



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

NUP
64241.008343/2025-29

RPA
1634

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JOAO PAULO DE [REDACTED]

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
1634	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\$ 11.890,20
 (onze mil, oitocentos e noventa reais e vinte centavos)

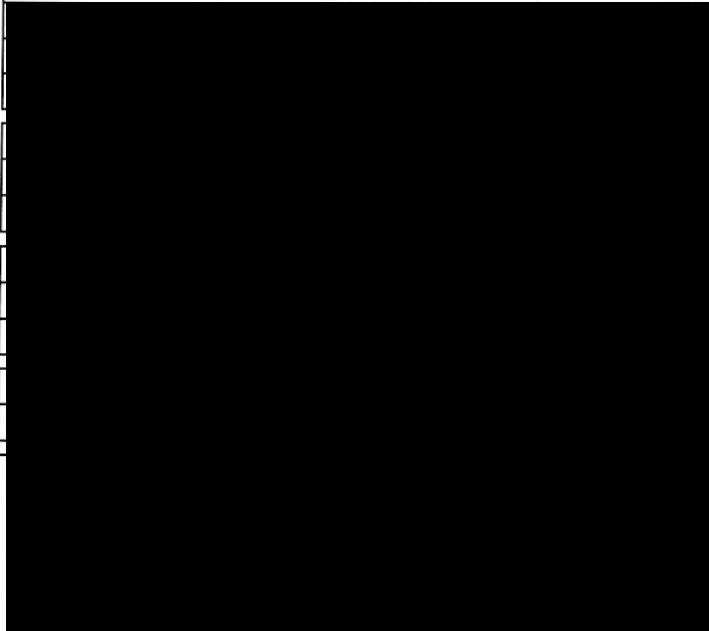
CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

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

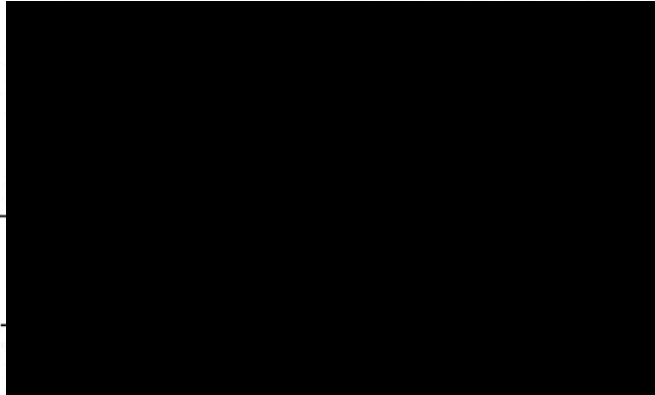
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
X+X	

ESPECIFICAÇÃO
 I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 11.890,20

DESCONTOS
 II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
 III SEST (1,5%) R\$ 35,67
 IV SENAT (1,0%) R\$ 23,78
 V INSS (11,0%) R\$ 261,58
 VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 321,03
 VALOR LÍQUIDO R\$ 11.569,17

NÚMERO DE INSCRIÇÃO


LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____



DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

Conforme atestada a prestação de serviço pelo Fiscal de Contrato:

- Autorizo o setor financeiro a efetuar o pagamento do serviço prestado pelo pipeiro relacionado acima, referente ao período supracitado;
- Tomar as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

LIQ./PAGAMENTO - PF

NATAL-RN, 04 de novembro de 25

1600.02.000015-Adm. G. N

20 NE 846

20 RP 1798

20 NS 6334

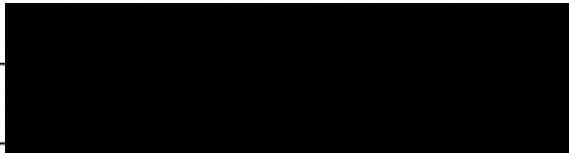
20 CP

20 CP

20 NS

20 CS

20 NS



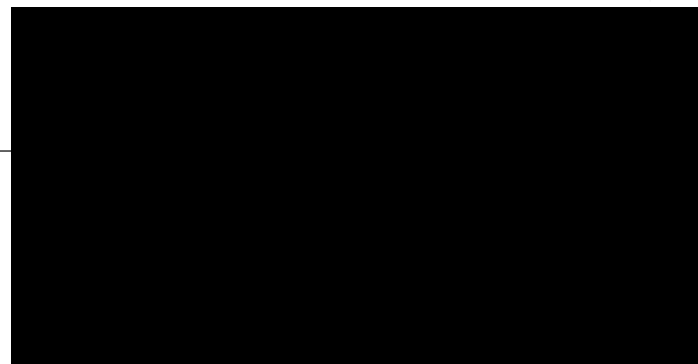
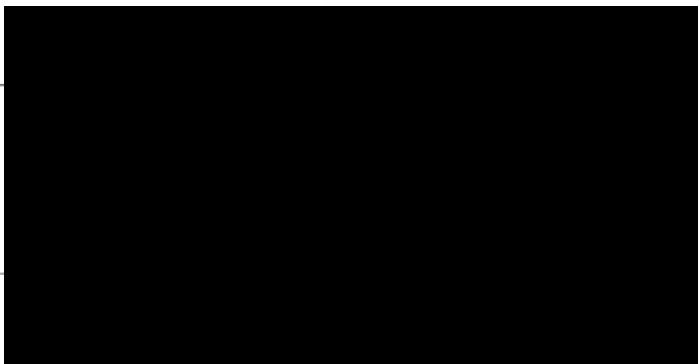


RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: [REDACTED]

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
FLORÂNIA	[REDACTED]	[REDACTED]	0.80	21	12.6	9.50	1 (2)	124.8	948,480
	[REDACTED]	[REDACTED]	0.80	13	7.8	9.50	1	113.4	861,840
	[REDACTED]	[REDACTED]	0.80	15	9	9.50	1	118.4	899,840
	[REDACTED]	[REDACTED]	0.80	13	7.8	9.50	1	122.7	932,520
	[REDACTED]	[REDACTED]	0.80	14	8.4	9.50	1	137.2	1,042,720
	[REDACTED]	[REDACTED]	0.80	14	8.4	9.50	1	115.1	874,760
	[REDACTED]	[REDACTED]	0.80	21	12.6	9.50	1 (2)	114.4	869,440
	[REDACTED]	[REDACTED]	0.80	14	8.4	9.50	1	113.7	864,120
	[REDACTED]	[REDACTED]	0.80	10	6	9.50	1	116.7	886,920
	[REDACTED]	[REDACTED]	0.80	18	10.8	9.50	1 (2)	113.7	864,120
	[REDACTED]	[REDACTED]	0.80	17	10.2	9.50	1 (2)	128.1	973,560
	[REDACTED]	[REDACTED]	0.80	17	10.2	9.50	1 (2)	125.2	951,520
	[REDACTED]	[REDACTED]	0.80	15	9	9.50	1	121.1	920,360
		Total do Município:	-	202	121.2	-	13 (18)	-	11.890,20
Total:			-	202	121.2	-	13 (18)	-	11.890,20

NATAL-RN, 28 de outubro de 2025



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



Brasil

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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

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

Motorista:

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manacial	Nome Manacial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22487869	06/10/2025 14:12	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	91199	BOM JESUS		36.54	
2	22491944	07/10/2025 11:02	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	54729	UMARI PRETO IV		31.67	
3	22496926	08/10/2025 10:44	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	54739	BARRA PINTOBEIRA		36.54	
4	22501659	09/10/2025 10:15	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	73261	BENTOS		31.67	
5	22505295	10/10/2025 10:08	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	91540	JUCURI		26.39	
6	22509690	13/10/2025 10:35	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	174359	TANQUINHO		27.94	
7	22514634	14/10/2025 10:30	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	147486	Ipueira 1		47.50	
8	22521580	15/10/2025 15:24	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	54685	CACHOEIRINHA		33.93	
9	22523412	16/10/2025 08:27	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	136257	LIVRAMENTO III		27.94	
10	22527619	17/10/2025 09:17	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	11047	FECHADO		22.62	
11	22532222	20/10/2025 11:27	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	145519	FECHADO XIV		33.93	
12	22537358	21/10/2025 11:14	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	174509	ASSENTAMENTO JOÃO DA CRUZ		22.62	
13	22555401	27/10/2025 11:51	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	89444	FECHADO		33.93	

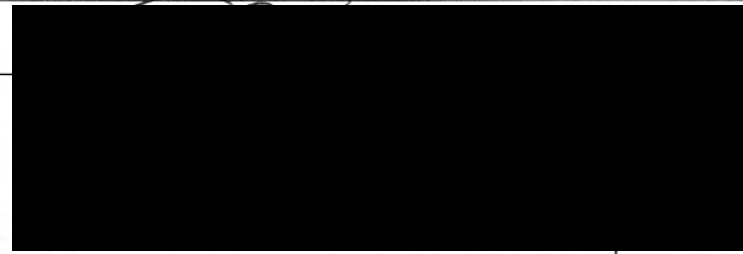
PLANO DE TRABALHO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

MUNICÍPIO:	FLORÂNIA				PERÍODO:	01/10/2025 ATÉ 31/10/2025						
PIPEIRO:					CAP. PIPA M³:	9,50						
PLACA:					TELEFONE OME:	(84)992139097						
COR DO VEÍCULO:				NÚM. CARTÃO:	046576		DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097		LACRE DM:	71514	
LOTE:	FL									LACRE PIPA:		

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		
174509	ASSENTAMENTO JOÃO DA CRUZ		2461	5706102	21	125	1																																R\$ 948,48		
54739	BARRA PINTOBEIRA		2461	1439523	13	113	1								1																								R\$ 861,84		
73261	BENTOS		2461	5863027	15	118	1									1																							R\$ 899,84		
91199	BOM JESUS		2461	1426530	13	123	1						1																										R\$ 932,52		
54685	CACHOEIRINHA		2461	1428633	14	137	1													1																			R\$ 1.042,72		
11047	FECHADO		2461	5706478	21	114	1																	1															R\$ 869,44		
89444	FECHADO		2461	1428831	14	115	1																												1				R\$ 874,76		
145519	FECHADO XIV		2461	1425281	14	114	1																				1												R\$ 864,12		
147486	IPUEIRA 1		2461	5863515	10	117	1														1																		R\$ 886,92		
91540	JUCURI		2461	1429180	18	114	1										1																						R\$ 864,12		
136257	LIVRAMENTO III		2461	1447269	17	128	1																		1															R\$ 973,56	
174359	TANQUINHO		2461	9271378	17	125	1														1																		R\$ 951,52		
54729	UMARI PRETO IV		2461	1431077	15	121	1																												1				R\$ 920,36		
					202	1565	13	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	R\$ 11.890,20

gov.br

verifique em <https://validar.tu.gov.br>



Retendo Plano de Trabalho 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

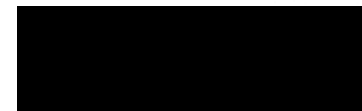
- SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO TAIS COMO: (ANTECIPAR CARRADA DE ATÉ DOIS DIAS À FRENTE E INFORMAR AO ESCRITÓRIO NO DIA SEGUINTE)

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 11:15

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	875

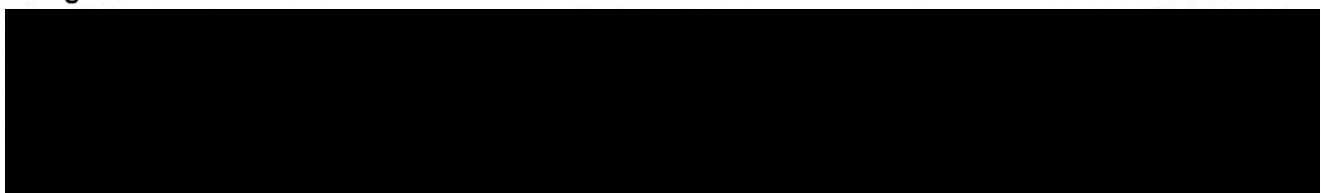
Célula Orçamentária

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	27.999,54	34.865,92

Favorecido

Código Nome



Amparo Legal

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

Descrição

CONT 346/2025 _ INEX 97/2026 _ 2025NC014173 DE 27AGO25 COTER _ UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL _ CTT VIGENCIA: 01SET25 A 28FÉV26 REF: 2º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICAO: 033/2025 - DIV PLAN GESTAO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

FLORANIA

Informação Complementar

16049207000972026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

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

Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:15

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.999,54

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	27.999,54

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	0,51851	27.000,0000	13.999,77
17/09/2025	Reforço	0,51851	27.000,0000	13.999,77

Assinaturas

