



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

RPA
Nº 1555

NUP
Nº 64241.007388/2025-86

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: WELLINGTON CARLOS [REDACTED] 2

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
1555	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	

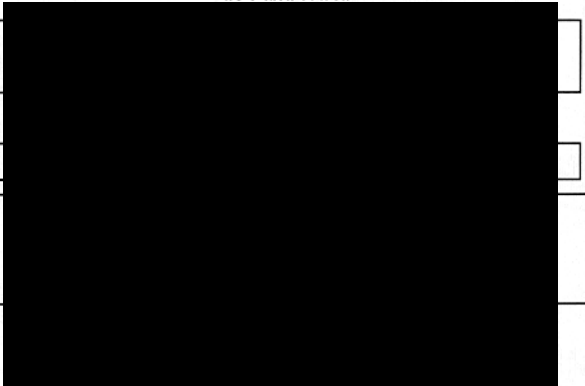
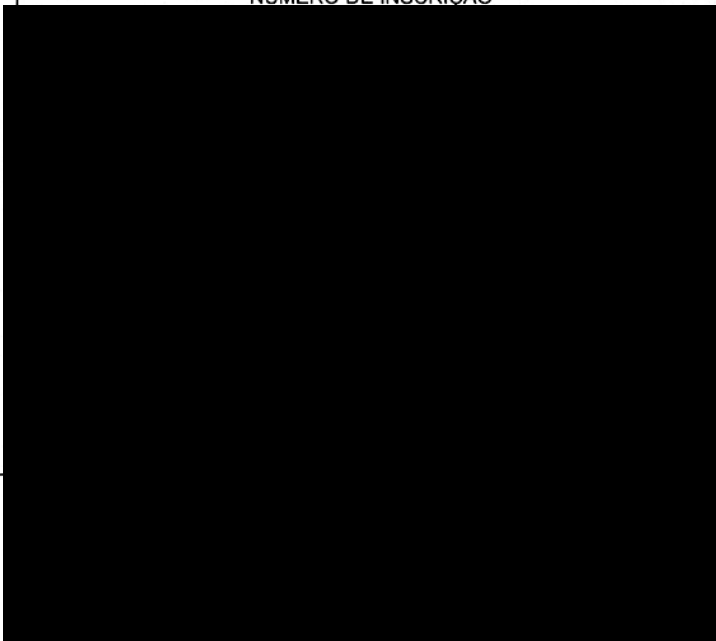
RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 9.304,24
(nove mil, trezentos e quatro reais e vinte e quatro centavos)

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+X	I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 9.304,24
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO	DESCONTOS	
X+X		II IR (FONTE) (0,0%)	R\$ 0,00
		III SEST (1,5%)	R\$ 27,91
		IV SENAT (1,0%)	R\$ 18,60
		V INSS (11,0%)	R\$ 204,69
		VI ISS (0,0%)	R\$ 0,00 R\$ 251,20
		VALOR LÍQUIDO R\$ 9.053,04	

LOCAL/DATA: _____, ____ de _____ de _____

ASSINATURA



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 - FF

NATAL-RN, 08 de outubro de 25

1653.12.5000183 Adm Gu N

20 NE 1043
20 RP 1645

20 NS 58,22

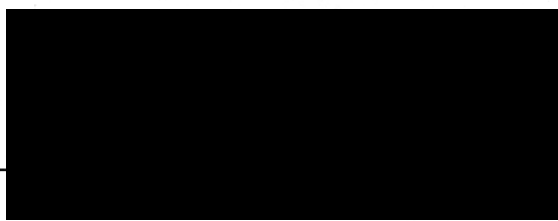
20 OP _____

20 G.º _____

20 NS _____

20 OB _____

20 NS _____





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\$)
CORONEL EZEQUIEL			0.80	28	16.8	9.70	1 (2)	129.0	1.001,040
			0.80	30	18	9.70	1 (2)	127.0	985,520
			0.80	30	18	9.70	1 (2)	126.0	977,760
			0.80	26	15.6	9.70	1 (2)	134.0	1.039,840
			0.80	29	17.4	9.70	1 (2)	136.0	1.055,360
			0.80	27	16.2	9.70	1 (2)	139.0	1.078,640
			0.80	27	16.2	9.70	1 (2)	144.0	1.117,440
			0.80	21	12.6	9.70	1 (2)	132.0	1.024,320
			0.80	26	15.6	9.70	1 (2)	132.0	1.024,320
Total do Município:			-	244	146.4	-	9 (18)	-	9.304,24
Total:			-	244	146.4	-	9 (18)	-	9.304,24

