



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
64241.004339/2025-91

RPA
748

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: MARCOS ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA 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			

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
748	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	

DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 13.236,80

(treze mil, duzentos e trinta e seis reais e oitenta 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+X

[illegible]

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
[REDACTED]	
MUNICÍPIO	DATA
DOUTOR SEVERIANO - RN	02/06/2025

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 13.236,80

DESCONTOS

II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00
----------------------	-----	------

III SEST (1,5%)	R\$	39.71
-----------------	-----	-------

IV SENAT (1,0%)	R\$	26,47
-----------------	-----	-------

V INSS (11,0%)	R\$	291,20
----------------	-----	--------

VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$	357,38
---------------	-----	------	-----	--------

VALOR LÍQUIDO R\$ 12.879,42

LOCAL/DATA: _____, _____ de _____ de _____

Documento assinado digitalmente

gov.br

MARCOS ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA

Data: 02/06/2025 15:12:06-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NOME COMPLETO

MARCOS ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA

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.

NATAL-RN, 04 de JUNHO de 2025

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR - Maj

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

LIQ./PAGAMENTO - PF

160342/00001/B Adm Gu N

20 23 NE 268

20 RP 879

20 NS 3254

20 OP

20 GP

20 NS

20 CB

20 NS

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

PRESTADOR DE SERVIÇO: MARCOS ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
DOUTOR SEVERIANO			0.80	48	28.8	10.00	2 (3)	112.0	1.792,000
			0.80	15	9	10.00	1	112.2	897,600
			0.80	5	3	10.00	1	106.0	848,000
			0.80	20	12	10.00	1 (2)	103.0	824,000
			0.80	30	18	10.00	2	109.0	1.744,000
			0.80	52	31.2	10.00	2 (4)	108.0	1.728,000
			0.80	49	29.4	10.00	2 (3)	106.7	1.707,200
			0.80	54	32.4	10.00	2 (4)	109.0	1.744,000
			0.80	52	31.2	10.00	2 (4)	122.0	1.952,000
Total do Município:			-	325	195	-	15 (24)	-	13.236,80
Total:			-	325	195	-	15 (24)	-	13.236,80

NATAL-RN, 02 de junho de 2025

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

LUIS CARLOS DA SILVA - Cap
Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

TARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten
Fiscal Administrativo 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 30/05/2025

15	Qtd carradas previstas
15	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

Motorista: MARCOS ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA

Placa:



Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. TA	Localidade	Nome do Usuário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22015124	05/05/2025 09:56	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	78508	JARDIM 3		10.42	
2	22021162	06/05/2025 12:12	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	116694	SANTA LUZIA 3		10.20	
3	22025367	07/05/2025 10:33	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	178447	TRINCHEIRA 1		9.62	
4	22029720	08/05/2025 10:46	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	78518	TRINCHEIRA		9.26	
5	22033855	09/05/2025 10:34	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	121269	JARDIM 4		33.33	
6	22038002	12/05/2025 11:10	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	143039	SANTA LUZIA 2		9.62	
7	22041956	13/05/2025 09:31	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	84086	LAGOA DE DENTRO 2		100.00	
8	22046663	14/05/2025 09:53	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	143419	SANTA LUZIA 1		16.67	
9	22060692	19/05/2025 14:40	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	78508	JARDIM 3		10.42	
10	22070238	21/05/2025 15:50	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	178447	TRINCHEIRA 1		9.62	
11	22073145	22/05/2025 11:13	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	116694	SANTA LUZIA 3		10.20	
12	22076914	23/05/2025 10:31	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	78518	TRINCHEIRA		9.26	
13	22085355	27/05/2025 08:48	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	152441	PE DA SERRA DOS FELIPES		25.00	

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/05/2025 Até 31/05/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 30/05/2025

14	22090977	28/05/2025 09:47	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	143039	SANTA LUZIA 2	F	9.62
15	22094717	29/05/2025 09:09	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	143419	SANTA LUZIA 1		16.67

ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																												
MUNICÍPIO:		DOUTOR SEVERIANO												PERÍODO:				01/05/2025 ATÉ 31/05/2025																										
PIPEIRO:		MARCOS ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA												CAP. PIPA M³:		10,00				MANANCIAL:																								
PLACA:		[REDACTED]												TELEFONE OME:		[REDACTED]				(2578) - JATOBÁ 2																								
COR DO VEÍCULO:		[REDACTED]												NÚM. CARTÃO:		140502				DISQUE-DENÚNCIA:		[REDACTED]				LACRE DM:				74848														
LOTE:		Dr SEVERIANO - LOTE 01 HZX3A4 [REDACTED]												TELEFONE PIPEIRO:		[REDACTED]				LACRE PIPA:				500																				
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	
78508	JARDIM 3	FRANCISCA ALVES DA SILVA 994592505					2578	2969807	48	112	2					1															1													R\$ 1.792,00
121269	JARDIM 4	[REDACTED]					2578	1314585	15	112	1								1																									R\$ 897,60
84086	LAGOA DE DENTRO 2	[REDACTED]					2578	1050612	5	106	1													1																				R\$ 848,00
152441	PE DA SERRA DOS FELIPE	[REDACTED]					2578	1059653	20	103	1																											1						R\$ 824,00
143419	SANTA LUZIA 1	[REDACTED]					2578	1307303	30	109	2														1															1				R\$ 1.744,00
143039	SANTA LUZIA 2	[REDACTED]					2578	1310907	52	108	2													1																1				R\$ 1.728,00
116694	SANTA LUZIA 3	[REDACTED]					2578	1057680	49	107	2						1																							1				R\$ 1.707,20
78518	TRINCHEIRA	[REDACTED]					2578	1310365	54	109	2									1																				1				R\$ 1.744,00
178447	TRINCHEIRA 1	[REDACTED]					2578	2958412	52	122	2									1																				1				R\$ 1.952,00
SOMA								325	988	15	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	R\$ 13.236,80	

Documento assinado digitalmente
gov.br MARCOS ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA
Data: 13/05/2025 11:55:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

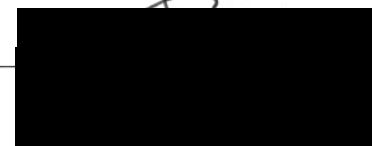
PLANILHA DESATUALIZADA = GCDA 84087

ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																							
MUNICÍPIO:		DOUTOR SEVERIANO										PERÍODO:		01/05/2025 ATÉ 31/05/2025																									
PIPEIRO:		MARCOS ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA										CAP. PIPA M³:		10,00																									
PLACA:		[REDACTED]										TELEFONE OME:		[REDACTED]																									
COR DO VEÍCULO:		[REDACTED]										NÚM. CARTÃO:		140502																									
LOTE:		Dr SEVERIANO - LOTE 01 [REDACTED]										DISQUE-DENÚNCIA:		[REDACTED]																									
												TELEFONE PIPEIRO:		[REDACTED]																									
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
78508	JARDIM 3	[REDACTED]	2578	2969807	48	112	2					1														1											R\$ 1.792,00		
121269	JARDIM 4	[REDACTED]	2578	1314585	15	112	1									1																					R\$ 897,60		
84087	LAGOA DE DENTRO 5	[REDACTED]	2578	1051558	30	107	1																			1											R\$ 856,00		
84086	LAGOA DE DENTRO 2	[REDACTED]	2578	1050612	5	106	1												1																	R\$ 848,00			
152441	PE DA SERRA DOS FELIPES	[REDACTED]	2578	1059653	20	103	1																									1				R\$ 824,00			
143419	SANTA LUZIA 1	[REDACTED]	2578	1307303	44	109	2													1													1			R\$ 1.744,00			
143039	SANTA LUZIA 2	[REDACTED]	2578	1310907	52	108	2												1													1				R\$ 1.728,00			
116694	SANTA LUZIA 3	[REDACTED]	2578	1057680	49	107	2					1															1									R\$ 1.707,20			
78518	TRINCHEIRA	[REDACTED]	2578	1310365	54	109	2							1														1								R\$ 1.744,00			
178447	TRINCHEIRA 1	[REDACTED]	2578	2958412	52	122	2							1														1								R\$ 1.952,00			
					369	1095	16	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	R\$ 14.092,80	



MARCOS ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA
Data: 30/04/2025 13:12:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARCOS ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTRATADO



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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	268

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	42,635,76 <i>valor 24.452,56</i>

Favorecido

Código	Nome

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 344/2025 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

DOUTOR SEVERIANO

Informação Complementar

16049207003442025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:37:19	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	42.635,76

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	42.635,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	0,83836	27.000,0477	22.635,76
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 11:37:19

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

26/03/2025 13:46:50

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:37:19	Alteração