



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.006835/2025-80

RPA
Nº 1330

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: FELIPE ALBUQUERQUE PINTO CPF Nº

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
1330	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\$ 15.656,45
(quinze mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e quarenta e cinco 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	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO



MUNICÍPIO	DATA
SÃO MIGUEL - RN	01/09/2025

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 15.656,45

DESCONTOS

II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
III SEST (1,5%) R\$ 46,96
IV SENAT (1,0%) R\$ 31,31
V INSS (11,0%) R\$ 344,44
VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 422,71
VALOR LÍQUIDO R\$ 15.233,74

LOCAL/DATA: _____, ____ de _____ de _____

Documento assinado digitalmente

gov.br

FELIPE ALBUQUERQUE PINTO
Data: 08/09/2025 19:43:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NOME COMPLETO

FELIPE ALBUQUERQUE PINTO

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:

- Autorizo o setor financeiro a efetuar o pagamento do serviço prestado pelo pipeiro relacionado acima, referente ao período supracitado;
- Tomar as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

LIQ/PAGAMENTO - RF

NATAL-RN, 17 de setembro de 25

1600 02.0000183 Adm Gu N

20 NE 589

20 RF 1554

20 MS 5483

20 OP

20 GP

20 IN

20 CB

20 NS

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel

Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

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

PRESTADOR DE SERVIÇO:

FELIPE ALBUQUERQUE PINTO

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO MIGUEL			0.80	47	28.2	15.03	1 (2)	109.0	1.310,616
			0.80	47	28.2	15.03	1 (2)	110.2	1.325,045
			0.80	47	28.2	15.03	2	122.0	2.933,856
			0.80	47	28.2	15.03	2	120.0	2.885,760
			0.80	48	28.8	15.03	1 (2)	118.9	1.429,654
			0.80	50	30	15.03	2	124.0	2.981,952
			0.80	49	29.4	15.03	2	116.0	2.789,568
Total do Município:			-	335	201	-	11 (14)	-	15.656,45
Total:			-	335	201	-	11 (14)	-	15.656,45

NATAL-RN, 04 de setembro de 2025


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
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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 28/08/2025

11	Ord. carradas previstas
11	Ord. carradas aprovadas no Gpipa
-	Ord. carradas que não foram entregues (X)
-	Ord. carradas contestadas para auditoria (O)
-	Ord. carradas confirmadas pela Direção de Serviço

Motorista: FELIPE ALBUQUERQUE PINTO

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. FA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22290515	01/08/2025 08:10	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	161481	CRUZ 7		15.99	
2	22294294	04/08/2025 09:04	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	100338	CRUZ 4		15.99	
3	22309305	07/08/2025 08:36	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	161475	PAU BRANCO DE BAIXO 2		15.03	
4	22328654	13/08/2025 08:04	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97652	CACHOEIRINHA 3		15.99	
5	22333357	14/08/2025 07:40	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	131064	VILA CACHOEIRA 5		15.34	
6	22337957	15/08/2025 07:34	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	129923	CACHOEIRINHA 6		15.99	
7	22342884	18/08/2025 07:51	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85790	ESTIVAS DOS MOREIRAS 1		15.66	
8	22362857	22/08/2025 08:23	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	161481	CRUZ 7		15.99	
9	22366636	25/08/2025 08:05	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	100338	CRUZ 4		15.99	
10	22374854	27/08/2025 08:02	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	131064	VILA CACHOEIRA 5		15.34	
11	22378838	28/08/2025 08:47	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	161475	PAU BRANCO DE BAIXO 2		15.03	

ORDEN DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																										
MUNICÍPIO:		SÃO MIGUEL											PERÍODO:		01/08/2025 ATÉ 31/08/2025																											
PIPEIRO:		FELIPE ALBUQUERQUE PINTO											CAP. PIPA M³:		15,03		MANANCIAL:																									
PLACA:		[REDACTED]											TELEFONE OME:		[REDACTED]		(2578) - JATOBÁ 2																									
COR DO VEÍCULO:							NÚM. CARTÃO:		054618						DISQUE-DENÚNCIA:		[REDACTED]		LACRE DM:				74177																			
LOTE:		SAO MIGUEL - LOTE 04 - [REDACTED]											TELEFONE PIPEIRO:		[REDACTED]		LACRE PIPA:				1350																					
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			
97652	CACHOEIRINHA 3	[REDACTED]	2578	9272016	47	109	1													1																		R\$ 1.310,62				
129923	CACHOEIRINHA 6	[REDACTED]	2578	1314653	47	110	1															1																R\$ 1.325,04				
161481	CRUZ 7	[REDACTED]	2578	1049067	47	122	2	1																					1										R\$ 2.933,86			
100338	CRUZ 4	[REDACTED]	2578	1062974	47	120	2				1																					1							R\$ 2.885,76			
85790	ESTIVAS DOS MOREIRAS 1	[REDACTED]	2578	1315582	48	119	1																		1													R\$ 1.429,65				
161475	PAU BRANCO DE BAIXO 2	[REDACTED]	2578	1048053	50	124	2							1																				1				R\$ 2.981,95				
131064	VILA CACHOEIRA 5	[REDACTED]	2578	9272139	49	116	2														1													1				R\$ 2.789,57				
TOTAL					335	820	11	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	R\$ 15.656,45			



Documento assinado digitalmente
FELIPE ALBUQUERQUE PINTO
 Data: 29/07/2025 18:16:13-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONTRATADO

LUIS CARLOS DA SILVA
 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 09:18

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

585

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

saldo

23/05/2025

Estimativo

64241.004716/2024-10

0,0000

32.337,35

24.464,05

Favorecido

Código

Nome

FELIPE ALBUQUERQUE PINTO

UF

Telefone

RN

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 271/2025 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 MIGUEL

Informação Complementar

16049207002712025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:18

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.337,35

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	32.337,35

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	0,57501	27.000,2087	15.525,39
27/06/2025	Reforço	0,62267	26.999,7912	16.811,96

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

01/07/2025 11:38:16

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

01/07/2025 13:52:44