



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

NUP
Nº 64241.006929/2025-59

RPA
Nº 1419

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: ADEILSON PEREIRA DA SILVA CPF Nº [REDACTED]

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

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
1419	08/2025

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\$ 18.338,04
(dezoito mil, trezentos e trinta e oito reais e quatro 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

ESPECIFICAÇÃO
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 18.338,04

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	

DESCONTOS
II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
III SEST (1,5%) R\$ 55,01
IV SENAT (1,0%) R\$ 36,67
V INSS (11,0%) R\$ 403,43
VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 495,11
VALOR LÍQUIDO R\$ 17.842,93

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
[REDACTED]

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

Documento assinado digitalmente
gov.br ADEILSON PEREIRA DA SILVA
Data: 11/09/2025 19:32:51-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

MUNICÍPIO	DATA
JAÇANÃ - RN	10/09/2025

NOME COMPLETO
ADEILSON PEREIRA DA 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 - FF

NATAL-RN, 16 de SETEMBRO de 2025

1805.12.0000183-Adm Gai N
20 NE 408
20 RP 2592
20 NS 5542
20 OP
20 CP
20 MS
20 OS
20 NS

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

JOSÉ DE ALENCAR LIMA JUNIOR
QD do EROCP da 7ª Bda Inf Mtz



NE 708

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: ADEILSON PEREIRA DA SILVA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
JAÇANÃ	[REDACTED]	[REDACTED]	0.80	17	10.2	9.50	1 (2)	141.0	1.071,600
			0.80	20	12	9.50	1 (2)	133.0	1.010,800
			0.80	20	12	9.50	1 (2)	141.0	1.071,600
			0.80	18	10.8	9.50	1 (2)	136.0	1.033,600
			0.80	20	12	9.50	2	140.0	2.128,000
			0.80	19	11.4	9.50	1 (2)	141.0	1.071,600
			0.80	17	10.2	9.50	1 (2)	145.0	1.102,000
			0.80	18	10.8	9.50	1 (2)	136.0	1.033,600
			0.80	18	10.8	9.50	1 (2)	152.0	1.155,200
			0.80	18	10.8	9.50	1 (2)	139.0	1.056,400
			0.80	19	11.4	9.50	1 (2)	150.0	1.140,000
			0.80	17	10.2	9.50	1 (2)	147.0	1.117,200
			0.80	19	11.4	9.50	1 (2)	151.0	1.147,600
			0.80	20	12	9.50	1 (2)	143.0	1.086,800
			0.80	19	11.4	9.50	1 (2)	138.9	1.055,640
			0.80	19	11.4	9.50	1 (2)	139.0	1.056,400
Total do Município:			-	298	178.8	-	17 (32)	-	18.338,04
Total:			-	298	178.8	-	17 (32)	-	18.338,04

[REDACTED]
JOSÉ DE ALENCAR LIMA JUNIOR
 OD do EROCP da 7ª Bda Inf Mtz
 [REDACTED]

NATAL-RN, 10 de setembro de 2025

[REDACTED]

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel
 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

[REDACTED]

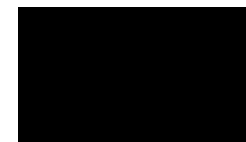


RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS) - CONTINUAÇÃO



LUIS CARLOS DA SILVA - Cap

Fiscal Técnico de Contrato 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 01/08/2025 Até 31/08/2025

