

							
NUP 64241.000774/2026-28		MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL		RPA 2122/12			
SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ				ANO: 2025			
INTERESSADO: ALTAIR CESAR [REDACTED]							
ASSUNTO: Processo de Pagamento de Pessoa Física, referente ao mês de 2122/12.							
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			



NC 859

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
CORONEL EZEQUIEL		1831 - Macaíba/RN - Rancho São Judas Tadeu (Diego Galvão) ->99897 - Gurjau - MAR	0.80	39	23.4	12.45	2	133.0	2.649
		1831 - Macaíba/RN - Rancho São Judas Tadeu (Diego Galvão) ->99767 - Santa Quitér	0.80	70	42	12.45	1 (4)	142.0	1.414
		1831 - Macaíba/RN - Rancho São Judas Tadeu (Diego Galvão) ->99782 - Santa Quitér	0.80	118	70.8	12.45	4 (6)	144.0	5.736
		1831 - Macaíba/RN - Rancho São Judas Tadeu (Diego Galvão) ->147399 - Sítio Gurja	0.80	80	48	12.45	3 (4)	130.0	3.884
		Total do Município:	-	307	184.2	-	10 (16)	-	13.68
Total:			-	307	184.2	-	10 (16)	-	13.68

NATAL-RN, 15 de janeiro de 2026

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Motorista:

Placa:

10	Qtd carradas previstas
10	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
-	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de G...

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. Cliente	Autonomia (dias)	Ar
1	22669111	01/12/2025 08:53	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99897 Gurjau	15.96	
2	22674459	02/12/2025 08:29	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	147399 Sítio Gurjaú	7.78	
3	22677064	03/12/2025 08:48	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99782 Santa Quitéria	5.28	
4	22707212	10/12/2025 09:06	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99782 Santa Quitéria	5.28	
5	22712703	12/12/2025 09:32	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	147399 Sítio Gurjaú	7.78	
6	22727047	17/12/2025 09:02	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99782 Santa Quitéria	5.28	
7	22735978	18/12/2025 09:29	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99897 Gurjau	15.96	
8	22741186	22/12/2025 09:45	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	147399 Sítio Gurjaú	7.78	
9	22761542	23/12/2025 09:34	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99782 Santa Quitéria	5.28	
10	22771125	30/12/2025 09:16	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99767 Santa Quitéria	35.57	

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

MUNICÍPIO:		CORONEL EZEQUIEL										PERÍODO:		01/12/2025 ATÉ 31/12/2025																									
PIPEIRO:		[REDACTED]										CAP. PIPA M³:		12,45		MANANCIAL:																							
PLACA:		[REDACTED]										TELEFONE OME:		(84)992137141		(1831) - Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão																							
COR DO VEÍCULO:		[REDACTED]										NÚM. CARTÃO:		090951		DISQUE-DENÚNCIA:		(84)992137141		LACRE DM:		76998																	
LOTE:		[REDACTED]										TELEFONE PIPEIRO:		[REDACTED]		LACRE PIPA:		2147																					
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
90897	GURJAU	[REDACTED]	1831	1402480	39	133	2	1																	1												R\$ 2.64		
99782	SANTA QUITERIA	[REDACTED]	1831	1401650	118	144	4			1							1							1						1							R\$ 5.73		
99767	SANTA QUITERIA	[REDACTED]	1831	1401780	70	142	1																											1		R\$ 1.41			
147389	SÍTIO GURJAU	[REDACTED]	1831	1403142	80	130	3		1									1											1							R\$ 3.88			
9 [REDACTED]					307	549	10	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	R\$ 13.68	

CONTRATADO

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 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

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
2122	12/2025

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\$ 13.685,04
(treze mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e quatro centavos)

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+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X-X+X+X+X+X+X+X+X+X	

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 13.685,04

II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00		
III SEST (1,5%)	R\$	41,05		
IV SENAT (1,0%)	R\$	27,37		
V INSS (11,0%)	R\$	301,07		
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$	369,49
VALOR LÍQUIDO			R\$	13.315,55

LOCAL/DATE: _____, _____ de _____ 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.

NATAL-RN, 20 de JANUÁRIO de 2016

199242/000016 Air Gun

20 NE 859

20 RP 94

~~71 MB 269~~

20 00

20 62.

29 WS

20 08



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	859

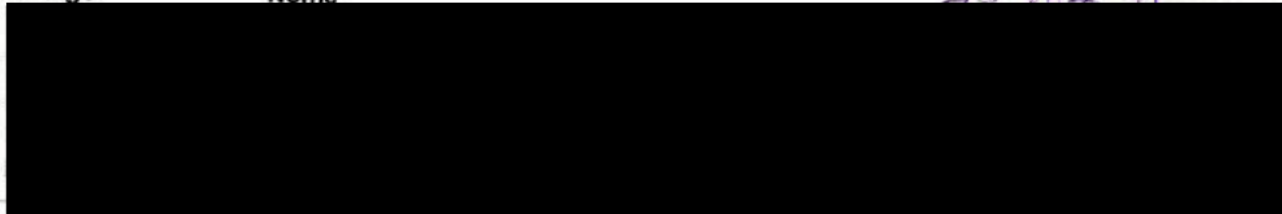
Célula Orçamentária

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	35.999,64

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 341/2025 _ INEX 70/2026 _ 2025NC014173 DE 27AGO25 COTER _ UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL _
CTT VIGENCIA: 01SET25 A 28FEV26 REF: 2º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICAO: 033/2025 - DIV PLAN
GESTAO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

CORONEL EZEQUIEL

Informação Complementar

16049207000702026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:22	Alterar



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

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Total da Lista

35.999,64

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	35.999,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	0,66666	27.000,0000	17.999,82
17/09/2025	Reforço	0,66666	27.000,0000	17.999,82

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho