



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
64241.008342/2025-84

RPA
1538

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: RONALDO CAMPOS DE AM

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

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
1538	09/2025

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\$ 8.464,64

(oito mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro 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]

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$	8.464,64
-----------------------------------	-----	----------

DESCONTOS

II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00
----------------------	-----	------

III SEST (1,5%)	R\$	25,39
-----------------	-----	-------

IV SENAT (1,0%)	R\$	16,92
-----------------	-----	-------

V INSS (11,0%)	R\$	186,22
----------------	-----	--------

VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$	228.53
---------------	-----	------	-----	--------

VALOR LÍQUIDO R\$ 8.236,11

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, 04 de novembro de 25

1603-2000015-Adm GUN

20 NE 959

20 RAB 1786

20 MS 6314

20 QP

20 CP



20 42

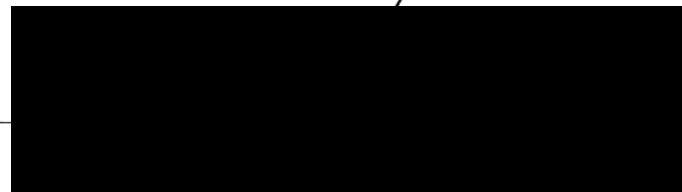
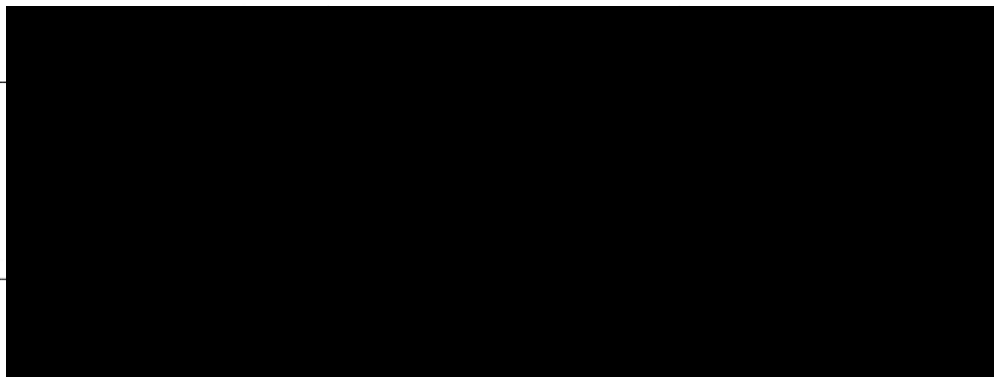


RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO:

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
RODOLFO FERNA			0.80	50	30	16.00	2	47.6	1.218,560
			0.80	30	18	16.00	1 (2)	47.6	609,280
			0.80	30	18	16.00	1 (2)	50.6	647,680
			0.80	98	58.8	16.00	3 (4)	46.6	1.789,440
			0.80	13	7.8	16.00	1	36.0	460,800
			0.80	32	19.2	16.00	1 (2)	43.6	558,080
			0.80	30	18	16.00	1 (2)	58.1	743,680
			0.80	30	18	16.00	1 (2)	45.6	583,680
			0.80	41	24.6	16.00	2	47.6	1.218,560
			0.80	31	18.6	16.00	1 (2)	49.6	634,880
Total do Município:			-	385	231	-	14 (21)	-	8.464,64
Total:			-	385	231	-	14 (21)	-	8.464,64

NATAL-RN, 07 de outubro de 2025



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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/09/2025 Até 30/09/2025

19	Qtd carradas previstas
19	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)

Motorista:

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Ma	Quantidade	Localidade	Autonomia (dias)	Anotações
1	22395073	08/09/2025 07:17	Sem Pendência	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM	180701	SITIO ENOQUE	61.54	
2	22396340	08/09/2025 11:07	Sem Pendência	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM	63175	BISPADO 2	16.00	
3	22397969	08/09/2025 16:26	Sem Pendência	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM	147002	BISPADO DO ZEZINHO	26.67	
4	22399355	09/09/2025 07:58	Sem Pendência	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM	58486	CONJUNTO RIACHAO	8.16	
5	22401696	09/09/2025 13:23	Sem Pendência	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM	63173	RIACHAO 1	19.51	
6	22402768	09/09/2025 16:57	Sem Pendência	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM	114648	ESPINHEIRO DO SEU REGIS	25.00	
7	22403942	10/09/2025 07:21	Sem Pendência	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM	91891	BISPADO DO OZIEL	26.67	
8	22406908	10/09/2025 13:33	Sem Pendência	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM	7830	LAGOA FUNDA 1	26.67	
9	22427815	17/09/2025 08:18	Sem Pendência	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM	58486	CONJUNTO RIACHAO	8.16	
10	22442482	22/09/2025 09:56	Sem Pendência	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM	114646	SANTA REGINA 1	25.81	
11	22453565	24/09/2025 12:36	Sem Pendência	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM	92001	PAU DE LEITE 1	26.67	
12	22454879	24/09/2025 16:39	Sem Pendência	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM	63175	BISPADO 2	16.00	
13	22455916	25/09/2025 07:02	Sem Pendência	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM	58486	CONJUNTO RIACHAO	8.16	

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/09/2025 Até 30/09/2025

14	22469703	30/09/2025 07:54	Sem Pendência	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM	63173	RIACHAO 1
----	----------	------------------	------------------	----------------------	------	--------	-------	-----------

ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																							
MUNICÍPIO:		RODOLFO FERNANDES											PERÍODO:				01/09/2025 ATÉ 30/09/2025																						
PIPEIRO:													CAP. PIPA MP:		16,00		MANANCIAL:																						
PLACA:													TELEFONE OME:		(84)992139097		(2735) - SHALOM																						
COR DO VEÍCULO:								NÚM. CARTÃO:		109585		DISQUE-DENÚNCIA:		(84)992139097		LACRE DM:			77358																				
LOTE:																LACRE PIPA:			19067																				
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	
63175	BISPADO 2		2735	0338664	50	47,6	2								1															1								R\$ 1.218,56	
91891	BISPADO DO OZIEL		2735	1319818	30	47,6	1										1																					R\$ 609,28	
147002	BISPADO DO ZEZINHO		2735	1057796	30	50,6	1									1																						R\$ 647,68	
58486	CONJUNTO RIACHAO		2735	0325565	98	46,6	3										1							1						1									R\$ 1.789,44
114648	ESPINHEIRO DO SEU REGIS		2735	1055235	32	43,6	1										1																						R\$ 558,08
7830	LAGOA FUNDA 1		2735	2958627	30	58,1	1											1																					R\$ 743,68
92001	PAU DE LEITE 1		2735	1311218	30	45,6	1																								1								R\$ 583,68
63173	RIACHAO 1		2735	1318736	41	47,6	2										1																			1			R\$ 1.218,56
114646	SANTA REGINA 1		2735	1312529	31	49,6	1																							1									R\$ 634,88
180701	SITIO ENOQUE		2735	9264257	13	36	1									1																							R\$ 460,80
					385	473	14	0	0	0	0	0	0	0	3	3	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	1		R\$ 8.464,64

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

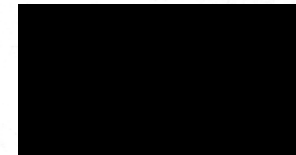
- SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO TAIS COMO: (ANTECIPAR CARRADA DE ATÉ DOIS DIAS À FRENTE E INFORMAR AO ESCRITÓRIO NO DIA SEGUINTE)

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: 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

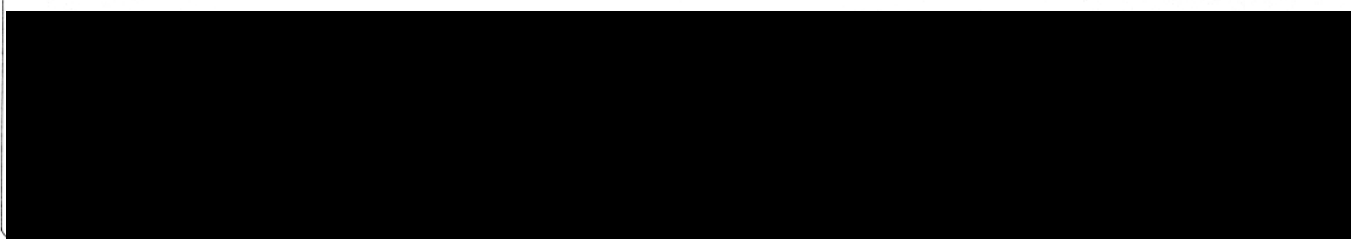
Ano	Tipo	Número
2025	NE	959

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	43.999,74

Favorecido



Amparo Legal

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

Descrição

CONT 533/2025 _ INEX 112/2026 _ 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

RODOLFO FERNANDES

Informação Complementar

16049207001122026 - 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

43.999,74

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	43.999,74

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	0,81481	27.000,0000	21.999,87
18/09/2025	Reforço	0,81481	27.000,0000	21.999,87

Assinaturas