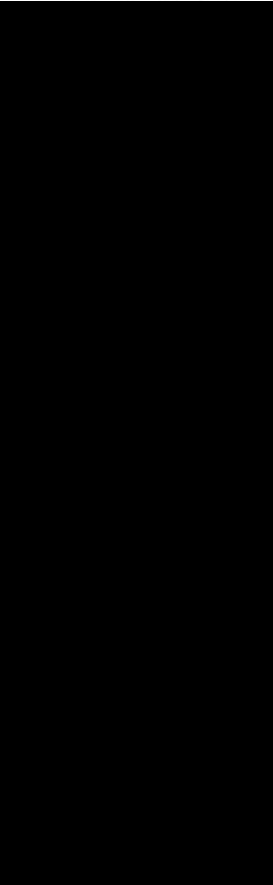
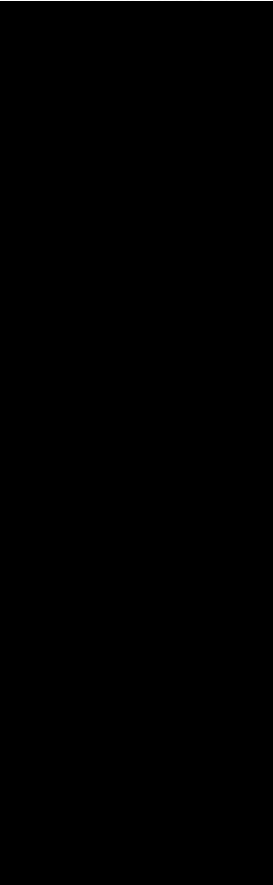
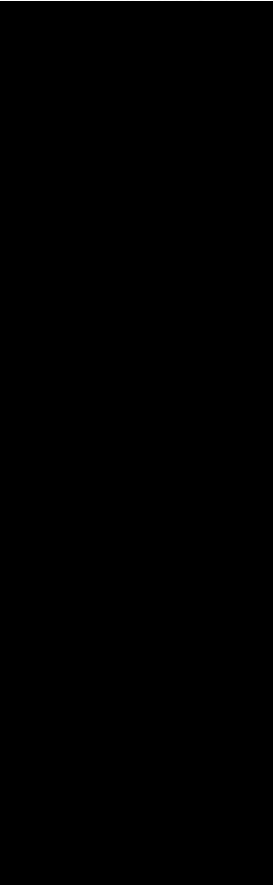
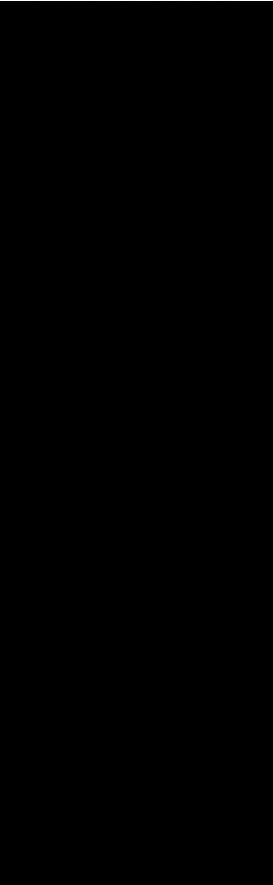
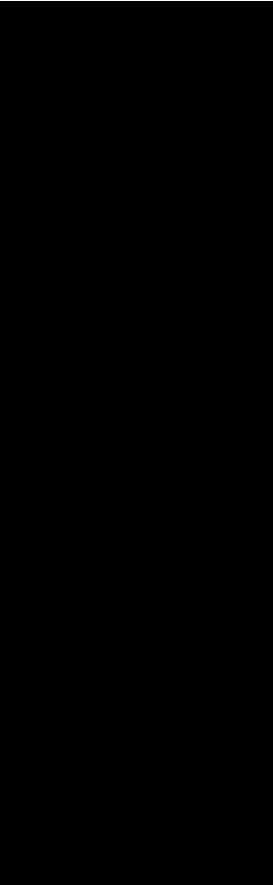
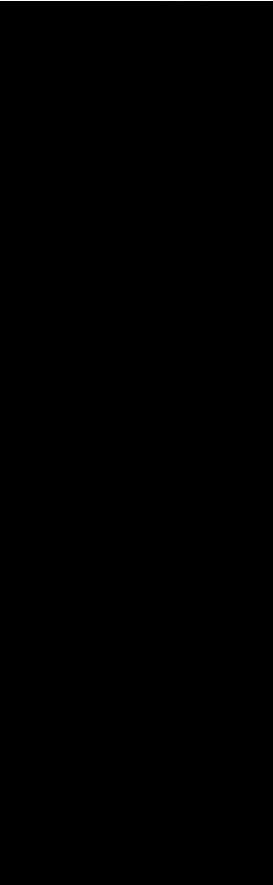
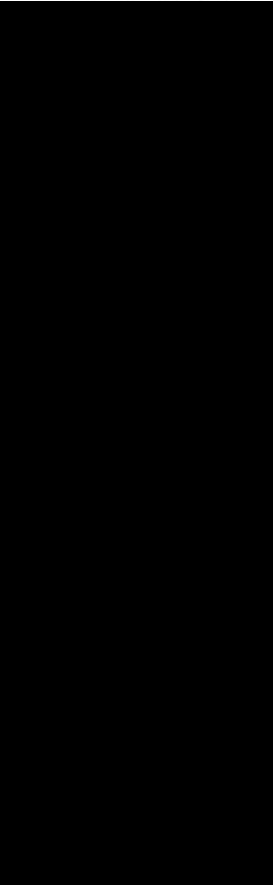
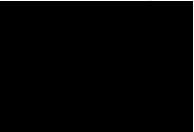
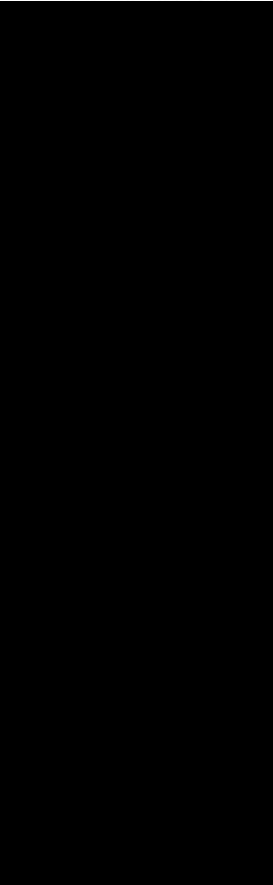
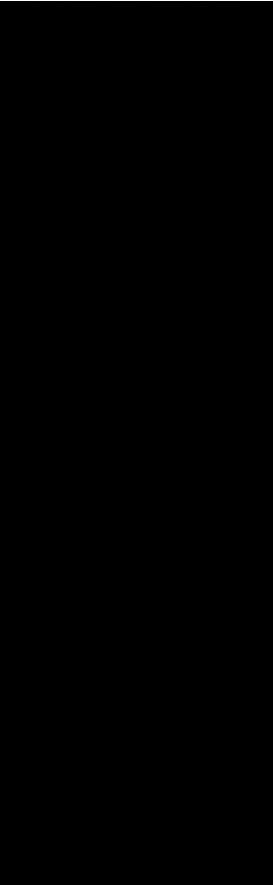
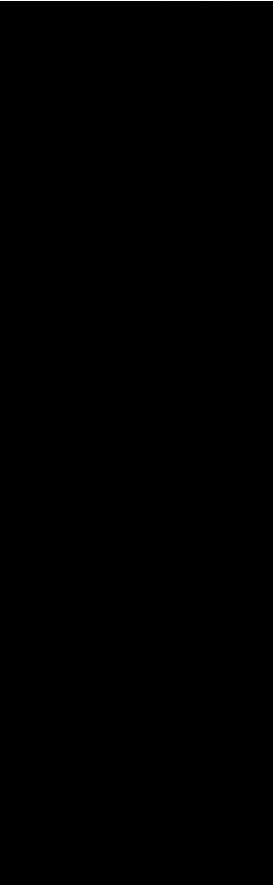
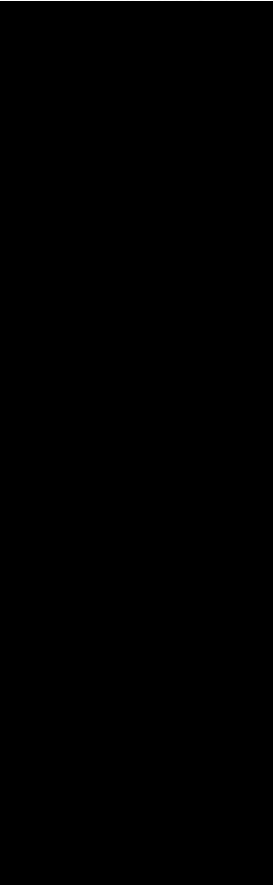
17	Qtd carradas previstas
17	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
-	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Controle

