



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
64241.008343/2025-29

RPA
1638

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: ALTANIR FERNANDES A [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
1638	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\$ 1.318,40
 (um mil, trezentos e dezoito reais e quarenta centavos)

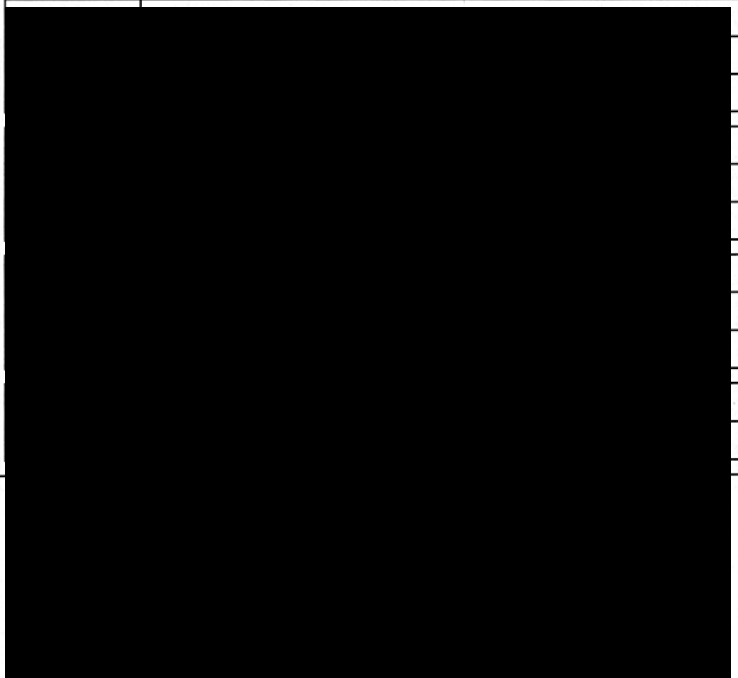
CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

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

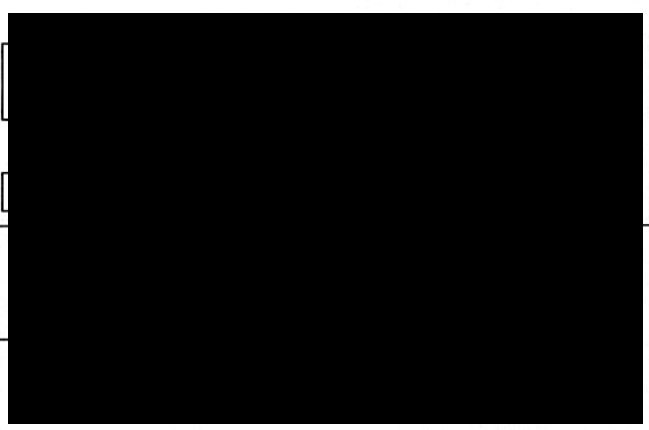
ESPECIFICAÇÃO
 I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 1.318,40

VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
X+X	

DESCONTOS
 II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
 III SEST (1,5%) R\$ 3,95
 IV SENAT (1,0%) R\$ 2,63
 V INSS (11,0%) R\$ 29,00
 VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 35,58
 VALOR LÍQUIDO R\$ 1.282,82

NÚMERO DE INSCRIÇÃO


LOCAL/DATA: _____, ____ de _____ de _____

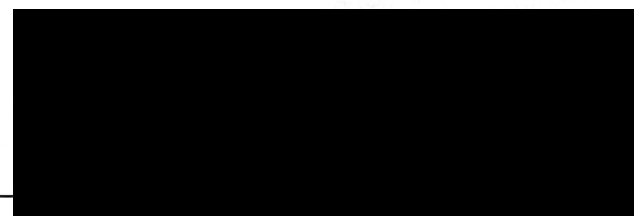


DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

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.

NATAL-RN, 05 de novembro de 25



LIQ/PAGAMENTO - RF

1603-12-0000183-Adm Cui N

20 ME 1063

20 RP 1803

20 NS 6339

20 CP _____

20 CP _____

20 NS _____

20 CS _____

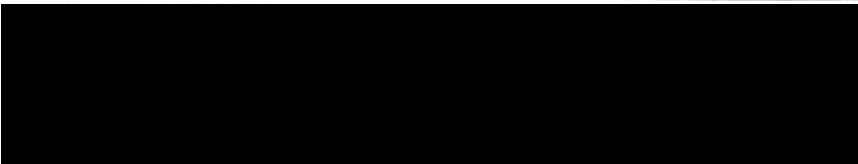
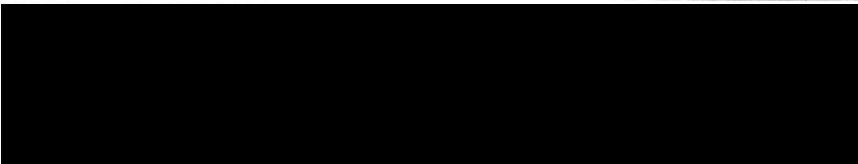
20 NS _____



