



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

NUP
Nº 64241.008571/2025-07

RPA
Nº 1740

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JOAO EDGAR DE MEL

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

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
1740	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\$ 4.548,13
 (quatro mil, quinhentos e quarenta e oito reais e treze 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

VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
X+X	

ESPECIFICAÇÃO
 I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 4.548,13

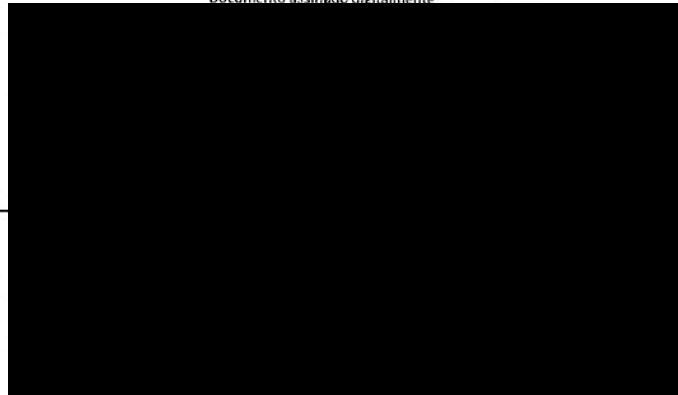
DESCONTOS

II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00	
III SEST (1,5%)	R\$	13,64	
IV SENAT (1,0%)	R\$	9,09	
V INSS (11,0%)	R\$	100,05	
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$ 122,78
VALOR LÍQUIDO			R\$ 4.425,35

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
N	
N	
N	

LOCAL/DATA: _____, ____ de _____ de _____

Documento assinado digitalmente



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, 12 de novembro de 25

1863.02.000018 Adm Gu N

20 NE 994

20 RP 1908

20 NS 6546

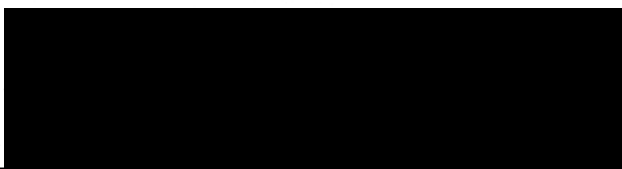
20 OP _____

20 CP _____

20 NS _____

20 OS _____

20 NS _____





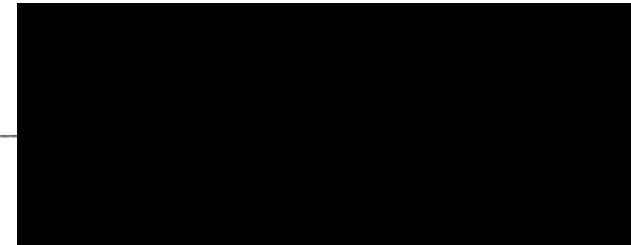
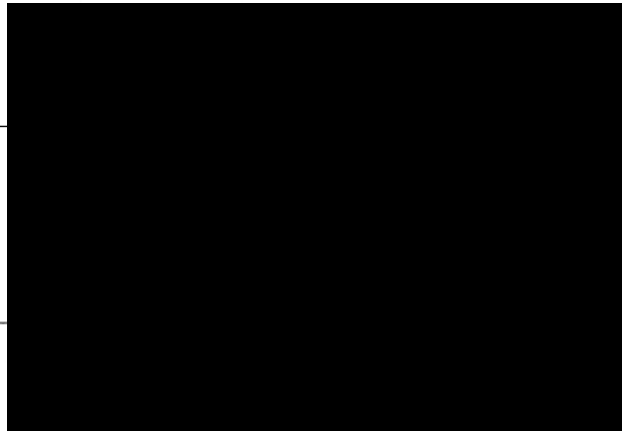
NE 894

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\$)
TABOLEIRO GRANDE	UNOZICE	0410 - AGUA COBATA - 04700 - ABB EX 14 - ANTONIO FERREIRO DA SILVA (55 011)	0.80	16	9.6	15.08	1	55.0	663,520
			0.80	16	9.6	15.08	1	55.0	663,520
			0.80	14	8.4	15.08	1	51.0	615,264
			0.80	14	8.4	15.08	1	56.0	675,584
			0.80	5	3	15.08	1	58.0	699,712
			0.80	20	12	15.08	1	48.0	579,072
			0.80	12	7.2	15.08	1	54.0	651,456
Total do Município:			-	97	58.2	-	7 (7)	-	4.548,13
Total:			-	97	58.2	-	7 (7)	-	4.548,13

NATAL-RN, 04 de novembro de 2025





Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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

<input checked="" type="checkbox"/>	Qtd carradas previstas
<input checked="" type="checkbox"/>	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
<input type="checkbox"/>	Qtd carradas que não foram entregues (X)

torista: [Redacted]
 ca: [Redacted]

GLEYSO

q.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Assessoria (R\$)	Anotações
	22484750	06/10/2025 06:44	Sem Pendência	Taboleiro Grande	2449	AGUA SORATA	127124	ASS EXU 2	47.13
	22488561	06/10/2025 15:46	Sem Pendência	Taboleiro Grande	2449	AGUA SORATA	6655	CARRAPATEIRA	53.86
	22504207	10/10/2025 07:07	Sem Pendência	Taboleiro Grande	2449	AGUA SORATA	82189	TIGRE DO ARNALDO	150.80
	22530359	20/10/2025 06:27	Sem Pendência	Taboleiro Grande	2449	AGUA SORATA	147003	VIRGINIOS	37.70
	22533032	20/10/2025 13:38	Sem Pendência	Taboleiro Grande	2449	AGUA SORATA	6624	CACHOEIRA	53.86
	22553399	27/10/2025 07:11	Sem Pendência	Taboleiro Grande	2449	AGUA SORATA	61738	ASS EXU 1	47.13
	22563743	29/10/2025 07:43	Sem Pendência	Taboleiro Grande	2449	AGUA SORATA	66680	VOLTA 2	62.83

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

MUNICÍPIO:		TABOLEIRO GRANDE										PERÍODO:		01/10/2025 ATÉ 31/10/2025															
PIPEIRO:		[REDACTED]										CAP. PIPA M³:		15,08		MANANCIAL:													
PLACA:		[REDACTED]										TELEFONE OME:		(84)992139097		(2449) - AGUA SORATA													
COR DO VEÍCULO:		[REDACTED]										NÚM. CARTÃO:		029913		DISQUE-DENÚNCIA:		(84)992139097		LACRE DM:		77718							
LOTE:		[REDACTED]										LACRE PIPA:		[REDACTED]															

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	
61738	ASS EXU 1	[REDACTED]	2449	1312512	16	55	1																															R\$ 663,52		
127124	ASS EXU 2	[REDACTED]	2449	1049562	16	55	1						1																									R\$ 663,52		
6624	CACHOEIRA	[REDACTED]	2449	1311522	14	51	1																				1											R\$ 615,26		
6655	CARRAPATEIRA	[REDACTED]	2449	1319481	14	56	1						1																									R\$ 675,58		
82189	TIGRE DO ARNALDO	[REDACTED]	2449	1311447	5	58	1										1																					R\$ 699,71		
147003	VIRGINIOS	[REDACTED]	2449	1053538	20	48	1																				1											R\$ 579,07		
66680	VOLTA 2	[REDACTED]	2449	1319511	12	54	1																											1				R\$ 651,46		
					97	377	7	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	R\$ 4.548,13

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	994

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
29/08/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	46.077,39

Favorecido

Código	Nome

5928362

Amparo Legal

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

Descrição

CONT 453/2025 _ INEX221/2026 _ 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

TABOLEIRO GRANDE- RN

Informação Complementar

16049207002212026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	26/09/2025 10:30:42	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	46.077,39

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	46.077,39

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2025	Inclusão	1,03991	27.000,0000	28.077,57
18/09/2025	Reforço	0,66666	27.000,0000	17.999,82

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
005	26/09/2025 10:30:42	Alteração