



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

NUP  
Nº 64241.007619/2025-51

RPA  
Nº 1514

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: ATAHAN MARCELLO

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
<b>1514</b>	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\$ 12.569,02  
 (doze mil, quinhentos e sessenta e nove reais e dois centavos)

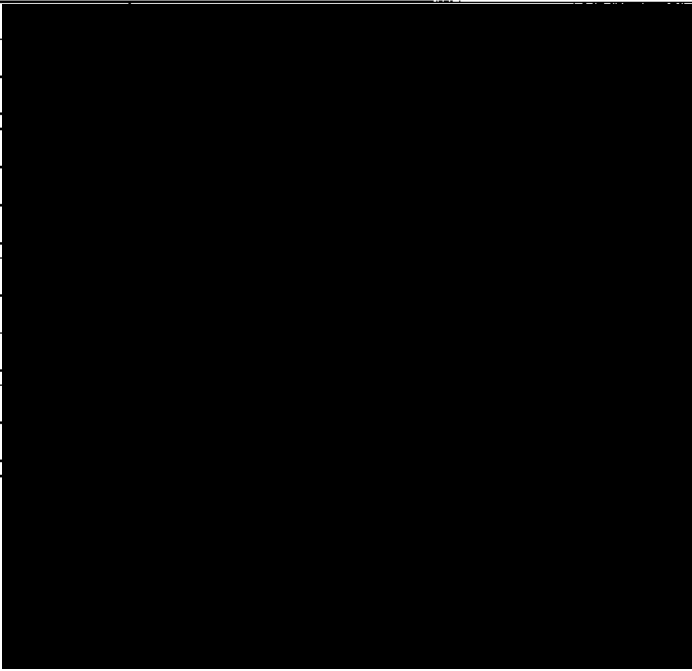
CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

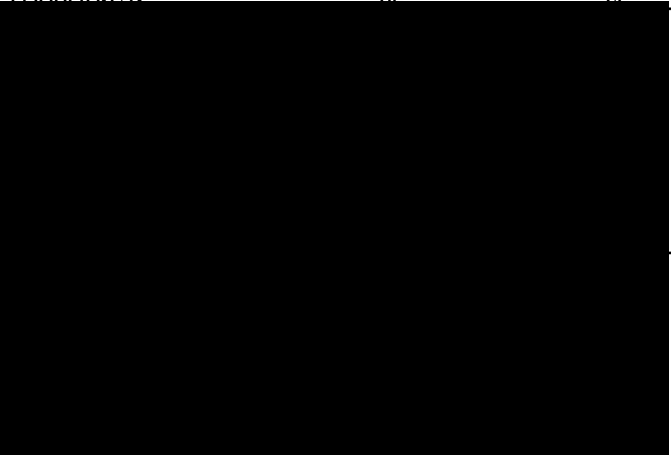
SALÁRIO BASE	TAXA	Valor máximo p/reembolso
X+X+X+X+X+X+X+X+X	X+X+X+X+X+X	X+X+X+X+X+X+X+X+X
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO	
X+X		

ESPECIFICAÇÃO  
 I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... R\$ 12.569,02

DESCONTOS

II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00	
III SEST (1,5%)	R\$	37,70	
IV SENAT (1,0%)	R\$	25,13	
V INSS (11,0%)	R\$	276,51	
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$ 339,34
VALOR LÍQUIDO .....			R\$ 12.229,68

NÚMERO DE INSCRIÇÃO


LOCAL/DATA: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  


**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

NATAL-RN, 14 de outubro de 25

160342/03001/B Adm Gu N

20 NE 938

20 RP 1738

20 NS 5947

20 OP \_\_\_\_\_

20 GP \_\_\_\_\_

20 NS \_\_\_\_\_

20 OB \_\_\_\_\_

20 NS \_\_\_\_\_

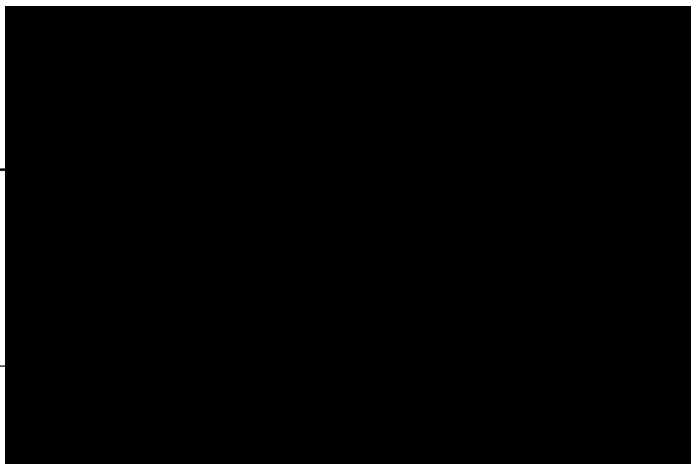


RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

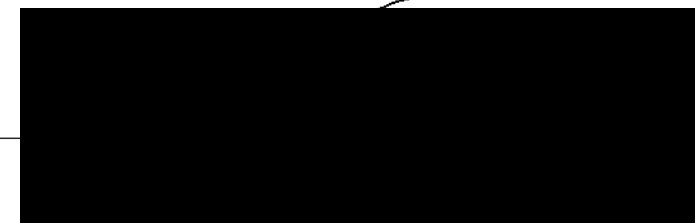
PRESTADOR DE SERVIÇO:



MUNICÍPIO	VEICULO	LOTE (Mananclal->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
OLHO D'ÁGUA DOS			0.80	47	28.2	14.27	2	71.5	1.632,488
			0.80	35	21	14.27	1 (2)	72.1	823,094
			0.80	48	28.8	14.27	2 (3)	72.3	1.650,754
			0.80	32	19.2	14.27	1 (2)	77.3	882,457
			0.80	25	15	14.27	1 (2)	79.5	907,572
			0.80	30	18	14.27	1 (2)	70.0	799,120
			0.80	42	25.2	14.27	2	72.0	1.643,904
			0.80	50	30	14.27	2 (3)	69.5	1.586,824
			0.80	35	21	14.27	1 (2)	70.5	804,828
			0.80	32	19.2	14.27	1 (2)	80.0	913,280
			0.80	25	15	14.27	1 (2)	81.0	924,696
			-	401	240,6	-	15 (24)	-	12.569,02
<b>Total:</b>			-	401	240,6	-	15 (24)	-	12.569,02



TAL-RN, 08 de outubro de 2025



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



## Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/09/2025 Até 30/09/2025

15  
12  
7

Motorista:

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome	Autonomia (dias)	Anotações
1	22395288	08/09/2025 08:22	Sem Pendência	Olho d'Água do Borges	360	PESCOLÂNDIA 1 80402 ENCANTADOS 2	14.27	
2	22398646	08/09/2025 17:07	Sem Pendência	Olho d'Água do Borges	360	PESCOLÂNDIA 1 63257 CARDOSOS 1	28.54	
3	22399621	09/09/2025 08:39	Sem Pendência	Olho d'Água do Borges	360	PESCOLÂNDIA 1 80398 CAJAZEIRAS 3	14.86	
4	22404527	10/09/2025 08:03	Sem Pendência	Olho d'Água do Borges	360	PESCOLÂNDIA 1 83942 CAJAZEIRAS 4	22.30	
5	22407128	10/09/2025 15:19	Sem Pendência	Olho d'Água do Borges	360	PESCOLÂNDIA 1 78110 CAJAZEIRAS 1	15.18	
6	22410636	11/09/2025 11:07	Sem Pendência	Olho d'Água do Borges	360	PESCOLÂNDIA 1 80403 ENCANTADOS 3	20.39	
7	22420382	15/09/2025 15:29	Sem Pendência	Olho d'Água do Borges	360	PESCOLÂNDIA 1 80397 CAJAZEIRAS 2	20.39	
8	22424672	16/09/2025 11:52	Sem Pendência	Olho d'Água do Borges	360	PESCOLÂNDIA 1 63331 RIACHO DO CUNHA	22.30	
9	22428954	17/09/2025 09:20	Sem Pendência	Olho d'Água do Borges	360	PESCOLÂNDIA 1 116117 SERROTE DOS SILVA 1	28.54	
10	22434450	18/09/2025 11:03	Sem Pendência	Olho d'Água do Borges	360	PESCOLÂNDIA 1 63279 ENCANTADOS 1	16.99	
11	22437498	19/09/2025 08:20	Sem Pendência	Olho d'Água do Borges	360	PESCOLÂNDIA 1 63275 CUMARU	23.78	
12	22441970	22/09/2025 09:27	Sem Pendência	Olho d'Água do Borges	360	PESCOLÂNDIA 1 80402 ENCANTADOS 2	14.27	
13	22447436	23/09/2025 10:17	Sem Pendência	Olho d'Água do Borges	360	PESCOLÂNDIA 1 80398 CAJAZEIRAS 3	14.86	

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



## Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/09/2025 Até 30/09/2025

14	22456759	25/09/2025	09:02	Sem Pendência	Olho d'Água do Borges	360	PESCOLÂNDIA 1	78110	CAJAZEIRAS 1
15	22465367	29/09/2025	08:14	Sem Pendência	Olho d'Água do Borges	360	PESCOLÂNDIA 1	63279	ENCANTADOS 1

16.99

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

<b>MUNICÍPIO:</b>	<b>OLHO D'ÁGUA DO BORGES</b>	<b>PERÍODO:</b>	<b>01/09/2025 ATÉ 30/09/2025</b>
<b>PIPEIRO:</b>		<b>CAP. PIPA M³:</b>	14,27
<b>PLACA:</b>		<b>TELEFONE OME:</b>	(84)992139097
<b>COR DO VEÍCULO:</b>		<b>NÚM. CARTÃO:</b>	
<b>LOTE:</b>		<b>DISQUE-DENUNCIA:</b>	(84)992139097
		<b>LACRE DM:</b>	
		<b>LACRE PIPA:</b>	<b>0594</b>

GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAN.	Nº Cartão	Pop	Diet	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
78110	CAJAZEIRAS 1		360	2970544	47	71,5	2										1														1					R\$ 1.632,49		
80397	CAJAZEIRAS 2		360	2971152	35	72,1	1															1															R\$ 823,09	
80398	CAJAZEIRAS 3		360	1306399	48	72,3	2																														R\$ 1.650,75	
83542	CAJAZEIRAS 4		360	1306405	32	77,3	1																														R\$ 882,46	
83257	CARDOSOS 1		360	1307082	25	79,5	1																														R\$ 907,57	
83275	CUMARU		360	1307419	30	70	1																1														R\$ 799,12	
83279	ENCANTADOS 1		360	1307718	42	72	2																												1		R\$ 1.643,90	
80402	ENCANTADOS 2		360	2958344	50	69,5	2																												1		R\$ 1.586,82	
80403	ENCANTADOS 3		360	1307730	35	70,5	1																														R\$ 804,83	
83331	RIACHO DO CUNHA		360	1307372	32	80	1																														R\$ 913,28	
118117	SERROTE DOS SILVA 1		360	1308157	25	81	1																														R\$ 924,70	
			401	816	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	R\$ 12.569,02

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

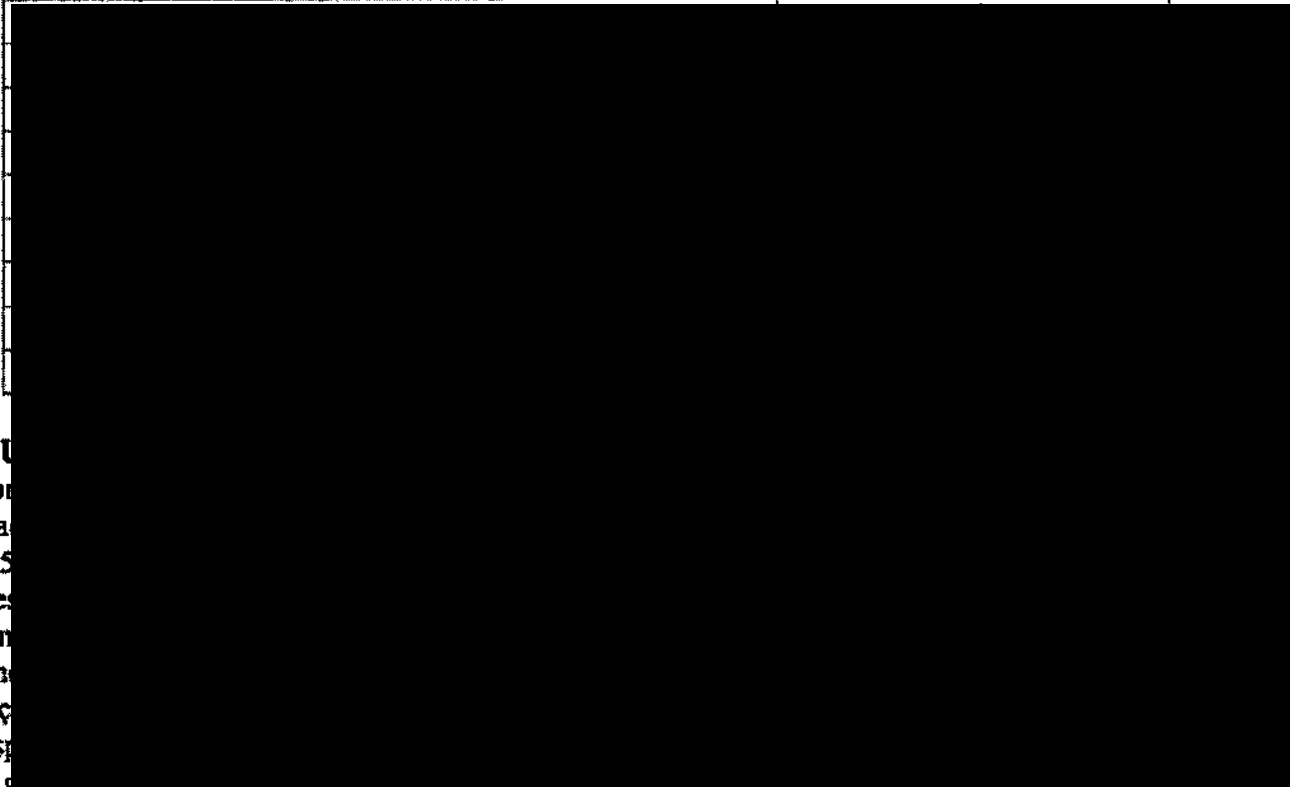
HORÁRIO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 05:00 ÀS 17:30. PROBLEMAS: LIGUE (84) 9 92129382 / 988884458 (DAS 08:00 ÀS 15:00).

PROBLEMAS A PARTIR DAS 15:00 LIGUE (84) 9 9213-9097

CARRADA FORA DO PREVISTO ACIMA, NÃO SERÁ VALIDADA PARA PAGAMENTO

# INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

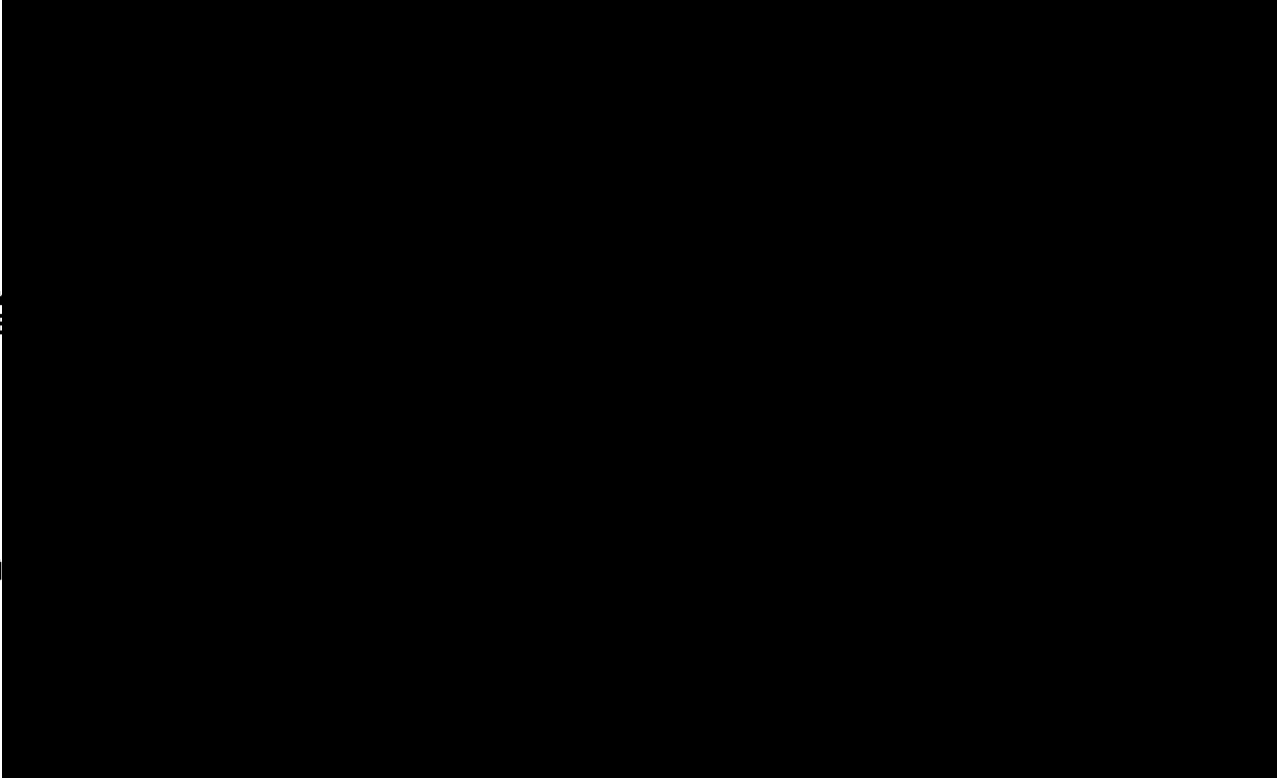
Nome Completo	Data de Nascimento
---------------	--------------------



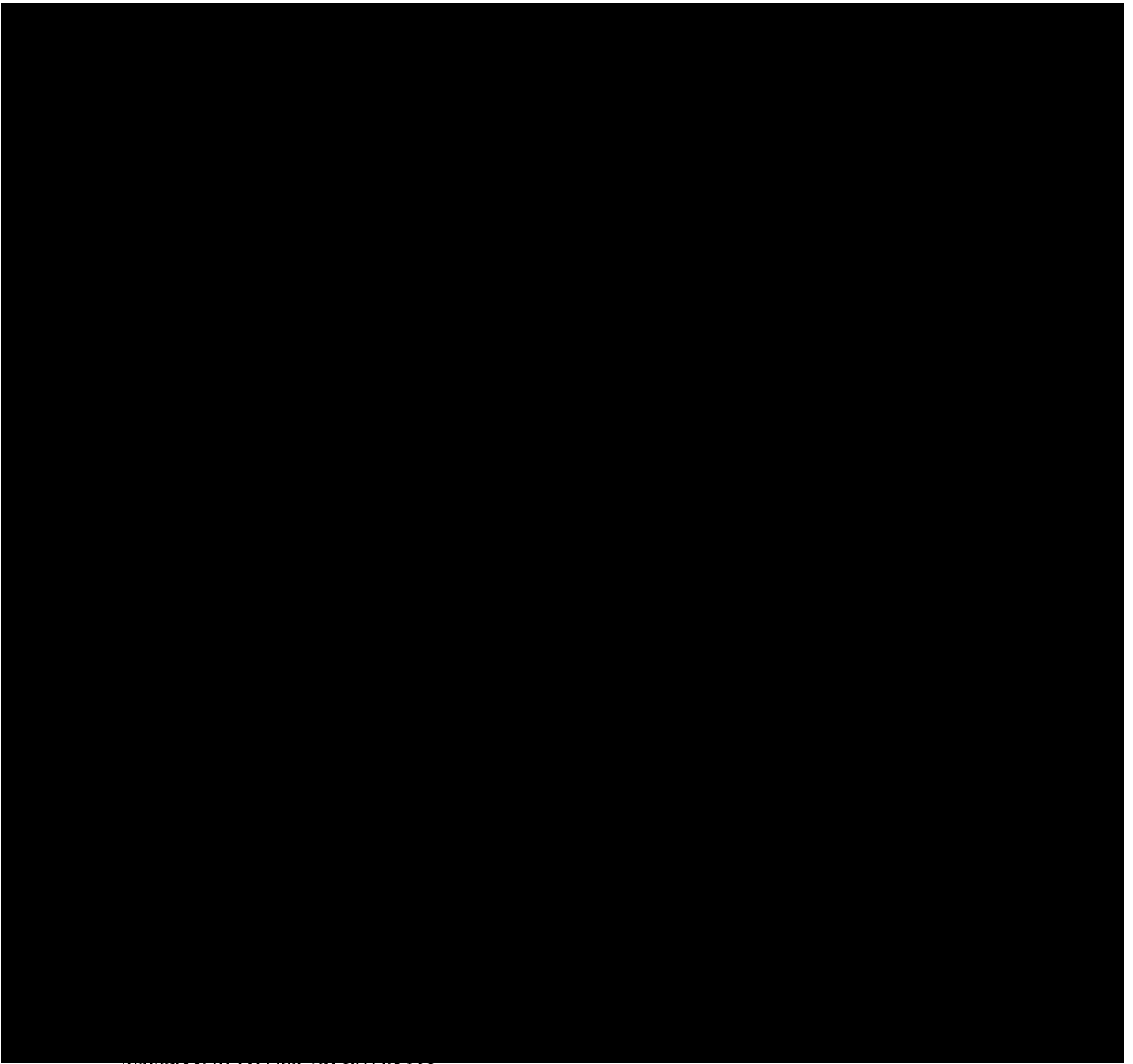
O OU  
c cor  
parta  
097.5  
Apres  
peran  
Econ  
Seleç  
transp  
de Ág

União Federal responsáveis, 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 verificação, 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.

*[Faint signature or stamp]*



CON



JUDSON<<LUIZ<FERREIRA<SILVA<<<

Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:16  
 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	938

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	41.869,98

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 389/2025 \_ INEX 30/2026 \_ 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**  
 OLHO DAGUA DO BORGES

**Informação Complementar**  
 16049207000302026 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**  
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:49	Alteração

Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:16

Usuário: \*\*\*.849.873-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	41.869,98

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	41.869,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	0,77537	27.000,0000	20.934,99
18/09/2025	Reforço	0,77537	27.000,0000	20.934,99

#### Assinaturas

