



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
64241.008064/2025-65

RPA
1623

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: EVANILDO COS

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

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
1623	09/2025

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	

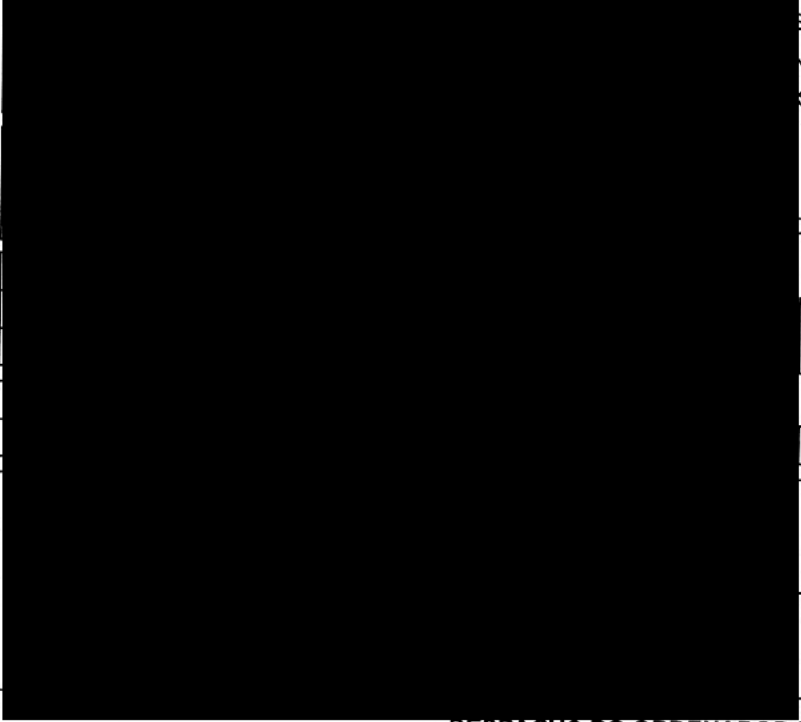
RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO
 DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 9.224,78
 (nove mil, duzentos e vinte e quatro reais e setenta e oito centavos)

CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

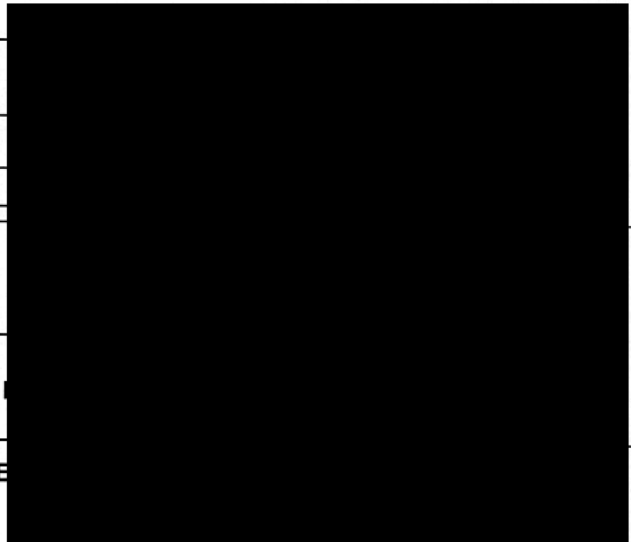
SALÁRIO BASE	TAXA	Valor máximo p/reembolso
X+X+X+X+X+X+X+X	X+X+X+X+X+X	X+X+X+X+X+X+X+X+X
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO	
X+X		

ESPECIFICAÇÃO			
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$	9.224,78	
DESCONTOS			
II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00	
III SEST (1,5%)	R\$	27,67	
SENAT (1,0%)	R\$	18,44	
INSS (11,0%)	R\$	202,94	
INSS (0,0%)	R\$	0,00	R\$ 249,05
VALOR LÍQUIDO	R\$	8.975,73	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO



CAL/DATA: _____, ____ de _____ de _____



DESPACHO DO ORDENADOR DE

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
 1623.12.000018 Adm Gu N
 20 NE 1052
 20 RP 780
 20 MS 6303
 20 OP _____
 20 CP _____
 20 NS _____
 20 OS _____
 20 MS _____