NATAL-RN, 06 de outubro de 2025

tz

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

09	Qtd carradas previstas
09	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)

Motorista:

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Autonomia (dias)	Anotações
1	22434857	18/09/2025 10:28	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99888	Santa Quitéria	17.96
2	22438405	19/09/2025 08:42	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99849	Riacho Fechado	17.96
3	22439958	19/09/2025 15:52	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99840	Figueiredo	16.17
4	22450904	23/09/2025 10:02	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99713	Cacimbas	17.32
5	22455744	24/09/2025 11:00	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99747	Gurjau	16.72
6	22460558	25/09/2025 10:55	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99876	Gurjau	18.65
7	22464827	26/09/2025 10:47	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99835	Figueiredo	16.17
8	22469321	29/09/2025 11:35	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99819	Sítio Tronco	18.65
9	22471391	30/09/2025 11:54	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	115026	Sítio Gurjau Clovis Pereira de Oliveira	23.10

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

MUNICÍPIO:	CORONEL EZEQUIEL			PERÍODO:	01/09/2025 ATÉ 30/09/2025					
PIPEIRO:	[REDACTED]			CAP. PIPA M³:	9,70		MANANCIAL:			
PLACA:	[REDACTED]			TELEFONE OME:	(84)992139097		(1831) - Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão			
COR DO VEÍCULO:	VERMELHO		NÚM. CARTÃO:	078775		DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097	LACRE DM:	76872	
LOTE:	[REDACTED]					LACRE PIPA:	183			

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	
99713	CACIMBAS	[REDACTED]	1831	2960453	28	129	1																															R\$ 1.001,04	
99840	FIGUEIREDO	[REDACTED]	1831	1402220	30	127	1																															R\$ 985,52	
99835	FIGUEIREDO	[REDACTED]	1831	1403166	30	126	1																															R\$ 977,76	
99747	GURJAU	[REDACTED]	1831	1402978	29	136	1																															R\$ 1.055,36	
99876	GURJAU	[REDACTED]	1831	1402848	26	134	1																															R\$ 1.039,84	
99849	RIACHO FECHADO	[REDACTED]	1831	1401902	27	139	1																															R\$ 1.078,64	
99888	SANTA QUITÉRIA	[REDACTED]	1831	1401636	27	144	1																															R\$ 1.117,44	
115026	SÍTIO GURJAU	[REDACTED]	1831	2960538	21	132	1																															R\$ 1.024,32	
99819	SÍTIO TRONCO	[REDACTED]	331	1402060	26	132	1																															R\$ 1.024,32	
					244	1199		9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	R\$ 9.304,24

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 11:17

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	1043

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
12/09/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	22.399,74

Favorecido

Código	Nome
[REDACTED]	[REDACTED]

Amparo Legal

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

Descrição

CONT 607/2025 _ INEX 259/2026 _ 2025NC014173 DE 27AGO25 COTER _ UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL _ CTT VIGENCIA: 01SET25 A 28FEV26 REF: 2º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICAO: 034/2025 - DIV PLAN GESTAO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

CORONEL EZEQUIEL

Informação Complementar

16049207002592026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
004	23/09/2025 11:06:29	Alteração

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

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

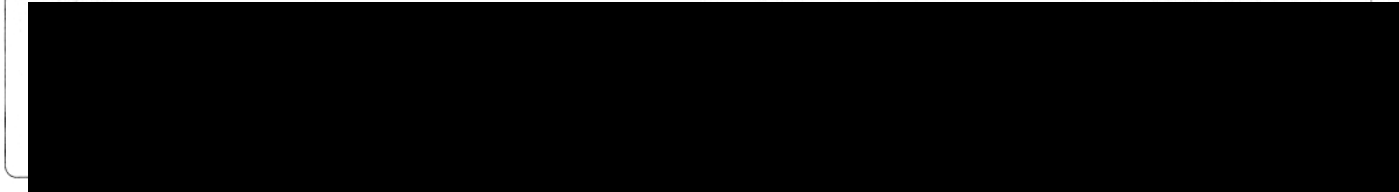
Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.399,74

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	22.399,74

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2025	Inclusão	0,41481	27.000,0000	11.199,87
17/09/2025	Reforço	0,41481	27.000,0000	11.199,87

Assinaturas



Versão	Data/Hora	Operação
004	23/09/2025 11:06:29	Alteração