



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

NUP
64241.004546/2025-46

RPA
816

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: TIAGO SOARES RIBEIRO CPF Nº [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
816	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\$ 13.186,56
(treze mil, cento e oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos)

CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

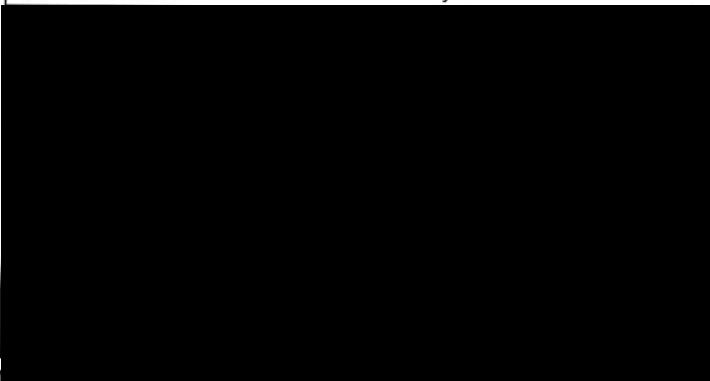
SALÁRIO BASE	TAXA	Valor máximo p/reembolso
X+X+X+X+X+X+X+X	X+X+X+X+X	X+X+X+X+X+X+X+X

ESPECIFICAÇÃO
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 13.186,56

VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
X+X	

DESCONTOS
II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
III SEST (1,5%) R\$ 39,55
IV SENAT (1,0%) R\$ 26,37
V INSS (11,0%) R\$ 290,10
VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 356,02
VALOR LÍQUIDO R\$ 12.830,54

NÚMERO DE INSCRIÇÃO



LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

Documento assinado digitalmente
gov.br TIAGO SOARES RIBEIRO
Data: 06/06/2025 13:38:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MUNICÍPIO	DATA
MONTE DAS GAMELEIRAS - RN	03/06/2025

NOME COMPLETO
TIAGO SOARES RIBEIRO

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.

LIQ./PAGAMENTO - PF
160342/00001/B Adm Gu N
20 25 NE468
20 RP 977
20 NS 3407

NATAL-RN, 12 de JUNHO de 2025



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

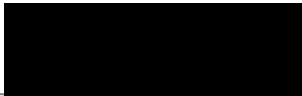
- 20 OP
- 20 GP
- 20 NS
- 20 OB
- 20 NS


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

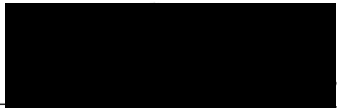
PRESTADOR DE SERVIÇO: TIAGO SOARES RIBEIRO

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
MONTE DAS GAMEL			0.80	71	42.6	10.10	4 (5)	79.0	2.553,280
			0.80	68	40.8	10.10	3 (5)	71.0	1.721,040
			0.80	21	12.6	10.10	1 (2)	72.0	581,760
			0.80	72	43.2	10.10	5	79.0	3.191,600
			0.80	79	47.4	10.10	4 (5)	78.0	2.520,960
			0.80	77	46.2	10.10	4 (5)	81.0	2.617,920
Total do Município:			-	388	232.8	-	21 (27)	-	13.186,56
Total:			-	388	232.8	-	21 (27)	-	13.186,56

NATAL-RN, 03 de junho de 2025


JOSÉ DE ALÉNGAR 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

21	Qtd carradas previstas
21	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
1	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Controle

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 02/06/2025

Motorista: **TIAGO SOARES RIBEIRO**

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Mananciais	Nome Mananciais	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22013094	02/05/2025 09:36	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	48283	Macambira		7.01	
2	22019639	06/05/2025 08:25	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	53275	Jacu de Orfaos		7.43	
3	22023131	06/05/2025 15:12	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	12418	Magalhaes 2		6.39	
4	22024719	07/05/2025 08:28	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	150902	Chupador		7.11	
5	22027842	07/05/2025 15:32	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	48286	Serra Bonita		6.56	
6	22032102	08/05/2025 08:05	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	53274	Jacu de Orfaos		24.05	
7	22041178	09/05/2025 09:23	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	48283	Macambira		7.01	
8	22045026	13/05/2025 15:34	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	12418	Magalhaes 2		6.39	
9	22046726	14/05/2025 08:53	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	150902	Chupador		7.11	
10	22052684	14/05/2025 16:08	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	48286	Serra Bonita		6.56	
11	22061665	16/05/2025 09:46	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	48283	Macambira		7.01	
12	22066484	20/05/2025 09:39	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	12418	Magalhaes 2		6.39	

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



Brasil

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

13	22067882	21/05/2025	08:34	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	150902	Chupador	7.11
14	22070843	21/05/2025	16:21	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	48286	Serra Bonita	6.56
15	22075305	22/05/2025	09:00	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	53275	Jacu de Orfaos	7.43
16	22079006	23/05/2025	11:36	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	48283	Macambira	7.01
17	22084530	26/05/2025	09:10	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	53275	Jacu de Orfaos	7.43
18	22089012	27/05/2025	15:39	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	12418	Magalhaes 2	6.39
19	22091067	28/05/2025	08:42	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	48286	Serra Bonita	6.56
20	22097441	28/05/2025	16:49	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	150902	Chupador	7.11
21	22100057	30/05/2025	10:10	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	48283	Macambira	7.01

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

MUNICÍPIO:	MONTE DAS GAMELEIRAS										PERÍODO:		01/05/2025 ATÉ 31/05/2025																													
PIPEIRO:	TIAGO SOARES RIBEIRO										CAP. PIPA M³:	10,10		MANANCIAL:																												
PLACA:	[REDACTED]										TELEFONE OME:	[REDACTED]		(1836) - Brejinho RN Granja São João Gomes																												
COR DO VEÍCULO:							NÚM. CARTÃO:	145477				DISQUE-DENÚNCIA:	[REDACTED]		LACRE DM:	79409																										
LOTE:	M DAS GAMELEIRAS - Lote 02- [REDACTED]										TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]		LACRE PIPA:																												
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			
150902	CHUPADOR	[REDACTED]	1836	1336280	71	79	4							1							1						1											R\$ 2.553,28				
53275	JACU DE ORFAOS	[REDACTED]	1836	0343170	68	71	3						1													1													R\$ 1.721,04			
53274	JACU DE ORFAOS	[REDACTED]	1836	1352488	21	72	1							1																									R\$ 581,76			
48283	MACAMBIRA	[REDACTED]	1836	1349501	72	79	5	1								1								1															R\$ 3.191,60			
12418	MAGALHAES 2	[REDACTED]	1836	9265902	79	78	4						1							1								1											R\$ 2.520,96			
48286	SERRA BONITA	[REDACTED]	1836	1352594	77	81	4						1								1							1											R\$ 2.617,92			
SOMA								388	460	21	0	1	0	0	0	2	2	1	1	0	0	0	1	2	0	1	0	0	1	1	2	0	1	0	0	1	1	2	0	1	0	R\$ 13.186,56

TIAG **gov.br**

Documento assinado digitalmente
TIAGO SOARES RIBEIRO
 Data: 30/04/2025 15:42:40-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[REDACTED]

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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	458

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 <i>valor 21.661,35</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

2025NC004179 DE 24MAR25 COTER _ LIC:INEX 293/2025 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

MONTE DAS GAMELEIRAS

Informação Complementar

16049207002932025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 13:41:19	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	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 13:41:19

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

26/03/2025 13:48:51

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 13:41:19	Alteração