

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

NUP  
Nº 64241.006785/2025-31

RPA  
Nº 1408

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: ANTONIO R

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
<b>1408</b>	08/2025

NOMÉ 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	

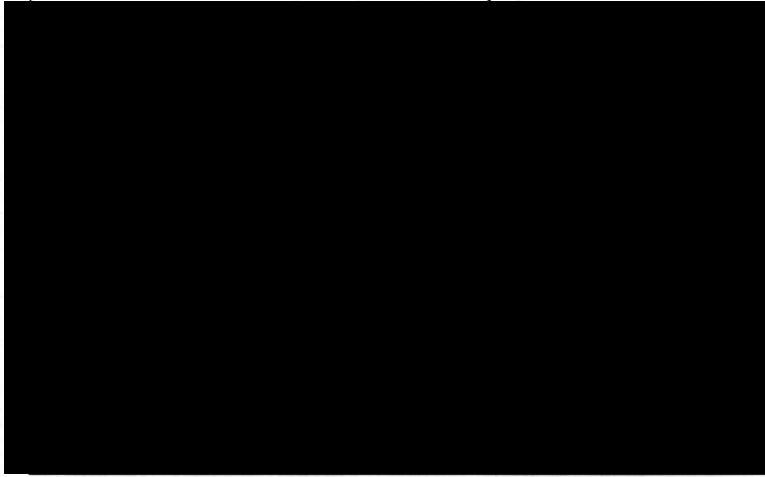
RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO  
DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 15.888,00  
( quinze mil e oitocentos e oitenta e oito reais)

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		

ESPECIFICAÇÃO  
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... R\$ 15.888,00

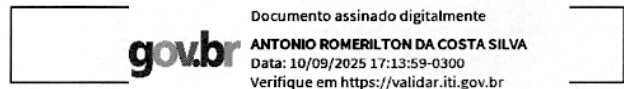
NÚMERO DE INSCRIÇÃO



DESCONTOS  
II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00  
III SEST (1,5%) R\$ 47,66  
IV SENAT (1,0%) R\$ 31,77  
V INSS (11,0%) R\$ 349,53  
VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 428,96  
VALOR LÍQUIDO ..... R\$ 15.459,04

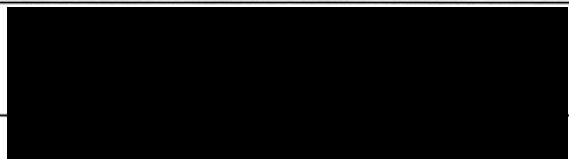
LOCAL/DATA: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

ASSINATURA



NOME COMPLETO

ANTONIO ROMERILTON DA COSTA SILVA



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



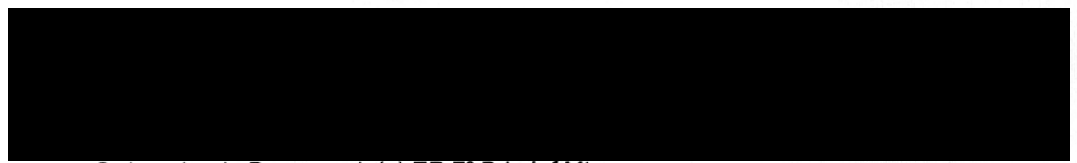
Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

**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.

NATAL-RN, 15 de Setembro de 2025



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

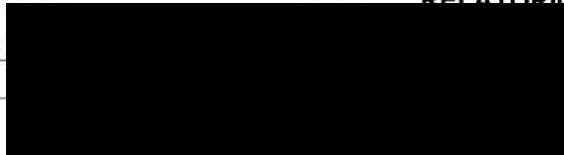
LIQ/PAGAMENTO - PF  
1850 12/0000183-Admin Gu N  
20 ME 626  
20 RP 1526  
20 MS 3419  
20 OP  
20 GP  
20 NS  
20 OS  
20 NS



NE 615

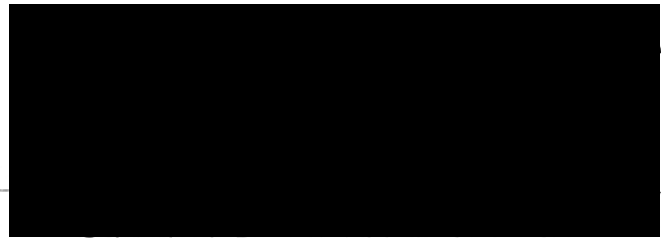
**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)**

PRESTADOR DE SERVIÇO:

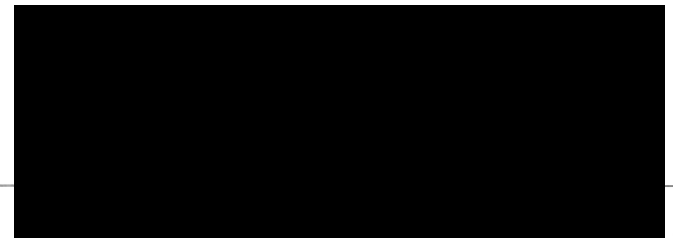
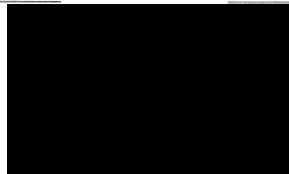


MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO TOMÉ			0.80	25	15	10.00	2	94.0	1.504,000
			0.80	22	13.2	10.00	1 (2)	98.0	784,000
			0.80	20	12	10.00	1 (2)	103.0	824,000
			0.80	24	14.4	10.00	2	104.0	1.664,000
			0.80	22	13.2	10.00	1 (2)	100.0	800,000
			0.80	21	12.6	10.00	1 (2)	101.0	808,000
			0.80	24	14.4	10.00	1 (2)	109.0	872,000
			0.80	24	14.4	10.00	1 (2)	111.0	888,000
			0.80	23	13.8	10.00	1 (2)	97.0	776,000
			0.80	20	12	10.00	2	114.0	1.824,000
			0.80	22	13.2	10.00	1 (2)	106.0	848,000
			0.80	21	12.6	10.00	1 (2)	106.0	848,000
			0.80	24	14.4	10.00	1 (2)	100.0	800,000
			0.80	22	13.2	10.00	1 (2)	112.0	896,000
			0.80	20	12	10.00	1 (2)	111.0	888,000
			0.80	21	12.6	10.00	1 (2)	108.0	864,000
<b>Total do Município:</b>			-	<b>355</b>	<b>213</b>	-	<b>19 (32)</b>	-	<b>15.888,00</b>
<b>Total:</b>			-	<b>355</b>	<b>213</b>	-	<b>19 (32)</b>	-	<b>15.888,00</b>

ATAL-RN, 10 de setembro de 2025



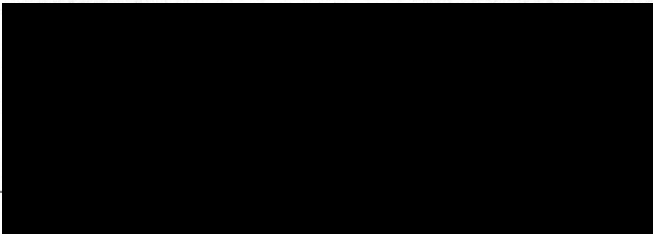
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz



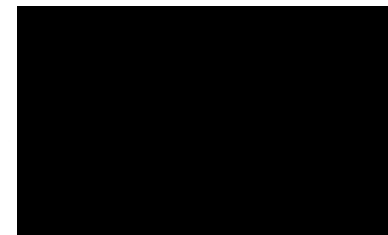
Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz



RESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS) - CONTINUAÇÃO



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

19	Ord. carradas previstas
19	Ord. carradas aprovadas no Grina

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 01/09/2025

Motorista:

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial			Comia (s)	Anotações
1	22290740	01/08/2025 07:21	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91242	Porteira	25.00	
2	22292137	01/08/2025 12:33	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	13251	Espinheiro	20.83	
3	22294237	04/08/2025 08:07	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	74404	Carrapateira	25.00	
4	22296297	04/08/2025 13:18	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	114126	Pedra Preta de Ba	21.74	
5	22298650	05/08/2025 07:11	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91243	Raposa	22.73	
6	22300614	05/08/2025 11:51	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	141999	Barrentas	20.00	
7	22303815	06/08/2025 07:02	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	151438	Inga de Santa Lu	20.83	
8	22323280	12/08/2025 07:51	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	13268	Inga de Santa Lu	20.83	
9	22325279	12/08/2025 12:20	Confirmado	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	13270	Roca	22.73	Conforme dados registrados no Sistema GPIPA, existe deslocamento até o Manancial cadastrado para a Cisterna, e o veículo permaneceu tempo suficiente para carregamento do tanque. Todos os demais critérios de entrega (Ex.: visita ao manancial georreferenciado, Planejamento de Entrega de água, confirmação de recebimento pelo Beneficiário, etc), foram preenchidos corretamente. Provavelmente, o motorista esqueceu de registrar a

# 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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 01/09/2025

coleta de água.

10	22342283	18/08/2025 07:48	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91271	Gameleira	22.73
11	22344122	18/08/2025 12:18	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91228	Cachoeirinha	22.73
12	22347968	19/08/2025 08:11	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	54432	Sao Jose	22.73
13	22350291	19/08/2025 13:35	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91281	Raposa	23.81
14	22353328	20/08/2025 07:46	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	13257	Sao Paulo	25.00
15	22355712	20/08/2025 13:33	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	13251	Espinheiro	20.83
16	22358290	21/08/2025 07:35	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	30752	Inga	23.81
17	22360752	21/08/2025 13:22	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	13286	Serra do Raimundo	23.81
18	22362797	22/08/2025 07:13	Confirmado	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91242	Porteira	25.00
19	22364094	22/08/2025 11:27	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	141999	Barrentas	20.00



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

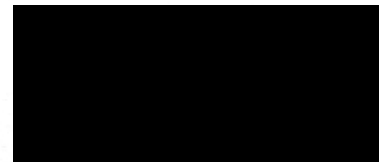
- SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO TAIS COMO: ( ANTECIPAR CARRADA DE ATÉ DOIS DIAS À FRENTE E INFORMAR AO ESCRITÓRIO NO DIA SEGUINTE)

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



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

MUNICÍPIO:	SÃO TOMÉ				PERÍODO:	01/08/2025 ATÉ 31/08/2025				
PIPEIRO:	[REDACTED]				CAP. PIPA M³:	10,00		MANANCIAL:		
PLACA:	[REDACTED]				TELEFONE OME:	(84)992139097		(956) - Granja Paraíso NETO GALVÃO		
COR DO VEÍCULO:	BRANCO		NÚM. CARTÃO:	074333		DISQUE-DENÚNCIA	[REDACTED]			49151
LOTE:	SAO TOME - Lote 05 - KFP9769/ KJA7501				TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]			1689	

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
141999	BARRENTAS	[REDACTED]	956	5565938	25	94	2					1																										R\$ 1.504,00	
91228	CACHOEIRINHA	[REDACTED]	956	0329006	22	98	1																		1													R\$ 784,00	
74404	CARRAPATEIRA	[REDACTED]	956	1325550	20	103	1				1																											R\$ 824,00	
13251	ESPINHEIRO	[REDACTED]	956	1325710	24	104	2	1																														R\$ 1.664,00	
91271	GAMELEIRA	[REDACTED]	956	1351856	22	100	1																		1													R\$ 800,00	
30752	INGA	[REDACTED]	956	1325796	21	101	1																										1					R\$ 808,00	
151438	INGA DE SANTA LUZIA	[REDACTED]	956	0326821	24	109	1								1																							R\$ 872,00	
13268	INGA DE SANTA LUZIA	[REDACTED]	956	1327844	24	111	1												1																			R\$ 888,00	
114126	PEDRA PRETA DE BAIXO	[REDACTED]	956	0329174	23	97	1				1																											R\$ 776,00	
91242	PORTEIRA	[REDACTED]	956	1326373	20	114	2	1																										1				R\$ 1.824,00	
91243	RAPOSA	[REDACTED]	956	1351962	22	106	1					1																										R\$ 848,00	
91281	RAPOSA	[REDACTED]	956	5567284	21	106	1																				1												R\$ 848,00
13270	ROCA	[REDACTED]	956	1326120	22	100	1											1																				R\$ 800,00	
123795	SANTA LUZIA	[REDACTED]	956	5565907	20	96	1																											1					R\$ 768,00
54432	SAO JOSE	[REDACTED]	956	1326489	22	112	1															1																	R\$ 896,00
13257	SAO PAULO	[REDACTED]	956	1326502	20	111	1																					1											R\$ 888,00
13286	SERRA DO RAIMUNDO	[REDACTED]	956	1351900	21	108	1																											1					R\$ 864,00
		[REDACTED]			373	1770	20	2	0	0	2	2	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	2	0	1	0	1	0	0	1	2	2	1	0	0	0	R\$ 16.656,00

AN

COORDENADOR DA OME

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**

<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 Nº12 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	615

**Célula Orçamentária**

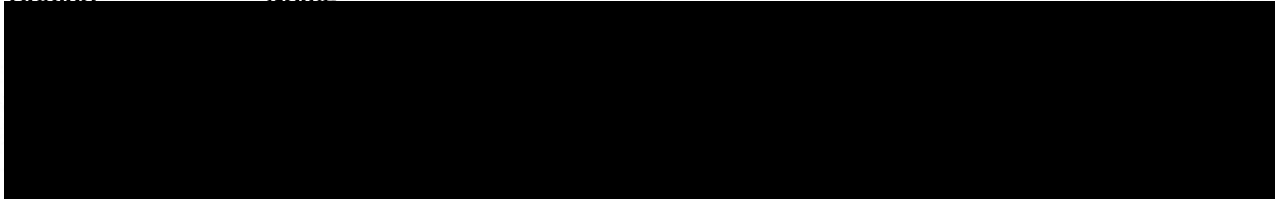
<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000OCP25

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
26/05/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	<del>33.232,00</del>

*baldo*  
18.320,00

**Favorecido**

**Código** **Nome**



**Amparo Legal**

<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**

2025NC008503 DE 22MAI25 COTER\_ LIC: CONT 128/2025 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**

SÃO TOMÉ

**Informação Complementar**

16049207001282025 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
005	01/07/2025 13:52:45	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	33.232,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	33.232,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	0,61600	27.000,0000	16.632,00
27/06/2025	Reforço	0,61481	27.000,2114	16.600,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

\*\*\*.443.717-\*\*

01/07/2025 11:39:41

##### Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

\*\*\*.849.873-\*\*

01/07/2025 13:52:45

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:52:45	Alteração