

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

NUP
Nº 64241.008558/2025-40

RPA
Nº 1735

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: CELSO BERNADINO DA [REDACTED]

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
1735	10/2025

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\$ 6.394,16
 (seis mil, trezentos e noventa e quatro reais e dezesseis 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\$ 6.394,16

VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
X+X	

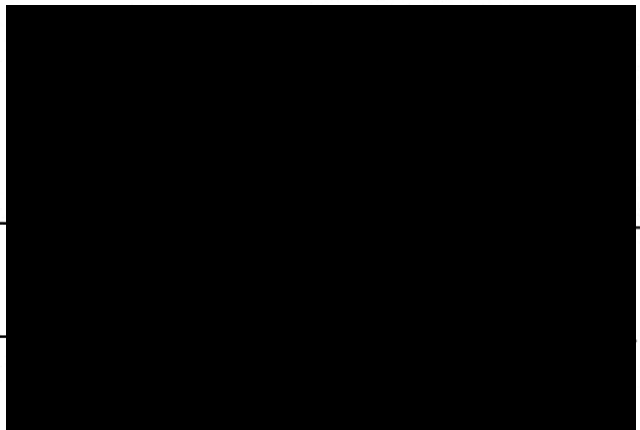
DESCONTOS

II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
 III SEST (1,5%) R\$ 19,18
 IV SENAT (1,0%) R\$ 12,78
 V INSS (11,0%) R\$ 140,67
 VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 172,63
 VALOR LÍQUIDO R\$ 6.221,53

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
Nº INSS:	1.197.475.520-1
Nº CPF:	155.305.744-91
Nº Municipal:	Não Possui

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	

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, 07 de outubro de 25

1843 02/000018 Adm Gu

20 NE 940

20 RP 1852

20 NS 6440

20 OP _____

20 CP _____

20 NS _____

20 OS _____











20 NS _____



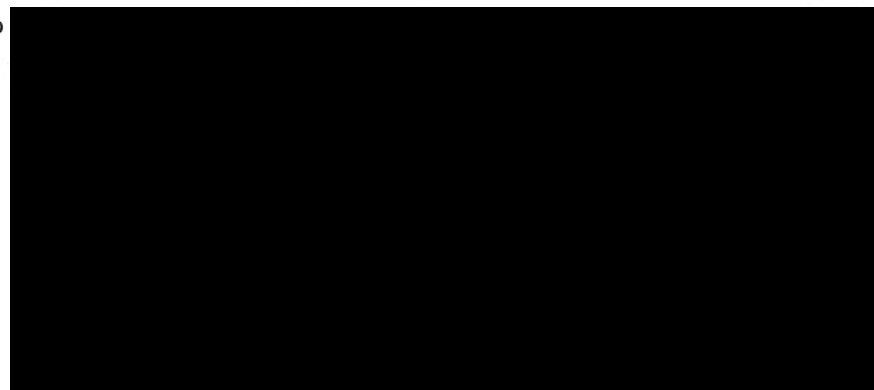
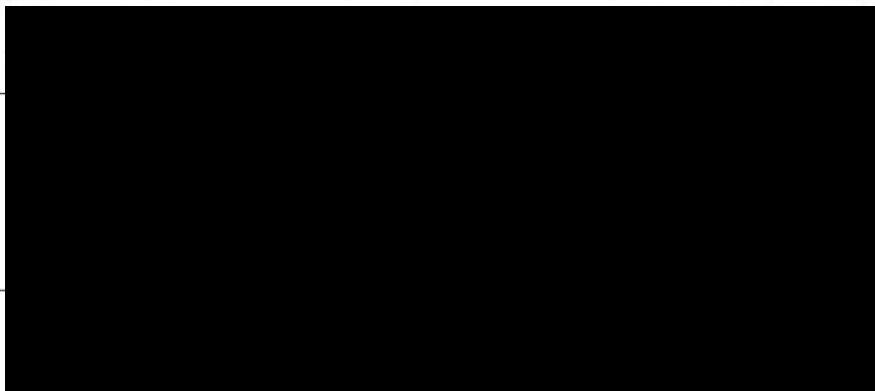
NE 340

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\$)
PARANÁ			0.80	21	12.6	12.85	1	120.0	1.233,600
			0.80	65	39	12.85	1 (4)	132.0	1.356,960
			0.80	58	34.8	12.85	1 (3)	132.0	1.356,960
			0.80	62	37.2	12.85	2 (3)	119.0	2.446,640
			-	206	123.6	-	5 (11)	-	6.394,16
Total:			-	206	123.6	-	5 (11)	-	6.394,16

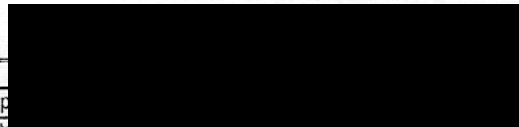
NATAL-RN, 04 de novembro



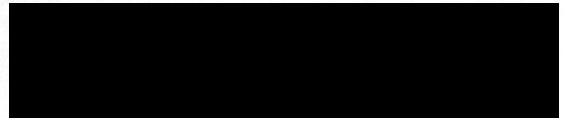
Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/10/2025 Até 31/10/2025

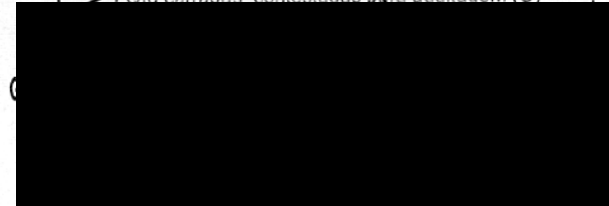
5	Qtd carradas previstas
6	Qtd carradas aprovadas no Gpip
7	Qtd carradas que não foram entregues (X)
8	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)



torista:



ca:



q.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA		Valor	Anotações
	22473800	01/10/2025 08:35	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	151210	PITOMBEIRA 3	10.36	
	22550629	24/10/2025 09:49	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	127138	CARNAUBINHA 3	11.08	
	22553910	27/10/2025 08:06	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	85824	BARRO VERMELHO 1	30.60	
	22559085	28/10/2025 08:04	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	151210	PITOMBEIRA 3	10.36	
	22564256	29/10/2025 07:51	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	127137	CARNAUBINHA 1	9.88	



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

MUNICÍPIO:		PARANÁ										PERÍODO:		01/10/2025 ATÉ 31/10/2025																									
PIPEIRO:		[REDACTED]										CAP. PIPA M²:		12,85		MANANCIAL:																							
PLACA:		[REDACTED]										TELEFONE OME:		(84)992137141		(2449) - AGUA SORATA																							
COR DO VEÍCULO:		VERDE					NÚM. CARTÃO:		012946			DISQUE-DENÚNCIA:		(84)992137141		LACRE DM:					72047																		
LOTE:		[REDACTED]										LACRE PIPA:					19246																						
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
85824	BARRO VERMELHO 1	[REDACTED]	2449	1312307	21	120	1																															R\$ 1.233,60	
127137	CARNAUBINHA 1	[REDACTED]	2449	1314196	65	132	1																						1									R\$ 1.356,96	
127138	CARNAUBINHA 3	[REDACTED]	2449	1305781	58	132	1																							1								R\$ 1.356,96	
151210	PITOMBEIRA 3	[REDACTED]	2449	1057451	62	119	2	1																										1				R\$ 2.446,64	
					206	503	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 6.394,16	

—g

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

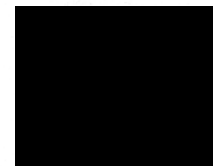
- SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO TAIS COMO: (ANTECIPAR CARRADA DE ATÉ DOIS DIAS À FRENTE E INFORMAR AO ESCRITÓRIO NO DIA SEGUINTE)

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



INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

Nome Completo	Data de Nascimento
CELSO BERNARDINO DA SILVA	03/06/1958

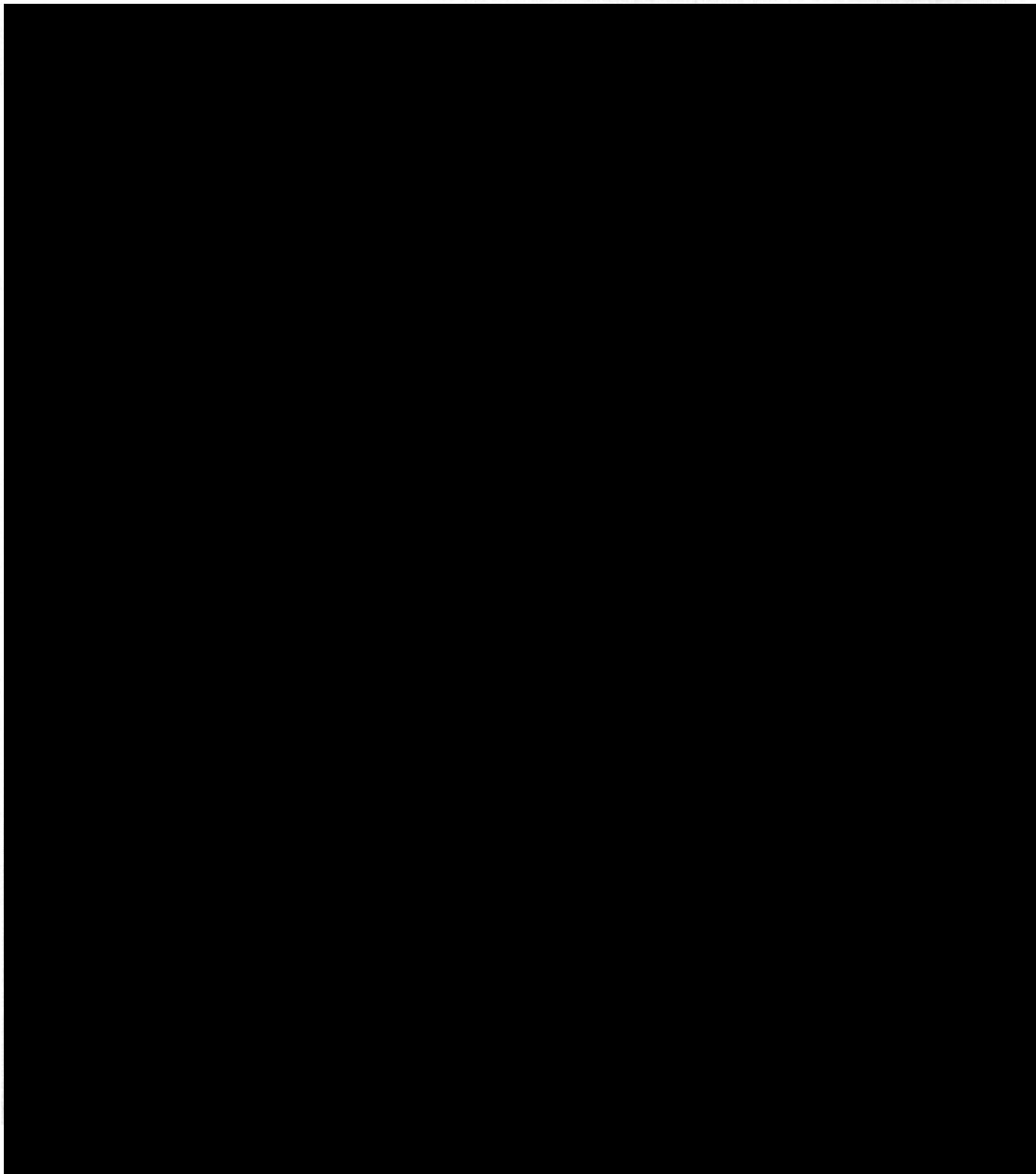
O OUTORGANTE
e com
portad
097.5
Apres
perant
Econ
Seleçã

