



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.008847/2025-49

RPA
Nº 1819

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: MANOEL FERREIRA DE AQUINO JUNIOR

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
1819	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	

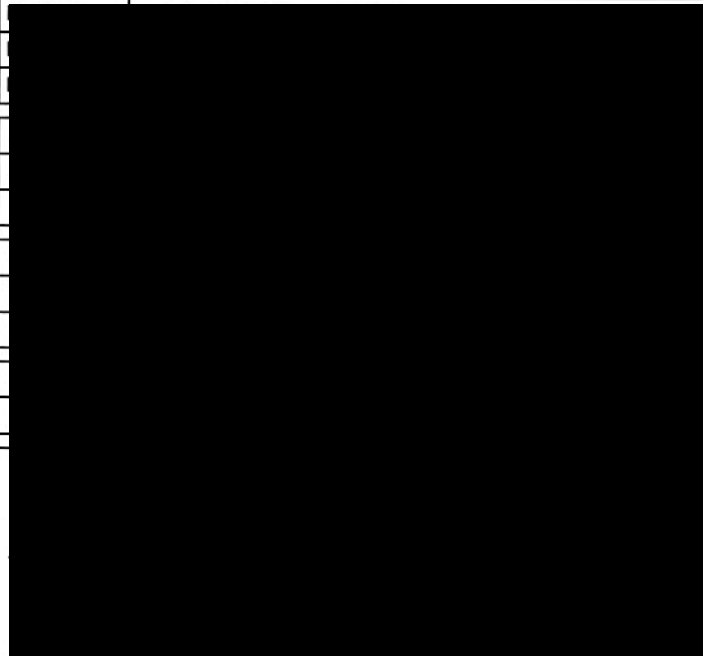
RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO
 DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 16.868,64
 (dezesseis mil, oitocentos e sessenta e oito reais e sessenta e quatro centavos)

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
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO	
X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X		

ESPECIFICAÇÃO
 I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 16.868,64

DESCONTOS
 II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
 III SEST (1,5%) R\$ 50,60
 IV SENAT (1,0%) R\$ 33,73
 V INSS (11,0%) R\$ 371,11
 VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 455,44
 VALOR LÍQUIDO R\$ 16.413,20

NÚMERO DE INSCRIÇÃO


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/PAGAMENTO - PF

NATAL-RN, 04 de dezembro de 25

18034250001/B Aum Gu IV

20 NE 827
 20 RP 1970
 20 NS 1293



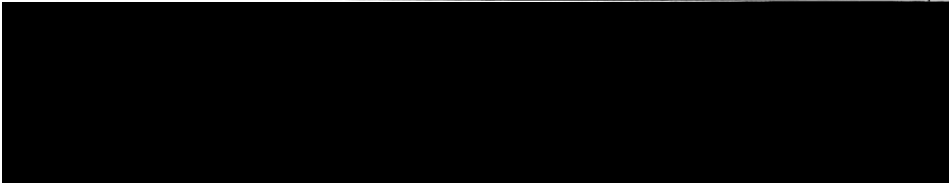
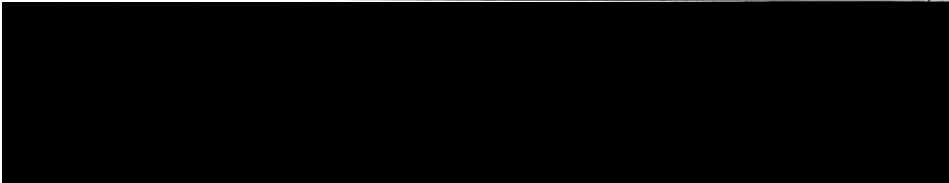
20 OP _____
 20 GP _____
 20 NS _____
 20 OB _____
 20 NS _____



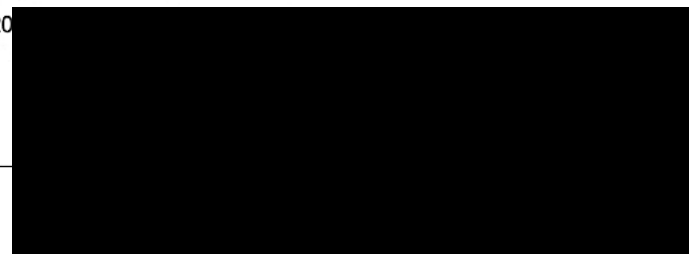
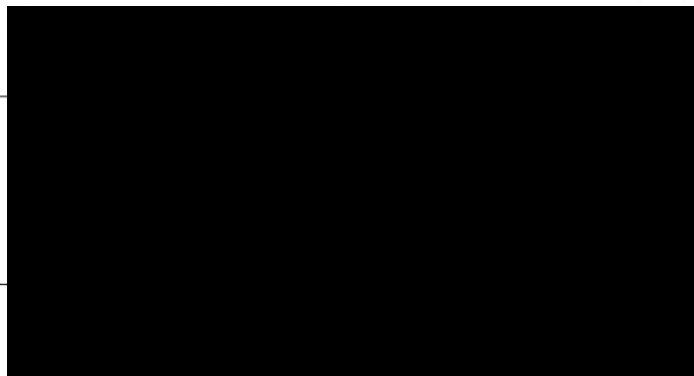
NE 827

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\$)
ANTÔNIO MARTINS			0.80	153	91.8	15.55	4 (6)	112.0	5.573,120
			0.80	84	50.4	15.55	2 (4)	120.0	2.985,600
			0.80	63	37.8	15.55	2 (3)	114.0	2.836,320
			0.80	148	88.8	15.55	4 (6)	110.0	5.473,600
			-	448	268.8	-	12 (19)	-	16.868,64
Total:			-	448	268.8	-	12 (19)	-	16.868,64

NATAL-RN, 27 de novembro de 20



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



Brasil

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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

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

Emitido em 04/11/2025

Motorista:

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Mananciais	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22489800	07/10/2025 07:39	Sem Pendência	Antônio Martins	360	PESCOLÂNDIA 1 80415 RAPOSA 2	5.25	
2	22492655	07/10/2025 13:06	Sem Pendência	Antônio Martins	360	PESCOLÂNDIA 1 77264 BOA AGUA	5.08	
3	22495401	08/10/2025 07:33	Sem Pendência	Antônio Martins	360	PESCOLÂNDIA 1 77258 GAMA 1	12.34	
4	22512606	14/10/2025 07:07	Sem Pendência	Antônio Martins	360	PESCOLÂNDIA 1 80415 RAPOSA 2	5.25	
5	22515598	14/10/2025 13:19	Sem Pendência	Antônio Martins	360	PESCOLÂNDIA 1 77264 BOA AGUA	5.08	
6	22532470	20/10/2025 08:07	Sem Pendência	Antônio Martins	360	PESCOLÂNDIA 1 181303 SITIO SITIO	9.26	
7	22535268	21/10/2025 07:32	Sem Pendência	Antônio Martins	360	PESCOLÂNDIA 1 80415 RAPOSA 2	5.25	
8	22537771	21/10/2025 12:25	Sem Pendência	Antônio Martins	360	PESCOLÂNDIA 1 77264 BOA AGUA	5.08	
9	22540473	22/10/2025 07:24	Sem Pendência	Antônio Martins	360	PESCOLÂNDIA 1 77258 GAMA 1	12.34	
10	22558166	28/10/2025 07:14	Sem Pendência	Antônio Martins	360	PESCOLÂNDIA 1 80415 RAPOSA 2	5.25	
11	22561283	28/10/2025 13:30	Sem Pendência	Antônio Martins	360	PESCOLÂNDIA 1 77264 BOA AGUA	5.08	
12	22564404	29/10/2025 07:58	Sem Pendência	Antônio Martins	360	PESCOLÂNDIA 1 181303 SITIO SITIO	9.26	

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

MUNICÍPIO:	ANTÔNIO MARTINS				PERÍODO:	01/10/2025 ATÉ 31/10/2025			
PIPEIRO:	[REDACTED]				CAP. PIPA M²:	15,55			
PLACA:	[REDACTED]				TELEFONE OME:	(84)992137141			
COR DO VEÍCULO:	[REDACTED]				NÚM. CARTÃO:	157364			
LOTE:	[REDACTED]				DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992137141			
					TELEFONE:	[REDACTED]			
					LACRE DM:	81827			
					LACRE PIPA:	803			

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	
77264	BOA AGUA	[REDACTED]	360	1318156	153	112	4							1							1																		R\$ 5.573,12	
77258	GAMA 1	[REDACTED]	360	1318286	63	114	2								1													1											R\$ 2.836,32	
80415	RAPOSA 2	[REDACTED]	360	1318149	148	110	4							1							1																		R\$ 5.473,60	
181303	SITIO SITIO	[REDACTED]	360	1317609	84	120	2																				1									1			R\$ 2.985,60	
					448	456	12	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	R\$ 16.868,64

CONTRATADO

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

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

Nome Completo	Data de Nascimento
[REDACTED]	

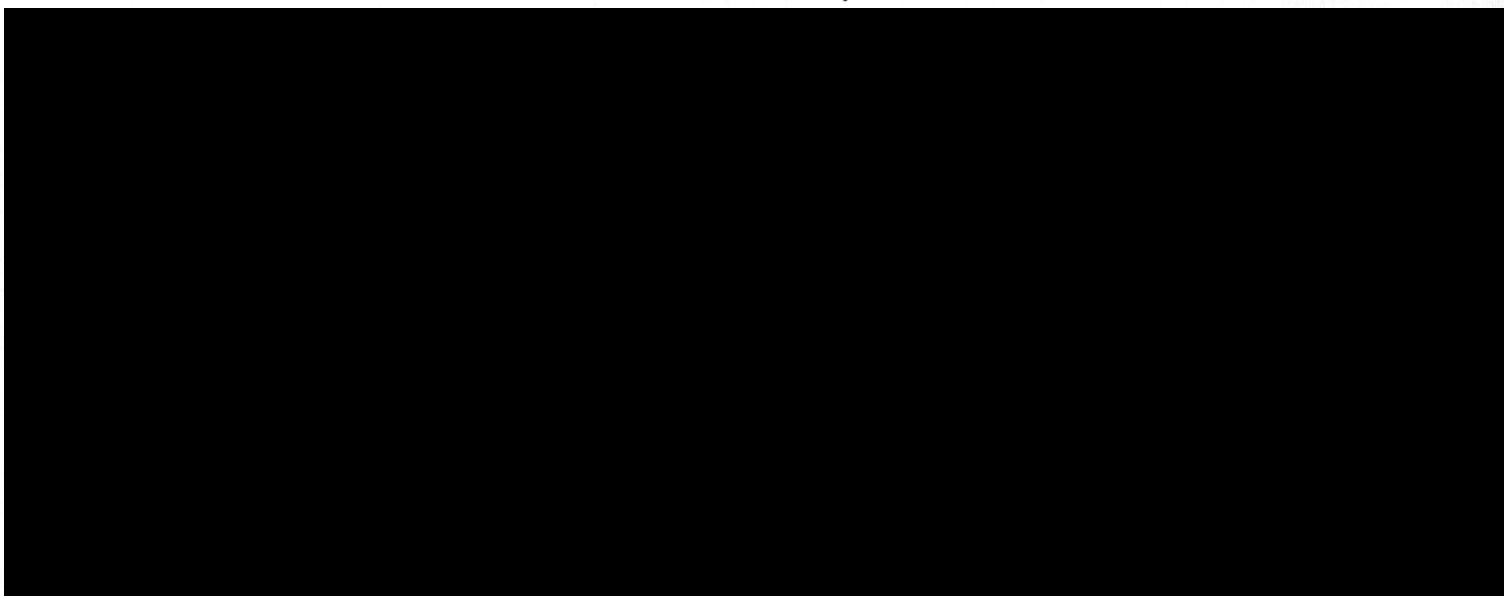
O OUTORGADO
e conselheiro
portador do nº
097.500.000-0
Apresenta-se
perante a Comissão
Econômica de Seleção

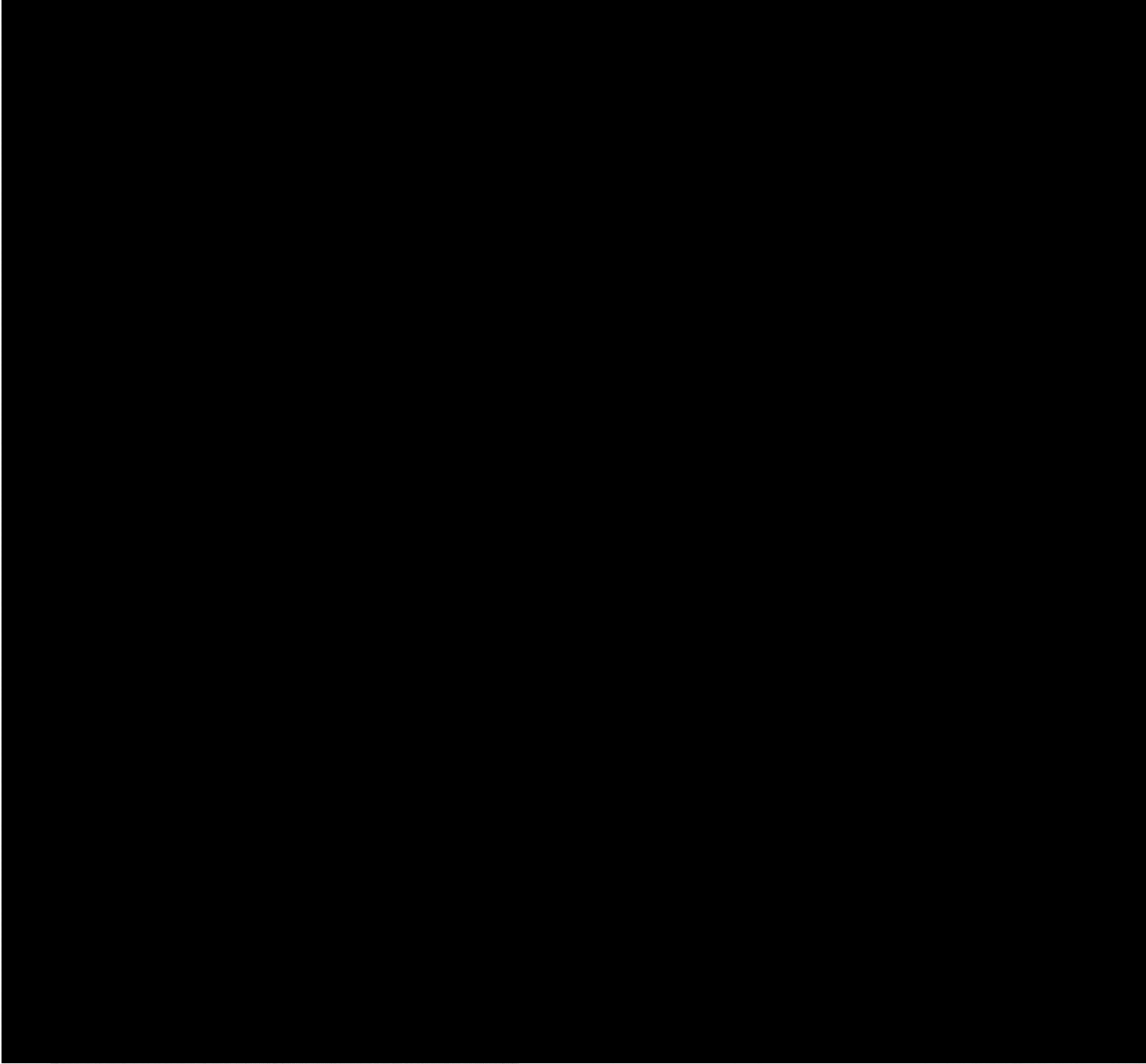
transporte e distribuição de água potável na região Nordeste, relativos ao Programa de Distribuição de Água Potável no Semiárido Nordestino (Operação Pipa), perante quaisquer Unidades Gestoras da União Federal responsáveis, podendo valer-se do presente instrumento de procuração para requerer o credenciamento, apresentar documentos de habilitação, representar o outorgante em sorteios, acompanhar vistorias técnicas de veículos, formular pedidos de cópias de documentos, obter acesso a informações relativas a notas de empenho, liquidação e pagamento, pertinentes à execução contratual, bem como praticar todos os demais atos, tais como acordar, discordar, transigir, dar e receber quitação, firmar compromissos, assinar documentos e contratos, interpor e desistir de recursos, assinar ata, firmar declarações e compromissos sob as penas da lei, sendo vedado o substabelecimento do presente instrumento de procuração, dando tudo por bom, firme e valioso, sempre no interesse do Outorgante.

Ferreira

CONSULTORIA

UPANEMA/RN, 06 DE MARÇO DE 2024.





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	827

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	31.999,86

Favorecido

Nome: [REDACTED] 2603801

Amparo Legal

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

Descrição

CONT_/2025_INEX 17/2026_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

ANTONIO MARTINS

Informação Complementar

16049207000172026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:21	Alteração

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

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

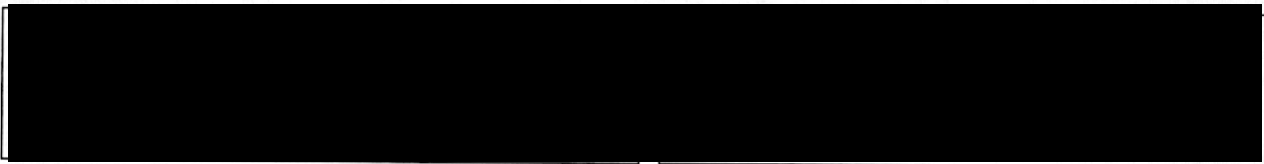
Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.999,86

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	31.999,86

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	0,59259	27.000,0000	15.999,93
17/09/2025	Reforço	0,59259	27.000,0000	15.999,93

Assinaturas



Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:21	Alteração