



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
64241.004341/2025-61

RPA
714/05

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: IVONALDO GLEBE CRUZ PASCOAL CPF Nº [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	

RECIBO DE PAGAMENTO À AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
714	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	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO
DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 12.830,53
(doze mil, oitocentos e trinta reais e cinquenta e três 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
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO	
X+X		

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

MUNICÍPIO	DATA
SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE - RN	29/05/2025

ESPECIFICAÇÃO	
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$ 12.830,53
DESCONTOS	
II IR (FONTE) (0,0%)	R\$ 0,00
III SEST (1,5%)	R\$ 38,49
IV SENAT (1,0%)	R\$ 25,66
V INSS (11,0%)	R\$ 282,27
VI ISS (0,0%)	R\$ 0,00
	R\$ 346,42
VALOR LÍQUIDO	R\$ 12.484,11

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

gov.br

Documento assinado digitalmente
IVONALDO GLEBE CRUZ PASCOAL
Data: 29/05/2025 14:10:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NOME COMPLETO
IVONALDO GLEBE CRUZ PASCOAL

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.

LIQ./PAGAMENTO - IPF
160342/00001/B Adm Gu INI
2025 NE 335
2025 NE 491
20 RP 891
20 NS 3267
20 OP
20 GP
20 NS
20 OB
20 NS

NATAL-RN, 03 de JUNHO de 2025
JOSÉ DE ALÊNCAR LIMA JÚNIOR - Maj
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

NE 335
491

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: IVONALDO GLEBE CRUZ PASCOAL

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO JOSÉ DO CAM			0.80	60	36	12.40	3	71.0	2.112,960
			0.80	70	42	12.40	3 (4)	64.0	1.904,640
			0.80	59	35.4	12.40	3	57.1	1.699,296
			0.80	69	41.4	12.40	3 (4)	65.9	1.961,184
			0.80	33	19.8	12.40	2	40.5	803,520
			0.80	45	27	12.40	2 (3)	66.0	1.309,440
			0.80	40	24	12.40	2	53.0	1.051,520
			0.80	45	27	12.40	3	66.8	1.987,968
Total do Município:			-	421	252.6	-	21 (24)	-	12.830,53
Total:			-	421	252.6	-	21 (24)	-	12.830,53

NATAL-RN, 29 de maio 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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 29/05/2025

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

Motorista: **IVONALDO GLEBE CRUZ PASCOAL**

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Autonomia (dias)	Anotações
1	22013416	05/05/2025 06:32	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	27917	SÍTIO QUARTA FEIRA
2	22014931	05/05/2025 10:23	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	27986	Picos
3	22016572	05/05/2025 14:48	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	27950	Poço do André
4	22018665	06/05/2025 07:13	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	98673	Jacu de Órfãos
5	22020884	06/05/2025 11:44	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	173542	QUARTA FEIRA
6	22021929	06/05/2025 15:08	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	28035	Poço Verde
7	22023428	07/05/2025 06:58	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	27958	Japi II
8	22052807	15/05/2025 15:36	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	27986	Picos
9	22053908	16/05/2025 06:52	Confirmado	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	27950	Poço do André
10	22055351	16/05/2025 11:02	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	27958	Japi II
11	22056408	16/05/2025 15:05	Confirmado	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	173627	SANTA JULIA
12	22059904	19/05/2025 12:52	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	27917	SÍTIO QUARTA FEIRA
13	22061021	19/05/2025 16:19	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	173542	QUARTA FEIRA

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 29/05/2025

14	22063061	20/05/2025 07:25	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	98673	Jacu de Órfãos	10.33
15	22065031	20/05/2025 14:00	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	27986	Picos	10.51
16	22066775	21/05/2025 06:53	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	27950	Poço do André	8.99
17	22079786	26/05/2025 08:40	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	27958	Japi II	8.86
18	22081656	26/05/2025 12:29	Confirmado	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	28035	Poço Verde	18.79
19	22082617	26/05/2025 15:57	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	173627	SANTA JULIA	15.50
20	22083997	27/05/2025 06:34	Confirmado	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	27917	SÍTIO QUARTA FEIRA	13.78
21	22086615	27/05/2025 11:11	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	98673	Jacu de Órfãos	10.33

ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																											
MUNICÍPIO:		SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE												PERÍODO:				01/05/2025 ATÉ 31/05/2025																									
PIPEIRO:		IVONALDO GLEBE CRUZ PASCOAL												CAP. PIPA M³:		12,40				MANANCIAL:																							
PLACA:														TELEFONE OME:						(1467) - Brejinho RN Sítio São Roque Sandro																							
COR DO VEÍCULO:		BRANCO						NÚM. CARTÃO:		149949				DISQUE-DENÚNCIA:						LACRE DM:				62496																			
LOTE:		SAO JOSE CAMPESTRE-LOTE 3 - FNU0117												TELEFONE PIPEIRO:						LACRE PIPA:				000346																			
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
98673	JACU DE ÔRFÃOS						1467	1390664	60	71	3						1														1								1			R\$ 2.112,96	
27958	JAPI II						1467	1390602	70	64	3							1									1								1							R\$ 1.904,64	
27986	PICOS						1467	1390589	59	57,1	3		1											1									1									R\$ 1.699,30	
28035	POÇO VERDE						1467	1390954	33	40,5	2								1																1								R\$ 803,52
27950	POÇO DO ANDRÉ						1467	0339999	69	65,9	3		1											1										1									R\$ 1.961,18
173542	QUARTA FEIRA						1467	2965502	45	66	2					1															1												R\$ 1.309,44
173627	SANTA JULIA						1467	2965489	40	53	2													1													1					R\$ 1.051,52	
27917	SÍTIO QUARTA FEIRA						1467	1390893	45	66,8	3		1														1												1			R\$ 1.987,97	
SOMA								421	484	21	0	3	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	3	0	0	2	0	0	1	1	0	0	2	0	0	1	0	1	2	1	0	R\$ 12.830,53	

gov.br

Documento assinado digitalmente

IVONALDO GLEBE CRUZ PASCOAL

Data: 02/05/2025 11:22:13-0300

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

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. PROBLEMAS: LIGUE (84) 9 92129382 / 988884458 (DAS 08:00 ÀS 15:00).

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 08:44

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	335

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	64241.001251/2025-18	0,0000	23.517,14

usado 1.504,64

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 446/2025 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

16049207004462025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
004	10/03/2025 16:15:58	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	23.517,14

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	23.517,14

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	0,43550	27.000,1607	11.758,57
28/02/2025	Reforço	0,43550	27.000,1607	11.758,57

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

10/03/2025 16:15:58

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

28/02/2025 12:51:41

Versão	Data/Hora	Operação
004	10/03/2025 16:15:58	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	491

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	8.535,02

valor 21.365,55
utilizar 11.322,89

Favorecido

Código	Nome
---------------	-------------



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 446/2025 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

SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE

Informação Complementar

16049207004462025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 14:20:06	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	8.535,02

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	8.535,02

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2025	Inclusão	0,31611	27.000,1582	8.535,02

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

01/04/2025 14:20:06

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

26/03/2025 13:48:53