

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.005410/2025-53

RPA
Nº 1014

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO

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

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
1014	06/2025

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\$ 13.784,75
(treze mil, setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos)

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

[illegible]

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$	13.784,75
-----------------------------------	-----	-----------

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

IV SENAT (1.0%)	R\$	27.56
-----------------	-----	-------

VI ISS (0,0%)	R\$	0.00	R\$	372.17
---------------	-----	------	-----	--------

VALOR LÍQUIDO R\$ 13.412,58

LOCAL/DATA: . de de

Documento assinado digitalmente

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.

NATAL-RN, 16 de JULHO de 2015

LIQ/PAGAMENTO - FF

1603-2/005018A-1 Cu N⁺

MS NE 2481678

1183

20 10 4186

20 QP

20 G³

20 NS

20 08

30 MS



NE 248
678

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

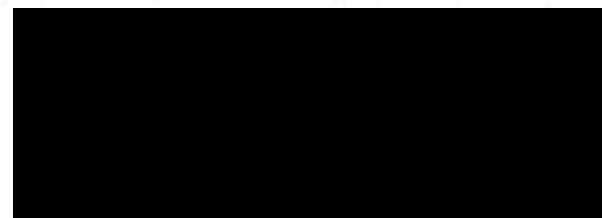
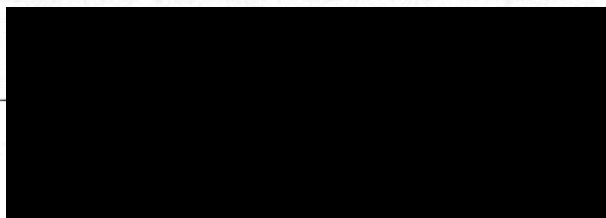
PRESTADOR DE SERVIÇO:

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
CERRO CORÁ			0.83	8	4.8	9.01	1	121.0	904,874
			0.83	9	5.4	9.01	1	113.3	847,291
			0.83	8	4.8	9.01	1	121.0	904,874
			0.83	9	5.4	9.01	1	107.0	800,178
			0.83	8	4.8	9.01	1	105.0	785,222
			0.83	8	4.8	9.01	1	119.0	889,918
			0.83	9	5.4	9.01	1	105.0	785,222
			0.83	10	6	9.01	1	109.0	815,135
			0.83	8	4.8	9.01	1	120.0	897,396
			0.83	10	6	9.01	1	118.0	882,439
			0.83	9	5.4	9.01	1	118.0	882,439
			0.83	8	4.8	9.01	1	120.0	897,396
			0.83	8	4.8	9.01	1	120.0	897,396
			0.83	8	4.8	9.01	1	117.0	874,961
			0.83	8	4.8	9.01	1	118.0	882,439
			0.83	8	4.8	9.01	1	112.0	837,570
Total do Município:			-	136	81.6	-	16 (16)	-	13.784,75
Total:			-	136	81.6	-	16 (16)	-	13.784,75

NATAL-RN, 07 de julho de 2025



RELATÓRIO DE PRESTação DE SERVIÇOS RELATÓRIO DE PRESTação DE SERVIÇOS (RPS) - CONTINUAÇÃO



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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/06/2025 Até 30/06/2025

16	Qtd carradas previstas
16	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
16	Qtd carradas que não foram entregues (X)
5	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
5	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Controle

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 04/07/2025

Motorista:

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancia	Autonomia (dias)	Anotações
1	22102490	02/06/2025 10:33	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101946	Serra verde
2	22106343	03/06/2025 09:55	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101950	Serra verde
3	22116000	05/06/2025 10:28	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	176445	SITIO NOVO
4	22120024	06/06/2025 11:14	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	136952	Baixa Verde
5	22124046	09/06/2025 09:42	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101876	Barra Azul
6	22127967	10/06/2025 09:05	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101867	Várzea dos Evaristo
7	22133811	11/06/2025 10:46	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101952	Chã de Divisão
8	22140723	12/06/2025 09:18	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102020	Serra da Rajada
9	22142552	13/06/2025 10:14	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102098	Baixa Verde I
10	22150901	17/06/2025 09:00	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102032	Serra preta
11	22156222	18/06/2025 10:37	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	111921	Sítio arisco

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

PIPA
Gestão

Brasil

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/06/2025 Até 30/06/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 04/07/2025

12	22162774	20/06/2025 08:27	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102060	Cachoeira dos Angicos	56.31
13	22177309	25/06/2025 12:19	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102145	Serra preta	45.05
14	22182747	26/06/2025 14:15	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102040	Serra preta	50.06
15	22187229	27/06/2025 12:40	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101838	Baixa Verde I	50.06
16	22200171	30/06/2025 12:57	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101872	Mulungü	50.06

ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																						
MUNICÍPIO:		CERRO CORÁ												PERÍODO:				01/06/2025 ATÉ 30/06/2025																				
PIPEIRO:														CAP. PIPA M³:		9,01		MANANCIAL:																				
PLACA:														TELEFONE OME:		(84)992139097		(2772) - Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406																				
COR DO VEÍCULO:												NÚM. CARTÃO:		096342		DISQUE-DENÚNCIA:				LACRE DM:				77088														
LOTE:		CERRO CORA-LOTE7 - MYT8778/ KCR4063												TELEFON PIPEIRO:				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	VALOR
136952	BAIXA VERDE		2772	1407119	8	121	1						1																								R\$ 904,87	
102098	BAIXA VERDE I		2772	0342715	8	121	1												1																		R\$ 904,87	
101838	BAIXA VERDE I		2772	1401841	9	113	1																									1					R\$ 847,29	
101876	BARRA AZUL		2772	1409045	9	107	1									1																					R\$ 800,18	
102060	CACHOEIRA DOS ANGICOS		2772	1408543	8	105	1																				1										R\$ 785,22	
101952	CHÃ DE DIVISÃO		2772	1407249	8	119	1											1																			R\$ 889,92	
101872	MULUNGŨ		2772	1409007	9	105	1																										1				R\$ 785,22	
176445	SITIO NOVO		2772	2962761	8	118	1					1																									R\$ 882,44	
102020	SERRA DA RAJADA		2772	0330880	10	109	1												1																		R\$ 815,13	
102032	SERRA PRETA		2772	1407805	8	120	1																	1													R\$ 897,40	
102145	SERRA PRETA		2772	0334468	10	118	1																							1								R\$ 882,44
102040	SERRA PRETA		2772	1407799	9	118	1																									1					R\$ 882,44	
101946	SERRA VERDE		2772	1407928	8	120	1		1																												R\$ 897,40	
101950	SERRA VERDE		2772	1407935	8	120	1			1																											R\$ 897,40	
111921	SITIO ARISCO		2772	1409380	8	117	1																			1												R\$ 874,96
101867	VÁRZEA DOS EVARISTOS		2772	1401704	8	112	1											1																				R\$ 837,57
SOMA					136	1843	16	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	R\$ 13.784,75

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: 03/04/2025 08:43

Usuário: ***.087.144-**

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	248 ✓

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
24/02/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	36.750,30

Favorecido

Código	Nome
---------------	-------------

Saldo: 9.317,65

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC002348 DE 19FEV25 COTER_LIC:INEX 323/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 007/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCF FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

CERRO CORÁ

Informação Complementar

16049207003232025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:23:16	Alteração

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:43

Usuário: ***.087.144-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	36.750,30

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	36.750,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	0,62038	27.000,0645	16.750,30
26/03/2025	Reforço	0,74074	27.000,0270	20.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

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

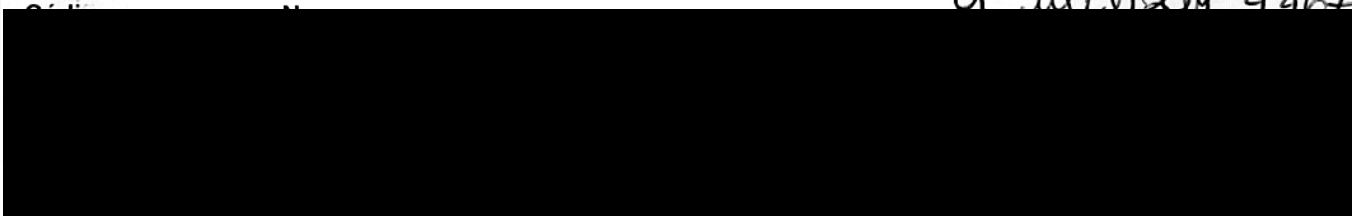
Ano	Tipo	Número
2025	NE	678

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	30.910,06✓

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 40/2025 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

CERRO CORÁ - RN

Informação Complementar

16049207000402025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:44:31	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	30.910,06

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	30.910,06

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	0,48091	27.000,0000	12.984,57
26/06/2025	Reforço	0,66391	26.999,8795	17.925,49

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho