



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.007369/2025-50

RPA
Nº 1458

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: LINDOVAL SA

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

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
1458	09/2025

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
ESCRITÓRIO DA 7ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	
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\$ 3.158,40
(três mil, cento e cinquenta e oito reais e quarenta centavos)

CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	Valor máximo p/reembolso	ESPECIFICAÇÃO
X+X+X+X+X+X+X+X	X+X+X+X+X+X	X+X+X+X+X+X+X+X+X	I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 3.158,40
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO	DESCONTOS	
X+X	X+X	II IR (FONTE) (0,0%)	R\$ 0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO		III SEST (1,5%)	R\$ 9,47

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.

LQ/PAGAMENTO - PF

NATAL-RN, 08 de outubro de 25

100342/00001/B Adm Gu N

20 25 NE 1062

20 25 NP 3616

20 25 NS 5483.

20 OP

20 GP

20 NS

20 OB

20 NS



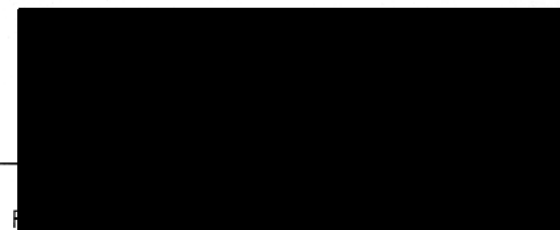
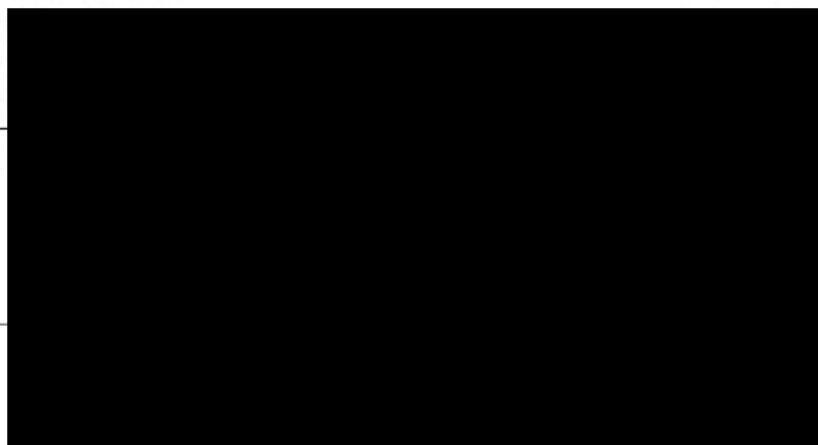
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

NE 1062

PRESTADOR DE SERVIÇO:

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SANTA CRUZ		1831 - Macaíba/RN - Rancho São Judas Tadeu							
		101223 - Cachoeira d	0.80	26	15.6	9.40	1 (2)	118.0	887,360
		1831 - Macaíba/RN - Rancho São Judas Tadeu							
		101256 - Catole - Fr	0.80	25	15	9.40	1 (2)	98.0	736,960
		1831 - Macaíba/RN - Rancho São Judas Tadeu							
		101287 - Sítio angic	0.80	25	15	9.40	1 (2)	102.0	767,040
		1831 - Macaíba/RN - Rancho São Judas Tadeu							
		101285 - Sítio angic	0.80	26	15.6	9.40	1 (2)	102.0	767,040
Total do Município:			-	102	61.2	-	4 (8)	-	3.158,40
Total:			-	102	61.2	-	4 (8)	-	3.158,40

NATAL-RN, 01 de outubro de 2025



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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/09/2025 Até 30/09/2025

4	Qtd carradas previstas
4	Qtd carradas aprovadas no Gipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas confirmadas para auditoria (O)
-	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de

Motorista:

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Anotações
1	22461647	26/09/2025 08:15	Sem Pendência	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101256 Catole	18.80
2	22464096	26/09/2025 16:08	Sem Pendência	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101287 Sitio angicos	18.80
3	22465540	29/09/2025 07:48	Sem Pendência	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101223 Cachoeira do Feijão	18.08
4	22468764	29/09/2025 16:21	Sem Pendência	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101285 Sitio angicos	18.08

PLANO DE TRABALHO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																						
MUNICÍPIO:		SANTA CRUZ											PERÍODO:		01/09/2025 ATÉ 30/09/2025																							
PIPEIRO:													CAP. PIPA M³:	9,40	MANANCIAL:																							
PLACA:													TELEFONE OME:	(84)992139097	(1831) - Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão																							
COR DO VEÍCULO:		VERMELHO					NÚM. CARTÃO:	084622				DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097	LACRE DM:		80422																						
LOTE:													TELEFONE PIPEIRO:	(65)996062095	LACRE PIPA:		001208																					
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
101223	CACHOEIRA DO FEIJÃO		831	2961344	26	118	1																												1		R\$ 887,36	
101256	CATOI F		831	1301975	25	98	1																										1				R\$ 736,96	
101287	SITIO ANGICOS		831	1391524	25	102	1																										1				R\$ 767,04	
101285	SITIO ANGICOS		831	1391531	26	102	1																												1		R\$ 767,04	
					102	420	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	R\$ 3.158,40

Referido Plano de Trabalho deverá ser assinado no aplicativo GovNet 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: 07/10/2025 11:17

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	1062

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
19/09/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	7.334,01 ✓

Favorecido

Amparo Legal

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

Descrição

CONT 626/2025 _ INEX 270/2026 _ 2025NC015877 DE 17SET25 COTER _ UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL _ CTT VIGENCIA: 01SET25 A 28FEV26 REF: 2º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICAO: 035/2025 - DIV PLAN GESTAO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

SANTA CRUZ

Informação Complementar

16049207002702026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:17

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.334,01

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	7.334,01

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2025	Inclusão	0,27163	27.000,0000	7.334,01

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho