



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
64241.005286/2025-26

RPA
1012/06

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: TIAGO SOARES RIBEIRO CPF N [REDACTED]

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

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
1012	06/2025

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\$ 13.703,68
(treze mil, setecentos e três reais e sessenta e oito 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\$ 13.703,68

DESCONTOS

II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
 III SEST (1,5%) R\$ 41,11
 IV SENAT (1,0%) R\$ 27,40
 V INSS (11,0%) R\$ 301,48
 VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 369,99

VALOR LÍQUIDO R\$ 13.333,69

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
Nº INSS: P	1.261.777.585-4
Nº CPF: JF	538.668.354-34
Nº Municipal:	900291

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	

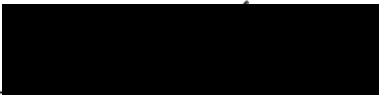
MUNICÍPIO	DATA
MONTE DAS GAMELEIRAS - RN	07/07/2025

LOCAL/DATA: _____, ____ de _____ de _____

ASSINATURA
Documento assinado digitalmente

TIAGO SOARES RIBEIRO
Data: 07/07/2025 20:34:25-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

NOME COMPLETO
TIAGO SOARES RIBEIRO



TARSO RÓCHA 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 - FF NATAL-RN, 14 de JULHO de 2025

1603-12-000013-Adm Gu M

20 ME 453

2023 RP 1111

2023 NS 4025

20 OP

20 GP

20 NS

20 OS

20 NS

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



NE 458
779

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: TIAGO SOARES RIBEIRO

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
MONTE DAS GAMELEIRAS			0.80	71	42.6	10.10	4 (5)	79.0	2.553,280
			0.80	68	40.8	10.10	4 (5)	71.0	2.294,720
			0.80	21	12.6	10.10	2	72.0	1.163,520
			0.80	72	43.2	10.10	4 (5)	79.0	2.553,280
			0.80	79	47.4	10.10	4 (5)	78.0	2.520,960
			0.80	77	46.2	10.10	4 (5)	81.0	2.617,920
			-	388	232.8	-	22 (27)	-	13.703,68
Total:			-	388	232.8	-	22 (27)	-	13.703,68

NATAL-RN, 07 de julho 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 01/06/2025 Até 30/06/2025

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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 03/07/2025

Motorista: **TIAGO SOARES RIBEIRO**

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22104020	02/06/2025 09:58	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras		24.05	
2	22109063	03/06/2025 09:09	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836 Brejinho RN Granja São João Gomes 12418 Magalhaes 2	6.39	
3	22118107	04/06/2025 09:45	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836 Brejinho RN Granja São João Gomes 48286 Serra Bonita	6.56	
4	22119249	06/06/2025 08:23	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836 Brejinho RN Granja São João Gomes 53275 Jacu de Orfaos	7.43	
5	22121899	06/06/2025 15:39	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836 Brejinho RN Granja São João Gomes 48283 Macambira	7.01	
6	22126517	09/06/2025 09:46	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836 Brejinho RN Granja São João Gomes 150902 Chupador	7.11	
7	22131612	10/06/2025 18:19	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836 Brejinho RN Granja São João Gomes 48286 Serra Bonita	6.56	
8	22136477	11/06/2025 09:00	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836 Brejinho RN Granja São João Gomes 12418 Magalhaes 2	6.39	
9	22140808	12/06/2025 09:02	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836 Brejinho RN Granja São João Gomes 53275 Jacu de Orfaos	7.43	
10	22142246	13/06/2025 09:24	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836 Brejinho RN Granja São João Gomes 48283 Macambira	7.01	
11	22148707	16/06/2025 09:34	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836 Brejinho RN Granja São João Gomes 150902 Chupador	7.11	
12	22150888	17/06/2025 08:15	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836 Brejinho RN Granja São João Gomes 12418 Magalhaes 2	6.39	

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/06/2025 Até 30/06/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 03/07/2025

13	22161617	18/06/2025 09:49	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	48286	Serra Bonita	6.56
14	22165847	20/06/2025 11:01	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	48283	Macambira	7.01
15	22167360	23/06/2025 08:27	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	53275	Jacu de Orfaos	7.43
16	22173711	23/06/2025 15:58	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	150902	Chupador	7.11
17	22179075	25/06/2025 09:32	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	48286	Serra Bonita	6.56
18	22180737	26/06/2025 08:39	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	53274	Jacu de Orfaos	24.05
19	22184441	26/06/2025 15:49	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	12418	Magalhaes 2	6.39
20	22188394	27/06/2025 11:16	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	48283	Macambira	7.01
21	22189671	30/06/2025 08:34	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	53275	Jacu de Orfaos	7.43
22	22195612	30/06/2025 16:09	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	150902	Chupador	7.11

ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

MUNICÍPIO:	MONTE DAS GAMELEIRAS										PERÍODO:	01/06/2025 ATÉ 30/06/2025																															
PIPEIRO:	TIAGO SOARES RIBEIRO										CAP. PIPA M ³ :	10,10										MANANCIAL:	(1836) - Brejinho RN Granja São João Gomes																				
PLACA:	[REDACTED]										TELEFONE OME:	(84)992139097										LACRE DM:	79409																				
COR DO VEÍCULO:	[REDACTED]										NÚM. CARTÃO:	145477										DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097										LACRE PIPA:	[REDACTED]									
LOTE:	M DAS GAMELEIRAS [REDACTED]										TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]																															
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	VALOR					
150902	[REDACTED]	[REDACTED]	1836	1336280	71	79	4										1						1													1	R\$ 2.553,28						
53274	[REDACTED]	[REDACTED]	1836	1352488	21	72	2	1																												1	R\$ 1.163,52						
53275	[REDACTED]	[REDACTED]	1836	0343170	68	71	4						1							1																1	R\$ 2.294,72						
48283	[REDACTED]	[REDACTED]	1836	1349501	72	79	4						1							1						1										1	R\$ 2.553,28						
12418	[REDACTED]	[REDACTED]	1836	9265902	79	78	4				1							1							1											1	R\$ 2.520,96						
48286	[REDACTED]	[REDACTED]	1836	1352594	77	81	4						1							1						1										1	R\$ 2.617,92						
SOMA			388	460	22	0	1	1	1	0	2	0	0	1	1	1	0	2	0	0	1	1	1	0	1	0	0	2	0	2	1	1	0	0	2	R\$ 13.703,68							



TIAGO SOARES RIBEIRO
Data: 30/05/2025 08:03:00-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

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

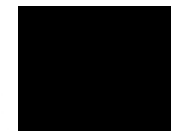
- SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO TAIS COMO: (ANTECIPAR CARRADA DE ATÉ DOIS DIAS À FRENTE E INFORMAR AO ESCRITÓRIO NO DIA SEGUINTE)

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



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	20.000,00

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	20.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2025	Inclusão	0,74074	27.000,0270	20.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

01/04/2025 13:41:19

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSEN ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

26/03/2025 13:48:51

Natur
 339036
 39
 001
 Item compra
 00001
 Fornecedor
 00001
 Valor
 20.000,00
 Data
 01/04/2025
 Hora
 13:41:19

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 13:41:19	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 N°12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

Ano	Tipo	Número
2025	NE	458

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	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
177	INEXIGIBILIDADE	Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2025NC004179 DE 24MAR25 COTER _ LIC:INEX 293/2025 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

MONTE DAS GAMELEIRAS

Informação Complementar

16049207002932025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 13:41:19	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	27.536,64

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	27.536,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2025	Inclusão	0,50754	27.000,1970	13.703,68
27/06/2025	Reforço	0,51233	27.000,0976	13.832,96

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

01/07/2025 11:41:03

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSEN ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

01/07/2025 13:48:52

339036
339036
Seq.
001
Data
03/0
27/0
Assin
Ord
CAF
***.
01/0

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:48:52	Alteração

Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:19

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

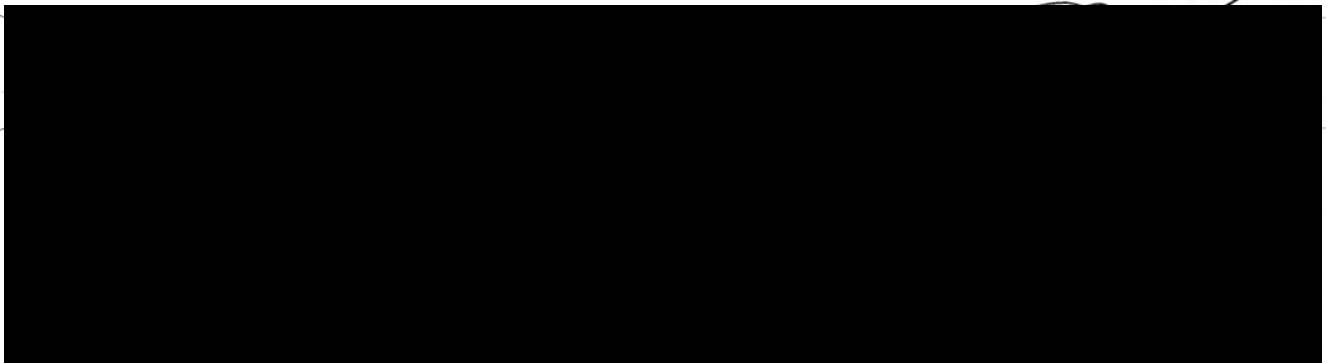
UG Emitente

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	779

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	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
177	INEXIGIBILIDADE	Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2025NC008503 DE 22MAI25 COTER _ LIC: CONT 11/2025 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

MONTE DAS GAMELEIRAS

Informação Complementar

16049207000112025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:48:52	Alteração