NATAL-RN, 31 de outubro de 25



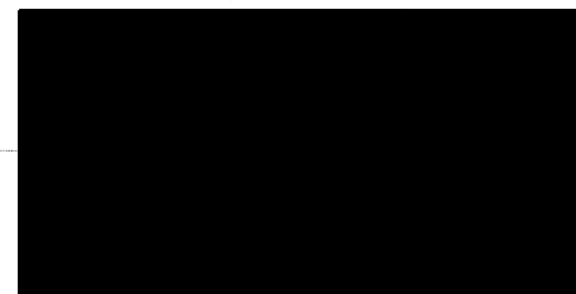
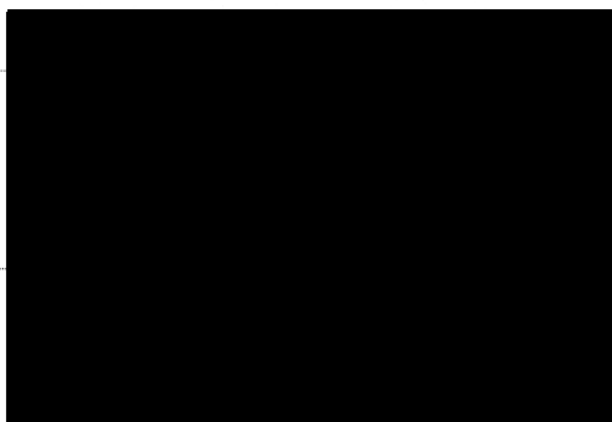


RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO:

MUNICÍPIO	VEICULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO MIGUEL		2578 - JATOBÁ 2->129911 - AGRESTE 10		51	30.6	14.10	1 (3)	114.7	1.293,816
		2578 - JATOBÁ 2->85607 - CACHOEIRA G		50	30	14.10	1 (3)	114.0	1.285,920
		2578 - JATOBÁ 2->129924 - CACHOEIRINI		52	31.2	14.10	1 (3)	108.0	1.218,240
		2578 - JATOBÁ 2->92017 - MULUNGU - MA		51	30.6	14.10	1 (3)	125.1	1.411,128
		2578 - JATOBÁ 2->161475 - PAU BRANCO		50	30	14.10	1 (3)	124.0	1.398,720
		2578 - JATOBÁ 2->149046 - PAU BRANCO		50	30	14.10	1 (3)	119.0	1.342,320
		2578 - JATOBÁ 2->176162 - TORROES DO		50	30	14.10	1 (3)	113.0	1.274,640
Total do Município:			-	354	212.4	-	7 (21)	-	9.224,78
Total:			-	354	212.4	-	7 (21)	-	9.224,78

NATAL-RN, 24 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 01/09/2025 Até 30/09/2025

07	Qtd carradas previstas
08	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
	Qtd carradas contestadas pelo auditor (O)

Motorista:

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancia	Quantidade	Nome Manancia	Autonomia (dias)	Anotações
1	22443547	22/09/2025 12:55	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	149046	PAU BRANCO DE CIMA 1	14.05	
2	22448894	23/09/2025 12:52	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	176162	TORRÕES DOS LEITES 2	14.05	
3	22453789	24/09/2025 12:10	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	129911	AGRESTE 10	13.77	
4	22458762	25/09/2025 12:51	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	92017	MULUNGU	13.77	
5	22463139	26/09/2025 11:45	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	129924	CACHOEIRINHA 7	13.51	
6	22467194	29/09/2025 12:36	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85607	CACHOEIRA GRANDE 3	14.05	
7	22471535	30/09/2025 13:13	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	161475	PAU BRANCO DE BAIXO 2	14.05	

ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																						
MUNICÍPIO:		SÃO MIGUEL										PERÍODO:					01/09/2025 ATÉ 30/09/2025																					
PIPEIRO:		[REDACTED]										CAP. PIPA M³:		14,05			MANANCIAL:																					
PLACA:		[REDACTED]										TELEFONE OME:		(84)992139097			(2578) - JATOBÁ 2																					
COR DO VEÍCULO:		[REDACTED]					NUM. CARTÃO:		096564			DISQUE-DENÚNCIA:		(84)992139097			LACRE DM:		79850																			
LOTE:		[REDACTED]										TELEFONE PIPEIRO:		[REDACTED]			LACRE PIPA:		2768																			
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	VALOR
120911	AGRESTE 10	[REDACTED]	2678	1306330	51	115	1																															R\$ 1.289,23
85607	CACHOEIRA GRANDE 3	[REDACTED]	2578	1306385	50	114	1																															R\$ 1.281,36
129924	CACHOEIRINHA 7	[REDACTED]	2578	1313939	52	108	1																															R\$ 1.213,92
92017	MULUNGU	[REDACTED]	2578	8840582	51	125	1																															R\$ 1.406,12
161475	PAU BRANCO DE BAIXO 2	[REDACTED]	2578	1048053	50	124	1																															R\$ 1.393,76
149046	PAU BRANCO DE CIMA 1	[REDACTED]	2578	8841251	50	119	1																															R\$ 1.337,56
170162	TORROES DOS LEITES 2	[REDACTED]	2578	0339487	50	113	1																															R\$ 1.270,12
					354	818	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 9.192,07

gov

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 DESATIVADA

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

MUNICÍPIO:	SÃO MIGUEL				PERÍODO:	01/09/2025 ATÉ 30/09/2025								
PIPEIRO:	[REDACTED]				CAP. PIPA MP:	14,1				MANANCIAL:				
PLACA:	[REDACTED]				TELEFONE OME:	(84)992137141				(2578) - JATOBÁ 2				
COR DO VEÍCULO:		NÚM. CARTÃO:	096564		DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992137141				LACRE DM:	79850			
LOTE:	[REDACTED]				PIPEIRO:	[REDACTED]				LACRE PIPA:	2768			

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	VALOR
129911	AGRESTE 10	[REDACTED]	2578	1305330	51	115	1																															R\$ 1.293,82
85607	CACHOEIRA GRANDE 3	[REDACTED]	2578	1305385	50	114	1																															R\$ 1.285,92
129924	CACHOEIRINHA 7	[REDACTED]	2578	1313939	52	108	1																															R\$ 1.218,24
92017	MULUNGU	[REDACTED]	2578	8840582	51	125	1																															R\$ 1.411,13
161475	PAU BRANCO DE BAIXO 2	[REDACTED]	2578	1048053	50	124	1																															R\$ 1.398,72
149046	PAU BRANCO DE CIMA 1	[REDACTED]	2578	8841251	50	119	1																															R\$ 1.342,32
176162	TORROES DOS LEITES 2	[REDACTED]	2578	0339487	50	113	1																															R\$ 1.274,64
					354	818	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 9.224,78

CONTRATADO

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 TAL COMO: ANTECIPIAR CARRADA DE ATÉ DOIS DIAS À FRENTE E INFORMAR AO ESCRITÓRIO NO DIA SEGUINTE

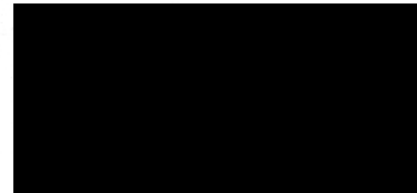
- SEMI SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO TALS COMO: (ANTECIPAR CARRADA DE ATE DOIS DIAS A FRENTE E INFORMAR AO ESCRITÓRIO NO DIA SEGUINTE)

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



INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

Nome Completo

O OU
meia e
portado
097.50
Apresen
lo, pera
de Econ
de Sele
transport
de Água
da União

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.

PAU DOS FERROS/RN, 29 DE JANEIRO DE 2021.

Evânildo Cosme de Sousa

EVANILDO COSME DE SOUSA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÁNSITO

BR

CIÓN

3

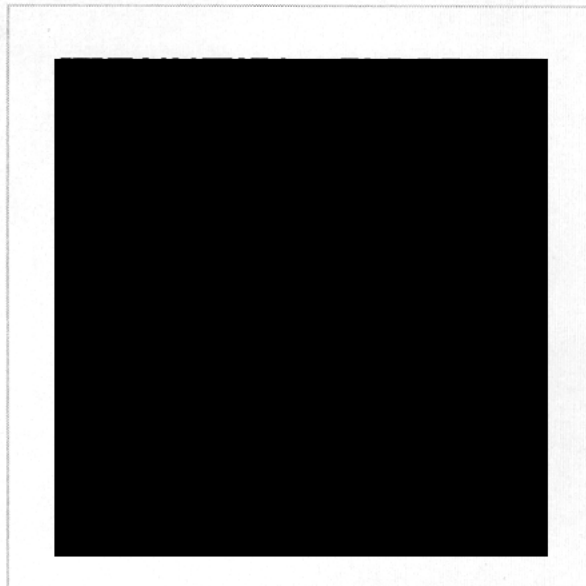
D

12

Data e
de -4b

Documento de Identificación - Autoridad Expedidora - 4b. PF - 5. Número de registro de CNH / Driver License Number / Número de Permisso de Conducir - 9.
Categoría de Vehículo de Tránsito de Substitución / Vehículo de Tránsito / Categoría de Permisso de Conducir - Nacionalidad / Nacionalidad /
Filação / Filiação / Filiación - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

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	Numero
2025	NE	1051

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
12/09/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	22.399,74

Favorecido

Código	Nome

Amparo Legal

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

Descrição
 CONT 618/2025 _ INEX 255/2026 _ 2025NC014173 DE 27AGO25 COTER _ UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL _ CTT VIGENCIA: 01SET25 A 28FEV26 REF: 2º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICAO: 034/2025 - DIV PLAN GESTAO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega
 SAO MIGUEL

Informação Complementar
 16049207002552026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:06:30	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	22.399,74

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	22.399,74

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2025	Inclusão	0,41481	27.000,0000	11.199,87
18/09/2025	Reforço	0,41481	27.000,0000	11.199,87

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho