

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.009151/2025-30

RPA
Nº 1888

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: AGEMIRIO I [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			

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
1888	11/2025

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
ESCRITÓRIO DA 7ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTOZADA	09.565.307/0003-76
ENDEREÇO / TELEFONE	
RUA ALMIR AFONSO, 12, RIBEIRA, NATAL/RN - CEP:59012010 / TELEFONE: (84) 30926236	

CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO BASE		TAXA	Valor máximo p/reembolso		ESPECIFICAÇÃO	
X+X+X+X+X+X+X+X		X+X+X+X+X+X	X+X+X+X+X+X+X+X+X+X		I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 13.395,36	
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS			SALDO		DESCONTOS	
X+X					II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO				III SEST (1,5%) R\$ 40,18		
				IV SENAT (1,0%) R\$ 26,79		
				V INSS (11,0%) R\$ 294,69		
				VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 361,66		
				VALOR LÍQUIDO R\$ 13.033,70		

LOCAL/DATE: _____, _____ 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, 11 de dezembro de 25

160342/G00001/B Adm Gu N

20 NE 856

20 RP 2043

20 NS 7162

20 OP

20 GP

20 NS

20 08

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\$)
CORONEL EZEQUIEL		1831 - Macaíba/RN - Rancho São Judas Tadeu (->99865 - Gurjaú - MAR	0.80	18	10.8	11.80	1	136.0	1.283,840
		1831 - Macaíba/RN - Rancho São Judas Tadeu (->99818 - Riacho Fecha	0.80	57	34.2	11.80	2 (3)	140.0	2.643,200
		1831 - Macaíba/RN - Rancho São Judas Tadeu (->99781 - Santa Quitér	0.80	32	19.2	11.80	1 (2)	143.0	1.349,920
		1831 - Macaíba/RN - Rancho São Judas Tadeu (->99890 - Santa Quitér	0.80	35	21	11.80	2	145.0	2.737,600
		1831 - Macaíba/RN - Rancho São Judas Tadeu (->99768 - Sítio Santa	0.80	47	28.2	11.80	2 (3)	151.0	2.850,880
		1831 - Macaíba/RN - Rancho São Judas Tadeu (->99799 - Tronco - Cle	0.80	39	23.4	11.80	2	134.0	2.529,920
Total do Município:			-	228	136.8	-	10 (13)	-	13.395,36
Total:			-	228	136.8	-	10 (13)	-	13.395,36

NATAL-RN, 08 de dezembro de 2025

F

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/11/2025 Até 30/11/2025

10	Qtd carradas previstas
10	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)

Motorista:

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Man	Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22592828	05/11/2025 09:56	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99768 Sítio Santa Quitéria	12.55	
2	22596708	07/11/2025 09:44	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99890 Santa Quitéria	16.86	
3	22601447	10/11/2025 09:45	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99799 Tronco	15.13	
4	22612042	11/11/2025 09:28	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99818 Riacho Fechado	10.35	
5	22630338	13/11/2025 10:16	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99781 Santa Quitéria	18.44	
6	22633254	19/11/2025 09:47	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99768 Sítio Santa Quitéria	12.55	
7	22647241	24/11/2025 09:49	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99865 Gurjaú	32.78	
8	22652830	25/11/2025 10:15	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99818 Riacho Fechado	10.35	
9	22658201	26/11/2025 10:22	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99890 Santa Quitéria	16.86	
10	22664705	27/11/2025 09:07	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99799 Tronco	15.13	

PLANO DE TRABALHO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																										
MUNICÍPIO:		CORONEL EZEQUIEL												PERÍODO:				01/11/2025 ATÉ 30/11/2025																								
PIPEIRO:														CAP. PIPA M³:		11,80				MANANCIAL:																						
PLACA:														TELEFONE OME:		(84)992137141				(1831) - Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão																						
COR DO VEÍCULO:		BRANCO						NÚM. CARTÃO:		060213						DISQUE-DENÚNCIA:		(84)992137141				LACRE DM:				80939																
LOTE:														TELEFONE PIPEIRO:						LACRE PIPA:				151723																		
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	VALOR
99865	GURJAÚ						1831	1402992	18	136	1																															R\$ 1.283,84
99818	RIACHO FECHADO						1831	2965199	57	140	2											1																				R\$ 2.643,20
99890	SANTA QUITÉRIA						1831	1401667	35	145	2							1																								R\$ 2.737,60
99781	SANTA QUITÉRIA						1831	1401742	32	143	1												1																			R\$ 1.349,92
99768	SÍTIO SANTA QUITÉRIA						1831	1402084	47	151	2					1														1												R\$ 2.850,88
99790	TRONCO							1402091	39	134	2										1																	1				R\$ 2.529,92
									228	849	10	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	R\$ 13.395,36

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 11:15

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	856

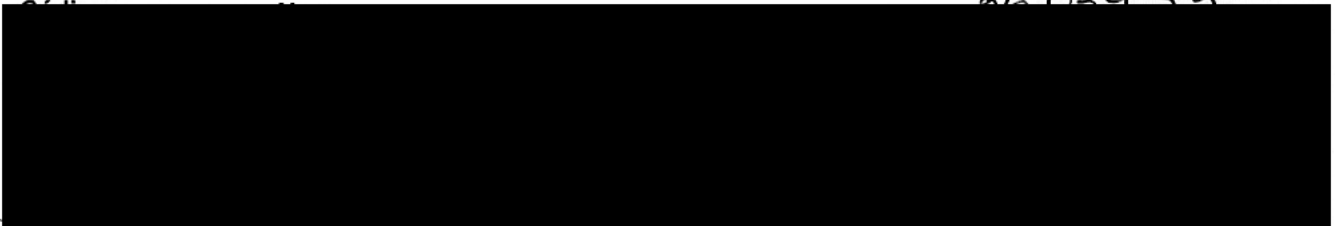
Célula Orçamentária

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	35.999,64

Favorecido

26.034.53



Amparo Legal

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

Descrição

CONT 563/2025 _ INEX 61/2026 _ 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

CORONEL EZEQUIEL

Informação Complementar

16049207000722C26 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:22	Alteração

Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:15

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.999,64

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	35.999,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	0,66666	27.000,0000	17.999,82
17/09/2025	Reforço	0,66666	27.000,0000	17.999,82

Assinaturas

Ordenador de Despesa



Responsável pela Nota de Empenho

