



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

NUP
64241.004532/2025-22

RPA
760

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: LUCENILDO CARLOS DE MEDEIROS CPF [REDACTED]

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

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
760	05/2025

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\$ 10.904,40
(dez mil, novecentos e quatro reais e quarenta 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\$ 10.904,40

DESCONTOS

II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
 III SEST (1,5%) R\$ 32,71
 IV SENAT (1,0%) R\$ 21,80
 V INSS (11,0%) R\$ 239,89
 VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 294,40
 VALOR LÍQUIDO R\$ 10.610,00

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
[REDACTED]

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

Documento assinado digitalmente
gov.br LUCENILDO CARLOS DE MEDEIROS
 Data: 03/06/2025 15:14:14-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MUNICÍPIO	DATA
FLORÂNIA - RN	02/06/2025

NOME COMPLETO
LUCENILDO CARLOS DE MEDEIROS

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 - PF
- 160342/00001/B Adm Gu N
- 20 NE 285
- 20 RP 931
- 20 NS 3314
- 20 OP
- 20 GP
- 20 NS
- 20 OB
- 20 NS

NATAL-RN, 06 de JUNHO de 2025
 [REDACTED]
JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Maj
 Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

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

PRESTADOR DE SERVIÇO: LUCENILDO CARLOS DE MEDEIROS

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
FLORÂNIA			0.80	14	8.4	12.37	1	113.3	1.121,217
			0.80	13	7.8	12.37	1	113.4	1.122,206
			0.80	13	7.8	12.37	1	122.7	1.214,239
			0.80	14	8.4	12.37	1	137.2	1.357,731
			0.80	14	8.4	12.37	1	115.1	1.139,030
			0.80	18	10.8	12.37	1	113.7	1.125,175
			0.80	17	10.2	12.37	1	128.1	1.267,678
			0.80	13	7.8	12.37	1	132.0	1.306,272
			0.80	14	8.4	12.37	1	126.4	1.250,854
Total do Município:			-	130	78	-	9 (9)	-	10.904,40
Total:			-	130	78	-	9 (9)	-	10.904,40

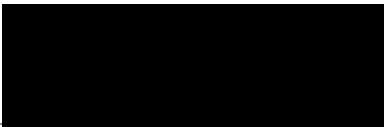
NATAL-RN, 03 de junho de 2025


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 01/05/2025 Até 31/05/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 02/06/2025

Motorista: LUCENILDO CARLOS DE MEDEIROS

Placa: [REDACTED]


09	Qtd carradas previstas
05	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

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22010334	02/05/2025 08:19	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré 89444 FECHADO	44.18	[REDACTED]
2	22015015	05/05/2025 09:55	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré 91199 BOM JESUS	47.58	[REDACTED]
3	22019986	06/05/2025 09:38	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré 54685 CACHOEIRINHA	44.18	[REDACTED]
4	22023712	07/05/2025 07:56	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré 174478 BARRA DA PITOMBEIRA	44.18	[REDACTED]
5	22029779	08/05/2025 10:05	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré 175852 sítio carroto	44.18	[REDACTED]
6	22033650	09/05/2025 09:45	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré 10980 MARIAS PRETAS	47.58	[REDACTED]
7	22041556	13/05/2025 09:14	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré 54739 BARRA PINTOBEIRA	47.58	[REDACTED]
8	22046114	14/05/2025 08:44	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré 91540 JUCURI	34.36	[REDACTED]
9	22072619	22/05/2025 09:58	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré 136257 LIVRAMENTO III	36.38	[REDACTED]

[REDACTED]

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

MUNICÍPIO:		FLORÂNIA										PERÍODO:		01/05/2025 ATÉ 31/05/2025																									
PIPEIRO:		LUCENILDO CARLOS DE MEDEIROS										CAP. PIPA M³:		12,37		MANANCIAL:																							
PLACA:		[REDACTED]										TELEFONE OME:		[REDACTED]		(2461) - Poço Poré																							
COR DO VEÍCULO:		[REDACTED]				NÚM. CARTÃO:		127756		DISQUE-DENÚNCIA:		[REDACTED]		LACRE DM:					72044																				
LOTE:		FLORANIA - LOTE 2 - [REDACTED]										TELEFONE PIPEIRO:		[REDACTED]		LACRE PIPA:					0595																		
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
174478	BARRA DA PITOMBEIRA	[REDACTED]	2461	5706201	14	113	1							1																								R\$ 1.121,22	
54739	BARRA PINTOBEIRA	[REDACTED]	2461	1439523	13	113	1													1																		R\$ 1.122,21	
91199	BOM JESUS	[REDACTED]	2461	1426530	13	123	1					1																										R\$ 1.214,24	
54685	CACHOEIRINHA	[REDACTED]	2461	1428633	14	137	1						1																									R\$ 1.357,73	
89444	FECHADO	[REDACTED]	2461	1428831	14	115	1	1																														R\$ 1.139,03	
91540	JUCURI	[REDACTED]	2461	1429180	18	114	1														1																	R\$ 1.125,18	
136257	LIVRAMENTO III	[REDACTED]	2461	1447269	17	128	1																				1											R\$ 1.267,68	
10980	MARIAS PRETAS	[REDACTED]	2461	1429340	13	132	1									1																						R\$ 1.306,27	
175852	SÍTIO CARRETÃO	[REDACTED]	2461	9262260	14	126	1							1																								R\$ 1.250,85	
SOMA					130	1102	9	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 10.904,40	


 Documento assinado digitalmente
LUCENILDO CARLOS DE MEDEIROS
 Data: 01/05/2025 13:16:51-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

[REDACTED]

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

[REDACTED]

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:43

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	285

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
24/02/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	33.633,58

Favorecido

Código	Nome
	<i>18.348,21</i>

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 355/2025 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

FLORÂNIA

Informação Complementar

16049207003552025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:42:33	Alteração

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:43

Usuário: ***.087.144-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33.633,58

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	33.633,58

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	0,50495	26.999,8614	13.633,58
26/03/2025	Reforço	0,74074	27.000,0270	20.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR
 ***.253.016-**
 01/04/2025 11:42:33

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO
 ***.849.873-**
 26/03/2025 13:46:51

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:42:33	Alteração