



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

NUP
Nº 64241.007663/2025-61

RPA
Nº 1464

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: GERALDO T [REDACTED]

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
1464	09/2025

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\$ 10.041,80
(dez mil, quarenta e um reais e oitenta 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+X

ESPECIFICAÇÃO

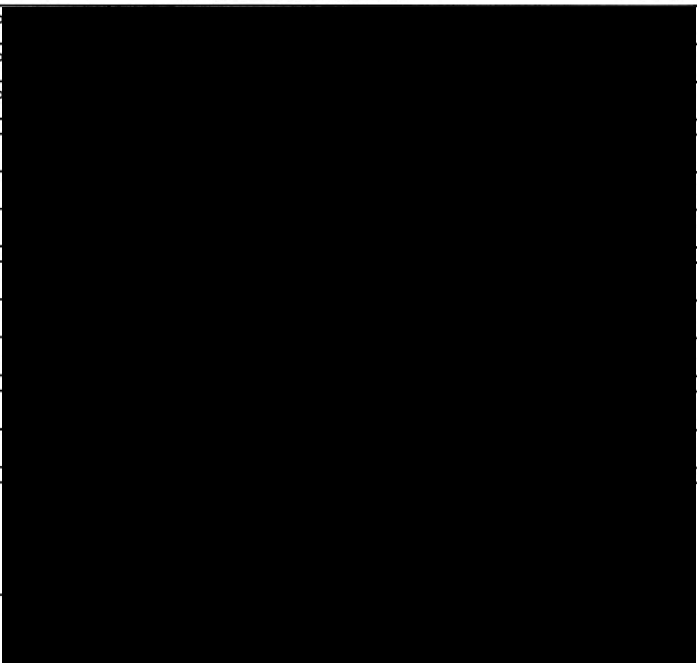
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 10.041,80

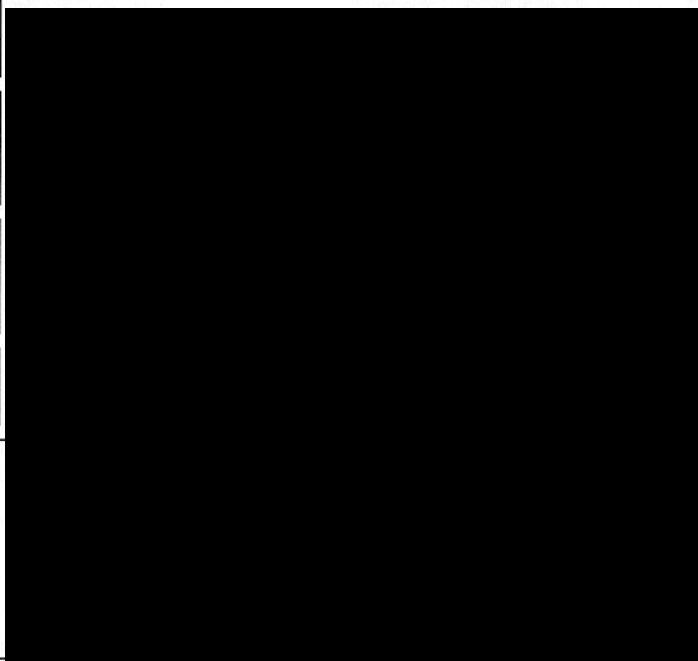
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
X+X	

DESCONTOS

II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
III SEST (1,5%) R\$ 30,12
IV SENAT (1,0%) R\$ 20,08