cia
do,
nº
da
lo,
de
de
ta,

transporte e distribuição de água potável na região Nordeste, relativos ao Programa de Distribuição de Água Potável no Semiárido Nordestino (Operação Pipa), perante quaisquer Unidades Gestoras da União Federal responsáveis, podendo valer-se do presente instrumento de procuração para requerer o credenciamento, apresentar documentos de habilitação, representar o outorgante em sorteios, acompanhar vistorias técnicas de veículos, formular pedidos de cópias de documentos, obter acesso a informações relativas a notas de empenho, liquidação e pagamento, pertinentes à execução contratual, bem como praticar todos os demais atos, tais como acordar, discordar, transigir, dar e receber quitação, firmar compromissos, assinar documentos e contratos, interpor e desistir de recursos, assinar ata, firmar declarações e compromissos sob as penas da lei, sendo vedado o substabelecimento do presente instrumento de procuração, dando tudo por bom, firme e valioso, sempre no interesse do Outorgante.

CONSULTORIA





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

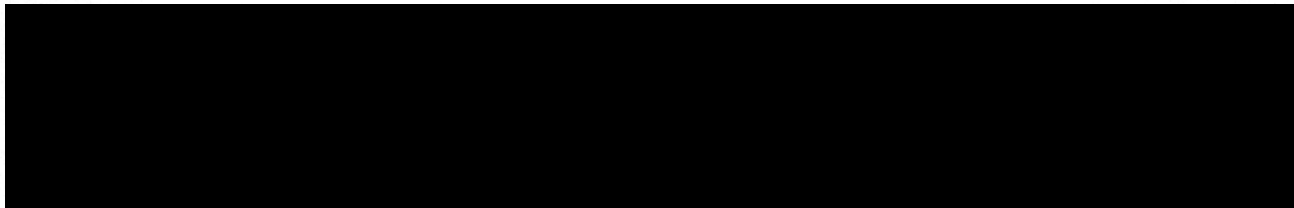
Ano	Tipo	Número
2025	NE	940

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	25.999,92	<i>valido 33.663,22</i>

Favorecido



Amparo Legal

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

Descrição

CONT 394/2025 _ INEX 39/2026 _ 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

PARANA

Informação Complementar

16049207000392026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:49	Alteração

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

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

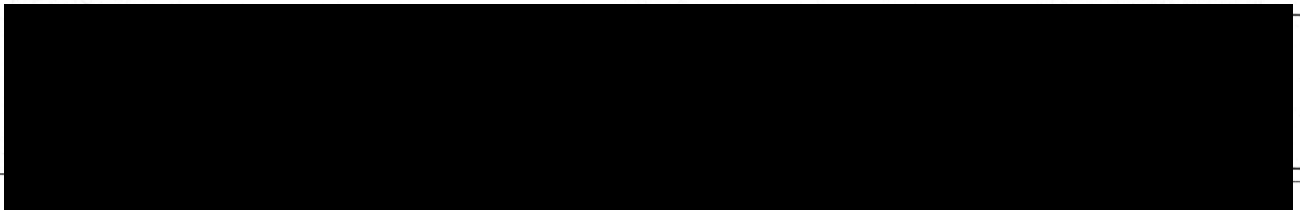
Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.999,92

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	25.999,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	0,48148	27.000,0000	12.999,96
18/09/2025	Reforço	0,48148	27.000,0000	12.999,96

Assinaturas



Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:49	Alteração