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 01/09/2025

Motorista: ADEILSON PEREIRA DA SILVA

Placa: 

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22293095	01/08/2025 18:12	Sem Pendência	Jaçanã	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98005	Flores		23.75	
2	22298096	04/08/2025 17:01	Sem Pendência	Jaçanã	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	136571	Serra da lagoa		23.75	
3	22313260	05/08/2025 11:19	Sem Pendência	Jaçanã	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98041	Lagoinha		27.94	
4	22317476	08/08/2025 17:44	Sem Pendência	Jaçanã	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98029	Chã da Bulandeira		23.75	
5	22321527	11/08/2025 16:56	Sem Pendência	Jaçanã	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98003	Boca da Mata		27.94	
6	22327691	12/08/2025 17:08	Sem Pendência	Jaçanã	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	97995	Serra da lagoa		27.94	
7	22331681	13/08/2025 15:29	Sem Pendência	Jaçanã	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98027	Chã da Bulandeira		23.75	
8	22341099	15/08/2025 16:32	Sem Pendência	Jaçanã	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98015	Flores III e IV		25.00	
9	22345370	18/08/2025 14:34	Sem Pendência	Jaçanã	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98001	Serra da Lagoa		25.00	
10	22352119	19/08/2025 15:48	Sem Pendência	Jaçanã	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	97969	Sítio Flores		25.00	
11	22353734	20/08/2025 09:38	Sem Pendência	Jaçanã	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	97973	São Domingos		25.00	

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

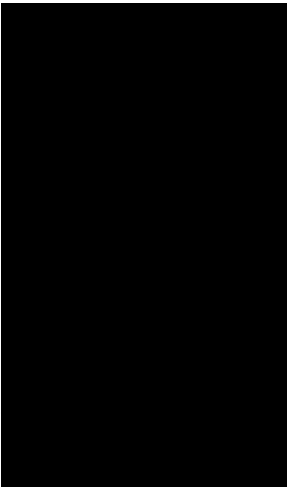
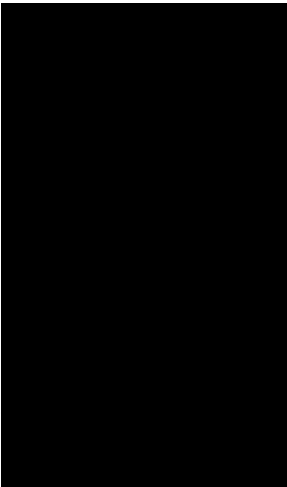
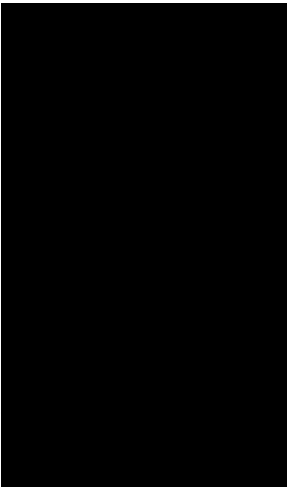
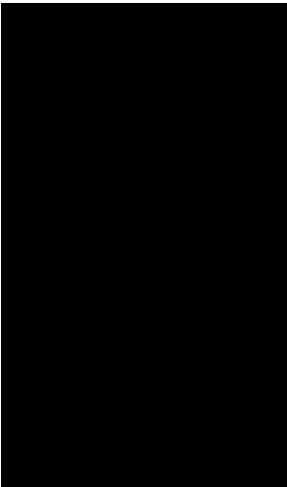
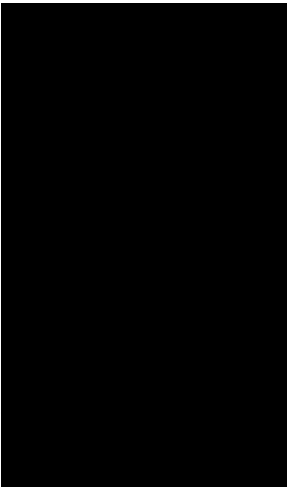
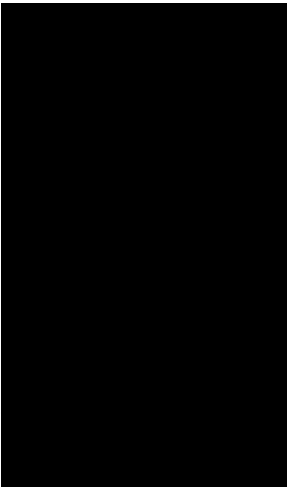


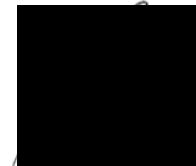
Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/08/2025 Até 31/08/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 01/09/2025

12	22362216	21/08/2025 15:53	Sem Pendência	Jaçanã	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	97983	Rangel		26.39
13	22365134	22/08/2025 15:27	Sem Pendência	Jaçanã	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	113911	Sítio Flores		25.00
14	22370114	25/08/2025 15:42	Sem Pendência	Jaçanã	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	97986	Rangel		26.39
15	22374348	26/08/2025 16:27	Sem Pendência	Jaçanã	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98036	Chã da Bulandeira		26.39
16	22381220	28/08/2025 15:33	Sem Pendência	Jaçanã	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	97984	Rangel		26.39
17	22383314	29/08/2025 16:07	Sem Pendência	Jaçanã	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98005	Flores		23.75



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

MUNICÍPIO:	JAÇANÃ				PERÍODO:	01/08/2025 ATÉ 31/08/2025					
PIPEIRO:	ADEILSON PEREIRA DA SILVA				CAP. PIPA M³:	9,50					
PLACA:	[REDACTED]				TELEFONE OME:	[REDACTED]					
COR DO VEÍCULO:				NÚM. CARTÃO:	139537			DISQUE-DENÚNCIA:	(1831) - Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão		
LOTE:	JAÇANA-LOTE 2-			[REDACTED]			TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]			
				LACRE DM:	79403			LACRE PIPA:	402		

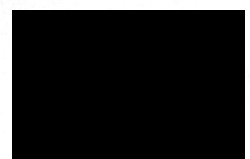
GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAN.	Nº Cartão	Pop	Dist	Carr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	VALOR
98003	BOCA DA MATA	[REDACTED]	1831	1394310	17	141	1												1																			R\$ 1.071,60	
98029	CHÃ DA BULANDEIRA	[REDACTED]	1831	1412144	20	133	1												1																				R\$ 1.010,80
98027	CHÃ DA BULANDEIRA	[REDACTED]	1831	1406402	20	141	1													1																		R\$ 1.071,60	
98036	CHÃ DA BULANDEIRA	[REDACTED]	1831	8825329	18	136	1																										1					R\$ 1.033,60	
98005	FLORES	[REDACTED]	1831	1415701	20	140	2				1																							1				R\$ 2.128,00	
98015	FLORES III E IV	[REDACTED]	1831	1406815	19	141	1																		1													R\$ 1.071,60	
98041	LAGOINHA	[REDACTED]	1831	0336141	17	145	1				1																											R\$ 1.102,00	
97983	RANGEL	[REDACTED]	1831	1406266	18	152	1																				1											R\$ 1.155,20	
97986	RANGEL	[REDACTED]	1831	1406242	18	136	1																										1					R\$ 1.033,60	
97984	RANGEL	[REDACTED]	1831	1406877	18	139	1																											1				R\$ 1.056,40	
98001	SERRA DA LAGOA	[REDACTED]	1831	1406969	19	151	1																		1													R\$ 1.147,60	
136571	SERRA DA LAGOA	[REDACTED]	1831	1418610	20	143	1				1																											R\$ 1.086,80	
97995	SERRA DA LAGOA	[REDACTED]	1831	1406570	17	147	1																			1												R\$ 1.117,20	
97969	SÍTIO FLORES	[REDACTED]	1831	1406136	19	139	1																				1											R\$ 1.055,64	
97973	SÃO DOMINGOS	[REDACTED]	1831	1406198	19	150	1																					1										R\$ 1.140,00	
113911	SÍTIO FLORES	[REDACTED]	1831	1411703	19	139	1																										1					R\$ 1.056,40	
SOMA					298	2273	17	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0	1	1	1	2	0	0	0	R\$ 18.338,04

ADEILSON PEREIRA DA SILVA



Documento assinado digitalmente
 ADEILSON PEREIRA DA SILVA
 Data: 30/07/2025 18:17:08-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUIS CARLOS DA SILVA



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: 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 Nº12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

Ano	Tipo	Número			
2025	NE	708			
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
27/05/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	41.995,32

cancelado
20.435,64

Favorecido	
Código	Nome
[REDACTED]	ADEILSON PEREIRA DA SILVA
UF	Telefone
RN	[REDACTED]

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 43/2025 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
 JAÇANÃ - RN

Informação Complementar
 16049207000432025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:46:23	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	41.995,32

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	41.995,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2025	Inclusão	0,71857	26.999,8469	19.401,28
27/06/2025	Reforço	0,83682	26.999,8805	22.594,04

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS
 ***.443.717-**
 01/07/2025 11:40:04

Responsável pela Nota de Empenho
 THIAGO JANSEN ROSA RIBEIRO
 ***.849.873-**
 01/07/2025 13:46:23

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:46:23	Alteração



Adeilson Pereira

Hoje às 11:23

