



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

NUP  
Nº 64241.007369/2025-50

RPA  
Nº 1507

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JOSE JEAN [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
1507	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\$ 12.128,08  
(doze mil, cento e vinte e oito reais e oito centavos)

CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

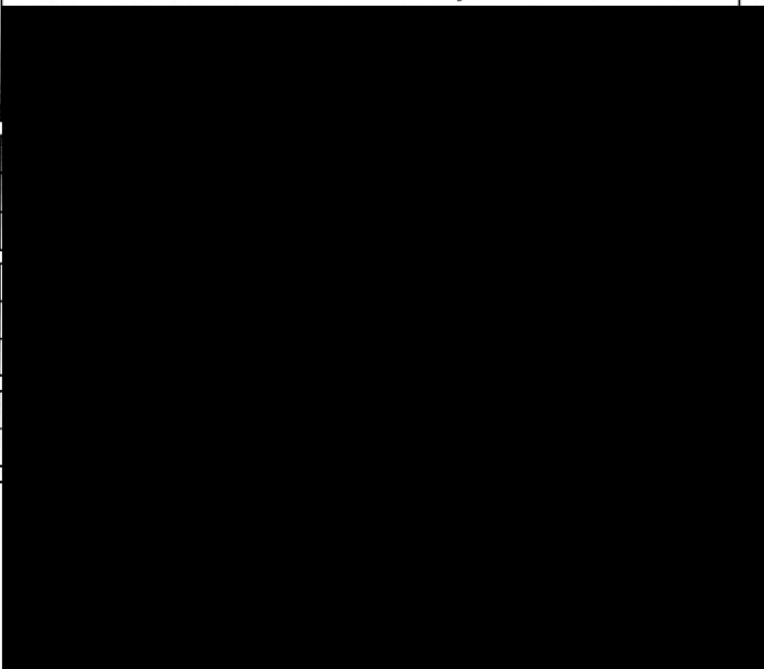
SALÁRIO BASE	TAXA	Valor máximo p/reembolso
X+X+X+X+X+X+X+X	X+X+X+X+X+X	X+X+X+X+X+X+X+X+X

ESPECIFICAÇÃO  
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... R\$ 12.128,08

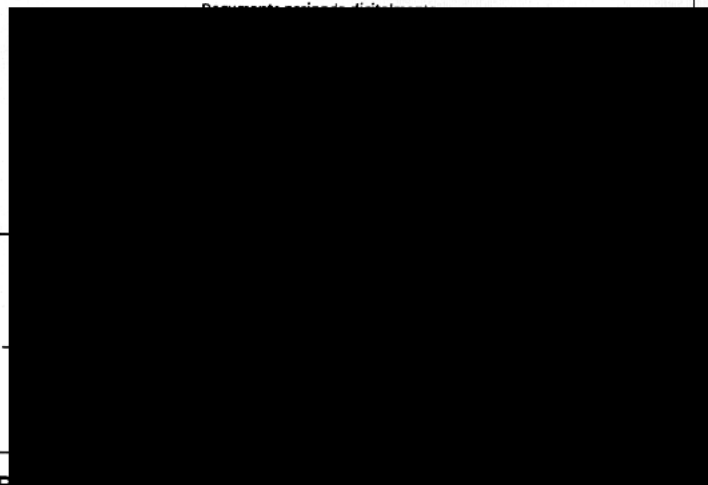
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
X+X	

DESCONTOS  
II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00  
III SEST (1,5%) R\$ 36,38  
IV SENAT (1,0%) R\$ 24,25  
V INSS (11,0%) R\$ 266,81  
VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 327,44  
VALOR LÍQUIDO ..... R\$ 11.800,64

