



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

NUP
Nº 64241.006833/2025-91

RPA
Nº 1387

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: FRANCINALDO PE [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			

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
1387	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\$ 14.319,36
(quatorze mil, trezentos e dezenove reais e trinta e seis 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]

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
---------------------	--

[illegible]

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 14.319,36

DESCONTOS

II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00	
III SEST (1,5%)	R\$	42,95	
IV SENAT (1,0%)	R\$	28,63	
V INSS (11,0%)	R\$	315,02	
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$ 386,60
VALOR LÍQUIDO		R\$	13.932,76

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 - FF

NATAL-RN, 36 de SETEMBRO de 2025

1957-12-30-1913-Adm G-1 N

NO NE 683.

20 RFP 1547

20 MS SHS

20 09

20 GP

30 NS

103

3

**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\$)
CORONEL EZEQUIEL			0.80	30	18	9.90	1 (2)	127.0	1.005,840
			0.80	70	42	9.90	1 (5)	142.0	1.124,640
			0.80	118	70.8	9.90	6 (8)	144.0	6.842,880
			0.80	5	3	9.90	1	155.0	1.227,600
			0.80	80	48	9.90	4 (5)	130.0	4.118,400
			-	303	181.8	-	13 (21)	-	14.319,36
Total:			-	303	181.8	-	13 (21)	-	14.319,36

NATAL-RN, 02 de setembro de 2025

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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

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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 01/09/2025

Motorista:

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Man	Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22297168	04/08/2025 15:22	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99782 Santa Quitéria	4.19	
2	22306872	06/08/2025 13:21	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	147399 Sítio Gurjaú	6.19	
3	22310083	07/08/2025 09:17	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99767 Santa Quitéria	28.29	
4	22315033	08/08/2025 09:50	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99782 Santa Quitéria	4.19	
5	22325865	12/08/2025 13:03	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99782 Santa Quitéria	4.19	
6	22330317	13/08/2025 10:39	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	147399 Sítio Gurjaú	6.19	
7	22345678	18/08/2025 15:35	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99782 Santa Quitéria	4.19	
8	22348580	19/08/2025 09:38	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99840 Figueiredo	16.50	
9	22354476	20/08/2025 10:10	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	147399 Sítio Gurjaú	6.19	
10	22364964	22/08/2025 13:42	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99782 Santa Quitéria	4.19	
11	22373398	26/08/2025 14:36	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99809 Santo Onofre	99.00	

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 1 - BDA INI - MZ

Emitido em 01/09/2025

12	22377669	27/08/2025 15:57	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99782	Santa Quitéria	4.19
13	22380377	28/08/2025 13:21	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	147399	Sítio Gurjaú	6.19

ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																										
MUNICÍPIO:		CORONEL EZEQUIEL												PERÍODO:		01/08/2025 ATÉ 31/08/2025																										
PIPEIRO:														CAP. PIPA M³:	9,90		MANANCIAL:																									
PLACA:														TELEFONE OME:	(84)992139097		(1831) - Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão																									
COR DO VEÍCULO:		BRANCO						NÚM. CARTÃO:	083977			DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097		LACRE DM:		75752																									
LOTE:														LACRE PIPA:		2711																										
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
99840	FIGUEIREDO					1831	1402220	30	127	1																			1													R\$ 1.005,84
99782	SANTA QUITÉRIA					1831	1401650	118	144	6				1				1				1							1			1				1						R\$ 6.842,88
99767	SANTA QUITÉRIA					1831	1401780	70	142	1							1																									R\$ 1.124,64
99809	SANTO ONOFRE					1831	1401803	5	155	1																									1							R\$ 1.227,60
147399	SÍTIO GURJAÚ					1831	1403142	80	130	4					1								1							1							1					R\$ 4.118,40
							303	698	13	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	R\$ 14.319,36	

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: 04/07/2025 09:19

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	683

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	29.335,68	valido 16.354,80

Favorecido

Código	Nome
---------------	-------------

[REDACTED]

CUITE PB

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC008503 DE 22MAI25 COTER _ LIC: CONT 33/2025 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

CORONEL EZEQUIEL-RN

Informação Complementar

16049207000332025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:19

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	29.335,68

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	29.335,68

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	0,52213	27.000,1724	14.097,60
26/06/2025	Reforço	0,56437	27.000,1595	15.238,08

Assinaturas