



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.008558/2025-40

RPA
Nº 1713

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JOSINALDO NUNE [REDACTED]

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

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
1713	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\$ 15.530,63
 (quinze mil, quinhentos e trinta reais e sessenta e três 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	

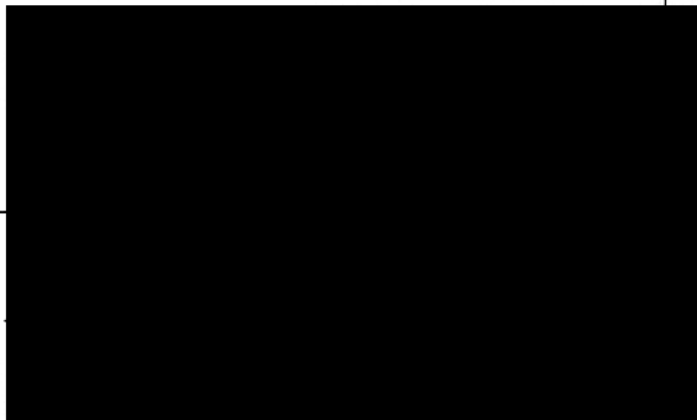
NÚMERO DE INSCRIÇÃO



ESPECIFICAÇÃO
 I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 15.530,63

DESCONTOS
 II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
 III SEST (1,5%) R\$ 46,59
 IV SENAT (1,0%) R\$ 31,06
 V INSS (11,0%) R\$ 341,67
 VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 419,32
 VALOR LÍQUIDO R\$ 15.111,31

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, 07 de novembro de 25

1663-21/00018-Adm Gu N

20 NE 1023

20 FP 1876

20 MS 6465

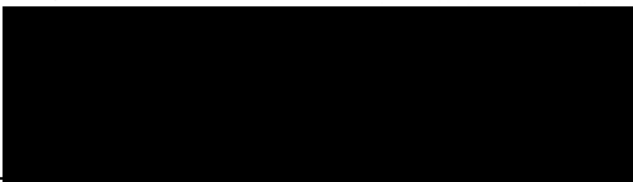
20 OP

20 CP

20 MS

20 CB

20 MS





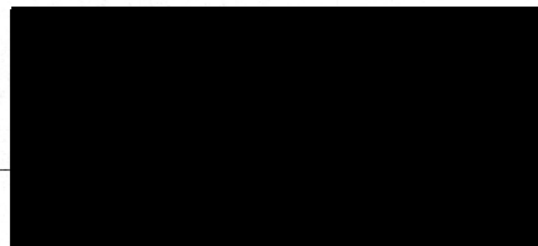
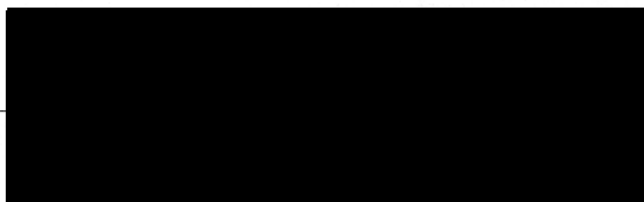
NE 1021

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: [REDACTED] S

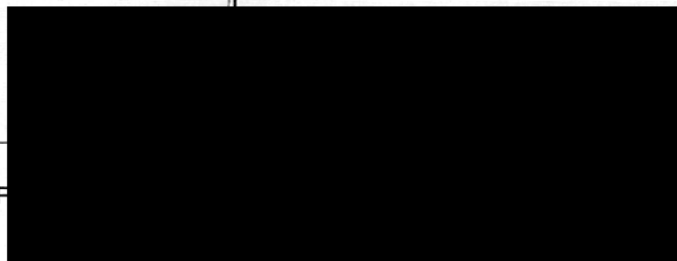
MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)	
CERRO CORÁ	[REDACTED]	2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->10	[REDACTED]	0.83	15	9	9.30	1	123.0	949,437
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->10	[REDACTED]	0.83	13	7.8	9.30	1	129.0	995,751
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->10	[REDACTED]	0.83	14	8.4	9.30	1	105.0	810,495
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->10	[REDACTED]	0.83	14	8.4	9.30	1	103.0	795,057
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->11	[REDACTED]	0.83	14	8.4	9.30	1	118.0	910,842
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->10	[REDACTED]	0.83	12	7.2	9.30	1	95.0	733,305
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->10	[REDACTED]	0.83	14	8.4	9.30	1	128.0	988,032
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->10	[REDACTED]	0.83	15	9	9.30	1	114.0	879,966
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->10	[REDACTED]	0.83	13	7.8	9.30	1	113.0	872,247
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->10	[REDACTED]	0.83	14	8.4	9.30	1	112.0	864,528
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->10	[REDACTED]	0.83	15	9	9.30	1	109.0	841,371
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->15	[REDACTED]	0.83	13	7.8	9.30	1	84.0	648,396
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->10	[REDACTED]	0.83	15	9	9.30	1	115.0	887,685
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->10	[REDACTED]	0.83	12	7.2	9.30	1	118.0	910,842
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->10	[REDACTED]	0.83	12	7.2	9.30	1	123.0	949,437
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->10	[REDACTED]	0.83	12	7.2	9.30	1	101.0	779,619
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->10	[REDACTED]	0.83	15	9	9.30	1	111.0	856,809
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->10	[REDACTED]	0.83	12	7.2	9.30	1	111.0	856,809
Total do Município:			-	244	146.4	-	18 (18)	-	15.530,63	
Total:				-	244	146.4	-	18 (18)	-	15.530,63

NATAL-RN, 04 de novembro de 2025

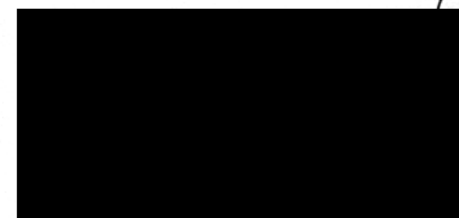




RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS) - CONTINUAÇÃO



F



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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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

18	Otd carradas previstas
18	Otd carradas aprovadas no Gpipa
18	Otd carradas que não foram entregues (X)

Motorista:



Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. Mananciais	Valor (R\$)	Observações
1	22474528	01/10/2025 09:24	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101852 Mangericao	33.21	
2	22484441	02/10/2025 10:33	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102048 Sítio Novo	38.75	
3	22487664	06/10/2025 10:42	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102092 Baixa verde	31.00	
4	22492331	07/10/2025 09:41	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102018 Serra da Rajada	31.00	
5	22496742	08/10/2025 08:49	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101842 FAZENDA TRAPIA	38.75	
6	22507589	09/10/2025 10:24	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101853 Baixa verde 1	35.77	
7	22509507	13/10/2025 09:06	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101882 Manjeriçao	31.00	
8	22515396	14/10/2025 10:08	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101868 Varzea dos Evaristos	31.00	
9	22520252	15/10/2025 09:33	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102126 Sítio Umbuzeiro	38.75	
10	22538790	16/10/2025 10:05	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102072 Ipueiras	31.00	
11	22542354	22/10/2025 12:03	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101886 P.a frei Damião	33.21	

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



Brasil

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

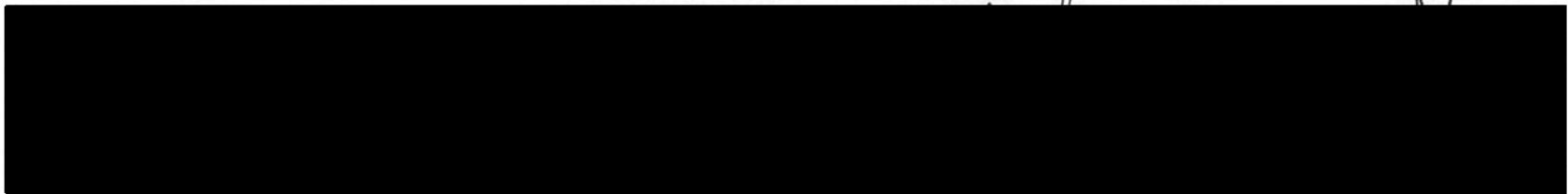
Data de Referência - De 01/10/2025 Até 31/10/2025

12	22548282	23/10/2025 14:49	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	157146	Recanto		35.77
13	22552861	24/10/2025 10:50	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	111920	Chã da divisão		33.21
14	22554663	27/10/2025 10:23	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102070	várzea dos felix		38.75
15	22560876	28/10/2025 10:04	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102042	Serra preta		38.75
16	22565125	29/10/2025 08:50	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102055	Cachoeira dos Angico		33.21
17	22569605	30/10/2025 08:51	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102056	Cachoeira dos Angico		33.21
18	22573903	31/10/2025 10:09	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102067	Ipueiras		35.77

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

MUNICÍPIO:	CERRO CORÁ				PERÍODO:	01/10/2025 ATÉ 31/10/2025								
PIPEIRO:	[REDACTED]				CAP. PIPA M³:	9,30								
PLACA:					TELEFONE OME:	(84)992139097				MANANCIAL:				
COR DO VEÍCULO:	BRANCO		NÚM. CARTÃO:	059620		DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097		LACRE DM:	76993				
LOTE:	[REDACTED]				TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]				LACRE PIPA:	393			

GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAN.	Nº Cartão	Pop	Dis	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
102092	BAIXA VERDE	[REDACTED]	2772	1407398	15	123	1						1																									R\$ 949,44	
101853	BAIXA VERDE 1	[REDACTED]	2772	1409618	13	125	--1								1																							R\$ 995,75	
102055	CACHOEIRA DOS ANGICOS	[REDACTED]	2772	1408512	14	103	1																										1				R\$ 795,06		
102056	CACHOEIRA DOS ANGICOS	[REDACTED]	2772	1408574	14	105	1																												1		R\$ 810,50		
111920	CHÁ DA DIVISÃO	[REDACTED]	2772	1409595	14	118	1																						1								R\$ 910,84		
101842	FAZENDA TRAPIA	[REDACTED]	2772	1407690	12	95	1								1																						R\$ 733,31		
102072	IPUEIRAS	[REDACTED]	2772	1408031	15	114	1													1																	R\$ 879,97		
102067	IPUEIRAS	[REDACTED]	2772	1408055	13	113	1																											1			R\$ 872,25		
101852	MANGERICAO	[REDACTED]	2772	1408307	14	112	1	1																													R\$ 864,53		
101882	MANJERICÃO	[REDACTED]	2772	1408192	15	109	1													1																	R\$ 841,37		
101886	P.A FREI DAMIÃO	[REDACTED]	2772	1409588	14	128	1																					1									R\$ 988,03		
157146	RECANTO	[REDACTED]	2772	1417774	13	84	1																						1								R\$ 648,40		
102018	SERRA DA RAJADA	[REDACTED]	2772	1408666	15	115	1							1																							R\$ 887,69		
102042	SERRA PRETA	[REDACTED]	2772	1407751	12	118	1																										1				R\$ 910,84		
102048	SÍTIO NOVO	[REDACTED]	2772	1409243	12	123	1		1																												R\$ 949,44		
102126	SÍTIO UMBUZEIRO	[REDACTED]	2772	2984673	12	101	1																	1													R\$ 779,62		
101858	VARZEA DOS EVARISTOS	[REDACTED]	2772	1408420	15	111	1														1																R\$ 856,81		
102070	VÁRZEA DOS FELIX	[REDACTED]	2772	1408857	12	111	1																											1			R\$ 856,81		
					244	2012	18	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	R\$ 15.530,63



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

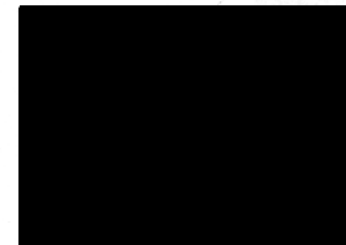
- SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO TAIS COMO: (ANTECIPAR CARRADA DE ATÉ DOIS DIAS À FRENTE E INFORMAR AO ESCRITÓRIO NO DIA SEGUINTE)

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	1021

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
02/09/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	33.999,48 <i>38.426,59</i>

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 __/2025_ INEX244/2026_ 2025NC014173 DE 27AGO25 COTER_ UG 160492_ BASE ADM GU NATAL_ CTT VIGENCIA: 01SET25 A 28FEV26 REF: 2º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICAÇÃO: 033/2025 - DIV PLAN GESTAO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF

Local da Entrega
 CERRO CORA- RN

Informação Complementar
 16049207002442026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:53	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	33.999,48

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	33.999,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/09/2025	Inclusão	0,62962	27.000,0000	16.999,74
17/09/2025	Reforço	0,62962	27.000,0000	16.999,74

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:53	Alteração