



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

**RPA
Nº 1095**

NUP
Nº 64241.005739/2025-14

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: FRANCISCO RAIFRAN DA COSTA CPF [REDACTED] 0

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

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
1095	07/2025

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\$ 11.440,80

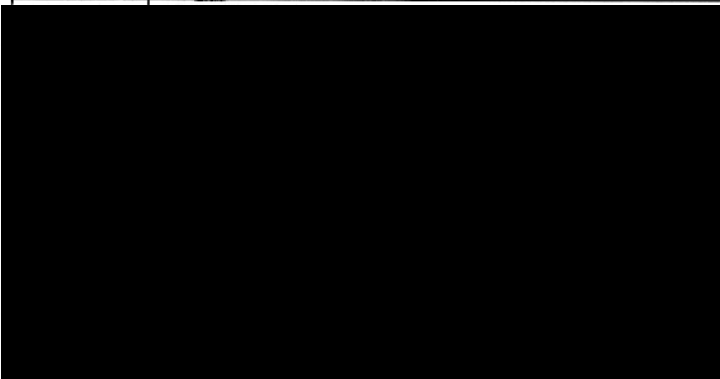
(onze mil, quatrocentos e quarenta reais e oitenta centavos)

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	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO



MUNICÍPIO	DATA
FERNANDO PEDROZA - RN	29/07/2025

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 11.440,80


DESCONTOS

II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
 III SEST (1,5%) R\$ 34,32
 IV SENAT (1,0%) R\$ 22,88
 V INSS (11,0%) R\$ 251,69
 VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 308,89

VALOR LÍQUIDO R\$ 11.131,91

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

ASSINATURA

Documento assinado digitalmente
 FRANCISCO RAIFRAN DA COSTA
 Data: 04/08/2025 11:13:26-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

NOME COMPLETO

FRANCISCO RAIFRAN DA COSTA



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

160342/00007/B Adm Gu N

NATAL-RN, 06 de Agosto de 2025

20 25 NE 700

20 RP 1257

20 NS 4485



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

20 OP dm

20 GP

20 NS

20 OB ar

20 NS fin

20 er



NE 700

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: FRANCISCO RAIFRAN DA COSTA



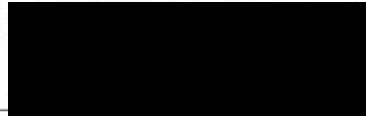
MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
FERNANDO PEDROZA			0.80	21	12.6	9.00	1 (2)	60.0	432,000
			0.80	20	12	9.00	1 (2)	55.0	396,000
			0.80	15	9	9.00	1	54.0	388,800
			0.80	15	9	9.00	1	60.0	432,000
			0.80	12	7.2	9.00	1	66.0	475,200
			0.80	15	9	9.00	1	70.0	504,000
			0.80	21	12.6	9.00	1 (2)	82.0	590,400
			0.80	15	9	9.00	1	81.0	583,200
			0.80	15	9	9.00	1	77.0	554,400
			0.80	6	3.6	9.00	1	78.0	561,600
			0.80	14	8.4	9.00	1	78.0	561,600
			0.80	18	10.8	9.00	1 (2)	56.0	403,200
			0.80	8	4.8	9.00	1	69.0	496,800
			0.80	20	12	9.00	1 (2)	56.0	403,200
			0.80	13	7.8	9.00	1	54.0	388,800
			0.80	3	1.8	9.00	1	73.0	525,600
			0.80	16	9.6	9.00	1 (2)	73.0	525,600
			0.80	9	5.4	9.00	1	66.0	475,200
			0.80	20	12	9.00	2	54.0	777,600
			0.80	15	9	9.00	1	58.0	417,600
			0.80	19	11.4	9.00	2	54.0	777,600
			0.80	14	8.4	9.00	1	54.0	388,800
			0.80	15	9	9.00	1	53.0	381,600
Total do Município:			-	339	203.4	-	25 (31)	-	11.440,80
Total:			-	339	203.4	-	25 (31)	-	11.440,80



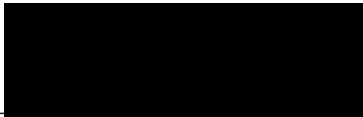


29 de Julho de 2025

NATAL-RN, 29 de julho de 2025



JOSE 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 01/07/2025 Até 31/07/2025

25	Qtd carradas previstas
25	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 29/07/2025

Motorista: FRANCISCO RAIFRAN DA COSTA

Placa: [REDACTED]

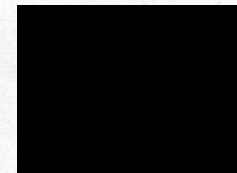
Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	[REDACTED]	Autonomia (dias)	Anotações
1	22191733	01/07/2025 06:38	Sem Pendência *	Fernando Pedroza	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	132957 Sobradinho	30.00	
2	22194771	01/07/2025 16:07	Sem Pendência *	Fernando Pedroza	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	119655 Sao Vicente 2	22.50	
3	22196623	02/07/2025 08:09	Sem Pendência *	Fernando Pedroza	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	49066 Cruzeiro	75.00	
4	22199250	02/07/2025 16:09	Sem Pendência *	Fernando Pedroza	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	15334 Caraubas	30.00	
5	22200939	03/07/2025 08:12	Sem Pendência *	Fernando Pedroza	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	15273 Conceicao	21.43	
6	22202514	03/07/2025 12:48	Sem Pendência *	Fernando Pedroza	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	153672 Sobradinho	23.68	
7	22205325	04/07/2025 08:18	Sem Pendência *	Fernando Pedroza	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	48416 Pelo Sinal	56.25	
8	22207716	04/07/2025 17:00	Sem Pendência *	Fernando Pedroza	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	48398 Residencia	150.00	
9	22210549	07/07/2025 11:56	Sem Pendência *	Fernando Pedroza	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	132929 Sobradinho	32.14	
10	22213787	08/07/2025 08:35	Sem Pendência *	Fernando Pedroza	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	82318 Conceicao	30.00	
11	22220442	09/07/2025 12:31	Sem Pendência *	Fernando Pedroza	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	132933 Boa Vista DA CUNHA	21.43	

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

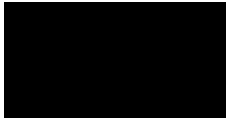
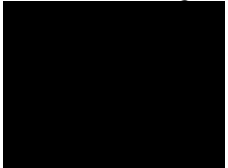
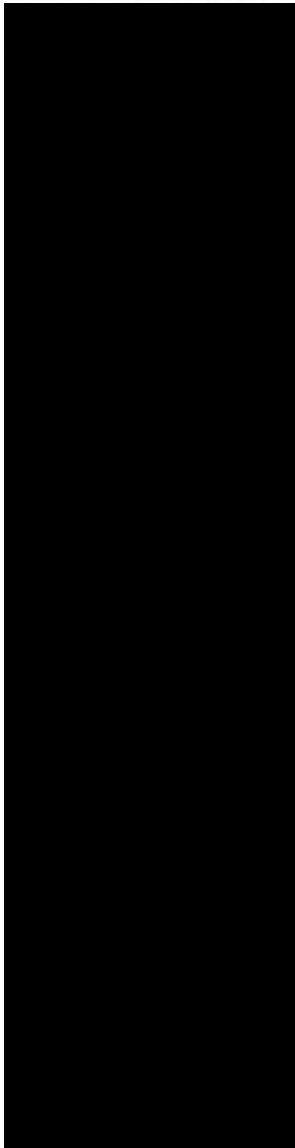
Data de Referência - De 01/07/2025 Até 31/07/2025



OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 29/07/2025

12	22230858	14/07/2025 07:42	Sem Pendência *	Fernando Pedroza	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	15308	Fazenda Cruzeiro	32.14
13	22233798	14/07/2025 15:50	Sem Pendência *	Fernando Pedroza	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	15331	Cruzeiro	30.00
14	22235474	15/07/2025 07:54	Sem Pendência *	Fernando Pedroza	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	132974	Cachoeirinha	30.00
15	22237748	15/07/2025 13:17	Sem Pendência *	Fernando Pedroza	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	93285	Residencia do Meio	28.13
16	22241030	16/07/2025 08:50	Sem Pendência *	Fernando Pedroza	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	49012	Caraubas	37.50
17	22253521	21/07/2025 09:19	Sem Pendência *	Fernando Pedroza	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	54466	Pixore da Capela	22.50
18	22255830	21/07/2025 16:45	Sem Pendência *	Fernando Pedroza	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	15310	Santa Cruz	50.00
19	22257555	22/07/2025 08:08	Sem Pendência *	Fernando Pedroza	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	132965	Boa Vista	22.50
20	22261092	22/07/2025 18:01	Sem Pendência *	Fernando Pedroza	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	132975	Cachoeirinha	30.00
21	22267942	24/07/2025 10:08	Sem Pendência *	Fernando Pedroza	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	49011	Serra do Caprino	30.00
22	22269857	24/07/2025 16:15	Sem Pendência *	Fernando Pedroza	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	119655	Sao Vicente 2	22.50
23	22271696	25/07/2025 08:53	Sem Pendência *	Fernando Pedroza	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	132959	Malhadinha	25.00
24	22273340	25/07/2025 14:57	Sem Pendência *	Fernando Pedroza	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	153672	Sobradinho	23.68
25	22276677	28/07/2025 12:01	Sem Pendência *	Fernando Pedroza	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	33551	Pixore da Baixo	34.62

