



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

RPA
Nº 1151

NUP
Nº 64241.005826/2025-71

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: FRANCISCO CLEUDIMAR ALMEIDA LIMA 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
1151	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\$ 18.681,60

(dezoito mil, seiscentos e oitenta e um reais e sessenta 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\$ 18.681,60

DESCONTOS

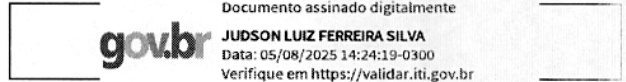
II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
 III SEST (1,5%) R\$ 56,04
 IV SENAT (1,0%) R\$ 37,36
 V INSS (11,0%) R\$ 410,99
 VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 504,39
 VALOR LÍQUIDO R\$ 18.177,21

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
[REDACTED]

LOCAL/DATA: _____, ____ de _____ de _____

ASSINATURA

Documento assinado digitalmente



JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
 Data: 05/08/2025 14:24:19-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NOME COMPLETO

FRANCISCO CLEUDIMAR ALMEIDA LIMA

MUNICÍPIO	DATA
LUIS GOMES - RN	05/08/2025

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

LUIS CAREOS 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 - PF

NATAL-RN, 11 de Agosto de 2025

16031200018-Adm Gu N

20 25ME 740
 20 25SP 1307
 20 25MS 4595



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

- 20 OP _____
- 20 GP _____
- 20 MS _____
- 20 CB _____
- 20 NS _____



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: FRANCISCO CLEUDIMAR ALMEIDA LIMA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
LUIS GOMES			0.80	127	76.2	14.00	4 (6)	120.0	5.376,000
			0.80	212	127.2	14.00	9 (10)	132.0	13.305,600
Total do Município:			-	339	203.4	-	13 (16)	-	18.681,60
Total:			-	339	203.4	-	13 (16)	-	18.681,60

NATAL-RN, 05 de agosto de 2025

JOSÉ DE ALENCAR LIMA JUNIOR - 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

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



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 04/08/2025

13	Qtd carradas previstas
13	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)

Motorista: FRANCISCO CLEUDIMAR ALMEIDA LIMA

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome M		Autonomia (dias)	Anotações
1	22192530	01/07/2025 08:48	Sem Pendência *	Luis Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	78108 SAO BERNARDO 1	3.30	
2	22200807	03/07/2025 07:58	Sem Pendência *	Luis Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	85533 BAIXIO 2	5.51	
3	22206122	04/07/2025 10:23	Sem Pendência *	Luis Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	78108 SAO BERNARDO 1	3.30	
4	22214376	08/07/2025 09:17	Sem Pendência *	Luis Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	78108 SAO BERNARDO 1	3.30	
5	22227623	11/07/2025 08:21	Sem Pendência *	Luis Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	85533 BAIXIO 2	5.51	
6	22231313	14/07/2025 08:57	Sem Pendência *	Luis Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	78108 SAO BERNARDO 1	3.30	
7	22245200	17/07/2025 08:20	Sem Pendência *	Luis Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	85533 BAIXIO 2	5.51	
8	22249587	18/07/2025 09:00	Sem Pendência *	Luis Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	78108 SAO BERNARDO 1	3.30	
9	22253522	21/07/2025 09:19	Sem Pendência *	Luis Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	78108 SAO BERNARDO 1	3.30	
10	22267634	24/07/2025 09:08	Sem Pendência *	Luis Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	78108 SAO BERNARDO 1	3.30	
11	22271275	25/07/2025 08:16	Sem Pendência *	Luis Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	85533 BAIXIO 2	5.51	
12	22275444	28/07/2025 08:58	Sem Pendência *	Luis Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	78108 SAO BERNARDO 1	3.30	
13	22288400	31/07/2025 09:10	Sem Pendência *	Luis Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	78108 SAO BERNARDO 1	3.30	

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

Nome Completo		Data de Nascimento
FRANCISCO CLEUDIMAR ALMEIDA LIMA		21/11/1988
Nacionalidade	Estado Civil	Profissão
BRASILEIRO	CASADO	MOTORISTA
[REDACTED]		

[REDACTED]

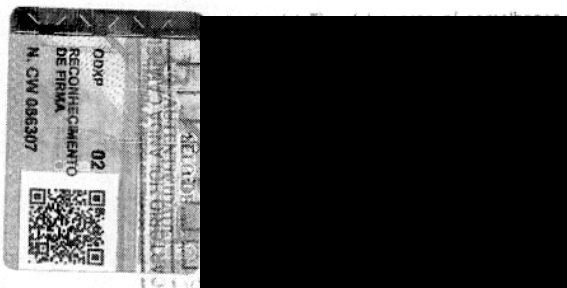
Seleção e Credenciamento de Pessoas Jurídicas e Físicas para prestação de serviços de coleta, transporte e distribuição de água potável na região Nordeste, relativos ao Programa de Distribuição de Água Potável no Semiárido Nordestino (Operação Pipa), perante quaisquer Unidades Gestoras da União Federal responsáveis, podendo valer-se do presente instrumento de procuração para requerer o credenciamento, apresentar documentos de habilitação, representar o outorgante em sorteios, acompanhar vistorias técnicas de veículos, formular pedidos de cópias de documentos, obter acesso a informações relativas a notas de empenho, liquidação e pagamento, pertinentes à execução contratual, bem como praticar todos os demais atos, tais como acordar, discordar, transigir, dar e receber quitação, firmar compromissos, assinar documentos e contratos, interpor e desistir de recursos, assinar ata, firmar declarações e compromissos sob as penas da lei, sendo vedado o substabelecimento do presente instrumento de procuração, dando tudo por bom, firme e valioso, sempre no interesse do Outorgante.

POTIRETAMA/CE, 20 DE SETEMBRO DE 2021.

[REDACTED]

FRANCISCO CLEUDIMAR ALMEIDA LIMA

[REDACTED]



Tabellão Substituto
CPF:008.780.504-02

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCÍTO BRASILEIRO

CONFERE COM O ORIGINAL
EM 06/08/25

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	740

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

Descrição

2025NC008503 DE 22MAI25 COTER_LIC: CONT 99/2025 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

LUIS GOMES- RN

Informação Complementar

16049207000992025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:48:04	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	35.896,00

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	35.896,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2025	Inclusão	0,63757	27.000,0157	17.214,40
27/06/2025	Reforço	0,69191	27.000,0434	18.681,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

01/07/2025 11:40:21

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSEN ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

01/07/2025 13:48:04

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:48:04	Alteração