

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

NUP  
Nº 64241.006785/2025-31

RPA  
Nº 1412

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: [REDACTED]

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

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
1412	08/2025

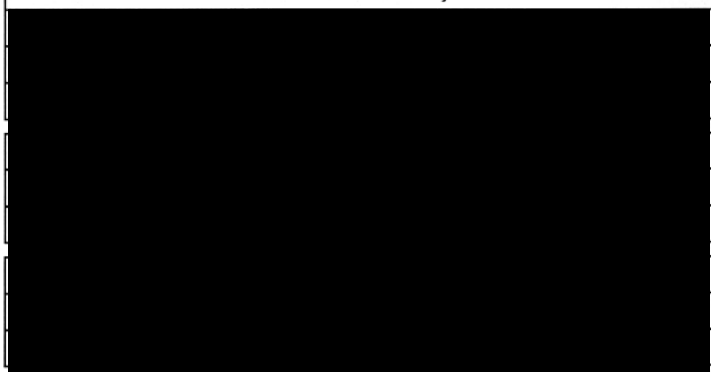
NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
ESCRITÓRIO DA 7ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	09.565.307/0003-76
ENDEREÇO / TELEFONE	
RUA ALMINO AFONSO, 12, RIBEIRA, NATAL/RN - CEP:59012010 / TELEFONE: (84) 30926236	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 7.060,87  
( sete mil, sessenta reais e oitenta e sete 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	

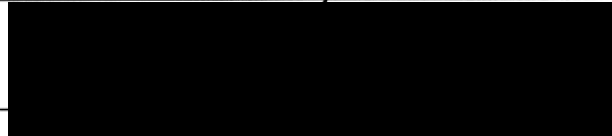
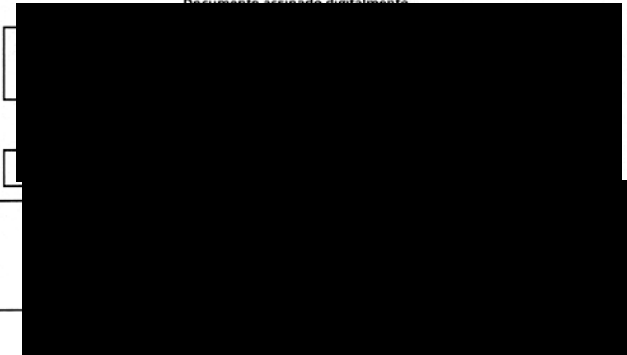
NÚMERO DE INSCRIÇÃO


MUNICÍPIO	DATA
RODOLFO FERNANDES - RN	10/09/2025

ESPECIFICAÇÃO			
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO .....	R\$	7.060,87	
DESCONTOS			
II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00	
III SEST (1,5%)	R\$	21,18	
IV SENAT (1,0%)	R\$	14,12	
V INSS (11,0%)	R\$	155,33	
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$ 190,63
VALOR LÍQUIDO .....		R\$	6.870,24

LOCAL/DATA: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Documento assinado digitalmente



Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

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

NATAL-RN, 15 de SETEMBRO de 2025

160342/00001/B Adm Gu N

20 NE 558

20 RP 1543

20 NS 5436

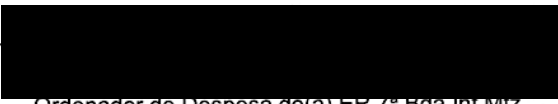
20 OP \_\_\_\_\_

20 GP \_\_\_\_\_

20 NS \_\_\_\_\_

20 OB \_\_\_\_\_

20 NS \_\_\_\_\_



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





**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\$)
RODOLFO FERNAND			0.80	10	6	10.63	1	51.6	438,806
			0.80	17	10.2	10.63	1	46.6	396,286
			0.80	10	6	10.63	1	59.6	506,838
			0.80	11	6.6	10.63	1	40.5	344,412
			0.80	10	6	10.63	1	44.6	379,278
			0.80	15	9	10.63	1	45.3	385,231
			0.80	16	9.6	10.63	1	51.6	438,806
			0.80	15	9	10.63	1	39.3	334,207
			0.80	6	3.6	10.63	1	38.6	328,254
			0.80	10	6	10.63	1	39.5	335,908
			0.80	2	1.2	10.63	1	37.6	319,750
			0.80	12	7.2	10.63	1	47.2	401,389
			0.80	13	7.8	10.63	1	49.0	416,696
			0.80	15	9	10.63	1	48.6	413,294
			0.80	17	10.2	10.63	1	52.9	449,862
			0.80	11	6.6	10.63	1	49.0	416,696
			0.80	12	7.2	10.63	1	44.6	379,278
			0.80	10	6	10.63	1	44.2	375,877
<b>Total do Município:</b>			-	<b>212</b>	<b>127.2</b>	-	<b>18 (18)</b>	-	<b>7.060,87</b>
<b>Total:</b>			-	<b>212</b>	<b>127.2</b>	-	<b>18 (18)</b>	-	<b>7.060,87</b>

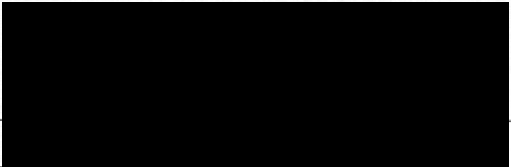
[REDACTED]

NATAL-RN, 10 de setembro de 2025

[REDACTED]



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS) - CONTINUAÇÃO

  
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 01/08/2025 Até 31/08/2025

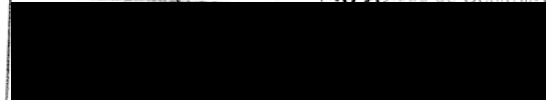
18	Qtd carradas previstas
18	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
-	Qtd carradas confirmadas

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 01/09/2025

Motorista:

Placa:



Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22299460	05/08/2025 09:05	Sem Pendência	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM	7808	CATINGUEIRA 1		48.32	
2	22305348	06/08/2025 10:15	Sem Pendência	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM	114644	LAGOA FUNDA 3		33.22	
3	22319543	11/08/2025 10:40	Sem Pendência	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM	69969	LAJE 2		35.43	
4	22321167	11/08/2025 16:17	Sem Pendência	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM	92003	RIACHAO ANTONIO HONORIO		35.43	
5	22322384	12/08/2025 06:12	Sem Pendência	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM	67276	PAU MOCO 1		40.88	
6	22323946	12/08/2025 08:59	Sem Pendência	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM	152442	PASSAGEM DO JANUARIO		88.58	
7	22344997	18/08/2025 14:48	Sem Pendência	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM	58487	BALIZA		31.26	
8	22349093	19/08/2025 10:42	Sem Pendência	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM	69961	AUTOS 2		53.15	
9	22355104	20/08/2025 11:54	Sem Pendência	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM	163775	RIACHAO DOS GURGE		48.32	
10	22358945	21/08/2025 09:33	Sem Pendência	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM	92009	SOSSEGO 2		44.29	
11	22361220	21/08/2025 15:55	Sem Pendência	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM	146997	FAZENDA JUAZEIRO		35.43	
12	22362453	22/08/2025 06:13	Sem Pendência	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM	7804	PASSAGEM FRANCA 1		265.75	
13	22364273	22/08/2025 11:28	Sem Pendência	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM	7794	BOA SORTE		53.15	

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








## Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/08/2025 Até 31/08/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 01/09/2025

14	22371694	26/08/2025 09:39	Sem Pendência	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM	161713	PAU DE LEITE 2		44.29
15	22377334	27/08/2025 15:30	Sem Pendência	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM	87657	TUIUIU		53.15
16	22379122	28/08/2025 09:16	Sem Pendência	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM	98284	PASSAGEM DO JOAO BATISTA		53.15
17	22380523	28/08/2025 15:16	Sem Pendência	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM	146999	RIACHAO DO NENE		31.26
18	22381441	29/08/2025 06:56	Sem Pendência	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM	114645	ESPERA 2		53.15





Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:18

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	558

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
23/05/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	18.650,98

20.650,98

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 249/2025 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**  
 RODOLFO FERNANDES

**Informação Complementar**  
 16049207002492025 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**  
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:50:16	Alteração

Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:18

Usuário: \*\*\*.849.873-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.650,98

**Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	18.650,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	0,30766	26.999,6425	8.306,71
27/06/2025	Reforço	0,38312	27.000,0783	10.344,27

**Assinaturas**

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

04/07/2025 11:58:16

04/07/2025 13:58:16

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:50:16	Alteração