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

Nº	
Nº	
Nº	

	
---	--

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, 20 de setembro de 25

160342/00001/B Adm Gu N

20 NE 972

20 RP 1750

20 NS 6074

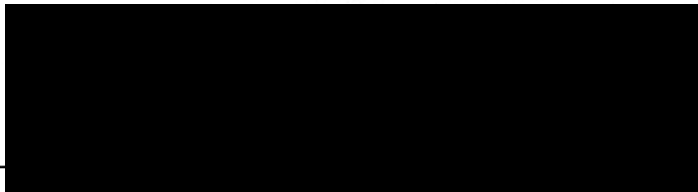
20 OP _____

20 GP _____

20 NS _____

20 OB _____

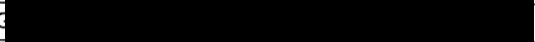
20 NS _____


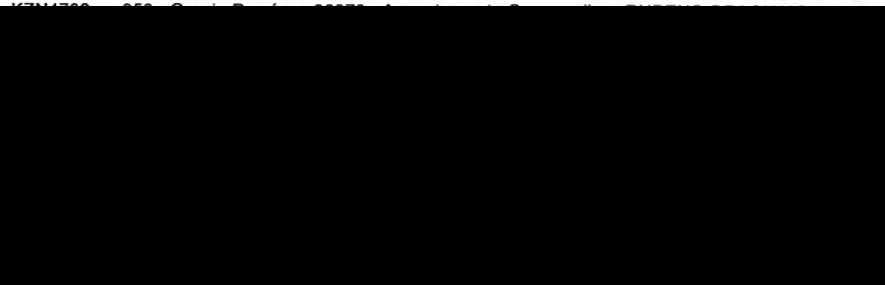




RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

NE 972

PRESTADOR DE SERVIÇO: 

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SANTA MARIA			0.80	52	31.2	9.25	3 (4)	61.0	1.354,200
			0.80	70	42	9.25	4 (5)	60.0	1.776,000
			0.80	60	36	9.25	3 (4)	59.0	1.309,800
			0.80	51	30.6	9.25	3 (4)	59.0	1.309,800
			0.80	49	29.4	9.25	2 (4)	50.0	740,000
			0.80	53	31.8	9.25	3 (4)	48.0	1.065,600
			0.80	32	19.2	9.25	2 (3)	48.0	710,400
			0.80	95	57	9.25	4 (7)	60.0	1.776,000
Total do Município:			-	462	277.2	-	24 (35)	-	10.041,80
Total:			-	462	277.2	-	24 (35)	-	10.041,80

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

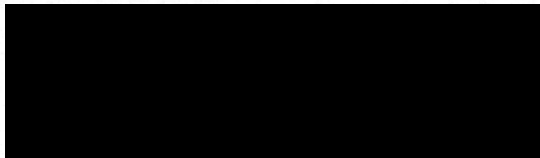
Data de Referência - De 01/09/2025 Até 30/09/2025

24 Qtd carradas previstas
24 Qtd carradas aprovadas no Gniqa

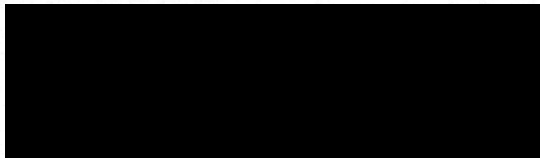
OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 30/09/2025

Motorista:



Placa:



Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Assentamento	Autonomia (dias)	Anotações
1	22395185	08/09/2025 07:46	Sem Pendência	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	140965	Assentamento Santa Maria	6.61	
2	22396249	08/09/2025 11:00	Sem Pendência	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	144850	Caicara dos Alves	8.73	
3	22399391	09/09/2025 07:00	Sem Pendência	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	86371	Jurumenha	4.87	
4	22400819	09/09/2025 10:31	Sem Pendência	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	61234	Assentamento Santo Antonio de Bancos	7.71	
5	22403836	10/09/2025 06:47	Sem Pendência	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	86373	Assentamento Camaragibe	8.89	
6	22405503	10/09/2025 10:03	Sem Pendência	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	67327	Assentamento Santo Antonio de Bancos	9.07	
7	22408676	11/09/2025 06:43	Sem Pendência	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	140966	Caicara dos Alves	9.44	
8	22410206	11/09/2025 09:37	Sem Pendência	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	153743	Caicara dos Alves	14.45	
9	22417444	15/09/2025 07:02	Sem Pendência	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	86371	Jurumenha	4.87	
10	22418847	15/09/2025 10:45	Sem Pendência	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	140965	Assentamento Santa Maria	6.61	
11	22422239	16/09/2025 07:09	Sem Pendência	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	61234	Assentamento Santo Antonio de Bancos	7.71	
12	22424275	16/09/2025 11:06	Sem Pendência	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	86373	Assentamento Camaragibe	8.89	
13	22427255	17/09/2025 06:52	Sem Pendência	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	144850	Caicara dos Alves	8.73	

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



Brasil

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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

