

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
64241.005457/2025-17

RPA
1050/06

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: V [REDACTED]

ASSUNTO: Processo de Pagamento de Pessoa Física, referente ao mês de JUNHO

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
1050	06/2025

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	

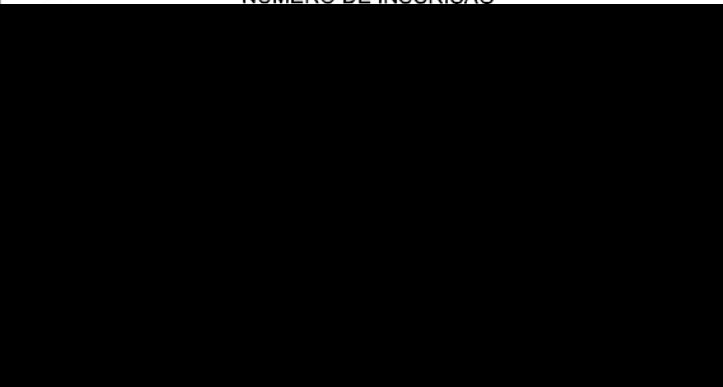
RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO
DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 11.368,00
(onze mil e trezentos e sessenta e oito reais)

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\$ 11.368,00

DESCONTOS
II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
III SEST (1,5%) R\$ 34,10
IV SENAT (1,0%) R\$ 22,73
V INSS (11,0%) R\$ 250,09
VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 306,92
VALOR LÍQUIDO R\$ 11.061,08

NÚMERO DE INSCRIÇÃO


LOCAL/DATA: _____, ____ de _____ de ____

ASSINATURA



MUNICÍPIO	DATA
PASSA E FICA - RN	08/07/2025

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, 16 de JULHO de 2025

160342/00001/B Adm Gu N

20 25 NE 418/763

20 25 RP 1198

20 25 NS 4214

20 ___ OP _____

20 ___ GP _____

20 ___ NS _____

20 ___ OB _____

20 ___ NS _____



NE 418
763

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: [REDACTED]

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
PASSA E FICA	[REDACTED]	[REDACTED]	0.80	61	36.6	9.80	3 (4)	56.0	1.317,120
	[REDACTED]	[REDACTED]	0.80	33	19.8	9.80	2 (3)	62.0	972,160
	[REDACTED]	[REDACTED]	0.80	21	12.6	9.80	1 (2)	56.0	439,040
	[REDACTED]	[REDACTED]	0.80	47	28.2	9.80	2 (3)	56.0	878,080
	[REDACTED]	[REDACTED]	0.80	34	20.4	9.80	2 (3)	58.0	909,440
	[REDACTED]	[REDACTED]	0.80	50	30	9.80	3 (4)	59.0	1.387,680
	[REDACTED]	[REDACTED]	0.80	8	4.8	9.80	1	56.0	439,040
	[REDACTED]	[REDACTED]	0.80	48	28.8	9.80	2 (3)	59.0	925,120
	[REDACTED]	[REDACTED]	0.80	22	13.2	9.80	1 (2)	56.0	439,040
	[REDACTED]	[REDACTED]	0.80	16	9.6	9.80	1	59.0	462,560
	[REDACTED]	[REDACTED]	0.80	24	14.4	9.80	1 (2)	59.0	462,560
	[REDACTED]	[REDACTED]	0.80	14	8.4	9.80	1	61.0	478,240
	[REDACTED]	[REDACTED]	0.80	25	15	9.80	1 (2)	56.0	439,040
	[REDACTED]	[REDACTED]	0.80	55	33	9.80	2 (4)	59.0	925,120
	[REDACTED]	[REDACTED]	0.80	17	10.2	9.80	1 (2)	57.0	446,880
	[REDACTED]	[REDACTED]	0.80	20	12	9.80	1 (2)	57.0	446,880
Total do Município:			-	495	297	-	25 (39)	-	11.368,00
Total:			-	495	297	-	25 (39)	-	11.368,00

NATAL-RN, 09 de julho de 2025

ELIAS DE J. Costa

JC
Orden

Mtz

15/07/2025

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

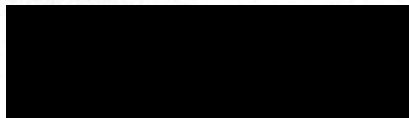
Data de Referência - De 01/06/2025 Até 30/06/2025

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

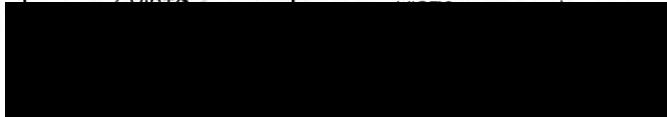
OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 08/07/2025

