



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.009305/2025-93

RPA
Nº 1931

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JANSSEN GO

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

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
1931	11/2025

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\$ 7.320,96
(sete mil, trezentos e vinte reais e noventa e seis centavos)

CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	Valor máximo p/reembolso	ESPECIFICAÇÃO
X+X+X+X+X+X+X+X	X+X+X+X+X	X+X+X+X+X+X+X+X	I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 7.320,96
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO		DESCONTOS
X+X			II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
			III SEST (1,5%) R\$ 21,96
			IV SENAT (1,0%) R\$ 14,64
			V INSS (11,0%) R\$ 161,06
			VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 197,66
			VALOR LÍQUIDO R\$ 7.123,30

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

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 NATAL-RN, 17 de DEZEMBRO de 2025

160342/00001/B Autm Gu N

20 NE 965.

20 RP 2110

20 NB 7943

20 OP

20 GP

20 NS

20 OB

20 NS

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

PRESTADOR DE SERVIÇO:

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
RIACHO DE SANTANA		360 - PESCOLÂNDIA 1->171406 - CATINGUEIRA 1	80	44	26.4	13.95	1 (2)	118.0	1.316,880
		360 - PESCOLÂNDIA 1->171407 - CATINGUEIRA 2	80	30	18	13.95	2	116.0	2.589,120
		360 - PESCOLÂNDIA 1->144768 - GAMELEIRA 1 - M	80	20	12	13.95	1	115.0	1.283,400
		360 - PESCOLÂNDIA 1->144769 - PAU DARCO 1 - M	80	21	12.6	13.95	1	95.0	1.060,200
		360 - PESCOLÂNDIA 1->144777 - PAU DARCO 2 - M	80	25	15	13.95	1 (2)	96.0	1.071,360
Total do Município:			-	140	84	-	6 (8)	-	7.320,96
Total:			-	140	84	-	6 (8)	-	7.320,96

ATAL-RN, 11 de dezembro de 2025

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/11/2025 Até 30/11/2025

6	Qtd carradas previstas
6	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
0	Qtd carradas que não foram entregues (X)

Entregas em 06/12/2025

torista:

ca:

q.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial			Autonomia (dias)	Anotações
	22574384	03/11/2025 07:51	Sem Pendência	Riacho de Santana	360	PESCOLÂNDIA 1	171407	CATINGUEIRA 2	23.25	
	22578591	04/11/2025 07:26	Sem Pendência	Riacho de Santana	360	PESCOLÂNDIA 1	144769	PAU DARCO 1	33.21	
	22600087	10/11/2025 14:54	Sem Pendência	Riacho de Santana	360	PESCOLÂNDIA 1	144777	PAU DARCO 2	27.90	
	22621210	17/11/2025 08:07	Sem Pendência	Riacho de Santana	360	PESCOLÂNDIA 1	171406	CATINGUEIRA 1	15.85	
	22626048	18/11/2025 07:49	Sem Pendência	Riacho de Santana	360	PESCOLÂNDIA 1	144768	GAMELEIRA 1	34.88	
	22664244	28/11/2025 16:13	Sem Pendência	Riacho de Santana	360	PESCOLÂNDIA 1	171407	CATINGUEIRA 2	23.25	

PLANO DE TRABALHO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																													
MUNICÍPIO:		RIACHO DE SANTANA												PERÍODO:		01/11/2025 ATÉ 30/11/2025																													
PIPEIRO:		[REDACTED]A												CAP. PIPA M³:	13,95		MANANCIAL:																												
PLACA:		[REDACTED]												TELEFONE OME:	(84)992137141		(360) - PESCOLÂNDIA 1																												
COR DO VEÍCULO:							NÚM. CARTÃO:	008338		DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992137141		LACRE DM:		74898																														
LOTE:		[REDACTED]												TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]		LACRE PIPA:		683																										
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			
171406	CATINGUEIRA 1	[REDACTED]					360	0326104	44	118	1																		1													R\$ 1.316,88			
171407	CATINGUEIRA 2						360	0333379	30	116	2			1																								1							R\$ 2.589,12
144768	GAMELEIRA 1						360	0325053	20	115	1																					1												R\$ 1.283,40	
144769	PAU DARCO 1						360	0326043	21	95	1				1																														R\$ 1.060,20
144777	PAU DARCO 2						360	0339401	25	96	1													1																					
									140	540	6	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	R\$ 7.320,96			

gov

CONTRATADO

Referido Plano de Trabalho deverá ser assinado no aplicativo Gov.br e enviado 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: 07/10/2025 11:16