NE 2063

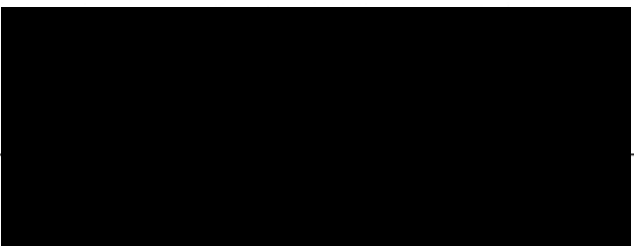
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: 

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
LAGOA D'ANTA			0.80	30	18	10.00	1 (2)	39.3	314,400
			0.80	20	12	10.00	1 (2)	39.5	316,000
			0.80	27	16.2	10.00	1 (2)	43.0	344,000
			0.80	12	7.2	10.00	1	43.0	344,000
			Total do Município:			-	89	53.4	-
Total:			-	89	53.4	-	4 (7)	-	1.318,40

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

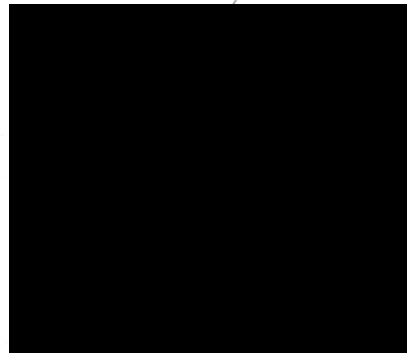
4	Qtd carradas previstas
4	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)

Emitido em 27/10/2025

Motorista:

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Quantidade	Valor	Anotações
1	22498290	08/10/2025 15:12	Sem Pendência	Lagoa dAnta	1835	poço Santa Maria	21975	Serrote Macambira 2	41.67	
2	22517681	15/10/2025 07:22	Sem Pendência	Lagoa dAnta	1835	poço Santa Maria	97372	Serrote da Macambira 7	18.52	
3	22527238	17/10/2025 08:01	Sem Pendência	Lagoa dAnta	1835	poço Santa Maria	29704	Baixa Funda	16.67	
4	22550526	24/10/2025 09:58	Sem Pendência	Lagoa dAnta	1835	poço Santa Maria	97377	Os Patucas	25.00	



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

MUNICÍPIO:	LAGOA DANTA										PERÍODO:		01/10/2025 ATÉ 31/10/2025																										
PIPEIRO:	[REDACTED]										CAP. PIPA M³:	10,00		MANANCIAL:																									
PLACA:	[REDACTED]										TELEFONE OME:	(84)992139097		(1835) - poço Santa Maria																									
COR DO VEÍCULO:				NÚM. CARTÃO:	081157							DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097		LACRE DM:	78573																							
LOTE:	[REDACTED]												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
29704	BAIXA FUNDA	[REDACTED]	1835	1389705	30	39,3	1																	1														R\$ 314,40	
97377	OS PATUCAS	[REDACTED]	1835	1389743	20	39,5	1																							1								R\$ 316,00	
21975	SERROTE MACAMBIRA 2	[REDACTED]	1835	1390473	12	43	1								1																							R\$ 344,00	
97372	SERROTE DA MACAMBIRA 7	[REDACTED]	1835	1389613	27	43	1														1																	R\$ 344,00	
					89	165	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	R\$ 1.318,40	

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 [REDACTED])

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



Documento assinado digitalmente
ALTANIR FERNANDES AMADOR
 Data: 30/09/2025 07:45:58-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:17
 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	1063			
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
19/09/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	7.334,01

Favorecido
02.287,95

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

Descrição
 CONT 629/2025 _ INEX 271/2026 _ 2025NC015877 DE 17SET25 COTER _ UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL _ CTT VIGENCIA: 01SET25 A 28FEV26 REF: 2º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICAO: 035/2025 - DIV PLAN GESTAO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega
 LAGOA DANTA

Informação Complementar
 16049207002712026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/09/2025 10:25:21	Alteração

Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:17

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.334,01

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	7.334,01

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2025	Inclusão	0,27163	27.000,0000	7.334,01

Assinaturas