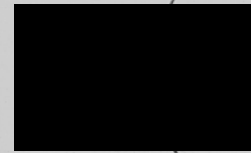


Sistema de Monitoramento da Logística de Entrega de Água Por Carros-Pipa



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/07/2025 Até 31/07/2025



OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 29/07/2025

RN 406



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

MUNICÍPIO:	FERNANDO PEDROZA				PERÍODO:	01/07/2025 ATÉ 31/07/2025			
PIPEIRO:	FRANCISCO RAIFRAN DA COSTA				CAP. PIPA M³:	9,00			
PLACA:	[REDACTED]				TELEFONE OME:	(84)992139097 (2772) - Asnt Alto da Felicidade I Km 14 [REDACTED]			
COR DO VEÍCULO:	[REDACTED]				NÚM. CARTÃO:	059705			
DISQUE-DENÚNCIA:	[REDACTED]				DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097			
LOTE	FERNANDO PEDROZA - Lote 01 [REDACTED]				TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]			
LACRE DM:	[REDACTED]				LACRE DM:	67352			
LACRE PIPA:	[REDACTED]				LACRE PIPA:	1855			

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
132	[REDACTED]	[REDACTED]	2772	2969234	21	60	1										1																					R\$ 432,00	
132	[REDACTED]	[REDACTED]	2772	5568069	20	55	1																					1										R\$ 396,00	
132	[REDACTED]	[REDACTED]	2772	5567697	15	54	1														1																	R\$ 388,80	
132	[REDACTED]	[REDACTED]	2772	1330141	15	60	1																					1									R\$ 432,00		
15	[REDACTED]	[REDACTED]	2772	1323907	15	70	1	1																														R\$ 504,00	
49	[REDACTED]	[REDACTED]	2772	1323891	12	66	1																1															R\$ 475,20	
15	[REDACTED]	[REDACTED]	2772	1323785	21	82	1			1																												R\$ 590,40	
82	[REDACTED]	[REDACTED]	2772	1347026	15	81	1										1																					R\$ 583,20	
49	[REDACTED]	[REDACTED]	2772	1323303	6	78	1	1																														R\$ 561,60	
15	[REDACTED]	[REDACTED]	2772	1323365	15	77	1														1																	R\$ 554,40	
15	[REDACTED]	[REDACTED]	2772	1323327	14	78	1														1																	R\$ 561,60	
132	[REDACTED]	[REDACTED]	2772	5567116	18	56	1																							1							R\$ 403,20		
48	[REDACTED]	[REDACTED]	2772	1322900	8	69	1				1																											R\$ 496,80	
54	[REDACTED]	[REDACTED]	2772	1323457	20	56	1																					1										R\$ 403,20	
33	[REDACTED]	[REDACTED]	2772	1323624	13	54	1																										1					R\$ 388,80	
48	[REDACTED]	[REDACTED]	2772	1323877	3	73	1				1																											R\$ 525,60	
93	[REDACTED]	[REDACTED]	2772	1323808	16	73	1														1																	R\$ 525,60	
15	[REDACTED]	[REDACTED]	2772	1323198	9	66	1																				1											R\$ 475,20	
11	[REDACTED]	[REDACTED]	2772	0325251	20	54	2	1																							1						R\$ 777,60		
45	[REDACTED]	[REDACTED]	2772	1347040	15	58	1																												1			R\$ 417,60	

Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:19
 Usuário: ***.849.873-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

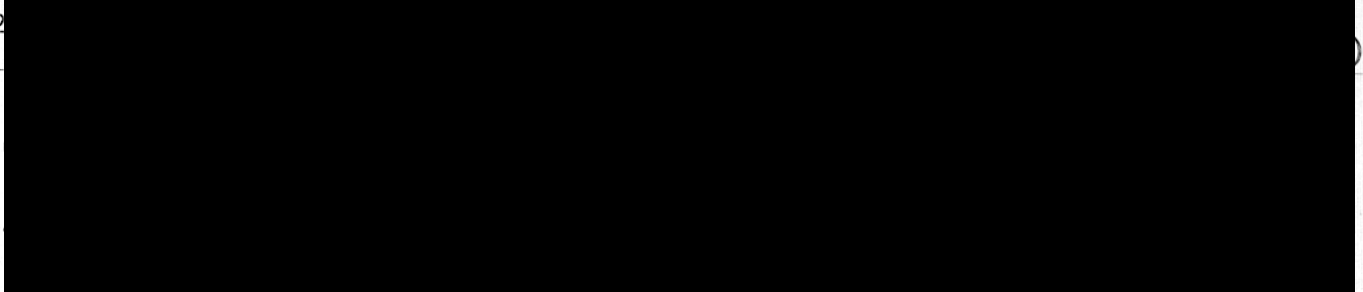
Código	Nome	Moeda
160492	B ADM GU N/ER OP C PIPA/7ª BDA INF MTZ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.565.307/0003-76	RUA ALMINO AFONSO N°12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

Ano	Tipo	Número
2025	NE	700

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
2				



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 82/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICÃO: 020/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrêga

FERNANDO PEDROZA-RN

Informação Complementar

16049207000822025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:46:23	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	22.168,80

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	22.168,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2025	Inclusão	0,41280	27.000,0000	11.145,60
27/06/2025	Reforço	0,40827	26.999,7796	11.023,20

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 13:46:23

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:46:23	Alteração