14	22439117	19/09/2025 11:45	Sem Pendência	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	67327	Assentamento Santo Antonio de Bancos	9.07
15	22442417	22/09/2025 09:20	Sem Pendência	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	86371	Jurumenha	4.87
16	22444216	22/09/2025 15:12	Sem Pendência	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	140966	Caicara dos Alves	9.44
17	22447857	23/09/2025 10:33	Sem Pendência	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	140965	Assentamento Santa Maria	6.61
18	22451365	24/09/2025 07:13	Sem Pendência	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	61234	Assentamento Santo Antonio de Bancos	7.71
19	22456151	25/09/2025 07:28	Sem Pendência	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	144850	Caicara dos Alves	8.73
20	22457477	25/09/2025 09:57	Sem Pendência	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	153743	Caicara dos Alves	14.45
21	22466091	29/09/2025 09:15	Sem Pendência	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	86373	Assentamento Camaragibe	8.89
22	22467696	29/09/2025 12:56	Sem Pendência	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	86371	Jurumenha	4.87
23	22469659	30/09/2025 07:00	Sem Pendência	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	140965	Assentamento Santa Maria	6.61
24	22470828	30/09/2025 10:20	Sem Pendência	Santa Maria	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	67327	Assentamento Santo Antonio de Bancos	9.07

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

MUNICÍPIO:	SANTA MARIA				PERÍODO:	01/09/2025 ATÉ 30/09/2025				
PIPEIRO:	[REDACTED]				CAP. PIPA M³:	9,25	MANANCIAL:			
PLACA:					TELEFONE OME:	(84)992139097	(956) - Granja Paraíso NETO GALVÃO			
COR DO VEÍCULO:				NÚM. CARTÃO:	030537	DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097	LACRE DM:	82044	
LOTE:	[REDACTED]				LACRE PIPA:					

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
86373	ASSENTAMENTO CAMARAGIBE	[REDACTED]	956	0327606	52	61	3									1									1									1		R\$ 1.354,20		
140965	ASSENTAMENTO SANTA MARIA	[REDACTED]	956	0325756	70	60	4								1							1						1							1		R\$ 1.776,00	
61234	ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO DE BANCOS	[REDACTED]	956	1350682	60	59	3									1						1							1								R\$ 1.309,80	
67327	ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO DE BANCOS	[REDACTED]	956	3013608	51	59	3										1								1										1		R\$ 1.309,80	
144850	CAICARA DOS ALVES	[REDACTED]	956	0327576	53	48	3								1								1								1						R\$ 1.065,60	
140966	CAICARA DOS ALVES	[REDACTED]	956	1328650	49	50	2											1										1									R\$ 740,00	
153743	CAICARA DOS ALVES	[REDACTED]	956	0327644	32	48	2											1												1							R\$ 710,40	
86371	JURUMENHA	[REDACTED]	956	0342777	95	60	4									1						1						1						1		R\$ 1.776,00		
					462	445	24	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	0	0	0	2	2	0	1	1	0	0	2	1	1	2	0	0	0	2	2	R\$ 10.041,80

gov

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

Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:16
 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

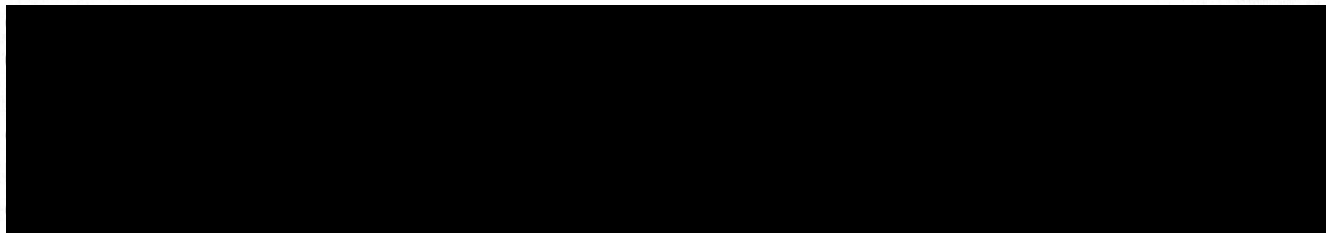
Ano	Tipo	Número
2025	NE	972

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
29/08/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	23.999,76

Favorecido



Amparo Legal

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

Descrição

CONT 414/2025 _ INEX 150/2026 _ 2025NC014181 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 PJ.

Local da Entrega

SANTA MARIA

Informação Complementar

16049207001502026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:51	Alteração

Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:16

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.999,76

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	23.999,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2025	Inclusão	0,44444	27.000,0000	11.999,88
18/09/2025	Reforço	0,44444	27.000,0000	11.999,88

Assinaturas

