



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
64241.005277/2025-35

RPA
1008

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: MARCOS ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA CPF Nº

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	

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
1008	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	

DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 17.497,60

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\$	17.497,60
-----------------------------------	-----	-----------

DESCONTOS

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

III SEST (1,5%)	R\$	52.49
-----------------	-----	-------

IV SENAT (1,0%)	R\$	34,99
-----------------	-----	-------

V INSS (11,0%)	R\$	384,94
----------------	-----	--------

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

VALOR LÍQUIDO R\$ 17.025,18

LOCAL/DATA: _____, _____ de _____ de _____

Documento assinado digitalmente

gov.b

MARCOS ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA

Data: 08/07/2025 06:45:52-0300

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

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:

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, 08 de junho de 2025

160342/00001/B Adm Gu N

20 25 NE 268
694

20 25 RP 1097

2025 NS 3930

JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Maj

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

20 OP

20 GP

20 NS

20: OB

20 NS

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel R1
OD Substituto do Escritorio Regional Op Camo tipo A...



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	30	18	10.00	2	107.3	1.716,800
			0.80	14	8.4	10.00	1	106.0	848,000
			0.80	48	28.8	10.00	2 (3)	112.0	1.792,000
			0.80	15	9	10.00	1	112.2	897,600
			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	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:			-	399	239.4	-	20 (29)	-	17.497,60
Total:			-	399	239.4	-	20 (29)	-	17.497,60

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel R1
OD Substituto do Escritório Regional Do Carro-Pipa Natal

NATAL-RN, 07 de julho de 2025

JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Maj
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf MtzTARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten
Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf MtzLUIS 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

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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 04/07/2025

Motorista: **MARCOS ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA**

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Contador	Autonomia (dias)	Anotações
1	22102505	02/06/2025 12:48	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	78508 JARDIM 3	10.42	
2	22106010	03/06/2025 10:05	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	178447 TRINCHEIRA 1	9.62	
3	22111238	04/06/2025 10:07	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	116694 SANTA LUZIA 3	10.20	
4	22116100	05/06/2025 10:29	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	91827 FRADE 3	35.71	
5	22119410	06/06/2025 10:02	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	78518 TRINCHEIRA	9.26	
6	22123962	09/06/2025 10:20	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	84089 LAGOA DE DENTRO 3	16.67	
7	22128975	10/06/2025 10:33	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	84087 LAGOA DE DENTRO 5	16.67	
8	22134165	11/06/2025 10:55	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	143039 SANTA LUZIA 2	9.62	
9	22138644	12/06/2025 10:11	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	84086 LAGOA DE DENTRO 2	100.00	
10	22142473	13/06/2025 10:09	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	143419 SANTA LUZIA 1	16.67	
11	22146910	16/06/2025 11:51	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	121269 JARDIM 4	33.33	
12	22151047	17/06/2025 09:55	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	84089 LAGOA DE DENTRO 3	16.67	
13	22155885	18/06/2025 09:09	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	78508 JARDIM 3	10.42	

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 04/07/2025

14	22160265	19/06/2025 11:08	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	178447	TRINCHEIRA 1	9.62
15	22167881	23/06/2025 10:17	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	116694	SANTA LUZIA 3	10.20
16	22172099	24/06/2025 12:05	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	78518	TRINCHEIRA	9.26
17	22175669	25/06/2025 09:34	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	143039	SANTA LUZIA 2	9.62
18	22181720	26/06/2025 11:21	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	84087	LAGOA DE DENTRO 5	16.67
19	22185659	27/06/2025 09:05	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	152441	PE DA SERRA DOS FELIPES	25.0
20	22189288	30/06/2025 10:00	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	143419	SANTA LUZIA 1	16.6

