



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

NUP
Nº 64241.006785/2025-31

RPA
Nº 1342

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
1342	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\$ 10.126,08

(dez mil, cento e vinte e seis reais e oito 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

VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
X+X	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO



ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 10.126,08


DESCONTOS

II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
 III SEST (1,5%) R\$ 30,37
 IV SENAT (1,0%) R\$ 20,25
 V INSS (11,0%) R\$ 222,77
 VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 273,39

VALOR LÍQUIDO R\$ 9.852,69

LOCAL/DATA: _____, ____ de _____ de ____

ASSINATURA

Documento assinado digitalmente
 **JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA**
 Data: 10/09/2025 11:36:28-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOCEANO TAVARES DE OLIVEIRA

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 2015

160342/00001/B Adm Gu N

20 NE 759

20 RP 1532

20 NS 8425

20 OP _____

20 GP _____

20 NS _____

20 OB _____

20 NS _____





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\$)
PARANÁ	[REDACTED]	[REDACTED]	80	35	21	9.00	2 (3)	131.0	1.886,400
	[REDACTED]	[REDACTED]	80	50	30	9.00	2 (4)	127.2	1.831,680
	[REDACTED]	[REDACTED]	80	29	17.4	9.00	1 (2)	128.0	921,600
	[REDACTED]	[REDACTED]	80	30	18	9.00	2	131.0	1.886,400
	[REDACTED]	[REDACTED]	80	40	24	9.00	2 (3)	126.0	1.814,400
	[REDACTED]	[REDACTED]	80	20	12	9.00	2	124.0	1.785,600
		Total do município:	-	204	122.4	-	11 (16)	-	10.126,08
Total:			-	204	122.4	-	11 (16)	-	10.126,08

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

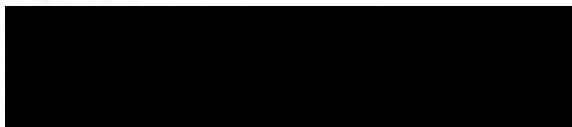
Data de Referência - De 01/08/2025 Até 31/08/2025

11	Qtd carradas previstas
11	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
/	Qtd carradas que não foram entregues (X)
/	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
/	Qtd carradas contestadas 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		Quantidade	Anotações
1	22301957	05/08/2025 15:30	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	85833	SAO FRANCISCO 2	11.25
2	22304014	06/08/2025 08:23	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	126188	VIEIRA	22.50
3	22311845	07/08/2025 14:00	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	127453	PITOMBEIRA 2	15.00
4	22314287	08/08/2025 08:21	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	142726	BARRO VERMELHO 3	12.86
5	22321307	11/08/2025 15:57	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	152458	MONTE ALEGRE 4	9.00
6	22340760	15/08/2025 15:04	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	152459	MONTE ALEGRE 5	15.52
7	22348613	19/08/2025 10:05	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	85833	SAO FRANCISCO 2	11.25
8	22364142	22/08/2025 10:47	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	142726	BARRO VERMELHO 3	12.86
9	22369360	25/08/2025 15:45	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	152458	MONTE ALEGRE 4	9.00
10	22370928	26/08/2025 08:18	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	126188	VIEIRA	22.50
11	22379003	28/08/2025 08:38	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	127453	PITOMBEIRA 2	15.00

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

MUNICÍPIO:		PARANÁ										PERÍODO:		01/08/2025 ATÉ 31/08/2025																									
PIPEIRO:		[REDACTED]										CAP. PIPA M³:	9,00		MANANCIAL:																								
PLACA:		[REDACTED]										TELEFONE OME:	[REDACTED]		(2449) - AGUA SORATA																								
COR DO VEÍCULO:		AMARELO					NÚM. CARTÃO:	067861					DISQUE-DENÚNCIA:	[REDACTED]		LACRE DM:	77708																						
LOTE:		PARANA - LOTE 05					[REDACTED]					TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]		LACRE PIPA:	000232																							
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
142726	BARRO VERMELHO 3	[REDACTED]	2449	1053903	35	131	2								1														1								R\$ 1.886,40		
152458	MONTE ALEGRE 4	[REDACTED]	2449	1062608	50	127	2											1													1						R\$ 1.831,68		
152459	MONTE ALEGRE 5	[REDACTED]	2449	1061014	29	128	1														1																R\$ 921,60		
127453	PITOMBEIRA 2	[REDACTED]	2449	1049258	30	131	2							1																		1					R\$ 1.886,40		
85833	SAO FRANCISCO 2	[REDACTED]	2449	1312185	40	126	2				1															1											R\$ 1.814,40		
126188	VIEIRA	[REDACTED]	2449	1308850	20	124	2					1																				1					R\$ 1.785,60		
SOMA					204	767	11	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	R\$ 10.126,08	

g [REDACTED]

[REDACTED]

[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 Nº12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

Ano	Tipo	Número			
2025	NE	759			
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
27/05/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	22.860,00

22.954,88

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 248/2025 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
 PARANÁ-RN

Informação Complementar
 16049207002482025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:48:53	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	22.860,00

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	22.860,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2025	Inclusão	0,40629	27.000,2215	10.969,92
27/06/2025	Reforço	0,44037	27.000,2044	11.890,08

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

