

20 GP

20 NS

20 OB

20 NS

JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Mai

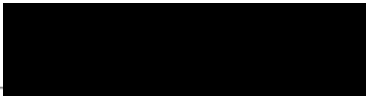
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

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

PRESTADOR DE SERVIÇO:	FRANCINALDO PEREIRA DA FONSECA
-----------------------	--------------------------------

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
CORONEL EZEQUIEL			0.80	30	18	9.90	1 (2)	127.0	1.005,840
			0.80	70	42	9.90	1 (5)	142.0	1.124,640
			0.80	118	70.8	9.90	6 (8)	144.0	6.842,880
			0.80	5	3	9.90	1	155.0	1.227,600
			0.80	80	48	9.90	5	130.0	5.148,000
Total do Município:			-	303	181.8	-	14 (21)	-	15.348,96
Total:			-	303	181.8	-	14 (21)	-	15.348,96

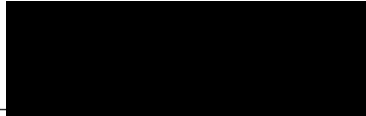
NATAL-RN, 03 de junho de 2025


JOSÉ DE ALENCAR LIMA JUNIOR - Maj

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


LUIS CARLOS DA SILVA - Cap

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 01/05/2025 Até 31/05/2025

16	Qtd carradas previstas
16	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
16	Qtd carradas que não foram entregues (X)
16	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
16	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Controle

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 02/06/2025

Motorista: FRANCINALDO PEREIRA DA FONSECA

Placa:



Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22012068	02/05/2025 13:22	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	147399	Sítio Gurjaú		6.19	
2	22016028	05/05/2025 12:02	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99782	Santa Quitéria		4.19	
3	22034567	09/05/2025 13:14	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	147399	Sítio Gurjaú		6.19	
4	22036526	12/05/2025 07:37	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99840	Figueiredo		16.50	
5	22039462	12/05/2025 15:46	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99782	Santa Quitéria		4.19	
6	22048406	14/05/2025 14:36	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99767	Santa Quitéria		28.29	
7	22052843	15/05/2025 14:08	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99809	Santo Onofre		99.00	
8	22055847	16/05/2025 10:35	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99782	Santa Quitéria		4.19	
9	22056938	16/05/2025 17:53	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	147399	Sítio Gurjaú		6.19	
10	22065557	20/05/2025 14:31	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99782	Santa Quitéria		4.19	
11	22077668	23/05/2025 12:59	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	147399	Sítio Gurjaú		6.19	

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

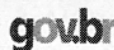
Data de Referência - De 01/05/2025 Até 31/05/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 02/06/2025

12	22082482	26/05/2025 14:18	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99782	Santa Quitéria	4.19
13	22098501	30/05/2025 08:37	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99782	Santa Quitéria	4.19
14	22099573	30/05/2025 16:58	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	147399	Sítio Gurjaú	6.19

ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																								
MUNICÍPIO:		CORONEL EZEQUIEL										PERÍODO:		01/05/2025 ATÉ 31/05/2025																										
PIPEIRO:		FRANCINALDO PEREIRA DA FONSECA										CAP. PIPA M³:		9,90		MANANCIAL:																								
PLACA:												TELEFONE OME:				(1831) - Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão																								
COR DO VEÍCULO:		BRANCO			NÚM. CARTÃO:		083977			DISQUE-DENÚNCIA:				LACRE DM:			75752																							
LOTE:		CORONEL EZEQUIEL-LOTE1										TELEFONE PIPEIRO:				LACRE PIPA:			2711																					
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	
99840	FIGUEIREDO		1831	1402220	30	127	1												1																			R\$ 1.005,84		
99782	SANTA QUITÉRIA		1831	1401650	118	144	6					1							1				1				1								1			R\$ 6.842,88		
99767	SANTA QUITÉRIA		1831	1401780	70	142	1															1																R\$ 1.124,64		
99809	SANTO ONOFRE		1831	1401803	5	155	1																1																R\$ 1.227,60	
147399	SÍTIO GURJAÚ		1831	1403142	80	130	5		1									1						1							1							1		R\$ 5.148,00
SOMA					303	698	14	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	1	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0	R\$ 15.348,96
Documento assinado digitalmente																																								



Documento assinado digitalmente
FRANCINALDO PEREIRA DA FONSECA
Data: 30/04/2025 15:02:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FRANCINALDO PEREIRA DA FONSECA
CONTRATADO

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 PRORRIMAS: 11:11 (84) 9 92129382 / 988884458 (DAS 08:00 ÀS 15:00)

HORARIO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 08:00 AS 17:00. PROBLEMAS: LIGUE (84) 9 9213-9097 / 98884438 (DAS 08:00 AS 17:00).

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 08:43

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	261

Célula Orçamentária

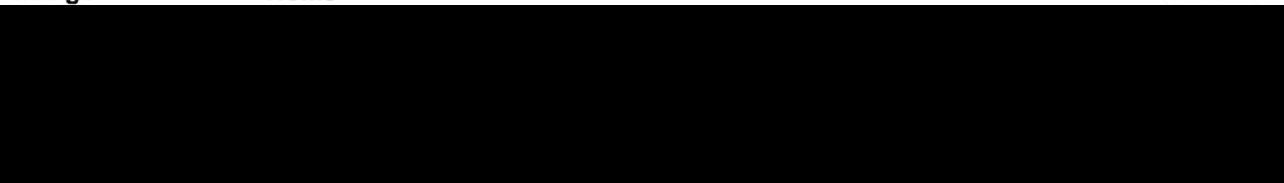
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000OCP25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/02/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	23.878,80

saldo 15.348,96

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 334/2025 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

16049207003342025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:28:34	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	23.878,80

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	23.878,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	0,63402	26.999,9527	17.118,51
26/03/2025	Reforço	0,25038	27.000,1198	6.760,29

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

01/04/2025 11:28:34

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

26/03/2025 13:42:17