

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64300.001831/2026-44

RPA
Nº 293/02

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2026

INTERESSADO: GEOMAR DA

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

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
293	02/2026

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\$ 4.355,65
(quatro mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos)

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, 17 de março de 20

160342/0000143 Adm Gu M

2026 ME 344

20 / PP

20 / PS

20 / GP

20 / GP

20 / MS

20 / CG

20 / MS

**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\$)
PEDRO AVELINO			0.80	79	47.4	10.12	1 (5)	66.0	534,336
			0.80	64	38.4	10.12	1 (4)	63.0	510,048
			0.80	78	46.8	10.12	1 (5)	63.0	510,048
			0.80	9	5.4	10.12	1	34.0	275,264
			0.80	5	3	10.12	1	45.0	364,320
			0.80	4	2.4	10.12	1	50.0	404,800
			0.80	51	30.6	10.12	1 (4)	54.0	437,184
			0.80	6	3.6	10.12	1	47.0	380,512
			0.80	9	5.4	10.12	1	65.0	526,240
			0.80	2	1.2	10.12	1	51.0	412,896
Total do Município:			-	307	184.2	-	10 (24)	-	4.355,65
Total:			-	307	184.2	-	10 (24)	-	4.355,65

NATAL-RN, 09 de março de 2026

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 01/02/2026 Até 28/02/2026

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 03/03/2026

22	Qtd carradas previstas
10	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
12	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
-	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Controle

Motorista:

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22934117	23/02/2026 15:56	Sem Pendência	Pedro Avelino	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406 172850 Assentamento Novo Horizonte	6.49	
2	22938270	24/02/2026 13:05	Sem Pendência	Pedro Avelino	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406 12331 Assentamento Novo Horizonte	6.41	
3	22939665	24/02/2026 17:25	Sem Pendência	Pedro Avelino	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406 101439 Sao Paulo	84.33	
4	22941079	25/02/2026 07:50	Sem Pendência	Pedro Avelino	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406 12289 São José do Pé da Serra	9.92	
5	22943293	25/02/2026 13:02	Sem Pendência	Pedro Avelino	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406 12304 Sao Rafael	56.22	
6	22943968	25/02/2026 17:07	Sem Pendência	Pedro Avelino	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406 118270 Juremal	56.22	
7	22945141	26/02/2026 07:32	Sem Pendência	Pedro Avelino	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406 101438 Santa Fe	126.50	
8	22946315	26/02/2026 11:42	Sem Pendência	Pedro Avelino	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406 12316 Sao Sebastiao	253.00	
9	22947381	26/02/2026 16:49	Sem Pendência	Pedro Avelino	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406 169222 Nisia Floresta	101.20	
10	22947926	27/02/2026 07:49	Sem Pendência	Pedro Avelino	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406 12330 Assentamento Novo Horizonte	7.91	

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

MUNICÍPIO:	PEDRO AVELINO				PERÍODO:	01/02/2026 ATÉ 28/02/2026			
PIPEIRO:					CAP. PIPA M³:	10,12			
PLACA:					TELEFONE OME:	(84)992137141			
COR DO VEÍCULO:	AMARELO		NÚM. CARTÃO:	135621		DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992137141		LACRE DM: 80925
LOTE:	PEDRO AVELINO - 2.LOTE 02 -					LACRE PIPA:	3606		

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	VALOR
12286	ASSENTAMENTO NOVA ESPERANCA		2772	1348993	38	67	1											X																	R\$ 542,43	
12331	ASSENTAMENTO NOVO HORIZONTE		2772	1348955	79	66	3				X								X												1				R\$ 1.603,01	
172850	ASSENTAMENTO NOVO HORIZONTE		2772	2971183	78	63	2					X																		1					R\$ 1.020,10	
12330	ASSENTAMENTO NOVO HORIZONTE		2772	3015657	64	63	2											X															1			R\$ 1.020,10
60094	FAZENDA SAO JOAO		2772	1348740	7	48	1												X																	R\$ 388,61
118270	JUREMAL		2772	5569134	9	34	2				X																					1				R\$ 550,53
169222	NISIA FLORESTA		2772	5567345	5	45	2											X															1			R\$ 728,64
97624	RIACHO DO MEIO		2772	1327943	7	27	1												X																	R\$ 218,59
101438	SANTA FE		2772	1327868	4	50	1																											1		R\$ 404,80
101439	SAO PAULO		2772	1327981	6	47	2							X																			1			R\$ 761,02
12304	SAO RAFAEL		2772	1348764	9	65	2				X																					1				R\$ 1.052,48
12316	SAO SEBASTIAO		2772	1348603	2	51	1																											1		R\$ 412,90
12289	SÃO JOSÉ DO PÉ DA SERRA	2772	8829259	5	54	2							X																			1			R\$ 874,37	
SOMA					359	680	22	0	0	1	2	1	2	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	0	R\$ 9.577,57	

41.355,65

X - CABBANAS NÃO ENTREGUES

Referido Plano de Trabalho 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

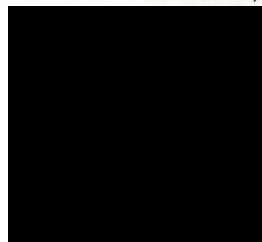
- SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO TAIS COMO: (ANTECIPAR CARRADA DE ATÉ DOIS DIAS À FRENTE E INFORMAR AO ESCRITÓRIO NO DIA SEGUINTE)

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

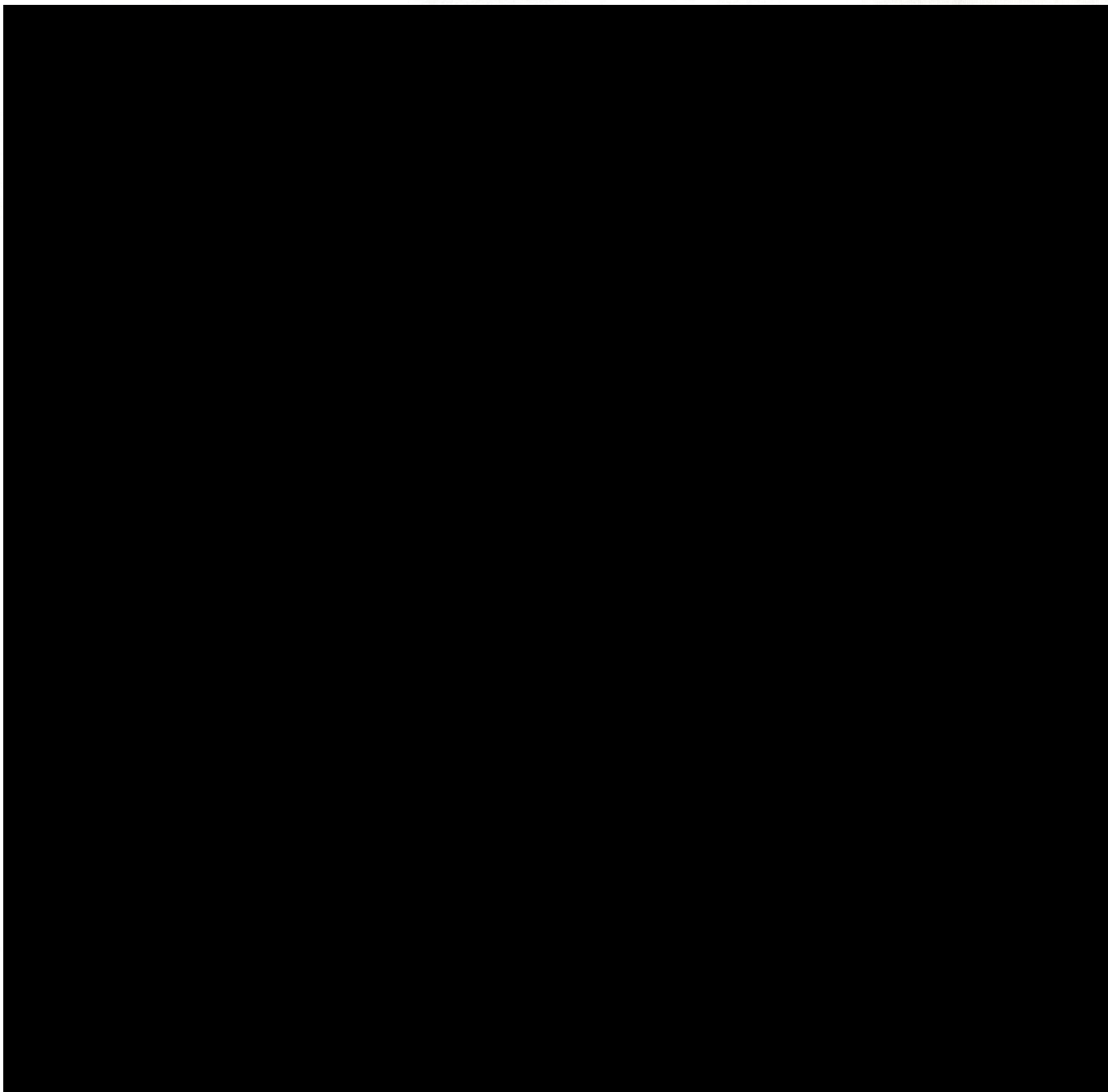
HORÁRIO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 05:00 ÀS 17:30. PROBLEMAS: LIGUE (84) 9 92129382 / 988884458 (DAS 08:00 ÀS 15:00).

PROBLEMAS A PARTIR DAS 15:00 LIGUE (84) 9 9213-9097

CARRADA FORA DO PREVISTO ACIMA, NÃO SERÁ VALIDADA PARA PAGAMENTO



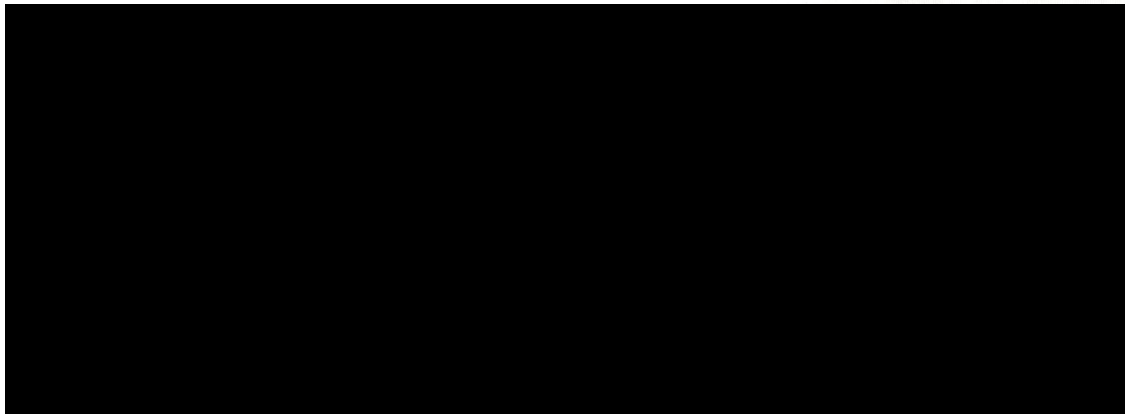
Ao senhor Chefe do Escritório Regional da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada
Assunto: Esclarecimentos por falta de entrega de carradas (pessoa física)



--	--	--	--

PROTOCOLO TBK: **260205158**

3. Sem mais, solicito vossa prestimosa atenção e compreensão.





Data e hora da consulta: 04/02/2026 14:24

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
2026	NE	177

Célula Orçamentária

Plano Interno
DF0000OCP26

2

lor

669,20

saldo
10.882,43

Favorecido

Código	Nome	CEP
392.346.734-68	GEOMAR DANTAS DE MEDEIROS	59000-000
Endereço	UF	Telefone
CURRAIS NOVOS	RN	
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	

Amparo Legal

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

Descrição

CONT 559/2025 _ 2026NC000016 DE 07JAN26 COTER _ UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL _ CTT VIGENCIA: 01SET25 A 28FEV26 REF: 2º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICAO: 001/2026 - DIV PLAN GESTAO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

PEDRO AVELINO

Informação Complementar

16049207000902026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/02/2026 11:13:54	Alteração

Data e hora da consulta: 04/02/2026 14:24

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.669,20

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	22.669,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2026	Inclusão	0,28405	27.000,0000	7.669,35
30/01/2026	Reforço	0,55555	27.000,0000	14.999,85

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

03/02/2026 11:13:54

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

30/01/2026 10:12:57