



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

RPA
Nº 1558

NUP
Nº 64241.007511/2025-69

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: [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
1558	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\$ 14.944,32
 (quatorze mil, novecentos e quarenta e quatro reais e trinta e dois 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

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 14.944,32

VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X	

DESCONTOS

II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
 III SEST (1,5%) R\$ 44,83
 IV SENAT (1,0%) R\$ 29,88
 V INSS (11,0%) R\$ 328,77
 VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 403,48
 VALOR LÍQUIDO R\$ 14.540,84

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
[REDACTED]

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

Documento assinado digitalmente

MUNICÍPIO	DATA
CURRAIS NOVOS - RN	07/10/2025



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.

LQ/PAGAMENTO - PF

NATAL-RN, 15 de outubro de 25

160342/00001/B Adm Gu N

20 NE 866

20 RP 1731

20 NS 5926

Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

20 OP _____

20 GP _____

20 NS _____

20 OB _____

20 NS _____



NE 866

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\$)
CURRAIS NOVOS			0.80	25	15	12.00	1 (2)	122.3	1.174,080
			0.80	28	16.8	12.00	1 (2)	128.8	1.236,480
			0.80	12	7.2	12.00	1	132.7	1.273,920
			0.80	92	55.2	12.00	1 (5)	133.0	1.276,800
			0.80	20	12	12.00	1	124.7	1.197,120
			0.80	23	13.8	12.00	1 (2)	124.7	1.197,120
			0.80	24	14.4	12.00	1 (2)	108.1	1.037,760
			0.80	20	12	12.00	1	142.4	1.367,040
			0.80	20	12	12.00	1	139.4	1.338,240
			0.80	23	13.8	12.00	1 (2)	130.4	1.251,840
			0.80	22	13.2	12.00	1 (2)	146.0	1.401,600
			0.80	20	12	12.00	1	124.2	1.192,320
			Total do Município:			-	329	197.4	-
Total:			-	329	197.4	-	12 (22)	-	14.944,32

NATAL-RN, 07 de outubro de 2025

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 01/09/2025 Até 30/09/2025

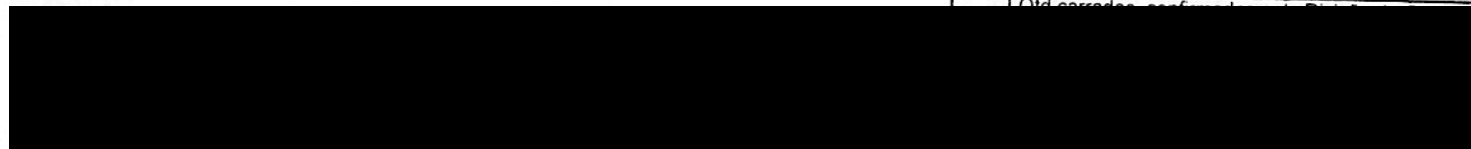
OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 02/10/2025

12	Qtd carradas previstas
12	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
-	Qtd carradas confirmadas para entrega

Motorista:

Placa:



Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22408201	10/09/2025 17:13	Sem Pendência	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	2986	PEDRA PRETA		26.09	
2	22411349	11/09/2025 12:34	Sem Pendência	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	4673	SERROTE DO MELO		30.00	
3	22414389	12/09/2025 08:53	Sem Pendência	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	135133	MORADA NOVA		30.00	
4	22416359	12/09/2025 16:43	Confirmado	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	26027	BOM SUCESSO		24.00	
5	22421242	15/09/2025 17:03	Sem Pendência	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	142812	FEIJAO		21.43	
6	22424952	16/09/2025 11:24	Sem Pendência	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	3241	POCO DA SERRA		27.27	
7	22428976	17/09/2025 09:32	Sem Pendência	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	3844	MARCACAO		25.00	
8	22431780	17/09/2025 16:40	Sem Pendência	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	93345	MALHADA DE DENTRO		26.09	
9	22444291	22/09/2025 14:58	Sem Pendência	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	95152	JURUPAITI/ escola		26.09	
10	22447372	23/09/2025 09:36	Sem Pendência	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	150814	LAGOA DOS SANTOS		30.00	
11	22453390	24/09/2025 09:29	Sem Pendência	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	150802	MAXIXE		30.00	
12	22472332	30/09/2025 16:08	Sem Pendência	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	152387	JESUS MARIA		50.00	

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

MUNICÍPIO:	CURRAIS NOVOS				PERÍODO:	01/09/2025 ATÉ 30/09/2025					
PIPEIRO:	[REDACTED]				CAP. PIPA M²:	12					
PLACA:	[REDACTED]				TELEFONE OME:	(84)992139097					
COR DO VEÍCULO:	BRANCO			NÚM. CARTÃO:	073527			DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097		
LOTE:	CURRAIS NOVOS - 2.LOTE 06 - [REDACTED]				LACRE DM:	72740					
						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
26027	BOM SUCESSO	[REDACTED]	3020	5862808	25	122	1									1																					R\$ 1.174,08	
142812	FEIJAO	[REDACTED]	3020	1437451	28	129	1															1															R\$ 1.236,48	
152387	JESUS MARIA	[REDACTED]	3020	1431671	12	133	1																											1			R\$ 1.273,92	
95152	JURUPAITI/ ESCOLA	[REDACTED]	3020	1439868	92	133	1																											1			R\$ 1.276,80	
150814	LAGOA DOS SANTOS	[REDACTED]	3020	1424765	20	125	1																											1			R\$ 1.197,12	
93345	MALHADA DE DENTRO	[REDACTED]	3020	1444589	23	125	1																		1												R\$ 1.197,12	
3844	MARCACAO	[REDACTED]	3020	2962242	24	108	1																			1											R\$ 1.037,76	
150802	MAXIXE	[REDACTED]	3020	1421962	20	142	1																											1			R\$ 1.367,04	
135133	MORADA NOVA	[REDACTED]	3020	1439882	20	139	1																												1			R\$ 1.338,24
2986	PEDRA PRETA	[REDACTED]	3020	5704870	23	130	1																												1			R\$ 1.251,84
3241	POCO DA SERRA	[REDACTED]	3020	5860255	22	146	1																											1			R\$ 1.401,60	
4673	SERROTE DO MELO	[REDACTED]	3020	1439769	20	124	1																												1			R\$ 1.192,32
					329	1557	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	R\$ 14.944,32

go

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

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 11:15

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	866

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	<u>33.999,48</u>

Favorecido

Código	Nome

Amparo Legal

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

Descrição

CONT 475/2025 _ INEX 78/2026 _ 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

CURRAIS NOVOS

Informação Complementar

16049207000782026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:22	Alteração

Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:15

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33.999,48

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	33.999,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	0,62962	27.000,0000	16.999,74
17/09/2025	Reforço	0,62962	27.000,0000	16.999,74

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

18/09/2025 13:53:13

23/09/2025 11:05:22

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:22	Alteração