



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.006833/2025-91

RPA
Nº 1336

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JOÃO E

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			

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
1336	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	

DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 5.573,57

(cinco mil, quinhentos e setenta e três reais e cinquenta e sete 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

[illegible]

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$	5.573,57
-----------------------------------	-----	----------

DESCONTOS

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

III SEST (1,5%)	R\$	16,72
-----------------	-----	-------

IV SENAT (1,0%)	R\$	11,14
-----------------	-----	-------

V INSS (11,0%)	R\$	122,61
----------------	-----	--------

VI ISS (0,0%)	R\$	0,00
---------------	-----	------

VALOR LIQUIDO	R\$	5.422.10
---------------	-----	----------

VALOR LÍQUIDO R\$ 5.423,10

LOCAL/DATA: _____, _____ de _____ de _____

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

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./PASAMENTO - FF

NATAL-RN, 16 de SETEMBRO de 2025

1957 12/09/013 Admin Gu N

NO 636

20 RP 1550

20 MS 545

20 09

20 69

24 153

03

2013 10 10 10:10:10



NE 636

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: [REDACTED]

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
TABOLEIRO GRANDE			0.80	16	9.6	15.08	1	55.0	663,520
			0.80	14	8.4	15.08	1	51.0	615,264
			0.80	14	8.4	15.08	1	56.0	675,584
			0.80	7	4.2	15.08	1	50.0	603,200
			0.80	11	6.6	15.08	1	48.0	579,072
			0.80	8	4.8	15.08	1	47.0	567,008
			0.80	10	6	15.08	1	53.0	639,392
			0.80	20	12	15.08	1	48.0	579,072
			0.80	12	7.2	15.08	1	54.0	651,456
			Total do Município:			-	112	67.2	-
Total:			-	112	67.2	-	9 (9)	-	5.573,57

NATAL-RN, 10 de setembro de 2025

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

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

9	Ord. carradas previstas
9	Ord. carradas aprovadas no Gpipa
-	Ord. carradas que não foram entregues (X)
-	Ord. carradas contestadas para auditoria (O)

Motorista:

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22293814	04/08/2025 06:48	Sem Pendência	Taboleiro Grande	2449	AGUA SORATA	147003 VIRGINIOS	37.70	
2	22317613	11/08/2025 06:32	Sem Pendência	Taboleiro Grande	2449	AGUA SORATA	6638 TELHA 1	94.25	
3	22319489	11/08/2025 11:26	Sem Pendência	Taboleiro Grande	2449	AGUA SORATA	175405 CORREGO DO OUR	107.71	
4	22321297	11/08/2025 15:42	Sem Pendência	Taboleiro Grande	2449	AGUA SORATA	6655 CARRAPATEIRA	53.86	
5	22343035	18/08/2025 09:45	Sem Pendência	Taboleiro Grande	2449	AGUA SORATA	127124 ASS EXU 2	47.13	
6	22366284	25/08/2025 06:40	Sem Pendência	Taboleiro Grande	2449	AGUA SORATA	150192 TIGRE DE DAMASC	75.40	
7	22367486	25/08/2025 10:23	Sem Pendência	Taboleiro Grande	2449	AGUA SORATA	6624 CACHOEIRA	53.86	
8	22368955	25/08/2025 15:13	Sem Pendência	Taboleiro Grande	2449	AGUA SORATA	6634 MALHADA DA JUREM	68.55	
9	22376197	27/08/2025 11:33	Sem Pendência	Taboleiro Grande	2449	AGUA SORATA	66680 VOLTA 2	62.83	

ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																								
MUNICÍPIO:		TABOLEIRO GRANDE												PERÍODO:		01/08/2025 ATÉ 31/08/2025																								
PIPEIRO:														CAP. PIPA M³:	15,08	MANANCIAL:																								
PLACA:														TELEFONE OME:	(84)992139097	(2449) - AGUA SORATA																								
COR DO VEÍCULO:								NÚM. CARTÃO:	029913			DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097	LACRE DM:		77718																								
LOTE:														LACRE PIPA:																										
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
127124	ASS EXU 2			2449	1049562	16	55	1																		1													R\$ 663,52	
6624	CACHOEIRA			2449	1311522	14	51	1																									1						R\$ 615,26	
6655	CARRAPATEIRA			2449	1319481	14	56	1											1																				R\$ 675,58	
175405	CORREGO DO OURO			2449	0343293	7	50	1											1																				R\$ 603,20	
6634	MALHADA DA JUREMA			2449	1312543	11	48	1																									1						R\$ 579,07	
6638	TELHA 1			2449	1311645	8	47	1											1																				R\$ 567,01	
150192	TIGRE DE DAMASCO			2449	1057659	10	53	1																									1						R\$ 639,39	
147003	VIRGINIOS			2449	1053538	20	48	1				1																											R\$ 579,07	
66680	VOLTA 2			2449	1319511	12	54	1																											1				R\$ 651,46	
						112	462	9	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	R\$ 5.573,57

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 09:19

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	636

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	19.000,00

valor
14.016,52

Favorecido

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 29/2025 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

TABOLEIRO GRANDE

Informação Complementar

16049207000292025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:52:45	Alteração

Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:19

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.000,00

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	19.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	0,33333	27.000,2700	9.000,00
27/06/2025	Reforço	0,37037	27.000,0270	10.000,00

Assinaturas

[Redacted Signature Area]