



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

NUP
Nº 64241.005622/2025-31

RPA
Nº 1096

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: ALEX MATEUS NUNES CPF N [REDACTED]

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
1096	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\$ 10.432,50 (dez mil, quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta 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\$ 10.432,50

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
Nº INSS:	1.601.752.650-3
Nº CPF:	094.020.464-96
Nº Municipal:	Não Possui

DESCONTOS
II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
III SEST (1,5%) R\$ 31,29
IV SENAT (1,0%) R\$ 20,86
V INSS (11,0%) R\$ 229,51
VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 281,66
VALOR LÍQUIDO R\$ 10.150,84

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
MUNICÍPIO	DATA
BOA SAÚDE - RN	29/07/2025

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____
Documento assinado digitalmente
gov.br ALEX MATEUS NUNES
Data: 29/07/2025 14:48:19-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>
NOME COMPLETO
ALEX MATEUS NUNES

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:

- 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.

PAGAMENTO - FF
16034210000176 Adm Gu N
2023 NE 229
2025 RP 1245
2025 NS 4444
20 OP
20 GP
20 NS
20 OB
20 NS

NATAL-RN, 04 de AGOSTO de 2025

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



NE 229

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

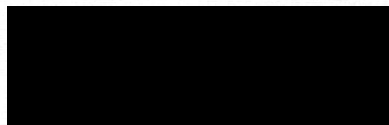
PRESTADOR DE SERVIÇO: ALEX MATEUS NUNES

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
BOA SAÚDE			0.80	12	7.2	9.40	1	74.9	563,248
			0.80	15	9	9.40	1	65.8	494,816
			0.80	14	8.4	9.40	1	54.4	409,088
			0.80	11	6.6	9.40	1	68.3	513,616
			0.80	6	3.6	9.40	1	50.9	382,768
			0.80	6	3.6	9.40	1	78.2	588,064
			0.80	11	6.6	9.40	1	65.0	488,800
			0.80	8	4.8	9.40	1	62.3	468,496
			0.80	8	4.8	9.40	1	63.9	480,528
			0.80	9	5.4	9.40	1	58.0	436,160
			0.80	10	6	9.40	1	46.6	350,432
			0.80	17	10.2	9.40	1 (2)	65.7	494,064
			0.80	12	7.2	9.40	1	69.7	524,144
			0.80	15	9	9.40	1	71.6	538,432
			0.80	17	10.2	9.40	1 (2)	70.5	530,160
			0.80	11	6.6	9.40	1	47.4	356,448
			0.80	16	9.6	9.40	1 (2)	46.6	350,432
			0.80	25	15	9.40	1 (2)	47.6	357,952
			0.80	16	9.6	9.40	1 (2)	77.8	585,056
			0.80	7	4.2	9.40	1	65.5	492,560
			0.80	12	7.2	9.40	1	68.9	518,128
			0.80	3	1.8	9.40	1	67.7	509,104
Total do Município:			-	261	156.6	-	22 (27)	-	10.432,50
Total:			-	261			22 (27)	-	10.432,50

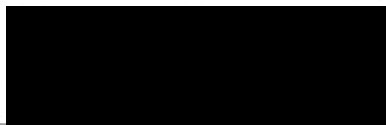


29 de Julho de 2025

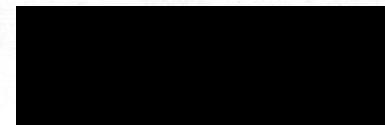
NATAL-RN, 29 de julho de 2025



JOSÉ DE ALENCAAR LIMA JÚNIOR - 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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 29/07/2025

22	Qtd carradas previstas
22	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditagem (O)
-	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de C...

Motorista: **ALEX MATEUS NUNES**

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. (Oculto)	CPF: 428.558.454-9	Comia (as)	Anotações
1	22199988	01/07/2025 07:20	Sem Pendência *	Boa Saúde	2593	Macaiba RN Granja Estrela Jorge	100820	Tamata	39.17	
2	22200777	03/07/2025 07:38	Sem Pendência *	Boa Saúde	2593	Macaiba RN Granja Estrela Jorge	177858	XIQUE XIQUE	39.17	
3	22222420	09/07/2025 12:25	Sem Pendência *	Boa Saúde	2593	Macaiba RN Granja Estrela Jorge	177454	LAGOA DAS VAQUINHAS	42.73	
4	22223449	10/07/2025 07:32	Sem Pendência *	Boa Saúde	2593	Macaiba RN Granja Estrela Jorge	100868	Timbauba	42.73	
5	22230371	10/07/2025 12:32	Sem Pendência *	Boa Saúde	2593	Macaiba RN Granja Estrela Jorge	100792	Santa Maria	27.65	
6	22230565	14/07/2025 07:16	Sem Pendência *	Boa Saúde	2593	Macaiba RN Granja Estrela Jorge	177879	LAGOA DOS CURRAIS	78.33	
7	22232345	14/07/2025 11:15	Sem Pendência *	Boa Saúde	2593	Macaiba RN Granja Estrela Jorge	100880	Logradouro	78.33	
8	22235720	15/07/2025 07:40	Sem Pendência *	Boa Saúde	2593	Macaiba RN Granja Estrela Jorge	100893	Pororoca	47.00	
9	22237536	15/07/2025 12:31	Sem Pendência *	Boa Saúde	2593	Macaiba RN Granja Estrela Jorge	102192	Lagoa das Podrinhas	33.57	
10	22240438	16/07/2025 07:16	Sem Pendência *	Boa Saúde	2593	Macaiba RN Granja Estrela Jorge	100825	Timbauba	18.80	
11	22242452	16/07/2025 12:10	Sem Pendência *	Boa Saúde	2593	Macaiba RN Granja Estrela Jorge	100843	Barrentas	39.17	
12	22248822	18/07/2025 07:08	Sem Pendência *	Boa Saúde	2593	Macaiba RN Granja Estrela Jorge	100859	Marquinhos	58.75	
13	22250806	18/07/2025 12:39	Sem Pendência *	Boa Saúde	2593	Macaiba RN Granja Estrela Jorge	100898	Umburana	29.38	

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

14	22254154	21/07/2025 07:20	Sem Pendência *	Boa Saúde	2593	Macaiba RN Granja Estrela Jorge	146252	Tamata	31.33
15	22254628	21/07/2025 12:41	Sem Pendência *	Boa Saúde	2593	Macaiba RN Granja Estrela Jorge	100807	Lagoa da Vaca	31.33
16	22257690	22/07/2025 08:06	Sem Pendência *	Boa Saúde	2593	Macaiba RN Granja Estrela Jorge	100890	Logradouro dos Iv	42.73
17	22261505	22/07/2025 13:17	Sem Pendência *	Boa Saúde	2593	Macaiba RN Granja Estrela Jorge	100816	Tamata	27.65
18	22262282	23/07/2025 07:10	Sem Pendência *	Boa Saúde	2593	Macaiba RN Granja Estrela Jorge	178225	PAU DARCO	52.22
19	22266357	23/07/2025 11:09	Sem Pendência *	Boa Saúde	2593	Macaiba RN Granja Estrela Jorge	178460	XIQUE - XIQUE	67.14
20	22266992	24/07/2025 07:13	Sem Pendência *	Boa Saúde	2593	Macaiba RN Granja Estrela Jorge	100826	Timbauba	29.38
21	22268517	24/07/2025 11:06	Sem Pendência *	Boa Saúde	2593	Macaiba RN Granja Estrela Jorge	100775	Xique-xique	156.67
22	22279048	28/07/2025 16:54	Sem Pendência *	Boa Saúde	2593	Macaiba RN Granja Estrela Jorge	166191	Marquinhos	58.75

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	229

Célula Orçamentária

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

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 302/2025 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

BOA SAÚDE

Informação Complementar

16049207003022025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:06:17	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	31.595,21

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	31.595,21

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	0,42945	27.000,1397	11.595,21
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 11:06:17

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

26/03/2025 13:42:16

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:06:17	Alteração