NÚMERO DE INSCRIÇÃO



LOCAL/DATA: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_



DESPACHO DO ORDENADOR

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, 08 de outubro de 25

169342/00001/B Adm Gu N

20 25 NE 933

20 05 RP 1624

20 05 NS 5791

20 OP

20 GP

20 NS

20 OB

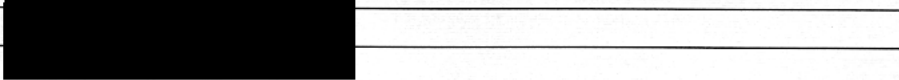
20 NS



NE 933

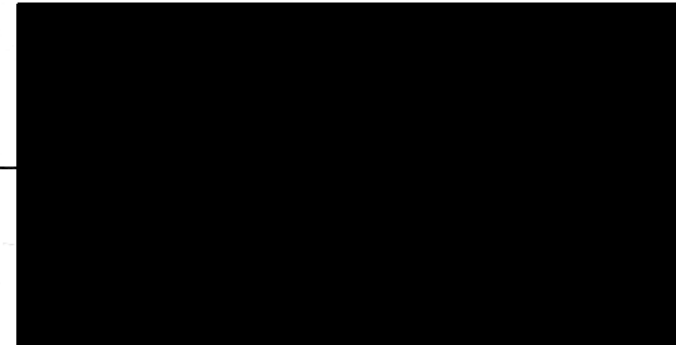
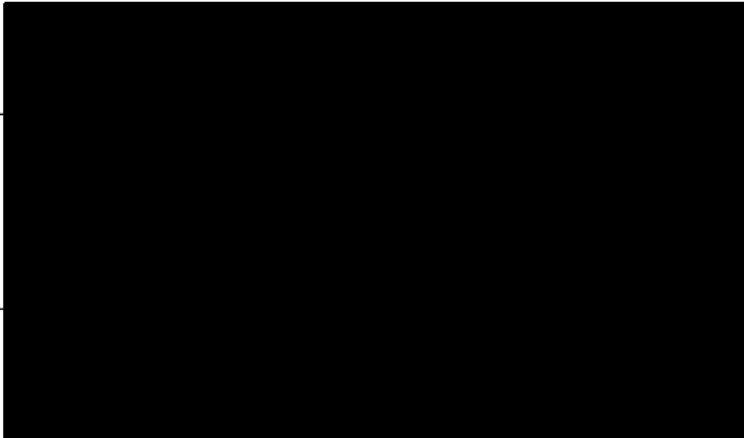
**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)**

PRESTADOR DE SERVIÇO:



MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
MONTE DAS GAMELEIRAS		835 - Brejinho/RN - Granja São João (João Gorn...	0.80	71	42.6	10.10	3 (5)	79.0	1.914,960
		1835 - Brejinho/RN - Granja São João (João Gorn...	0.80	7	4.2	10.10	1	77.0	622,160
		1835 - Brejinho/RN - Granja São João (João Gorn...	0.80	72	43.2	10.10	4 (5)	79.0	2.553,280
		1835 - Brejinho/RN - Granja São João (João Gorn...	0.80	79	47.4	10.10	4 (5)	78.0	2.520,960
		1835 - Brejinho/RN - Granja São João (João Gorn...	0.80	77	46.2	10.10	3 (5)	81.0	1.963,440
		1835 - Brejinho/RN - Granja São João (João Gorn...	0.80	68	40.8	10.10	4 (5)	79.0	2.553,280
		<b>Total do Município:</b>	-	<b>374</b>	<b>224.4</b>	-	<b>19 (26)</b>	-	<b>12.128,08</b>
<b>Total:</b>			-	<b>374</b>	<b>224.4</b>	-	<b>19 (26)</b>	-	<b>12.128,08</b>

NATAL-RN, 06 de outubro de 2025



# 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

19	Ord. carradas previstas
19	Ord. carradas aprovadas no Gpipa
-	Ord. carradas que não foram entregues (X)
-	Ord. carradas contestadas por cliente

**Motorista:** [Redacted]  
**Placa:** [Redacted]

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Mananciais	Endereço	Autonomia (dias)	Anotações
1	22396288	08/09/2025 09:42	Sem Pendência	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	[Redacted] arecida da ao Pereira 05039	7.01	
2	22398831	08/09/2025 17:34	Sem Pendência	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	12422 Serra do Bico	7.43	[Redacted]
3	22400375	09/09/2025 08:56	Sem Pendência	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	12418 Magalhaes 2	6.39	[Redacted]
4	22403573	09/09/2025 16:01	Sem Pendência	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	150902 Chupador	7.11	[Redacted]
5	22408530	10/09/2025 09:26	Sem Pendência	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	48286 Serra Bonita	6.56	[Redacted]
6	22418489	15/09/2025 09:00	Sem Pendência	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	12422 Serra do Bico	7.43	[Redacted]
7	22421815	15/09/2025 16:31	Sem Pendência	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	48283 Macambira	7.01	[Redacted]
8	22424090	16/09/2025 09:35	Sem Pendência	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	12418 Magalhaes 2	6.39	[Redacted]
9	22427026	16/09/2025 16:32	Sem Pendência	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	150902 Chupador	7.11	[Redacted]
10	22440827	17/09/2025 11:19	Sem Pendência	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	48286 Serra Bonita	6.56	[Redacted]
11	22445594	22/09/2025 17:40	Sem Pendência	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	12422 Serra do Bico	7.43	[Redacted]
12	22447306	23/09/2025 08:15	Sem Pendência	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	12418 Magalhaes 2	6.39	[Redacted]

# 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

13	22450830	23/09/2025 16:06	Sem Pendência	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	150902	Chupador
14	22452830	24/09/2025 09:02	Sem Pendência	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	48286	Serra Bonita
15	22455718	24/09/2025 15:59	Sem Pendência	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	48283	Macambira
16	22457858	25/09/2025 10:40	Sem Pendência	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	181025	MACAMBEIRA
17	22469242	29/09/2025 09:28	Sem Pendência	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	48283	Macambira
18	22470590	30/09/2025 09:02	Sem Pendência	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	12418	Magalhaes 2
19	22472871	30/09/2025 16:18	Sem Pendência	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	12422	Serra do Bico

MTZ

2025



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

<b>MUNICÍPIO:</b>		<b>MONTE DAS GAMELEIRAS</b>										<b>PERÍODO:</b>		<b>01/09/2025 ATÉ 30/09/2025</b>																									
<b>PIPEIRO:</b>		[REDACTED]										<b>CAP. PIPA M³:</b>	10,10		<b>MANANCIAL:</b>																								
<b>PLACA:</b>		[REDACTED]										<b>TELEFONE OME:</b>	(84)992139097		<b>(1836) - Brejinho RN Granja São João Gomes</b>																								
<b>COR DO VEÍCULO:</b>		[REDACTED]										<b>DISQUE-DENÚNCIA:</b>	(84)992139097		<b>LACRE DM:</b>	79409																							
<b>LOTE:</b>		<b>MONTE DAS GAMELEIRAS - 2.LOTE 01 - NEK6125</b>										<b>TELEFONE PIPEIRO:</b>	[REDACTED]		<b>LACRE PIPA:</b>																								
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	
150902	CHUPADOR	[REDACTED]	[REDACTED]	67384	71	79	3									1							1														R\$ 1.914,96		
48283	MACAMBIRA	[REDACTED]	[REDACTED]	48501	72	79	4								1							1													1		R\$ 2.553,28		
12418	MAGALHAES 2	[REDACTED]	[REDACTED]	55902	79	78	4									1							1												1		R\$ 2.520,96		
48286	SERRA BONITA	[REDACTED]	[REDACTED]	52594	77	81	3										1							1											1		R\$ 1.963,44		
12422	SERRA DO BICO	[REDACTED]	[REDACTED]	52563	68	79	4									1																			1		R\$ 2.553,28		
					367	396	18	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	1	2	R\$ 11.505,92

gov.

[REDACTED] SOARES RIBEIRO  
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  
 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**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160492	B ADM GU N/ER OP C PIPA/7ª BDA INF MTZ	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.565.307/0003-76	RUA ALMINO AFONSO Nº12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>			
2025	NE	933			
<b>Célula Orçamentária</b>					
<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000OCP25

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
28/08/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	29.098,98 ✓

**Favorecido**

[REDACTED]

**Amparo Legal**

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

**Descrição**  
CONT 581/2025 \_ INEX 229/2026 \_ 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**  
MONTE DAS GAMELEIRAS

**Informação Complementar**  
16049207002292026 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**  
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:49	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	29.098,98

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	29.098,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	0,53887	27.000,0000	14.549,49
18/09/2025	Reforço	0,53887	27.000,0000	14.549,49

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho