



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.006785/2025-31

RPA
Nº 1290

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO:

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

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			

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
1290	08/2025

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	

DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 8.815,36

(oito mil, oitocentos e quinze reais e trinta e seis centavos)

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+X

[illegible]

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

Date	Time	Location	Description

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$	8.815,36
-----------------------------------	-----	----------

II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00
----------------------	-----	------

III SEXT (1,5%)	R\$	26,44
-----------------	-----	-------

IV SENAT (1,0%)	R\$	17,63
-----------------	-----	-------

V INSS (11,0%)	R\$	193,93
----------------	-----	--------

VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$	238,00
---------------	-----	------	-----	--------

VALOR LÍQUIDO R\$ 8.577,36

LOCAL/DATA: _____, _____ de _____ de _____

ASSINATURA

Documento assinado digitalmente

Documento assinado digitalmente

MUNICÍPIO	DATA
PEDRO AVELINO - RN	27/08/2025

Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

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, 10 de SETEMBRO de 2025

1657-12-30904B-Adm Gu N

NE 553

1528

20 MAY 1954

MS 5721

20 04

10 GP

14 15

100-443888-100

[illegible]

0 13

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



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	9.70	4 (5)	66.0	2.048,640
			0.80	64	38.4	9.70	3 (4)	63.0	1.466,640
			0.80	78	46.8	9.70	4 (5)	63.0	1.955,520
			0.80	44	26.4	9.70	3	63.0	1.466,640
			0.80	27	16.2	9.70	2	50.0	776,000
			0.80	9	5.4	9.70	1	34.0	263,840
			0.80	51	30.6	9.70	2 (4)	54.0	838,080
Total do Município:			-	352	211.2	-	19 (24)	-	8.815,36
Total:			-	352	211.2	-	19 (24)	-	8.815,36

NATAL-RN, 28 de agosto de 2025

Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

Fiscal Administrativo 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 01/08/2025 Até 31/08/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 27/08/2025

Motorista:

Placa:

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

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome	Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22291221	01/08/2025 08:43	Sem Pendência	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	172850 Assentamento Novo Horizonte	6.22	
2	22301687	05/08/2025 14:20	Sem Pendência	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	154384 Assentamento Novo Horizonte	11.02	
3	22302612	05/08/2025 17:34	Sem Pendência	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	12376 Conceição	17.96	
4	22304439	06/08/2025 07:59	Sem Pendência	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	12331 Assentamento Novo Horizonte	6.14	
5	22306700	06/08/2025 13:10	Sem Pendência	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	12330 Assentamento Novo Horizonte	7.58	
6	22324705	12/08/2025 10:46	Sem Pendência	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	172850 Assentamento Novo Horizonte	6.22	
7	22326354	12/08/2025 15:06	Sem Pendência	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	12289 São José do Pé da Serra	9.51	
8	22327091	12/08/2025 17:47	Sem Pendência	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	118270 Juremal	53.89	
9	22329084	13/08/2025 08:44	Sem Pendência	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	12331 Assentamento Novo Horizonte	6.14	
10	22331336	13/08/2025 14:17	Sem Pendência	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	12330 Assentamento Novo Horizonte	7.58	
11	22334948	14/08/2025 09:14	Sem Pendência	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	154384 Assentamento Novo Horizonte	11.02	

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



Brasil

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/08/2025 Até 31/08/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 27/08/2025

12	22343564	18/08/2025 10:25	Sem Pendência	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	172850	Assentamento Novo Horizonte	6.22
13	22348515	19/08/2025 08:47	Sem Pendência	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	12331	Assentamento Novo Horizonte	6.14
14	22351646	19/08/2025 17:00	Sem Pendência	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	12289	São José do Pé da Serra	9.51
15	22353211	20/08/2025 08:04	Sem Pendência	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	12376	Conceição	17.96
16	22355720	20/08/2025 13:39	Sem Pendência	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	12330	Assentamento Novo Horizonte	7.58
17	22369826	25/08/2025 16:46	Sem Pendência	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	172850	Assentamento Novo Horizonte	6.22
18	22370782	26/08/2025 07:36	Sem Pendência	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	154384	Assentamento Novo Horizonte	11.02
19	22372798	26/08/2025 12:06	Sem Pendência	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	12331	Assentamento Novo Horizonte	6.14

ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																							
MUNICÍPIO:		PEDRO AVELINO										PERÍODO:		01/08/2025 ATÉ 31/08/2025																									
PIPEIRO:												CAP. PIPA M³:		9,70		MANANCIAL:																							
PLACA:												TELEFONE OME:		(84)992139097		(2772) - Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406																							
COR DO VEÍCULO:		VERDE					NÚM. CARTÃO:		016012			DISQUE-DENÚNCIA:		(84)992139097		LACRE DM:					76380																		
LOTE:		PEDRO AVELINO - Lote 02										TELEFONE PIPEIRO:				LACRE PIPA:					21331																		
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
172850	ASSENTAMENTO NOVO HORIZONTE		2772	0331108	78	63	4	1							1							1										1							R\$ 1.955,52
154384	ASSENTAMENTO NOVO HORIZONTE		2772	1348962	44	63	3	1														1											1						R\$ 1.466,64
12331	ASSENTAMENTO NOVO HORIZONTE		2772	1348955	79	66	4						1								1						1						1						R\$ 2.048,64
12330	ASSENTAMENTO NOVO HORIZONTE		2772	3015510	64	63	3							1							1												1						R\$ 1.466,64
12376	CONCEIÇÃO		2772	3015640	27	50	2				1																	1											R\$ 776,00
118270	JUREMAL		2772	5569134	9	34	1														1																	R\$ 263,84	
12289	SÃO JOSÉ DO PÉ DA SERRA		2772	1348504	51	54	2												1										1										R\$ 838,08
					352	393	19	2	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	2	2	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	2	1	1	0	0	0	0	R\$ 8.815,36

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: 04/07/2025 09:18

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	553

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
23/05/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	18.815,36

10.628,56

Favorecido

Código	Nome
---------------	-------------



Amparo Legal

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

Descrição

2025NC008503 DE 22MAI25 COTER _ LIC: CONT 53/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 020/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

PEDRO AVELINO

Informação Complementar

16049207000532025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:50:16	Alteração

Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:18

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.815,36

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	18.815,36

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	0,32649	27.000,3982	8.815,36
27/06/2025	Reforço	0,37037	27.000,0270	10.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:50:16	Alteração