

**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL**

NUP  
Nº 64241.006785/2025-31

RPA  
Nº 1350

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: [REDACTED]

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

**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
1350	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	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO

DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 17.990,86

(dezesete mil, novecentos e noventa reais e oitenta e seis 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
[REDACTED]

MUNICÍPIO	DATA
LUIS GOMES - RN	01/09/2025

ESPECIFICAÇÃO

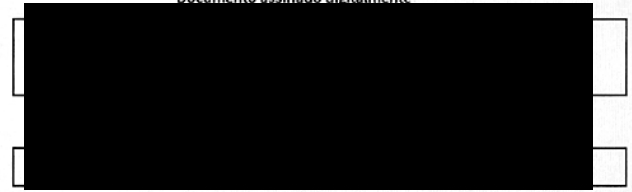
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... R\$ 17.990,86

DESCONTOS

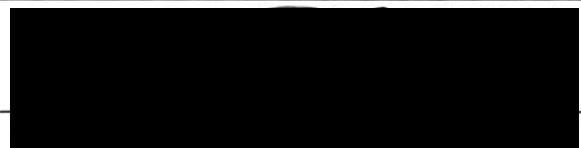
II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00	
III SEST (1,5%)	R\$	53,97	
IV SENAT (1,0%)	R\$	35,98	
V INSS (11,0%)	R\$	395,79	
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$ 485,74
VALOR LÍQUIDO .....			R\$ 17.505,12

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

Documento assinado digitalmente



Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz



Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

**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, 15 de SETEMBRO de 2025

160342/00001/B Adm Gu N

20 NE 778

20 RP 1539

20 NS 5432

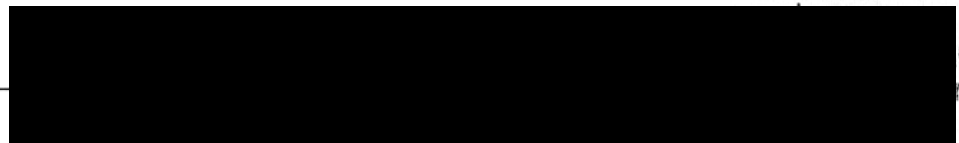
20 OP \_\_\_\_\_

20 GP \_\_\_\_\_

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

20 OB \_\_\_\_\_

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



Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

OR  
ML



**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\$)
LUIS GOMES	[REDACTED]	[REDACTED]	0.80	85	51	14.52	4	122.0	5.668,608
			0.80	245	147	14.52	8 (11)	132.6	12.322,253
			-	330	198	-	12 (15)	-	17.990,86
<b>Total:</b>			-	330	198	-	12 (15)	-	17.990,86

NATAL-RN, 10 de setembro de 2025

[REDACTED]

Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

[REDACTED]

Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

[REDACTED]

Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

# 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

12	Qtd. Carros previstos
12	Qtd. Carros aprovados no Gpipa
///	Qtd. Carros que não foram entregues (X)
///	Qtd. Carros contestados para auditoria (O)
///	Qtd. Carros contestados pela Divisão de Controle

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 28/08/2025

Motorista:

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22290873	01/08/2025 08:24	Sem Pendência	Luis Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	109964	SAO BERNARDO 2	[REDACTED]	2.96	
2	22295166	04/08/2025 10:37	Sem Pendência	Luis Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	109964	SAO BERNARDO 2	[REDACTED]	2.96	[REDACTED]
3	22313170	06/08/2025 07:55	Sem Pendência	Luis Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	71704	CRUZ/PLACAS	[REDACTED]	8.54	[REDACTED]
4	22314214	08/08/2025 08:43	Sem Pendência	Luis Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	109964	SAO BERNARDO 2	[REDACTED]	2.96	[REDACTED]
5	22323648	12/08/2025 08:54	Sem Pendência	Luis Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	109964	SAO BERNARDO 2	[REDACTED]	2.96	[REDACTED]
6	22333853	13/08/2025 08:47	Sem Pendência	Luis Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	71704	CRUZ/PLACAS	[REDACTED]	8.54	[REDACTED]
7	22339056	15/08/2025 09:25	Sem Pendência	Luis Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	109964	SAO BERNARDO 2	[REDACTED]	2.96	[REDACTED]
8	22343787	18/08/2025 10:22	Sem Pendência	Luis Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	109964	SAO BERNARDO 2	[REDACTED]	2.96	[REDACTED]
9	22358488	20/08/2025 08:13	Sem Pendência	Luis Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	71704	CRUZ/PLACAS	[REDACTED]	8.54	[REDACTED]
10	22363198	22/08/2025 08:47	Sem Pendência	Luis Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	109964	SAO BERNARDO 2	[REDACTED]	2.96	[REDACTED]
11	22366928	25/08/2025 08:50	Sem Pendência	Luis Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	109964	SAO BERNARDO 2	[REDACTED]	2.96	[REDACTED]
12	22379550	28/08/2025 08:16	Sem Pendência	Luis Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	71704	CRUZ/PLACAS	[REDACTED]	8.54	[REDACTED]

**ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ**

<b>MUNICÍPIO:</b>		LUÍS GOMES										<b>PERÍODO:</b>		01/08/2025 ATÉ 31/08/2025																												
<b>PIPEIRO:</b>		[REDACTED]										<b>CAP. PIPA M<sup>3</sup>:</b>	14,52	<b>MANANCIAL:</b>																												
<b>PLACA:</b>		[REDACTED]										<b>TELEFONE OME:</b>	[REDACTED]	<b>(360) - PESCOLÂNDIA 1</b>																												
<b>COR DO VEÍCULO:</b>		BRANCO				<b>NÚM. CARTÃO:</b>		075170				<b>DISQUE-DENÚNCIA:</b>	[REDACTED]	<b>LACRE DM:</b>					80350																							
<b>LOTE:</b>		LUIS GOMES				[REDACTED]		[REDACTED]				<b>TELEFONE PIPEIRO:</b>	[REDACTED]	<b>LACRE PIPA:</b>					0000193																							
<b>GCDA</b>	<b>LOCALIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>			<b>MAN.</b>	<b>Nº Cartão</b>	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	<b>VALOR</b>	
71704	CRUZ/PLACAS	[REDACTED]			360	1048718	85	122	4	1										1									1								1					R\$ 5.668,61
109964	SAO BERNARDO 2	[REDACTED]			360	9263342	245	133	8	1		1					1			1				1			1			1			1									R\$ 12.322,25
<b>SOMA</b>		[REDACTED]			330	255	12	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0		R\$ 17.990,86	

[REDACTED]

CONTRATADO

[REDACTED]

COORDENADOR DA OME

[REDACTED]

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 N°12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

Ano	Tipo	Número
2025	NE	778

**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
03/06/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	34.750,43

*26.820,36*

**Favorecido**

Código	Nome

**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 100/2025 UG 160492\_BASE ADM GU NATAL\_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 020/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCF FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

**Local da Entrega**

LUÍS GOMES

**Informação Complementar**

16049207001002025 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:48:05	Alteração

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

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	34.750,43

**Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	34.750,43

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2025	Inclusão	0,66977	27.000,0000	18.083,79
27/06/2025	Reforço	0,61728	27.000,1296	16.666,64

**Assinaturas**

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:48:05	Alteração