



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

NUP
Nº 64241.002934/2025-92

RPA
Nº 439

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: FRANCISCO ROBSON SANTOS CPF [REDACTED]

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

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
439	03/2025

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\$ 9.905,52

(nove mil, novecentos e cinco reais e cinquenta e dois 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

[illegible]

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$	9.905,52
-----------------------------------	-----	----------

DESCONTOS

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

III SEST (1,5%)	R\$	29.71
-----------------	-----	-------

IV SENAT (1,0%)	R\$	19,81
-----------------	-----	-------

V INSS (11,0%)	R\$ 217,92
----------------	------------

VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$	267,44
---------------	-----	------	-----	--------

VALOR LÍQUIDO R\$ 9.638,08

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

ΔΣΣΙΝΔΤΙ ΙΡΔ

Documento assinado digitalmente

gov.br

FRANCISCO ROBSON SANTOS DO CARMO

Data: 10/04/2025 18:29:40-0300

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

NOME COMPLETO

FRANCISCO ROBSON SANTOS DO CARMO

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.

NATAL-RN, 16 de ABRIL de 2025

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

LIQ./PAGAMENTO - PF

160342/00001/B Adm Gu N

20 NE

2025 RP 576

2025 NS 2172

20 OP

20 GP

20 NC

20 05

10

100

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

PRESTADOR DE SERVIÇO: FRANCISCO ROBSON SANTOS DO CARMO

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
PARANÁ		2449 - AGUA SORATA->15120	0.80	20	12	8.94	1 (2)	117.0	836,784
		2449 - AGUA SORATA->15120	0.80	25	15	8.94	1 (2)	120.0	858,240
		2449 - AGUA SORATA->85824	0.80	21	12.6	8.94	1 (2)	120.0	858,240
		2449 - AGUA SORATA->14272	0.80	19	11.4	8.94	1 (2)	133.0	951,216
		2449 - AGUA SORATA->13816	0.80	25	15	8.94	1 (2)	132.0	944,064
		2449 - AGUA SORATA->85829	0.80	21	12.6	8.94	1 (2)	125.0	894,000
		2449 - AGUA SORATA->85821	0.80	20	12	8.94	2	133.0	1.902,432
		2449 - AGUA SORATA->85826	0.80	13	7.8	8.94	1	131.0	936,912
		2449 - AGUA SORATA->15121	0.80	25	15	8.94	1 (2)	122.0	872,544
		2449 - AGUA SORATA->85832	0.80	20	12	8.94	1 (2)	119.0	851,088
Total do Município:			-	209	125.4	-	11 (19)	-	9.905,52
Total:			-	209	125.4	-	11 (19)	-	9.905,52

NATAL-RN, 08 de abril de 2025

JOSÉ DE ALENCAR 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 01/03/2025 Até 31/03/2025

11	Qtd carradas previstas
11	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (D)
-	Qtd carradas confirmadas pela Div

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 01/04/2025

Motorista: FRANCISCO ROBSON SANTOS DO CARMO

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Manancial	Nome Manancial	Cod. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	21856830	10/03/2025 12:35	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	151207	AROEIRA 2		22.50	
2	21859301	11/03/2025 08:50	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	138166	CONTENTE		18.00	
3	21863805	12/03/2025 09:57	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	142725	BARRO VERMELHO		23.68	
4	21867835	13/03/2025 10:24	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	85832	SAO FRANCISCO 1		22.50	
5	21870798	14/03/2025 09:07	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	85826	MARTINS 5		34.38	
6	21875021	17/03/2025 12:16	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	85821	MARTINS 1		22.35	
7	21878496	18/03/2025 09:47	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	151211	PITOMBEIRA 4		17.88	
8	21889866	19/03/2025 11:29	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	151209	AROEIRA 4		17.88	
9	21895492	24/03/2025 09:38	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	85829	ESPANHA 1		21.29	
10	21915831	26/03/2025 08:47	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	85824	BARRO VERMELHO		21.29	
11	21916946	31/03/2025 09:22	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	85821	MARTINS 1		22.35	

ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																							
MUNICÍPIO:	PARANÁ											PERÍODO:		01/03/2025 ATÉ 31/03/2025																									
PIPEIRO:	FRANCISCO ROBSON SANTOS DO CARMO											CAP. PIPA M³:	8,94		MANANCIAL:																								
PLACA:	[REDACTED]											TELEFONE OME:	(84)992139097		(2449) - AGUA SORATA																								
COR DO VEÍCULO:	AMARELO					NÚM. CARTÃO:	058944					DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097		LACRE DM:					66669																			
LOTE:	PARANA - LOTE 04 - MXQ8019											TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]										0327																
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
151207	AROEIRA 2	[REDACTED]	2449	1057550	20	117	1										1																				R\$ 836,78		
151209	AROEIRA 4		2449	1057543	25	120	1																			1											R\$ 858,24		
85824	BARRO VERMELHO 1		2449	1312307	21	120	1																							1							R\$ 858,24		
142725	BARRO VERMELHO 2		2449	1053897	19	133	1												1																		R\$ 951,22		
138166	CONTENTE		2449	1053873	25	132	1												1																		R\$ 944,06		
85829	ESPANHA 1		2449	1048428	21	125	1																							1							R\$ 894,00		
85821	MARTINS 1		2449	1312116	20	133	2																	1											1	R\$ 1.902,43			
85826	MARTINS 5		2449	1312321	13	131	1														1																R\$ 936,91		
151211	PITOMBEIRA 4		2449	1051695	25	122	1																		1											R\$ 872,54			
85832	SAO FRANCISCO 1	2449	1312178	20	119	1														1																R\$ 851,09			
SOMA			209	1252	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	R\$ 9.905,52	



Documento assinado digitalmente
FRANCISCO ROBSON SANTOS DO CARMO
Data: 03/04/2025 20:14:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FRANCISCO ROBSON SANTOS DO CARMO
CONTRATADO

[REDACTED]

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;

[REDACTED]

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

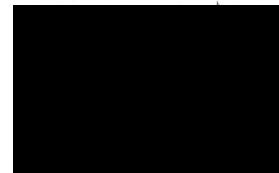
- SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO TAIS COMO: (ANTECIPAR CARRADA DE ATÉ DOIS DIAS À FRENTE E INFORMAR AO ESCRITÓRIO NO DIA SEGUINTE)

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	394

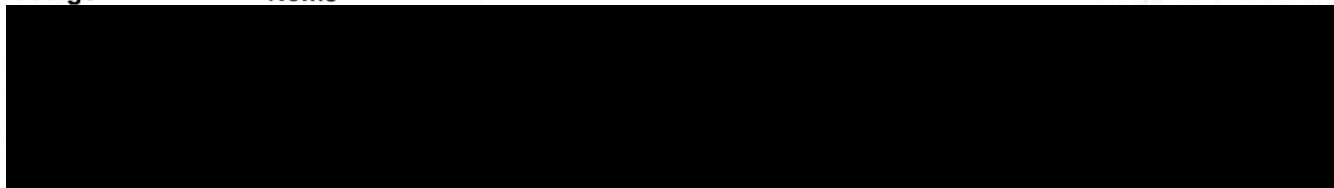
Célula Orçamentária

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
25/02/2025	Estimativo	64241.001251/2025-18	0,0000	11.595,21

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 394/2025 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

16049207003942025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2025 16:04:14	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	11.595,21

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	11.595,21

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2025	Inclusão	0,42945	27.000,1397	11.595,21

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

10/03/2025 16:04:14

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

27/02/2025 14:48:44