



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP  
Nº 64241.008570/2025-54

RPA  
Nº 1771

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: ALENCAR BATIST [REDACTED]

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

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>1771</b>	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	

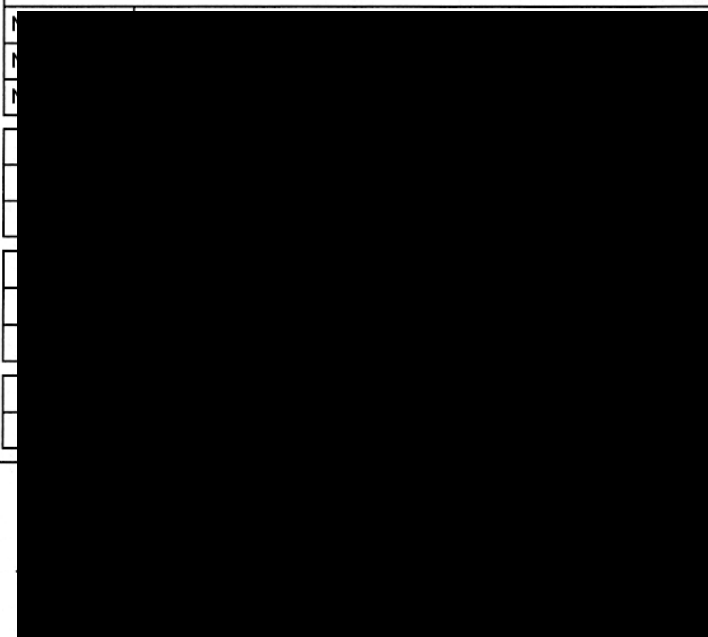
RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO  
 DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 18.502,88  
 ( dezoito mil, quinhentos e dois reais e oitenta e oito centavos)

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	

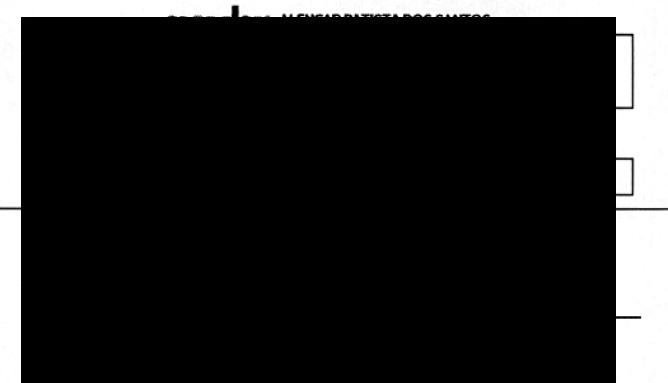
NÚMERO DE INSCRIÇÃO



<b>ESPECIFICAÇÃO</b>			
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO .....	R\$	18.502,88	
<b>DESCONTOS</b>			
II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00	
III SEST (1,5%)	R\$	55,50	
IV SENAT (1,0%)	R\$	37,00	
V INSS (11,0%)	R\$	407,06	
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$ 499,56
VALOR LÍQUIDO .....			R\$ 18.003,32

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

Documento assinado digitalmente



**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/PAGAMENTO - PF

NATAL-RN, 6 de novembro de 25

1800120000103 Adm Gu N

20 NE 884

20 RP 1890

20 NS 6520

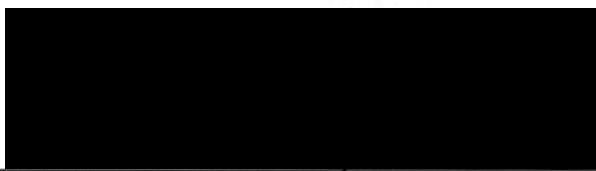
20 OP \_\_\_\_\_

20 CP \_\_\_\_\_

20 MS \_\_\_\_\_

20 OS \_\_\_\_\_

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





NE 884

**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\$)
JAÇANÃ			0.80	35	21	11.00	2	130.0	2.288,000
			0.80	33	19.8	11.00	1 (2)	138.0	1.214,400
			0.80	29	17.4	11.00	2	141.0	2.481,600
			0.80	40	24	11.00	2 (3)	134.3	2.363,680
			0.80	34	20.4	11.00	1 (2)	141.0	1.240,800
			0.80	32	19.2	11.00	2	137.0	2.411,200
			0.80	30	18	11.00	1 (2)	143.0	1.258,400
			0.80	34	20.4	11.00	2	147.0	2.587,200
			0.80	33	19.8	11.00	2	151.0	2.657,600
Total do Município:			-	300	180	-	15 (19)	-	18.502,88
Total:			-	300	180	-	15 (19)	-	18.502,88

NATAL-RN, 06 de novembro de 2025

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



## Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

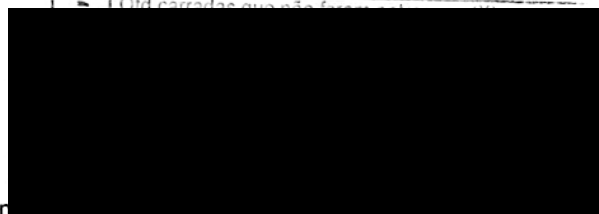
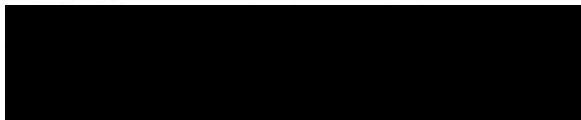
Data de Referência - De 01/10/2025 Até 31/10/2025

LS	Qtd carradas previstas
LS	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
LS	Qtd carradas que não foram

Emitido em 05/11/2025

Motorista:

Placa:



Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Mananciais	Quantidade	Localidade	Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22473715	01/10/2025 08:31	Sem Pendência	Jaçaná	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	97988	Lagoinha	[Redacted]	17.19	[Redacted]
2	22490991	07/10/2025 08:31	Sem Pendência	Jaçaná	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98021	Chã do Jardim	[Redacted]	18.97	[Redacted]
3	22493748	07/10/2025 15:44	Sem Pendência	Jaçaná	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98038	Flores	[Redacted]	13.75	[Redacted]
4	22495902	08/10/2025 08:10	Sem Pendência	Jaçaná	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	112737	Cha da Bulandeira	[Redacted]	15.71	[Redacted]
5	22509118	13/10/2025 08:49	Sem Pendência	Jaçaná	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98051	Serra da lagoa	[Redacted]	16.18	[Redacted]
6	22511969	13/10/2025 16:50	Sem Pendência	Jaçaná	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98030	Chã da Bulandeira	[Redacted]	16.67	[Redacted]
7	22513719	14/10/2025 08:56	Sem Pendência	Jaçaná	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98016	Flores III	[Redacted]	16.18	[Redacted]
8	22527772	17/10/2025 08:12	Sem Pendência	Jaçaná	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	113912	São Domingos	[Redacted]	18.33	[Redacted]
9	22529450	17/10/2025 15:13	Confirmado	Jaçaná	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98052	Serra da Lagoa	[Redacted]	16.67	[Redacted]
10	22536988	21/10/2025 10:04	Sem Pendência	Jaçaná	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98038	Flores	[Redacted]	13.75	[Redacted]
11	22557881	21/10/2025 17:11	Sem Pendência	Jaçaná	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	97988	Lagoinha	[Redacted]	17.19	[Redacted]

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

**GPIPA**  
*Gestão*

Brasil

## Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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

12	22564557	29/10/2025 08:11	Sem Pendência	Jaçanã	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	112737	Cha da Bulandeira	Ev	15.71
13	22567312	29/10/2025 15:24	Sem Pendência	Jaçanã	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98052	Serra da Lagoa		16.67
14	22568971	30/10/2025 08:14	Sem Pendência	Jaçanã	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98051	Serra da lagoa	J	16.18
15	22570985	30/10/2025 15:21	Sem Pendência	Jaçanã	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98021	Chã do Jardim	Jc	18.97

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

<b>MUNICÍPIO:</b>	<b>JAÇANÃ</b>				<b>PERÍODO:</b>	<b>01/10/2025 ATÉ 31/10/2025</b>					
<b>PIPEIRO:</b>	[REDACTED]				<b>CAP. PIPA M³:</b>	11,00					
<b>PLACA:</b>	[REDACTED]				<b>TELEFONE OME:</b>	(84)992139097					
<b>COR DO VEÍCULO:</b>	<b>BRANCO</b>		<b>NÚM. CARTÃO:</b>	<b>081331</b>		<b>DISQUE-DENÚNCIA:</b>	(84)992139097		<b>LACRE DM:</b>	<b>68746</b>	
<b>LOTE:</b>	[REDACTED]								<b>LACRE PIPA:</b>	<b>1812</b>	

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		
112737	CHA DA BULANDEIRA	[REDACTED]	1831	2963782	35	130	2										1																					R\$ 2.288,00			
98030	CHÃ DA BULANDEIRA	[REDACTED]	1831	1406433	33	138	1																															R\$ 1.214,40			
98021	CHÃ DO JARDIM	[REDACTED]	1831	1411796	29	141	2						1																									R\$ 2.481,60			
98038	FLORES	[REDACTED]	1831	1406914	40	134	2							1													1										R\$ 2.363,68				
98016	FLORES III	[REDACTED]	1831	1406464	34	141	1																1															R\$ 1.240,80			
97988	LAGOINHA	[REDACTED]	1831	1406174	32	137	2	1																			1											R\$ 2.411,20			
98052	SERRA DA LAGOA	[REDACTED]	1831	1406716	33	151	2														1														1		R\$ 2.657,60				
98051	SERRA DA LAGOA	[REDACTED]	1831	1406587	34	147	2																											1			R\$ 2.587,20				
113912	SÃO DOMINGOS	[REDACTED]	1831	1406860	30	143	1																	1														R\$ 1.258,40			
					300	1262	15	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	R\$ 18.502,88

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**

<b>UG Emitente</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160492	B ADM GU N/ER OP C PIPA/7ª BDA INF MTZ	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.565.307/0003-76	RUA ALMINO AFONSO N°12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>			
2025	NE	884			
<b>Célula Orçamentária</b>					
<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000OCP25

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
28/08/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	33.999,48

28.670,54

**Favorecido**

<b>Amparo Legal</b>					
<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>				
177	INEXIGIBILIDADE				
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-	

**Descrição**  
 CONT 485/2025 \_ INEX 128/2026 \_ 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**  
 JACANA

**Informação Complementar**  
 16049207001282026 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**  
 COMPRASNET-ME

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

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

Usuário: \*\*\*.849.873-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
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: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	33.999,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	0,62962	27.000,0000	16.999,74
17/09/2025	Reforço	0,62962	27.000,0000	16.999,74

**Assinaturas**



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