



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.006785/2025-31

RPA
Nº 1331

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO:

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
1331	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\$ 21.508,34
(vinte e um mil, quinhentos e oito reais e trinta e quatro 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	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

MUNICÍPIO	DATA
SÃO MIGUEL - RN	01/09/2025

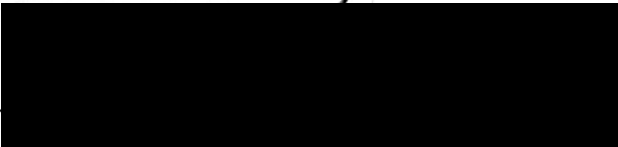
ESPECIFICAÇÃO
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 21.508,34

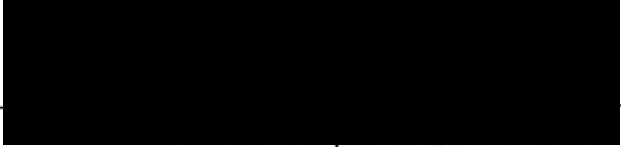
DESCONTOS
II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
III SEST (1,5%) R\$ 64,52
IV SENAT (1,0%) R\$ 43,01
V INSS (11,0%) R\$ 473,18
VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 580,71
VALOR LÍQUIDO R\$ 20.927,63

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

ASSINATURA
Documento assinado digitalmente
 JOAO EDGAR DE MELO JUNIOR
Data: 10/09/2025 18:23:48-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

NOME COMPLETO
JOAO EDGAR DE MELO JUNIOR


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:

- Autorizo o setor financeiro a efetuar o pagamento do serviço prestado pelo pipeiro relacionado acima, referente ao período supracitado;
- Tomar as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

LIQ./PAGAMENTO - PF
160342/00001/B Adm Gu N
20 NE 599
20 RP 1529
20 NS 5422
NATAL-RN, 15 de SETEMBRO de 2015

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

20 OP
20 GP
20 NS
20 OB
20 NS

**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\$)
SÃO MIGUEL			0.80	81	48.6	14.30	2 (4)	114.1	2.610,608
			0.80	82	49.2	14.30	3 (4)	108.0	3.706,560
			0.80	47	28.2	14.30	2	129.5	2.962,960
			0.80	88	52.8	14.30	3 (4)	127.7	4.382,664
			0.80	83	49.8	14.30	3 (4)	115.0	3.946,800
			0.80	59	35.4	14.30	3	113.6	3.898,752
Total do Município:			-	440	264	-	16 (21)	-	21.508,34
Total:			-	440	264	-	16 (21)	-	21.508,34

NATAL-RN, 10 de setembro de 2025

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

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

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 28/08/2025

Motorista:

Placa:

16	Ord. carradas previstas
16	Ord. carradas aprovadas no Gpipa
-	Ord. carradas que não foram entregues (X)
-	Ord. carradas contestadas pelo beneficiário (O)
-	Ord. carradas confirmadas pelo beneficiário

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Beneficiário	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22294754	04/08/2025 09:23	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	92012 TIMBAUBA	8.13	
2	22299555	05/08/2025 09:03	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	131385 TORROES DOS ALVES 2	8.61	
3	22304127	06/08/2025 08:26	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97646 VILA CACHOEIRA 2	12.12	
4	22310568	07/08/2025 10:30	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97651 CACHOEIRINHA 2	8.72	
5	22313928	08/08/2025 08:21	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97638 CACHOEIRA GRANDE 2	8.83	
6	22324124	12/08/2025 09:35	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	92016 MATA	15.21	
7	22329218	13/08/2025 08:52	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	131385 TORROES DOS ALVES 2	8.61	
8	22334720	14/08/2025 09:40	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	92012 TIMBAUBA	8.13	
9	22338567	15/08/2025 08:22	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97651 CACHOEIRINHA 2	8.72	
10	22353267	20/08/2025 08:45	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97646 VILA CACHOEIRA 2	12.12	
11	22358630	21/08/2025 09:02	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97638 CACHOEIRA GRANDE 2	8.83	
12	22363642	22/08/2025 09:38	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	131385 TORROES DOS ALVES 2	8.61	
13	22367217	25/08/2025 09:07	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	92012 TIMBAUBA	8.13	

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 28/08/2025

14	22371825	26/08/2025 09:46	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97651	CACHOEIRINHA 2	8.72
15	22375846	27/08/2025 09:25	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	92016	MATA	15.21
16	22378842	28/08/2025 08:53	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97646	VILA CACHOEIRA 2	12.12

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:													CAP. PIPA M³:	14,30		MANANCIAL:																										
PLACA:													TELEFONE OME:	(84)992139097		(2578) - JATOBÁ 2																										
COR DO VEÍCULO:							NÚM. CARTÃO:		121006				DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097		LACRE DM:		77783																								
LOTE:		SAO MIGUEL - LOTE 08 -																TELEFONE PIPEIRO:			LACRE PIPA:		745																			
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			
97638	CACHOEIRA GRANDE 2		13	2578	1315636	81	114	2							1													1										R\$ 2.610,61				
97651	CACHOEIRINHA 2		AQUINO	2578	9272092	82	108	3						1								1										1							R\$ 3.706,56			
92016	MATA			2578	1310341	47	130	2											1														1					R\$ 2.962,96				
92012	TIMBAUBA			2578	0339845	88	128	3				1									1											1							R\$ 4.382,66			
131385	TORROES DOS ALVES 2			2578	1305958	83	115	3					1								1								1										R\$ 3.946,80			
97646	VILA CACHOEIRA 2			2578	1048107	59	114	3						1														1							1				R\$ 3.898,75			
Documento assinado digitalmente					440	708	16	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	R\$ 21.508,34				

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 09:18
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	599			
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	41.712,52

22.869,21

Favorecido	
Código	Nome

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 251/2025 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
16049207002512025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

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	41.712,52

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	41.712,52

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	0,79682	26.999,8996	21.514,06
27/06/2025	Reforço	0,74809	27.000,0401	20.198,46

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho