



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

NUP  
64241.004339/2025-91

RPA  
**718**

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JOSE CLAUDIO SANTOS SILVA CPF [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 A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
718	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	

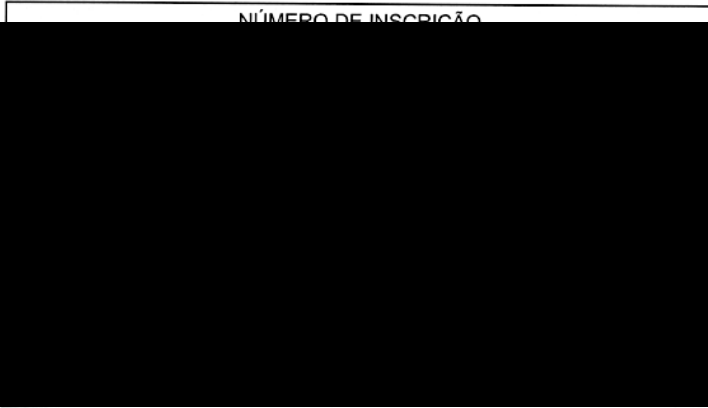
RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 6.771,12  
( seis mil, setecentos e setenta e um reais e doze centavos)

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
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO	
X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X		

ESPECIFICAÇÃO  
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... R\$ 6.771,12

DESCONTOS  
II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00  
III SEST (1,5%) R\$ 20,31  
IV SENAT (1,0%) R\$ 13,54  
V INSS (11,0%) R\$ 148,96  
VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 182,81  
VALOR LÍQUIDO ..... R\$ 6.588,31

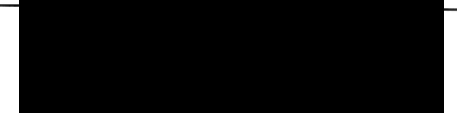


LOCAL/DATA: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** JOSE CLAUDIO SANTOS SILVA  
Data: 29/05/2025 15:20:25-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

MUNICÍPIO	DATA
PEDRO AVELINO - RN	29/05/2025

NOME COMPLETO  
JOSE CLAUDIO SANTOS SILVA



**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  
160342/00001/B Adm Gu N  
20 25 NE 466  
20 RP 867  
20 NS 3742  
20 OP  
20 GP  
20 NS  
20 OB  
20 NS

NATAL-RN, 03 de JUNHO de 2025

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



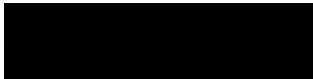
NE 466

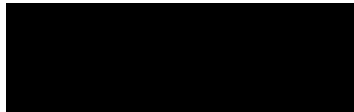
**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)**

PRESTADOR DE SERVIÇO: JOSE CLAUDIO SANTOS SILVA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
PEDRO AVELINO			0.80	12	7.2	8.90	1	44.0	313,280
			0.80	26	15.6	8.90	1 (2)	44.0	313,280
			0.80	29	17.4	8.90	1 (2)	70.0	498,400
			0.80	38	22.8	8.90	1 (3)	67.0	477,040
			0.80	25	15	8.90	1 (2)	50.0	356,000
			0.80	20	12	8.90	2	39.0	555,360
			0.80	22	13.2	8.90	1 (2)	49.0	348,880
			0.80	13	7.8	8.90	1	45.0	320,400
			0.80	9	5.4	8.90	1	54.0	384,480
			0.80	19	11.4	8.90	2	40.0	569,600
			0.80	16	9.6	8.90	1 (2)	58.0	412,960
			0.80	12	7.2	8.90	1	54.0	384,480
			0.80	25	15	8.90	1 (2)	49.0	348,880
			0.80	12	7.2	8.90	1	52.0	370,240
			0.80	12	7.2	8.90	1	56.0	398,720
			0.80	18	10.8	8.90	1 (2)	53.0	377,360
			0.80	16	9.6	8.90	1 (2)	48.0	341,760
<b>Total do Município:</b>			-	<b>324</b>	<b>194.4</b>	-	<b>19 (29)</b>	-	<b>6.771,12</b>
<b>Total:</b>			-	<b>324</b>	<b>194.4</b>	-	<b>19 (29)</b>	-	<b>6.771,12</b>

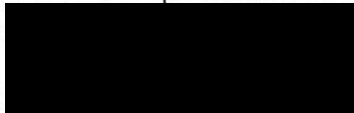
NATAL-RN, 29 de maio de 2025

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

  
**TARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten**  
 Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

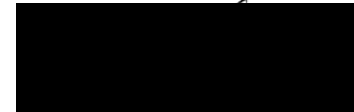


RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS) - CONTINUAÇÃO



---

**LUIS CARLOS DA SILVA - Cap**  
Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7º 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

19	Qtd carradas previstas
19	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: JOSE CLAUDIO SANTOS SILVA**

**Placa:**

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. Pça	Localidade	Nome Beneficiário	Economia (dias)	Anotações
1	22021105	06/05/2025 12:47	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	75941	Fazenda Sao Raimundo		23.42	
2	22022527	06/05/2025 16:02	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	12314	São Sebastião		24.72	
3	22024831	07/05/2025 06:37	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	12297	Boa Saúde		22.25	
4	22024893	07/05/2025 09:36	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101444	Santa Paz		37.08	
5	22043521	13/05/2025 14:01	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	12354	Assentamento Juca		17.12	
6	22044536	13/05/2025 16:46	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	48299	Santa Fe		17.80	
7	22045799	14/05/2025 07:25	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	114012	Assentamento Santa Cruz		17.80	
8	22047508	14/05/2025 11:22	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	91640	Fazenda Sao Jose do Olho Dagua		49.44	
9	22048309	14/05/2025 15:19	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	23892	Assentamento Nova Esperanca		15.34	
10	22050309	15/05/2025 07:46	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	156137	Fazenda Sao Francisco		34.23	
11	22079467	26/05/2025 06:53	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	12305	Santo Antonio		37.08	

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



Brasil

## Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/05/2025 Até 31/05/2025

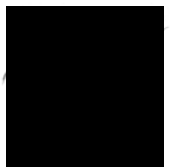
OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 29/05/2025

12	22080880	26/05/2025	10:24	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	12294	Arabia	[REDACTED]	37.08
13	22082865	26/05/2025	15:34	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	23895	Olho Dagua verde	[REDACTED]	37.08
14	22084242	27/05/2025	06:36	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	97626	Vai Quem Quer	[REDACTED]	27.81
15	22085919	27/05/2025	10:00	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	57566	Bom Principio	[REDACTED]	20.23
16	22087852	27/05/2025	15:58	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	12286	Assentamento Nova M Esperanca	[REDACTED]	11.71
17	22090629	28/05/2025	08:50	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101436	Olho Dagua Velho	[REDACTED]	27.81
18	22093459	28/05/2025	16:09	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	12297	Boa Saúde	[REDACTED]	22.25
19	22094200	29/05/2025	07:05	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	75941	Fazenda Sao Raimundo L	[REDACTED]	23.42

*Planilha Atualizada*

ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																											
MUNICÍPIO:		PEDRO AVELINO										PERÍODO:					01/05/2025 ATÉ 31/05/2025																										
PIPEIRO:		JOSE CLAUDIO SANTOS SILVA										CAP. PIPA M³:		8,90		MANANCIAL:																											
PLACA:		[REDACTED]										TELEFONE OME:		[REDACTED]		(2772) - Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406																											
COR DO VEÍCULO:		BRANCO					NÚM. CARTÃO:		122348			DISQUE-DENÚNCIA:		[REDACTED]		LACRE DM:			75514																								
LOTE:		PEDRO AVELINO - Lote 01 - JTT2C46/ [REDACTED]										TELEFONE PIPEIRO:		[REDACTED]		LACRE PIPA:			3196																								
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				
12294	ARABIA	[REDACTED]	2772	1327905	12	44	1																																R\$ 313,28				
12354	ASSENTAMENTO JUCA	[REDACTED]	2772	5567314	26	44	1													1																			R\$ 313,28				
23892	ASSENTAMENTO NOVA ESPERANCA	[REDACTED]	2772	0328887	29	70	1																1																R\$ 498,40				
12286	ASSENTAMENTO NOVA ESPERANCA	[REDACTED]	2772	1348993	38	67	1																													1			R\$ 477,04				
114012	ASSENTAMENTO SANTA CRUZ	[REDACTED]	2772	1329626	25	50	1														1																		R\$ 356,00				
12297	BOA SAÚDE	[REDACTED]	2772	1348269	20	39	2									1																					1		R\$ 555,36				
57566	BOM PRINCIPIO	[REDACTED]	2772	1348719	22	49	1																												1				R\$ 348,88				
156137	FAZENDA SAO FRANCISCO	[REDACTED]	2772	5565075	13	45	1																				1												R\$ 320,40				
91640	FAZENDA SAO JOSE DO OLHO DAGUA	[REDACTED]	2772	1348566	9	54	1															1																	R\$ 384,48				
75941	FAZENDA SAO RAIMUNDO	[REDACTED]	2772	1348665	19	40	2					1																									1			R\$ 569,60			
101436	OLHO DAGUA VELHO	[REDACTED]	2772	0328856	16	58	1																													1				R\$ 412,96			
23895	OLHO DAGUA VERDE	[REDACTED]	2772	1348535	12	54	1																													1				R\$ 384,48			
48299	SANTA FE	[REDACTED]	2772	1348115	25	49	1																																	R\$ 348,88			
101444	SANTA PAZ	[REDACTED]	2772	1348122	12	52	1									1																								R\$ 370,24			
12305	SANTO ANTONIO	[REDACTED]	2772	1348511	12	56	1																														1				R\$ 398,72		
12314	SÃO SEBASTIÃO	[REDACTED]	2772	1348702	18	53	1									1																								R\$ 377,36			
97626	VAI QUEM QUER	[REDACTED]	2772	1348290	16	48	1																														1				R\$ 341,76		
SOMA					324	872	19	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	2	1	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	2	2	0	2	0	R\$ 6.771,12





Documento assinado digitalmente  
**JOSE CLAUDIO SANTOS SILVA**  
Data: 05/05/2025 10:45:54-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**JOSE CLAUDIO SANTOS SILVA**  
CONTRATADO

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**



COORDENADOR DA OME





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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	466

**Célula Orçamentária**

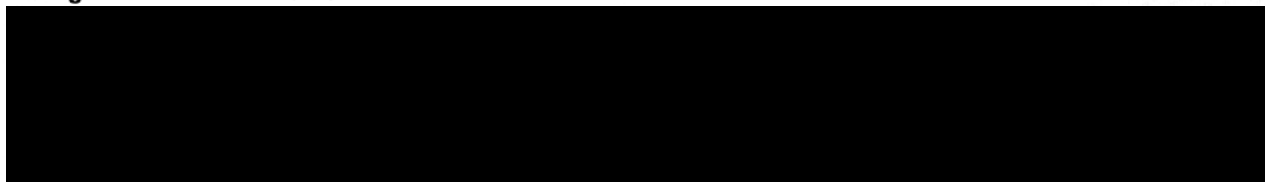
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000OCP25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/03/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	4.072,23

*saldo 8.244,96*

**Favorecido**

Código Nome



**Amparo Legal**

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
177	INEXIGIBILIDADE	74	-	IV	-
Ato Normativo	Lei 14.133/2021				

**Descrição**

2025NC004179 DE 24MAR25 COTER \_ LIC:INEX 407/2025 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**

PEDRO AVELINO

**Informação Complementar**

16049207004072025 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 13:49:13	Alteração

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:44

Usuário: \*\*\*.087.144-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.072,23

**Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	4.072,23

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2025	Inclusão	0,15082	27.000,5967	4.072,23

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

\*\*\*.253.016-\*\*

01/04/2025 13:49:13

**Responsável pela Nota de Empenho**

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

\*\*\*.849.873-\*\*

26/03/2025 13:48:52

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 13:49:13	Alteração