



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

NUP
Nº 64241.008572/2025-43

RPA
Nº 1786

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JOSE GENILSON [REDACTED]

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

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
1786	10/2025

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\$ 19.857,75 (dezenove mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e setenta e cinco centavos)

CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

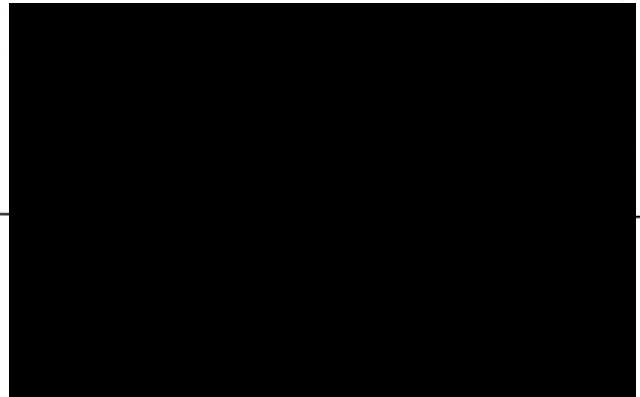
SALÁRIO BASE	TAXA	Valor máximo p/reembolso
X+X+X+X+X+X+X+X+X	X+X+X+X+X+X	X+X+X+X+X+X+X+X+X
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO	
X+X		

ESPECIFICAÇÃO
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 19.857,75

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
	

DESCONTOS
II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
III SEST (1,5%) R\$ 59,57
IV SENAT (1,0%) R\$ 39,71
V INSS (11,0%) R\$ 436,87
VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 536,15
VALOR LÍQUIDO R\$ 19.321,60

LOCAL/DATA: _____, ____ de _____ de _____



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, 17 de novembro de 25



LIO/PAGAMENTO - PF
1903 02/000018 Adm Gu N
2025 NE 948
20 RF 1935
20 NS 6716
20 DP _____
20 CP _____
20 NS _____
20 OB _____
20 MS _____



NE 948

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

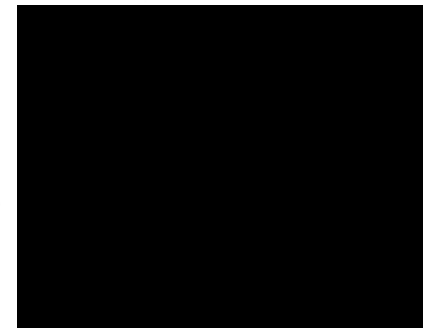
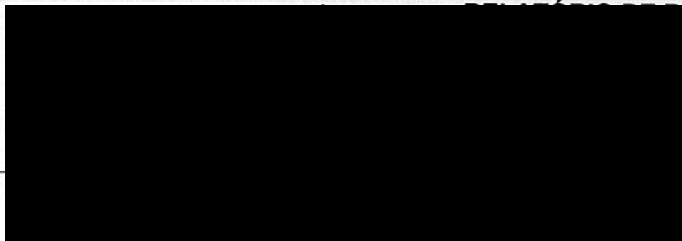
PRESTADOR DE SERVIÇO:

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
PEDRA PRETA			0.83	25	15	11.00	2	82.0	1.497,320
			0.83	49	29.4	11.00	2 (3)	78.0	1.424,280
			0.83	30	18	11.00	2	82.0	1.497,320
			0.83	30	18	11.00	1 (2)	86.0	785,180
			0.83	40	24	11.00	2 (3)	84.0	1.533,840
			0.83	20	12	11.00	2	77.0	1.406,020
			0.83	33	19.8	11.00	2	78.0	1.424,280
			0.83	20	12	11.00	2	72.0	1.314,720
			0.83	30	18	11.00	2	73.0	1.332,980
			0.83	23	13.8	11.00	1 (2)	85.0	776,050
			0.83	26	15.6	11.00	2	85.0	1.552,100
			0.83	31	18.6	11.00	1 (2)	77.0	703,010
			0.83	25	15	11.00	1 (2)	86.0	785,180
			0.83	28	16.8	11.00	2	84.0	1.533,840
			0.83	23	13.8	11.00	1 (2)	83.0	757,790
			0.83	28	16.8	11.00	2	84.0	1.533,840
Total do Município:			-	461	276.6	-	27 (34)	-	19.857,75
Total:			-	461	276.6	-	27 (34)	-	19.857,75

NATAL-RN, 12 de novembro de 2025



RESUMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS) - CONTINUAÇÃO



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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/10/2025 Até 31/10/2025

27 Qtd carradas previstas
27 Qtd carradas aprovadas no Gpipa

Emitido em 05/11/2025

Motorista:

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Ma	Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22473703	01/10/2025 08:25	Sem Pendência	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	Baixa do Angicos 2	18.33	
2	22475985	01/10/2025 15:21	Sem Pendência	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	Agua Viva	22.00	
3	22477270	02/10/2025 07:24	Sem Pendência	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	Caatinga de Areia	27.50	
4	22479512	02/10/2025 13:25	Sem Pendência	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	Caatinga de Areia	16.67	
5	22485083	06/10/2025 07:31	Sem Pendência	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	Sao Jose do Serido 3	19.64	
6	22488122	06/10/2025 14:03	Sem Pendência	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	UBAEIRA	34.38	
7	22490148	07/10/2025 07:44	Sem Pendência	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	Assentamento Sao Pedro 1	11.22	
8	22494133	07/10/2025 16:19	Sem Pendência	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	UBAEIRA	18.33	
9	22496075	08/10/2025 08:38	Sem Pendência	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	Olho Dagua do Capim	23.91	
10	22498631	08/10/2025 15:45	Sem Pendência	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	Boa Vista 1	13.75	
11	22501152	09/10/2025 09:20	Sem Pendência	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	Sao Jose 2	21.15	

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



Brasil

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Emitido em 05/11/2025

12	22503330	09/10/2025 16:15	Sem Pendência	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	91051	Sao Jose do Serido 1		ma	22.00
13	22504549	10/10/2025 07:38	Sem Pendência	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	11403	Sao Jose do Serido 1		84	19.64
14	22506643	10/10/2025 14:29	Sem Pendência	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	11400	Sao Jose do Serido 1			23.91
15	22530738	20/10/2025 07:23	Sem Pendência	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	97564	Sao Jose das Barrocas		va	17.74
16	22533536	20/10/2025 14:48	Sem Pendência	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	114926	Boa Vista			18.33
17	22535694	21/10/2025 08:29	Sem Pendência	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	97599	Assentamento Sao Pedro 1			11.22
18	22538842	21/10/2025 15:50	Sem Pendência	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	53314	Baixa do Angicos 2		ra	18.33
19	22545562	23/10/2025 07:53	Sem Pendência	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	96840	Agua Viva			22.00
20	22547940	23/10/2025 14:19	Sem Pendência	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	50003	Boa Vista 1			13.75
21	22549648	24/10/2025 07:28	Sem Pendência	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	97636	Caatinga de Areia		iva	27.50
22	22551834	24/10/2025 13:38	Sem Pendência	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	11403	Sao Jose do Serido 1		84	19.64
23	22556751	27/10/2025 15:38	Sem Pendência	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	114877	Caatinga de Areia		da	16.67
24	22558988	28/10/2025 08:21	Sem Pendência	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	11454	Sao Jose do Serido 3		84	19.64
25	22561597	28/10/2025 14:13	Sem Pendência	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14	173765	UBAEIRA		sta	18.33

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

GPIPA
Gestão

Brasil

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Emitido em 05/11/2025

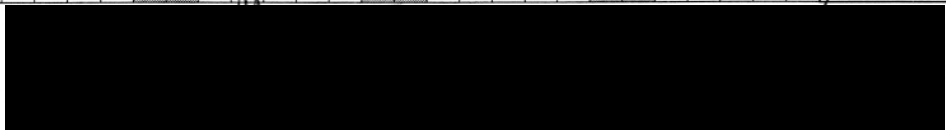
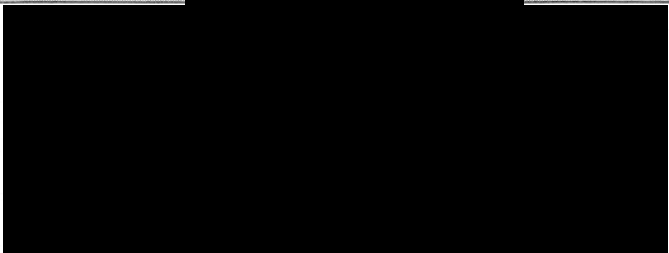
						RN 406			
26	22564144	29/10/2025 07:54	Sem Pendência	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	113908	Sao Jose 2	
27	22566806	29/10/2025 14:11	Sem Pendência	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	173768	UBAEIRA	

21.15

PLANO DE TRABALHO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

MUNICÍPIO:	PEDRA PRETA				PERÍODO:		01/10/2025 ATÉ 31/10/2025				
PIPEIRO:	[REDACTED]				CAP. PIPA M³:	11,00	MANANCIAL:				
PLACA:					TELEFONE OME:	(84)992139097	(2772) - Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406				
COR DO VEÍCULO:	BRANCO		NÚM. CARTÃO:	111564	DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097	LACRE DM:	77682			
LOTE:	[REDACTED]				LACRE PIPA:	000305					

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	
96840	AGUA VIVA	[REDACTED]	2772	0327507	25	82	2	1																															R\$ 1.497,32	
97599	ASSENTAMENTO SAO PEDRO 1	[REDACTED]	2772	0327446	49	78	2							1														1											R\$ 1.424,28	
53314	BAIXA DO ANGICOS 2	[REDACTED]	2772	0327224	30	82	2	1																				1											R\$ 1.497,32	
114926	BOA VISTA	[REDACTED]	2772	5567147	30	86	1																				1												R\$ 785,18	
50003	BOA VISTA 1	[REDACTED]	2772	1336006	40	84	2								1														1										R\$ 1.533,84	
97636	CAATINGA DE AREIA	[REDACTED]	2772	1331575	20	77	2		1																					1									R\$ 1.406,02	
114877	CAATINGA DE AREIA	[REDACTED]	2772	5564443	33	78	2						1																			1							R\$ 1.424,28	
173768	FAZENDA SANTO ANTONIO	[REDACTED]	2772	1339366	16	72	2						1																							1			R\$ 1.314,72	
173765	LIVRAMENTO	[REDACTED]	2772	0327293	30	73	2								1																					1			R\$ 1.332,98	
81047	OLHO DAGUA DO CAPIM	[REDACTED]	2772	1346883	23	85	1								1																								R\$ 776,05	
113908	SAO JOSE 2	[REDACTED]	2772	1349815	26	85	2									1																				1			R\$ 1.552,10	
97564	SAO JOSE DAS BARROCAS	[REDACTED]	2772	1335788	31	77	1																	1															R\$ 703,01	
11403	SAO JOSE DO SERIDO 1	[REDACTED]	2772	1335177	28	84	2										1													1								R\$ 1.533,84		
91051	SAO JOSE DO SERIDO 1	[REDACTED]	2772	1335207	25	86	1										1																						R\$ 785,18	
11400	SAO JOSE DO SERIDO 1	[REDACTED]	2772	1335139	23	83	1													1																			R\$ 757,79	
11454	SAO JOSE DO SERIDO 3	[REDACTED]	2772	0327477	28	84	2							1																					1				R\$ 1.533,84	
					457	1296		27	2	1	0	0	0	2	2	2	2	2	2	0	0	1	0	0	1	0	0	1	2	0	2	2	0	0	1	1	1	1	1	R\$ 19.857,75



Referido Plano de Trabalho deverá ser assinado no aplicativo Gov.br e enviado 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

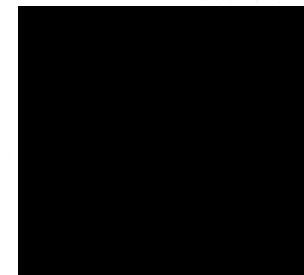
- SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO TAIS COMO: (ANTECIPAR CARRADA DE ATÉ DOIS DIAS À FRENTE E INFORMAR AO ESCRITÓRIO NO DIA SEGUINTE)

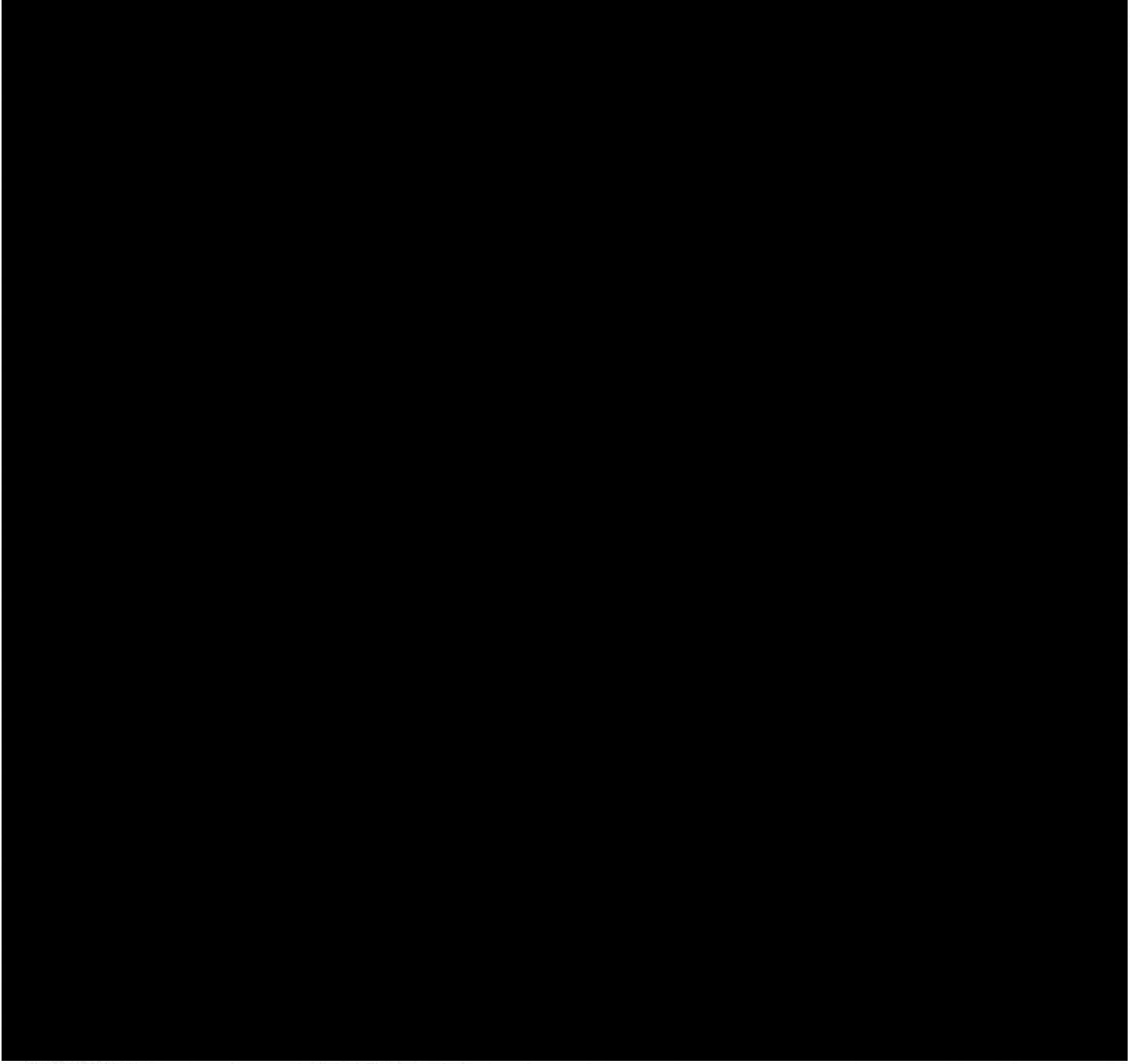
OBS.: SERÁ VERIFICADO SE O VEÍCULO ESTEVE NA LOCALIDADE ANTERIOR DA ANTECIPAÇÃO

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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	948


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
28/08/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	38.256,84

Favorecido

Saldo: 40.060,71



Amparo Legal

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

Descrição
 CONT 532/2025 _ INEX 79/2026 _ 2025NC014173 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 PF.

Local da Entrega
 PEDRA PRETA

Informação Complementar
 16049207000792026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:50	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	38.256,84

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	38.256,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	0,70846	27.000,0000	19.128,42
18/09/2025	Reforço	0,70846	27.000,0000	19.128,42

Assinaturas



Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:50	Alteração