



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

NUP
Nº 64241.006785/2025-31

RPA
Nº 1329

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: ANTONIO RON [REDACTED]

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

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
1329	08/2025

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\$ 11.579,67
(onze mil, quinhentos e setenta e nove reais e sessenta e sete centavos)

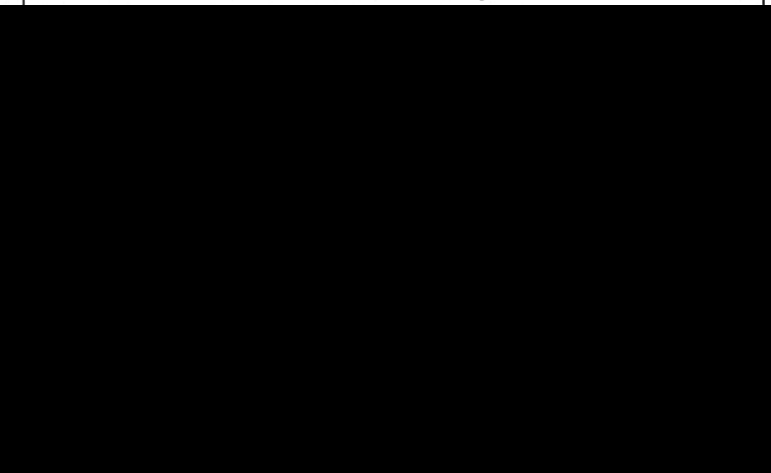
CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

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\$ 11.579,67


DESCONTOS
II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
III SEST (1,5%) R\$ 34,73
IV SENAT (1,0%) R\$ 23,15
V INSS (11,0%) R\$ 254,75
VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 312,63
VALOR LÍQUIDO R\$ 11.267,04

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

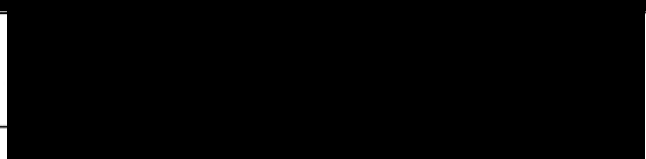


LOCAL/DATA: _____, ____ de _____ de ____

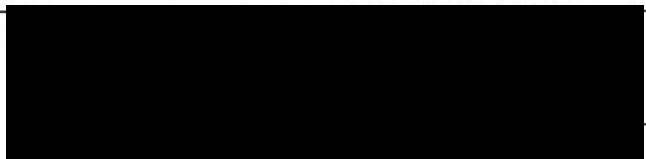
ASSINATURA


 Documento assinado digitalmente
JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
 Data: 04/09/2025 10:58:10-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

NOME COMPLETO
ANTONIO RONIELLE DE LIMA



Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz



Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

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, 15 de SETEMBRO de 2025

1650 02/000018/ADM GU NI

20 NE593

20 RP 1516

20 NS 5409

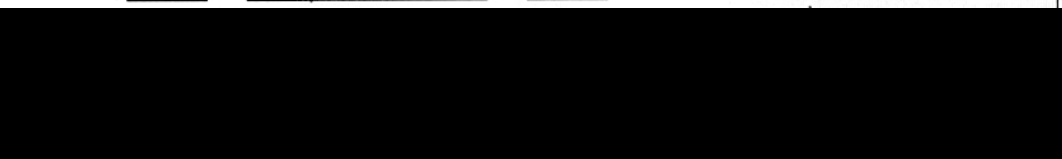
20 OP

20 GP

20 NS

20 CS

20 NS



Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: ANTONIO RO [REDACTED]

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO MIGUEL	[REDACTED]	[REDACTED]	0.80	36	21.6	10.30	1 (3)	113.0	931,120
	[REDACTED]	[REDACTED]	0.80	36	21.6	10.30	2 (3)	113.0	1.862,240
	[REDACTED]	[REDACTED]	0.80	37	22.2	10.30	1 (3)	116.0	955,840
	[REDACTED]	[REDACTED]	0.80	25	15	10.30	2	115.4	1.901,792
	[REDACTED]	[REDACTED]	0.80	37	22.2	10.30	1 (3)	127.0	1.046,480
	[REDACTED]	[REDACTED]	0.80	34	20.4	10.30	1 (2)	116.8	962,432
	[REDACTED]	[REDACTED]	0.80	37	22.2	10.30	2 (3)	124.0	2.043,520
	[REDACTED]	[REDACTED]	0.80	39	23.4	10.30	1 (3)	111.0	914,640
	[REDACTED]	[REDACTED]	0.80	38	22.8	10.30	1 (3)	116.7	961,608
Total do Município:			-	319	191.4	-	12 (25)	-	11.579,67
Total:			-	319	191.4	-	12 (25)	-	11.579,67

[REDACTED] NATAL-RN, 04 de setembro de 2025

[REDACTED]
Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

[REDACTED]
Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

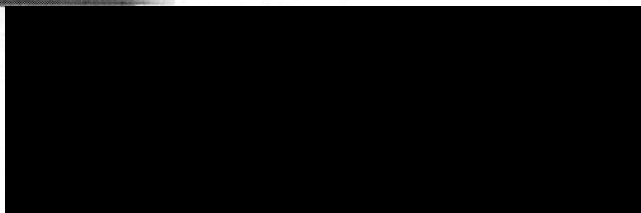
Data de Referência - De 01/08/2025 Até 31/08/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

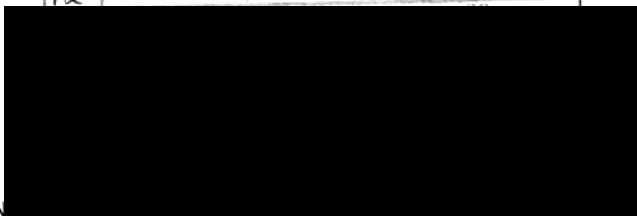
Emitido em 27/08/2025

Motorista:

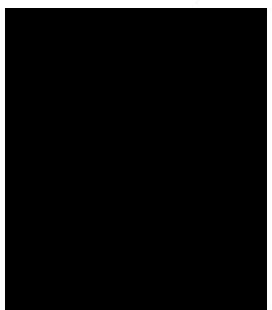
Placa:



12	Qtd carradas previstas
12	Qtd carradas aprovadas no Gpipa



Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22290519	01/08/2025 08:12	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2 129912 BOA VISTA 3	14.31	
2	22296830	04/08/2025 15:32	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2 149040 NOVO	15.15	
3	22299350	05/08/2025 09:17	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2 129916 CACHOEIRA GRAN 12	20.60	
4	22305253	06/08/2025 10:47	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2 161476 PAU BRANCO DE BAIXO 3	13.92	
5	22310852	07/08/2025 08:36	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2 85596 BARREIROS	14.31	
6	22314588	08/08/2025 09:19	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2 97654 POROES 2	13.21	
7	22321213	11/08/2025 15:39	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2 97586 CIDADE 3	13.92	
8	22323369	12/08/2025 08:43	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2 85777 VILA CACHOEIRA	13.55	
9	22331188	13/08/2025 14:18	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2 85784 CACHOEIRA DOS MARINHEIROS 3	13.92	
10	22339094	15/08/2025 10:09	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2 129912 BOA VISTA 3	14.31	
11	22350251	19/08/2025 14:03	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2 129916 CACHOEIRA GRAN 12	20.60	
12	22352964	20/08/2025 08:14	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2 161476 PAU BRANCO DE BAIXO 3	13.92	



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

MUNICÍPIO:	SÃO MIGUEL				PERÍODO:	01/08/2025 ATÉ 31/08/2025				
PIPEIRO:	[REDACTED]				CAP. PIPA M³:	10,30		MANANCIAL:	[REDACTED]	
PLACA:					TELEFONE OME:	(84)992139097		(2578) - JATOBÁ 2		
COR DO VEÍCULO:	[REDACTED]			NOM. CARTÃO:	131210		DISQUE-DENÚNCIA:	78837		
LOTE:	SÃO MIGUEL - 2. LOTE 07 - KJR2919, SÃO MIGUEL - 2. LOTE 08 - MXF6H30, SÃO MIGUEL - 2. LOTE 06 - HWY4380, SÃO MIGUEL - 2.				TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]		0368		

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
85596	BARREIROS	[REDACTED]	2578	1310181	36	113	1								1																							R\$ 931,12	
129912	BOA VISTA 3	[REDACTED]	2578	8842074	36	113	2	1														1																R\$ 1.862,24	
85784	CACHOEIRA DOS MARINHEIROS 1	[REDACTED]	2578	2970599	37	116	1														1																	R\$ 955,84	
129916	CACHOEIRA GRANDE 12	[REDACTED]	2578	1053507	25	115	2					1														1												R\$ 1.901,79	
97586	CIDADE 3	[REDACTED]	2578	1311386	37	127	1															1																R\$ 1.046,48	
149040	NOVO	[REDACTED]	2578	1059622	34	117	1				1																											R\$ 962,43	
161476	PAU BRANCO DE BAIXO 3	[REDACTED]	2578	1048077	37	124	2						1														1											R\$ 2.043,52	
97654	POROES 2	[REDACTED]	2578	1313816	39	111	1								1																							R\$ 914,64	
85777	VILA CACHOEIRA 1	[REDACTED]	2578	1313274	38	117	1															1																R\$ 961,61	
					319	1053	12	1	0	0	1	1	1	1	1																							R\$ 11.579,67	

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

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

MUNICÍPIO:	SÃO MIGUEL				PERÍODO:	01/08/2025 ATÉ 31/08/2025					
PIPEIRO:	[REDACTED]				CAP. PIPA M³:	10,30		MANANCIAL: ...			
PLACA:	[REDACTED]				TELEFONE OME:	(84)992139097		(2578) - JATOBA 2			
COR DO VEÍCULO:	[REDACTED]			NÚM. CARTÃO:	131210		DISQUE-DENÚNCIA	78837			
LOTE:	SAO MIGUEL - LOTE 03 -NFG4736/ OJV7185				TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]		0368			

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
85596	BARREIROS	[REDACTED]		1310181	36	113	2							1														1										R\$ 1.862,24	
129912	BOA VISTA 3	[REDACTED]		8842074	36	113	2	1														1																	R\$ 1.862,24
85784	CACHOEIRA DOS MAR 1	[REDACTED]		2970599	37	116	2													1														1				R\$ 1.911,68	
129916	CACHOEIRA GRANDE	[REDACTED]		1053507	25	115	2					1														1												R\$ 1.901,79	
97586	CIDADE 3	[REDACTED]		1311386	37	127	2											1																1				R\$ 2.092,96	
149040	NOVO	[REDACTED]		1059622	34	117	2				1																1											R\$ 1.924,86	
161476	PAU BRANCO DE BAI	[REDACTED]		1048077	37	124	2						1															1										R\$ 2.043,52	
97654	POROES 2	[REDACTED]		1313816	39	111	2								1																			1				R\$ 1.829,28	
85777	VILA CACHOEIRA 1	[REDACTED]		1313274	38	117	2																											1				R\$ 1.923,22	
					319	1053		18	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	R\$ 17.351,79

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

** PLANILHA PESATUALIZADA*

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

Nome Completo

Data de Nascimento

relativos aos processos de Seleção e Credenciamento de Pessoas Jurídicas e Físicas para prestação de serviços de coleta, 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

SÃO FRANCISCO DO OESTE/RN, 07 DE JANEIRO DE 2021.

SÃO FR

Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:18
 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	593

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
26/05/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	33.741,15 <i>28.256,44</i>

Favorecido

Código	Nome
[REDACTED]	[REDACTED]

177	INEXIGIBILIDADE	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021		74	-	IV	-

Descrição

2025NC008503 DE 22MAI25 COTER_LIC: CONT 121/2025 UG 160492_BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 020/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

SÃO MIGUEL

Informação Complementar

16049207001212025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:52:44	Alteração

Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:18

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33.741,15

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	33.741,15

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	0,60726	26.999,8847	16.395,95
27/06/2025	Reforço	0,64241	27.000,2024	17.345,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

01/07/2025 11:38:17

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

01/07/2025 13:52:44