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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	955

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
28/08/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	17.999,82

Favorecido

Código	Nome
---------------	-------------

APODI RN

19.957,32

Amparo Legal

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

Descrição

CONT 402/2025 _ INEX 103/2026 _ 2025NC014173 DE 27AGO25 COTER _ UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL _ CTT VIGENCIA: 01SET25 A 28FEV26 REF: 2º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICAO: 033/2025 - DIV PLAN GESTAO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

RIACHO DE SANTANA

Informação Complementar

16049207001032026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:50	Alteração

Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:16

Usuário: ***.849.873.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Total da Lista

17.999,82

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	17.999,82

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	0,33333	27.000,0000	8.999,91
18/09/2025	Reforço	0,33333	27.000,0000	8.999,91

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
64241.000880/2026-10

RPA
2210/12

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JANSSEN GO

ASSUNTO: Processo de Pagamento de Pessoa Física, referente ao mês de 2210/12.

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
2210	12/2025

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\$ 8.615,52
(oito mil, seiscentos e quinze reais e cinquenta e dois 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

[illegible]

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

1 VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 8.615,52

DESCONTOS

II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00	
III SEST (1,5%)	R\$	25,84	
IV SENAT (1,0%)	R\$	17,23	
V INSS (11,0%)	R\$	189,54	
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$ 232,61
VALOR LÍQUIDO		R\$	8.382,91

LOCAL/DATE: _____, _____ de _____ de _____

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.

GOVERNAMENTO - PF

NATAL-RN, 28 de JANUÁRIO de 2016

30342/00001/B Adm Gu N

25 NE 955

2025 RP 175

25 NS 380.

20 OR

20 GP

20 NG

20 CB

29 NS



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO:

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR
RIACHO DE SANTANA		360 - PESCOLÂNDIA 1->171406 - CATINGUEIRA 1	0.80	44	26.4	13.95	2	118.0	2.633
		360 - PESCOLÂNDIA 1->171407 - CATINGUEIRA 2	0.80	30	18	13.95	1 (2)	116.0	1.294
		360 - PESCOLÂNDIA 1->144768 - GAMELEIRA 1 - M	0.80	20	12	13.95	1	115.0	1.283
		360 - PESCOLÂNDIA 1->144775 - GAMELEIRA 2 - D	0.80	16	9.6	13.95	1	114.0	1.272
		360 - PESCOLÂNDIA 1->144769 - PAU DARCO 1 - M	0.80	21	12.6	13.95	1	95.0	1.060
		360 - PESCOLÂNDIA 1->144777 - PAU DARCO 2 - F	0.80	25	15	13.95	1 (2)	96.0	1.071
Total do Município:			-	156	93.6	-	7 (9)	-	8.61
Total:			-	156	93.6	-	7 (9)	-	8.61

NATAL-RN, 22 de janeiro de 2026

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/12/2025 Até 31/12/2025

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

Motorista:

