



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.005928/2025-97

RPA
Nº 1210

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: FELIPE HIAGO DA SILVA FERREIRA CPF [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
1210	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\$ 21.416,00
(vinte e um mil e quatrocentos e dezesseis reais)

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

ESPECIFICAÇÃO
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 21.416,00

VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
-----------------------------	-------



DESCONTOS
II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
III SEST (1,5%) R\$ 64,24
IV SENAT (1,0%) R\$ 42,83
V INSS (11,0%) R\$ 471,15
VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 578,22
VALOR LÍQUIDO R\$ 20.837,78

LOCAL/DATA: _____, ____ de _____ de ____

Documento assinado digitalmente
gov.br FELIPE HIAGO DA SILVA FERREIRA
Data: 07/08/2025 15:14:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MUNICÍPIO	DATA
SÃO TOMÉ - RN	06/08/2025

NOME COMPLETO
FELIPE HIAGO DA SILVA FERREIRA

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

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
16031200018-Adm Gu N
20/08/25 617
20/08/25 1338
20/08/25 4724

NATAL-RN, 15 de Agosto de 2025

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

- 20 OP
- 20 GP
- 20 NS
- 20 OB
- 20 NS



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: FELIPE HIAGO DA SILVA FERREIRA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO TOMÉ			0.80	10	6	10.00	1	100.0	800,000
			0.80	12	7.2	10.00	1	104.0	832,000
			0.80	16	9.6	10.00	1	93.0	744,000
			0.80	15	9	10.00	1	90.0	720,000
			0.80	14	8.4	10.00	1	103.0	824,000
			0.80	16	9.6	10.00	1	108.0	864,000
			0.80	12	7.2	10.00	1	120.0	960,000
			0.80	16	9.6	10.00	1	118.0	944,000
			0.80	14	8.4	10.00	1	95.0	760,000
			0.80	14	8.4	10.00	1	108.0	864,000
			0.80	15	9	10.00	1	103.0	824,000
			0.80	12	7.2	10.00	1	104.0	832,000
			0.80	12	7.2	10.00	1	96.0	768,000
			0.80	11	6.6	10.00	1	100.0	800,000
			0.80	7	4.2	10.00	1	125.0	1.000,000
			0.80	15	9	10.00	1	104.0	832,000
			0.80	14	8.4	10.00	1	95.0	760,000
			0.80	13	7.8	10.00	1	125.0	1.000,000
			0.80	14	8.4	10.00	1	114.0	912,000
			0.80	15	9	10.00	1	107.0	856,000
			0.80	12	7.2	10.00	1	109.0	872,000
			0.80	14	8.4	10.00	1	106.0	848,000
			0.80	15	9	10.00	1	125.0	1.000,000
			0.80	20	12	10.00	1 (2)	100.0	800,000
			0.80	6	3.6	10.00	1	125.0	1.000,000
Total do Município:			-	334	200.4	-	25 (26)	-	21.416,00
Total:			-	334	200.4	-	25 (26)	-	21.416,00



NATAL-RN, 07 de agosto 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



Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/07/2025 Até 31/07/2025

25	Qtd carradas previstas
25	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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 30/07/2025

Motorista: FELIPE HIAGO DA SILVA FERREIRA

Placa: [REDACTED]

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	[REDACTED]	Autonomia (dias)	Anotações
1	22197644	02/07/2025 10:40	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	114131 Salgadinho	33.33	[REDACTED]
2	22199240	02/07/2025 15:51	Confirmado	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	179470 SITIO SÃO PAULO	83.33	Conforme dados registrados no Sistema GPIPABrasil, existe deslocamento até o Manancial cadastrado para a Cisterna, e o veículo permaneceu tempo suficiente para carregamento do tanque. Todos os demais critérios de entrega (Ex.: visita ao manancial georreferenciado, Planejamento de Entrega de água, confirmação de recebimento pelo Beneficiário, etc), foram preenchidos corretamente. Provavelmente, o motorista esqueceu de registrar a coleta de água. OBS.: Pipeiro visitou o manancial às 13h20m00s.
3	22200594	03/07/2025 07:27	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	154991 Sitio Inga de Santa Luzia	35.71	[REDACTED]
4	22202661	03/07/2025 13:02	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91245 Santa Maria da Quixaba	35.71	[REDACTED]
5	22218071	09/07/2025 07:17	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	13253 Serra Aguda	33.33	[REDACTED]
6	22219708	09/07/2025 11:16	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	114129 Fomento	33.33	[REDACTED]
7	22221692	09/07/2025 16:17	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91247 Sao Paulo	35.71	[REDACTED]



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 30/07/2025

8	22222837	10/07/2025 07:18	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	179468	BARRENTA	50.00
9	22224805	10/07/2025 12:16	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	179469	RIACHO VERDE	45.45
10	22226963	11/07/2025 07:19	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	139059	Pedra Preta	35.71
11	22239621	15/07/2025 15:41	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	13260	Sao Boa Ventura	38.46
12	22240463	16/07/2025 07:35	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91285	Geriguacu	41.67
13	22242535	16/07/2025 12:55	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	179331	ROÇA	71.43
14	22243897	16/07/2025 17:26	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	154982	Sítio Inga de Santa Luzia	41.67
15	22245061	17/07/2025 07:52	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	13281	Gameleira	35.71
16	22247092	17/07/2025 13:10	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	116867	Raposa	35.71
17	22249164	18/07/2025 07:42	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	102702	Cruzinha	41.67
18	22250873	18/07/2025 13:16	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	154961	Sítio Riacho Fechado	25.00
19	22267341	24/07/2025 08:05	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	175230	GERIGUASSÚ	31.25
20	22269049	24/07/2025 13:01	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	114130	Riacho Verde	41.67
21	22271442	25/07/2025 08:11	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	155299	Gameleira do Bonfim	31.25
22	22279246	29/07/2025 07:06	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	175987	FOMENTO	31.25
23	22281882	29/07/2025 13:04	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	178873	SITIO INGA SANTA LUZIA	33.33
24	22283996	30/07/2025 07:07	Confirmado	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	140970	Riacho de Fora	33.33

Conforme dados registrados no Sistema GPIPABrasil, foi identificado,




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 30/07/2025

das 04h58 às 05h43, inconsistência no funcionamento do DM. Possivelmente, esta inconsistência interferiu no registro durante a visita ao Manancial. Por esse motivo, foi solicitado agendamento de visita ao PAA, para verificação técnica.

25	22285756	30/07/2025 11:53	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	169001	Riacho de Fora		41.67	
----	----------	------------------	-----------------	----------	-----	----------------------------	--------	----------------	---	-------	---

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	617

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
26/05/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	37.384,00

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 126/2025 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

SÃO TOMÉ

Informação Complementar

16049207001262025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:52:45	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	37.384,00

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	37.384,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	0,68770	27.000,1454	18.568,00
27/06/2025	Reforço	0,69689	26.999,9570	18.816,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

01/07/2025 11:39:41

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

01/07/2025 13:52:45