Motorista:



Placa:



Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22105253	03/06/2025 08:45	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	81172	Alto do Passa e Fica	[Redacted]	8.03	
2	22106767	03/06/2025 11:45	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	81170	Baixa Grande	[Redacted]	14.85	
3	22115150	05/06/2025 08:54	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	81171	Fernando dos Inacios	[Redacted]	9.80	
4	22121283	06/06/2025 10:05	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	81982	Fernando Do Meio	[Redacted]	14.41	
5	22123514	09/06/2025 09:40	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	172585	Sítio Barra do Geraldo	[Redacted]	28.82	
6	22124982	09/06/2025 13:58	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	156433	Fernando da Pista	[Redacted]	10.43	
7	22127611	10/06/2025 07:48	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	37735	Lagoa do Cipoal	[Redacted]	19.60	
8	22130355	10/06/2025 11:39	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	83481	Lagoa do Cipoal	[Redacted]	30.63	
9	22132717	11/06/2025 07:38	Confirmado	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	81973	Lagoa do Cipoal	[Redacted]	35.00	
10	22134384	11/06/2025 11:47	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	81972	Lagoa do Cipoal	[Redacted]	20.42	
11	22138466	12/06/2025 10:28	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	83478	Lagoa Comprida	[Redacted]	10.21	[Redacted]
12	22140331	12/06/2025 14:40	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	73217	Lagoa do Pedro	[Redacted]	8.91	
13	22144826	16/06/2025 07:21	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	81172	Alto do Passa e Fica	[Redacted]	8.03	

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/06/2025 Até 30/06/2025

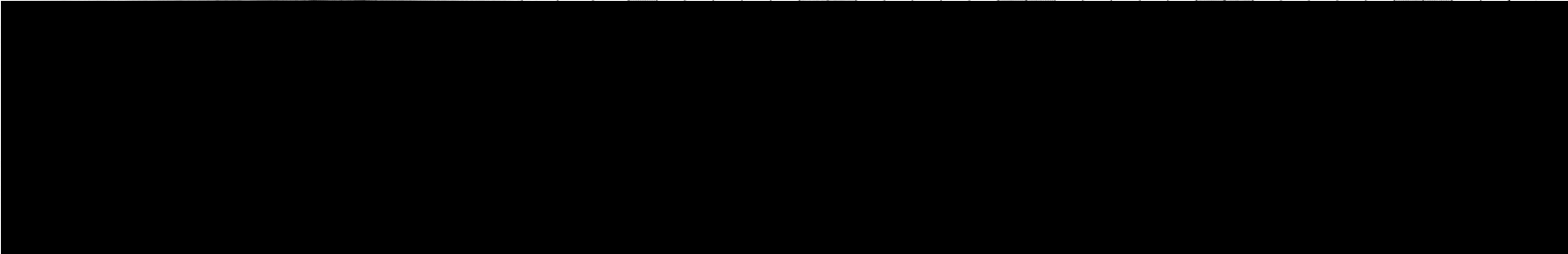
OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 08/07/2025

14	22148926	17/06/2025 05:50	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	172586	Sítio Lagoa do Venancio	24.50
15	22152053	17/06/2025 13:04	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	81171	Fernando dos Inacios	9.80
16	22156856	18/06/2025 11:55	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	90443	Lagoa da Carnauba	22.27
17	22158596	18/06/2025 16:03	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	156433	Fernando da Pista	10.43
18	22161258	19/06/2025 17:53	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	81982	Fernando Do Meio	14.41
19	22162509	20/06/2025 08:17	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	83478	Lagoa Comprida	10.21
20	22164045	20/06/2025 12:13	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	81170	Baixa Grande	14.85
21	22177227	25/06/2025 13:16	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	81172	Alto do Passa e Fica	8.03
22	22182341	25/06/2025 17:46	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	73217	Lagoa do Pedro	8.91
23	22184959	26/06/2025 17:03	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	39468	Barra do Calabouco	23.33
24	22186619	27/06/2025 11:48	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	83476	Jatoba	61.25
25	22191576	27/06/2025 16:41	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	81171	Fernando dos Inacios	9.80

