



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

NUP
64241.004339/2025-91

RPA
734

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: LUIZ JULIAO FILHO 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
734	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\$ 12.024,38

(doze mil, vinte e quatro reais e trinta e oito 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

VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
X+X	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
[REDACTED]

MUNICÍPIO	DATA
CERRO CORÁ - RN	30/05/2025

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 12.024,38

DESCONTOS

II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
III SEST (1,5%) R\$ 36,07
IV SENAT (1,0%) R\$ 24,04
V INSS (11,0%) R\$ 264,53
VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 324,64
VALOR LÍQUIDO R\$ 11.699,74

LOCAL/DATA: _____, ____ de _____ de _____

ASSINATURA
Documento assinado digitalmente
gov.br LUIZ JULIAO FILHO
Data: 31/05/2025 08:40:29-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

NOME COMPLETO
LUIZ JULIAO FILHO

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

LUIZ 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

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

LQ/PAGAMENTO - PF
160342/00001/B Adm Gu N
2025 NE 250
20 RP 877
20 NS 3252
20 OP _____
20 GP _____
20 NS _____
20 OB _____
20 NS _____



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: LUIZ JULIAO FILHO

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
CERRO CORÁ			0.83	29	17.4	10.40	1 (2)	119.0	1.027,208
			0.83	36	21.6	10.40	2 (3)	118.0	2.037,152
			0.83	20	12	10.40	1 (2)	112.0	966,784
			0.83	20	12	10.40	1 (2)	120.0	1.035,840
			0.83	33	19.8	10.40	2	111.0	1.916,304
			0.83	21	12.6	10.40	1 (2)	115.0	992,680
			0.83	22	13.2	10.40	1 (2)	118.0	1.018,576
			0.83	21	12.6	10.40	1 (2)	118.0	1.018,576
			0.83	21	12.6	10.40	1 (2)	117.0	1.009,944
			0.83	31	18.6	10.40	1 (2)	116.0	1.001,312
Total do Município:			-	254	152.4	-	12 (21)	-	12.024,38
Total:			-	254	152.4	-	12 (21)	-	12.024,38

NATAL-RN, 30 de maio de 2025

JOSÉ DE ALÊNCAR 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



Brasil

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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

12	Qtd carradas previstas	OM - ER da 7ª BDA INF MTZ
12	Qtd carradas aprovadas no Gpipa	
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)	
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)	

Emitido em 30/05/2025

Motorista: LUIZ JULIÃO FILHO

Placa: [REDACTED]

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22023136	05/05/2025 10:59	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	116611	Marco Aurélio S. de Souza CPF: 428.559.454-01	15.76	
2	22025592	07/05/2025 11:11	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	116225	Serra Preta	24.76	
3	22032056	08/05/2025 10:59	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102143	Serra Preta	23.64	
4	22035746	09/05/2025 11:59	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102136	Sítio Novo	24.76	
5	22038393	12/05/2025 12:52	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101958	Chã da divisão	14.44	
6	22042992	13/05/2025 13:02	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102156	Várzea dos Félix	16.77	
7	22048466	14/05/2025 14:20	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	168967	PA Santa clara II Vila A	26.00	
8	22052580	15/05/2025 13:51	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101908	Baixa Floresta	17.93	
9	22083856	26/05/2025 11:53	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102071	Ipueiras	26.00	
10	22085982	27/05/2025 11:02	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	116611	Sítio Divisão	15.76	
11	22091274	28/05/2025 11:20	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102159	Várzea dos Félix	24.76	

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

GPIPA
Gestão

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 30/05/2025

12	22096456	29/05/2025 12:45	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101958	Chã da divisão	14.44
----	----------	------------------	--------------------	------------	------	--	--------	----------------	-------

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

MUNICÍPIO:	CERRO CORÁ										PERÍODO:		01/05/2025 ATÉ 31/05/2025																														
PIPEIRO:	LUIZ JULIÃO FILHO										CAP. PIPA M³:	10,40	MANANCIAL:																														
PLACA:	[REDACTED]										TELEFONE OME:	[REDACTED]	(2772) - Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406																														
COR DO VEÍCULO:						NÚM. CARTÃO:	052690					DISQUE-DENÚNCIA:	[REDACTED]	LACRE DM:					76043																								
LOTE:	CERRO CORA-LOTE2 - [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				
101908	BAIXA FLORESTA	[REDACTED]	2772	1409083	29	119	1															1																	R\$ 1.027,21				
101958	CHÁ DA DIVISÃO	[REDACTED]	2772	1409205	36	118	2												1																					R\$ 2.037,15			
102071	IPUEIRAS	[REDACTED]	2772	1407850	20	112	1																																	R\$ 966,78			
168967	PA SANTA CLARA II VILA A	[REDACTED]	2772	1395430	20	120	1														1																			R\$ 1.035,84			
116225	SERRA PRETA	[REDACTED]	2772	1409670	21	118	1																																	R\$ 1.018,58			
102143	SERRA PRETA	[REDACTED]	2772	1407713	22	118	1					1																												R\$ 1.018,58			
116611	SÍTIO DIVISÃO	[REDACTED]	2772	2965557	33	111	2					1																												R\$ 1.018,58			
102136	SÍTIO NOVO	[REDACTED]	2772	1409250	21	115	1								1																									R\$ 1.916,30			
102156	VÁRZEA DOS FÉLIX	[REDACTED]	2772	1409571	31	116	1														1																			R\$ 992,68			
102159	VÁRZEA DOS FÉLIX	[REDACTED]	2772	1409557	21	117	1																																	R\$ 1.001,31			
SOMA					254	1164	12	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	R\$ 12.024,38

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIZ JULIAO FILHO
 Data: 01/05/2025 19:43:09-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

[REDACTED]
 COORDENADOR DA OME
 [REDACTED]

*Assinatura de Luiz Juliano
 de Carvalho*

*GCDA: 116611 - de 23 p/26
 102071 - de 26 p/27
 101968 - de 31 p/29*

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	250			
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	36.750,30 <i>valor 21.635,64</i>

Favorecido	
Código	Nome
[REDACTED]	

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 326/2025 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
 CERRO CORÁ

Informação Complementar
 16049207003262025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:24:20	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	36.750,30

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	36.750,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	0,62038	27.000,0645	16.750,30
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 11:24:20

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

26/03/2025 13:42:16

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:24:20	Alteração