



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.008571/2025-07

RPA
Nº 1752

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: AVILO PAULO TORRE

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	

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
1752	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\$ 11.608,51
(onze mil, seiscentos e oito reais e cinquenta e um 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

[illegible]

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 11.608,51

II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00
----------------------	-----	------

III SEST (1,5%)	R\$	34,82	
IV SENAT (1,0%)	R\$	23,21	
V INSS (11,0%)	R\$	255,38	
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$ 313,41

VALOR LÍQUIDO R\$ 11.295,10

LOCAL/DATA: _____, _____ 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.

LIQ./PAGAMENTO - PF

NATAL-RN, 12 de novembro de 25

1663-02000018-Arm Gun

20 MAY 1964 1053

20 R# 1507

20 18 6545

20 09

20 CP

_____ NS _____

03

100

**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\$)
UMARIZAL			0.80	25	15	12.36	1 (2)	74.0	731,712
			0.80	35	21	12.36	1 (2)	72.0	711,936
			0.80	50	30	12.36	2 (3)	67.0	1.324,992
			0.80	40	24	12.36	2	67.0	1.324,992
			0.80	32	19.2	12.36	2	68.0	1.344,768
			0.80	30	18	12.36	1 (2)	69.0	682,272
			0.80	40	24	12.36	2	66.0	1.305,216
			0.80	30	18	12.36	1 (2)	72.0	711,936
			0.80	22	13.2	12.36	1 (2)	69.0	682,272
			0.80	30	18	12.36	1 (2)	70.0	692,160
			0.80	49	29.4	12.36	2 (3)	69.0	1.364,544
			0.80	20	12	12.36	1	74.0	731,712
Total do Município:			-	403	241.8	-	17 (25)	-	11.608,51
Total:			-	403	241.8	-	17 (25)	-	11.608,51

NATAL-RN, 06 de novembro de 2025



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM
Data de Referência - De 01/10/2025 Até 31/10/2025

14	Qtd carradas previstas
14	Qtd carradas realizadas

torista: [Redacted]
ca: [Redacted]

GLB

q.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Autonomia (dias)	Anotações
	22490059	07/10/2025 08:02	Sem Pendência	Umarizal	360	PESCOLÂNDIA 1	172955	GAVIAO DE CIMA	15.45
	22492294	07/10/2025 12:03	Sem Pendência	Umarizal	360	PESCOLÂNDIA 1	84819	PAU DARCO	12.61
	22499755	09/10/2025 06:52	Sem Pendência	Umarizal	360	PESCOLÂNDIA 1	84281	CANADA	19.31
	22501782	09/10/2025 11:02	Sem Pendência	Umarizal	360	PESCOLÂNDIA 1	84277	CAMPOS 1	12.36
	22503022	09/10/2025 15:38	Sem Pendência	Umarizal	360	PESCOLÂNDIA 1	84279	CAMPOS 2	15.45
	22521459	15/10/2025 16:25	Sem Pendência	Umarizal	360	PESCOLÂNDIA 1	84812	JUREMA DE BAIXO	20.60
	22524406	16/10/2025 11:20	Sem Pendência	Umarizal	360	PESCOLÂNDIA 1	84817	MURICI 1	28.09
	22525752	16/10/2025 15:37	Sem Pendência	Umarizal	360	PESCOLÂNDIA 1	84818	MURICI 2	20.60
	22528584	17/10/2025 11:21	Sem Pendência	Umarizal	360	PESCOLÂNDIA 1	84271	CAJAZEIRAS 1	17.66
0	22534807	17/10/2025 15:57	Sem Pendência	Umarizal	360	PESCOLÂNDIA 1	84284	GANGORRA	20.60
1	22535540	21/10/2025 08:09	Sem Pendência	Umarizal	360	PESCOLÂNDIA 1	84819	PAU DARCO	12.61
2	22537770	21/10/2025 12:19	Sem Pendência	Umarizal	360	PESCOLÂNDIA 1	84820	VARZEA DO BARRO 4	30.90
3	22541352	22/10/2025 09:20	Sem Pendência	Umarizal	360	PESCOLÂNDIA 1	84277	CAMPOS 1	12.36

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/10/2025 Até 31/10/2025

4	22558157	28/10/2025 07:07	Sem Pendência	Umarizal	360	PESCOLÂNDIA 1	84279	CAMPOS 2	15.45
5	22560406	28/10/2025 11:33	Sem Pendência	Umarizal	360	PESCOLÂNDIA 1	172955	GAVIAO DE CIMA	15.45
3	22563433	29/10/2025 06:56	Sem Pendência	Umarizal	360	PESCOLÂNDIA 1	84281	CANADA	19.31
7	22565688	29/10/2025 11:11	Sem Pendência	Umarizal	360	PESCOLÂNDIA 1	84268	AGUA BRANCA 1	24.72

PLANO DE TRABALHO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																							
MUNICÍPIO:		UMARIZAL										PERÍODO:		01/10/2025 ATÉ 31/10/2025																									
PIPEIRO:												CAP. PIPA M³:	12,36	MANANCIAL:																									
PLACA:												TELEFONE OME:	(84)992139097	(360) - PESCOLÂNDIA 1																									
COR DO VEÍCULO:		AZUL					NÚM. CARTÃO:	064587					DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097	LACRE DM:					76363																			
LOTE:														LACRE PIPA:					002642																				
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
84268	AGUA BRANCA 1		360	0335557	25	74	1																							1								R\$ 731,71	
84271	CAJAZEIRAS 1		360	8839074	35	72	1															1																R\$ 711,94	
84277	CAMPOS 1	64	360	8837704	50	67	2								1													1										R\$ 1.324,99	
84279	CAMPOS 2	33216	360	8829310	40	67	2										1																	1				R\$ 1.324,99	
84281	CANADA		360	0337209	32	68	2								1																				1			R\$ 1.344,77	
84284	GANGORRA	2799	360	1059028	30	69	1																1														R\$ 682,27		
172955	GAVIAO DE CIMA		360	8834697	40	66	2						1																1								R\$ 1.305,22		
84812	JUREMA DE BAIXO		360	1309697	30	72	1													1																	R\$ 711,94		
84817	MURICI 1		360	0337193	22	69	1															1															R\$ 682,27		
84818	MURICI 2		360	1308591	30	70	1													1																	R\$ 692,16		
84819	PAU DARCO		360	8829266	49	69	2						1														1										R\$ 1.364,54		
84820	VARZEA DO BARRO 4		360	8837667	20	74	1																					1									R\$ 731,71		
					403	837	17	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	R\$ 11.608,51

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

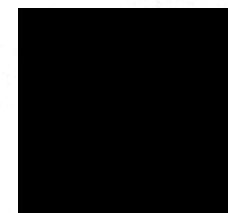
- SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO TAIS COMO: (ANTECIPAR CARRADA DE ATÉ DOIS DIAS À FRENTE E INFORMAR AO ESCRITÓRIO NO DIA SEGUINTE)

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





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	1053

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	54.908,82

Favorecido

60.746,38

Amparo Legal

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

Descrição

CONT 579/2025 _ INEX 265/2026 _ 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

UMARIZAL

Informação Complementar

16049207002652026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	26/09/2025 10:24:08	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

339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Total da Lista

54.908,82

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	54.908,82

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2025	Inclusão	1,36700	27.000,0000	36.909,00
18/09/2025	Reforço	0,66666	27.000,0000	17.999,82

Assinaturas



Versão	Data/Hora	Operação
005	26/09/2025 10:24:08	Alteração