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	An
1	22678731	03/12/2025 15:23	Sem Pendência	Riacho de Santana	360	PESCOLÂNDIA 1 144775 GAMELEIRA 2	43.59	
2	22683511	04/12/2025 15:52	Sem Pendência	Riacho de Santana	360	PESCOLÂNDIA 1 171406 CATINGUEIRA 1	15.85	
3	22688623	08/12/2025 07:24	Sem Pendência	Riacho de Santana	360	PESCOLÂNDIA 1 144777 PAU DARCO 2	27.90	
4	22696542	09/12/2025 14:55	Sem Pendência	Riacho de Santana	360	PESCOLÂNDIA 1 144769 PAU DARCO 1	33.21	
5	22735247	19/12/2025 16:23	Sem Pendência	Riacho de Santana	360	PESCOLÂNDIA 1 171406 CATINGUEIRA 1	15.85	
6	22736546	22/12/2025 07:59	Sem Pendência	Riacho de Santana	360	PESCOLÂNDIA 1 171407 CATINGUEIRA 2	23.25	
7	22750981	24/12/2025 15:12	Sem Pendência	Riacho de Santana	360	PESCOLÂNDIA 1 144768 GAMELEIRA 1	34.88	

PLANO DE TRABALHO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

MUNICÍPIO:		RIACHO DE SANTANA										PERÍODO:		01/12/2025 ATÉ 31/12/2025																									
PIPEIRO:												CAP. PIPA M³:		13,95		MANANCIAL:																							
PLACA:												TELEFONE OME:		(84)992137141		(360) - PESCOLÂNDIA 1																							
COR DO VEÍCULO:												NÚM. CARTÃO:		008338		DISQUE-DENÚNCIA:		(84)992137141		LACRE DM:		74898																	
LOTE:												TELEFONE PIPEIRO:				LACRE PIPA:		3285																					
GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAN.	Nº Cartão	Pop	Dist	Cert	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	VAL
171406	CATINGUEIRA 1		360	0326104	44	116	2			1																1											R\$ 2.6		
171407	CATINGUEIRA 2		360	0333379	30	116	1																														R\$ 1.2		
144768	GAMELEIRA 1		360	0325053	20	115	1																					1									R\$ 1.2		
144775	GAMELEIRA 2		360	0333393	16	114	1			1																			1								R\$ 1.2		
144769	PAU DARCO 1		360	0326043	21	95	1								1																						R\$ 1.0		
144777	PAU DARCO 2		360	0329401	25	96	1							1																							R\$ 1.0		
					158	654	7	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	R\$ 8.6	

JAN

Referido Plano de Trabalho deverá ser assinado no aplicativo Gov.br e enviado 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: 07/10/2025 11:16

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissor

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	955

Célula Orçamentária

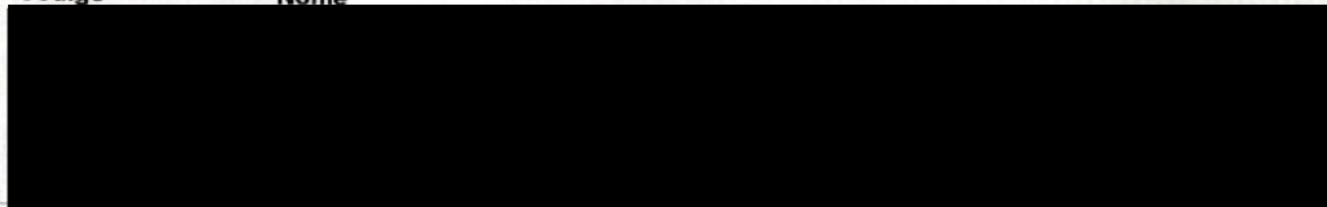
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000OCP25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/08/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	17.999,82

valdo
12.636,36

Favorecido

Código	Nome
---------------	-------------



Amparo Legal

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

Descrição

CONT 402/2025 _ INEX 103/2026 _ 2025NC014173 DE 27AGO25 COTER _ UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL _
CTT VIGENCIA: 01SET25 A 28FEV26 REF: 2º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICAO: 033/2025 - DIV PLAN
GESTAO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

RIACHO DE SANTANA

Informação Complementar

16049207001032026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:50	Alteração

Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:16

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Total da Lista

17.999,82

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	17.999,82

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	0,33333	27.000,0000	8.999,91
18/09/2025	Reforço	0,33333	27.000,0000	8.999,91

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]