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

MUNICÍPIO:		PASSA E FICA										PERÍODO:					01/06/2025 ATÉ 30/06/2025																					
PIPEIRO:		[REDACTED]										CAP. PIPA M³:		9,80			MANANCIAL:																					
PLACA:		[REDACTED]										TELEFONE OME:		(84)992139097			(1836) - Brejinho RN Granja São João Gomes																					
COR DO VEÍCULO:		[REDACTED]										NÚM. CARTÃO:		148249			DISQUE-DENÚNCIA:		[REDACTED]			LACRE DM:					79255											
LOTE:		PASSA E FICA - LOTE 02 - [REDACTED]										TELEFONE PIPEIRO:		[REDACTED]			LACRE PIPA:					0355																
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
81172	ALTO DO PASSA E FICA	[REDACTED]	1836	1320579	61	56	3			1													1														R\$ 1.317,12	
81170	BAIXA GRANDE	[REDACTED]	1836	3012205	33	62	2		1																		1										R\$ 972,16	
39468	BARRA DO CALABOUÇO	[REDACTED]	1836	2963126	21	56	1																														R\$ 439,04	
81982	FERNANDO DO MEIO	[REDACTED]	1836	2962716	34	58	2					1															1										R\$ 909,44	
156433	FERNANDO DA PISTA	[REDACTED]	1836	5566638	47	56	2									1											1										R\$ 878,08	
81171	FERNANDO DOS INACIOS	[REDACTED]	1836	5566317	50	59	3					1											1														R\$ 1.387,68	
83476	JATOBA	[REDACTED]	1836	1320715	8	56	1																														R\$ 439,04	
83478	LAGOA COMPRIDA	[REDACTED]	1836	1320722	48	59	2													1																	R\$ 925,12	
90443	LAGOA DA CARNAUBA	[REDACTED]	1836	1337782	22	56	1																														R\$ 439,04	
81972	LAGOA DO CIPOAL	[REDACTED]	1836	1320760	24	59	1																														R\$ 462,56	
37735	LAGOA DO CIPOAL	[REDACTED]	1836	2962983	25	56	1																														R\$ 439,04	
83481	LAGOA DO CIPOAL	[REDACTED]	1836	1320753	16	59	1																														R\$ 462,56	
81973	LAGOA DO CIPOAL	[REDACTED]	1836	1320777	14	61	1																														R\$ 478,24	
73217	LAGOA DO PEDRO	[REDACTED]	1836	1320838	55	59	2																														R\$ 925,12	
172585	SITIO BARRA DO GERALDO	[REDACTED]	1836	0330354	17	57	1																														R\$ 446,88	
172586	SITIO LAGOA DO VENANCIO	ROSELI ANULINO DE LIMA 987775319	1836	0330330	20	57	1																														R\$ 446,88	
SOMA					495	926	25	0	1	1	0	2	0	0	0	2	2	0	3	0	0	0	2	2	0	0	3	0	0	2	0	3	2	0	0	0	R\$ 11.368,00	



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 N°12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

Ano	Tipo	Número
2025	NE	418

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	<i>valor 2.948,43</i>
25/02/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	27.395,21	

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 401/2025 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

PASSA E FICA

Informação Complementar

16049207004012025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 12:08:14	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	27.395,21

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	27.395,21

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2025	Inclusão	0,45908	27.000,1089	12.395,21
26/03/2025	Reforço	0,55556	26.999,7840	15.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:19

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 N°12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

Ano	Tipo	Número
2025	NE	763

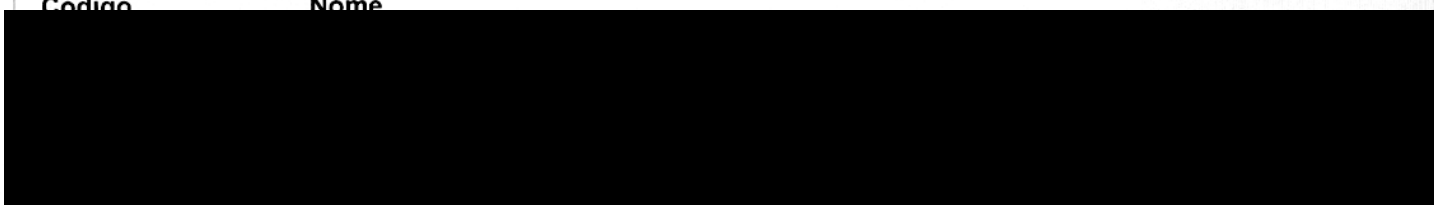
Célula Orçamentária

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	
27/05/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	24.539,20	<i>calculado 38.196,48 utilizar 8.449,24</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

2025NC008503 DE 22MAI25 COTER _ LIC: CONT 274/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 020/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

PASSA E FICA-RN

Informação Complementar

16049207002742025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:49:36	Alteração

Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:19

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.539,20

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	24.539,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2025	Inclusão	0,42104	26.999,8100	11.368,00
27/06/2025	Reforço	0,48782	27.000,1230	13.171,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

