

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

NUP
64241.005277/2025-35

RPA
992

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: RAFAEL FRANCISCO DA ROCHA CPF Nº [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
992	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\$ 15.376,00 (quinze mil e trezentos e setenta e seis 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+X
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO	
X+X		

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 15.376,00

DESCONTOS

II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
 III SEST (1,5%) R\$ 46,12
 IV SENAT (1,0%) R\$ 30,75
 V INSS (11,0%) R\$ 338,27
 VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 415,14
 VALOR LÍQUIDO R\$ 14.960,86

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
[REDACTED]

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

Documento assinado digitalmente
gov.br RAFAEL FRANCISCO DA ROCHA
 Data: 05/07/2025 10:52:55-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MUNICÍPIO	DATA
SÍTIO NOVO - RN	04/07/2025

NOME COMPLETO
RAFAEL FRANCISCO DA ROCHA

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

[REDACTED]
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 - PF
 160342/00001/B Adm Gu N

NATAL-RN, 03 de Julho de 2025

20 NE 370/520/635
 20 RP 1093
 20 NS 3926

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

20 OP _____
 20 GP _____
 20 NS _____
 20 OB _____
 20 NS _____

[REDACTED]
 CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel R1
 OD Substituto do Escritório Regional Op Carro PIPA Natal

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel R1
 OD Substituto do Escritório Regional Op Carro PIPA Natal



NE 370
520
635

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: RAFAEL FRANCISCO DA ROCHA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÍTIO NOVO			0.80	39	23.4	10.00	2 (3)	90.0	1.440,000
			0.80	59	35.4	10.00	3 (4)	98.0	2.352,000
			0.80	32	19.2	10.00	1 (2)	93.0	744,000
			0.80	37	22.2	10.00	2 (3)	95.0	1.520,000
			0.80	33	19.8	10.00	1 (2)	88.2	705,600
			0.80	32	19.2	10.00	2	102.0	1.632,000
			0.80	34	20.4	10.00	2 (3)	102.0	1.632,000
			0.80	61	36.6	10.00	3 (4)	95.6	2.294,400
			0.80	55	33	10.00	3 (4)	101.0	2.424,000
			0.80	10	6	10.00	1	79.0	632,000
Total do Município:			-	392	235.2	-	20 (28)	-	15.376,00
Total:			-	392	235.2	-	20 (28)	-	15.376,00

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel R1
OD Substituto do Escritório Regional Op Carro-Pipa Natal

NATAL-RN, 04 de julho 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

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 01/06/2025 Até 30/06/2025

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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 03/07/2025

Motorista: RAFAEL FRANCISCO DA ROCHA

Placa: [REDACTED]

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22122559	09/06/2025 07:26	Sem Pendência *	Sítio Novo	1831	[REDACTED]	8.20	
2	22127231	10/06/2025 07:31	Sem Pendência *	Sítio Novo	1831	[REDACTED]	13.51	
3	22130006	10/06/2025 13:30	Sem Pendência *	Sítio Novo	1831	[REDACTED]	14.71	[REDACTED]
4	22132452	11/06/2025 07:22	Sem Pendência *	Sítio Novo	1831	[REDACTED]	15.63	[REDACTED]
5	22134566	11/06/2025 12:17	Sem Pendência *	Sítio Novo	1831	[REDACTED]	12.82	[REDACTED]
6	22137388	12/06/2025 08:00	Sem Pendência *	Sítio Novo	1831	[REDACTED]	9.09	
7	22139353	12/06/2025 12:50	Sem Pendência *	Sítio Novo	1831	[REDACTED]	8.47	
8	22141424	13/06/2025 07:28	Sem Pendência *	Sítio Novo	1831	[REDACTED]	50.00	
9	22149677	17/06/2025 07:47	Sem Pendência *	Sítio Novo	1831	[REDACTED]	15.15	[REDACTED]
10	22151957	17/06/2025 12:50	Sem Pendência *	Sítio Novo	1831	[REDACTED]	15.63	
11	22154784	18/06/2025 07:45	Sem Pendência *	Sítio Novo	1831	[REDACTED]	12.82	

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

12	22157061	18/06/2025 12:37	Sem Pendência *	Sítio Novo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	170096	Sítio Tanque Da Vaca	15.63
13	22162031	20/06/2025 07:19	Sem Pendência *	Sítio Novo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	127805	Sítio Catole 2	8.47
14	22164193	20/06/2025 12:35	Sem Pendência *	Sítio Novo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	146188	Serra Tapuia	9.09
15	22166721	23/06/2025 08:01	Sem Pendência *	Sítio Novo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	153956	Serra da Tapuia	8.20
16	22169197	23/06/2025 14:24	Sem Pendência *	Sítio Novo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	127805	Sítio Catole 2	8.47
17	22174621	25/06/2025 07:41	Sem Pendência *	Sítio Novo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	127826	Sítio Salgadinho 1	13.51
18	22177161	25/06/2025 13:10	Sem Pendência *	Sítio Novo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	127806	Sítio Tanque da Vaca	14.71
19	22180306	26/06/2025 08:02	Sem Pendência *	Sítio Novo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	146188	Serra Tapuia	9.09
20	22188996	30/06/2025 08:07	Sem Pendência *	Sítio Novo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	153956	Serra da Tapuia	8.20

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

MUNICÍPIO:		SÍTIO NOVO										PERÍODO:					01/06/2025 ATÉ 30/06/2025									
PIPEIRO:		RAFAEL FRANCISCO DA ROCHA										CAP. PIPA M³:		10,00			MANANCIAL:									
PLACA:		[REDACTED]										TELEFONE OME:		[REDACTED]			(1831) - Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão									
COR DO VEÍCULO:		NÚM. CARTÃO:		096762								DISQUE-DENÚNCIA:		[REDACTED]			LACRE DM:					71201				
LOTE:		SITIO NOVO-LOTE1-										TELEFONE PIPEIRO:		[REDACTED]			LACRE PIPA:					2537				

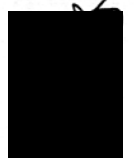
GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAN.	Nº Cartão	Pop	Dist	Carr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	VALOR	
143684	RIACHO DOS CAVALOS	[REDACTED]	1831	1388982	39	90	2				1														1												R\$ 1.440,00		
146188	SERRA TAPUIA	[REDACTED]	1831	1388814	55	101	3					1																									R\$ 2.424,00		
153956	SERRA DA TAPUIA	[REDACTED]	1831	1395010	61	95,6	3									1											1										R\$ 2.294,40		
141791	SÍTIO MALHADA DO GALDINO 1	[REDACTED]	1831	1409199	10	79	1					1																									R\$ 632,00		
127805	SÍTIO CATOLE 2	[REDACTED]	1831	1416623	59	98	3						1												1												R\$ 2.352,00		
127794	SÍTIO EXU	[REDACTED]	1831	1419150	32	93	1																		1												R\$ 744,00		
127826	SÍTIO SALGADINHO 1	[REDACTED]	1831	1418115	37	95	2										1																				R\$ 1.520,00		
127781	SÍTIO SERRA DE CIMA 2	[REDACTED]	1831	1418351	33	88,2	1																		1												R\$ 705,60		
170096	SÍTIO TANQUE DA VACA	[REDACTED]	1831	1390244	32	102	2					1														1											R\$ 1.632,00		
127806	SÍTIO TANQUE DA VACA 1	[REDACTED]	1831	2961054	34	102	2					1															1										R\$ 1.632,00		
SOMA					392	944	20	0	2	0	1	2	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	2	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	R\$ 15.376,00

Documento assinado digitalmente
gov.br **RAFAEL FRANCISCO DA ROCHA**
 Data: 29/05/2025 14:51:20 -0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[REDACTED]
LUIS CARLOS ESTANISLAU
 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

Antônio José de Medeiros
carvalho
 cont: 146188 - de 16 p/20
 127805 - de 16 p/20
 153956 - de 20 p/23
 127806 - de 20 p/23



Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:45

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	520

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
26/03/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	20.000,00

4.683,00

Favorecido

Código	Nome
[REDACTED]	RAFAEL FRANCISCO DA ROCHA
S/N	
	[REDACTED]
UF	Telefone
RN	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2025NC004179 DE 24MAR25 COTER _ LIC:INEX 480/2025 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

SITIO NOVO

Informação Complementar

16049207004802025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 14:30:24	Alteração

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:45

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 14:30:24

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSEN ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

26/03/2025 13:51:50

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 14:30:24	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	635

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	32.156,80

Utilização

Favorecido

Nome	UF	Telefone
RAFAEL FRANCISCO DA ROCHA	RN	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
177	INEXIGIBILIDADE	74	-	IV	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

2025NC008503 DE 22MAI25 COTER _ LIC: CONT 56/2025 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

SÍTIO NOVO

Informação Complementar

16049207000562025 - 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	32.156,80

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	32.156,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	0,56948	27.000,0702	15.376,00
27/06/2025	Reforço	0,62151	27.000,0483	16.780,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

01/07/2025 11:39:45

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

01/07/2025 13:52:45

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	370

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
25/02/2025	Estimativo	64241.001251/2025-18	0,0000	16.596,21

~~16.596,21~~
 2.680,01

Favorecido

Nome	
RAFAEL FRANCISCO DA ROCHA	
S/N	
UF	Telefone
RN	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2025NC002348 DE 19FEV25 COTER _ LIC:INEX 480/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 007/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

EROCP 7ª BDA INF MTZ

Informação Complementar

16049207004802025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2025 16:15:59	Alteração

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	16.595,21

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	16.595,21

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2025	Inclusão	0,61464	26.999,8861	16.595,21

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

10/03/2025 16:15:59

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

27/02/2025 14:46:45

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2025 16:15:59	Alteração