Planilha Atualizada

ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																							
MUNICÍPIO:		DOUTOR SEVERIANO											PERÍODO:		01/06/2025 ATÉ 30/06/2025																								
PIPEIRO:		MARCOS ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA											CAP. PIPA M³:		10,00		MANANCIAL:																						
PLACA:													TELEFONE OME:				(2578) - JATOBÁ 2																						
COR DO VEÍCULO:													NÚM. CARTÃO:		140502		DISQUE-DENÚNCIA:				LACRE DM:		74848																
LOTE:		Dr SEVERIANO - LOTE 01											TELEFONE PIPEIRO:				LACRE PIPA:		500																				
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	
91827	FRADE 3		2578	1315261	14	106	1					1																									R\$ 848,00		
78508	JARDIM 3		2578	2969807	48	112	2	1																	1												R\$ 1.792,00		
121269	JARDIM 4		2578	1314585	15	112	1															1														R\$ 897,60			
84087	LAGOA DE DENTRO 5		2578	1051558	30	107	2										1															1				R\$ 1.716,80			
84086	LAGOA DE DENTRO 2		2578	1050612	5	106	1											1																		R\$ 848,00			
84089	LAGOA DE DENTRO 3		2578	1059660	30	106	2									1								1												R\$ 1.696,00			
152441	PE DA SERRA DOS FELIPES		2578	1059653	20	103	1																										1			R\$ 824,00			
143419	SANTA LUZIA 1		2578	1307303	30	109	2													1															1		R\$ 1.744,00		
143039	SANTA LUZIA 2		2578	1310907	52	108	2											1														1				R\$ 1.728,00			
116694	SANTA LUZIA 3		2578	1057680	49	107	2				1																				1					R\$ 1.707,20			
78518	TRINCHEIRA		2578	1310365	54	109	2						1																				1			R\$ 1.744,00			
178447	TRINCHEIRA 1		2578	2958412	52	122	2				1																	1								R\$ 1.952,00			
SOMA					399	1307	20	0	1	0	2	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	R\$ 17.497,60	

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARCOS ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA
Data: 04/06/2025 16:35:53-0300
Verifique em <https://validar.it.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 TAL COMO: CARRADA DE ATÉ DOIS DIAS À FRENTE E INFORMAR AO ESCRITÓRIO NO DIA SEQUINTE

Planilha Antiga

ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																									
MUNICÍPIO:		DOUTOR SEVERIANO											PERÍODO:				01/06/2025 ATÉ 30/06/2025																								
PIPEIRO:		MARCOS ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA											CAP. PIPA M³:		10,00			MANANCIAL:																							
PLACA:													TELEFONE OME:					(2578) - JATOBÁ 2																							
COR DO VEÍCULO:													NÚM. CARTÃO:		140502			DISQUE-DENÚNCIA:					LACRE DM:				74848														
LOTE:		Dr SEVERIANO - LOTE 01 H											TELEFONE PIPEIRO:					LACRE PIPA:				500																			
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			
91827	FRADE 3		2578	1315261	14	106	1			1																											R\$ 848,00				
78508	JARDIM 3		2578	2969807	48	112	2		1																	1												R\$ 1.792,00			
121269	JARDIM 4	57580	2578	1314585	15	112	1																1														R\$ 897,60				
84086	LAGOA DE DENTRO 2		2578	1050612	5	106	1												1																		R\$ 848,00				
84089	LAGOA DE DENTRO 3		2578	1059660	30	106	2									1								1													R\$ 1.696,00				
152441	PE DA SERRA DOS FELIPES		2578	1059653	20	103	1																										1				R\$ 824,00				
143419	SANTA LUZIA 1		2578	1307303	30	109	2													1															1		R\$ 1.744,00				
143039	SANTA LUZIA 2		2578	1310907	52	108	2											1															1				R\$ 1.728,00				
116694	SANTA LUZIA 3		2578	1057680	49	107	2					1																		1							R\$ 1.707,20				
78518	TRINCHEIRA		2578	1310365	54	109	2						1																			1					R\$ 1.744,00				
178447	TRINCHEIRA 1		2578	2958412	52	122	2				1																	1									R\$ 1.952,00				
SOMA					369	1200	18	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	R\$ 15.780,80			

gov.br

Documento assinado digitalmente
MARCOS ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA
Data: 29/05/2025 15:32:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RA

Luis
COO

OUTA Gm
320 3
Praciano

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 N°12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

Ano	Tipo	Número
2025	NE	268

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	42.635,76

14.515,76

Favorecido

Código	Nome
[REDACTED]	MARCOS ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA
UF	Telefone
LUIS GOMES	RN

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 344/2025 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

DOUTOR SEVERIANO

Informação Complementar

16049207003442025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

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	42.635,76

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	42.635,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	0,83836	27.000,0477	22.635,76
26/03/2025	Reforço	0,74074	27.000,0270	20.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

01/04/2025 11:37:19

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

26/03/2025 13:46:50

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	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

Favorecido

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 JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

01/07/2025 13:46:22