



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.008572/2025-43

RPA
Nº 1784

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: TOMAZ GALDINO

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		

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
1784	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\$ 14.102,71
(quatorze mil, cento e dois reais e setenta e um 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

[illegible][illegible]

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 14.102,71

II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00		
III SEST (1,5%)	R\$	42,30		
IV SENAT (1,0%)	R\$	28,20		
V INSS (11,0%)	R\$	310,25		
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$	380,75
VALOR LÍQUIDO			R\$	13.721,96

LOCAL/DATA: _____, _____ de _____ de _____

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 2025

LIQ./PAGAMENTO - RF

22	NS	6339
20	Q ²	
20	Q ²	
20	NS	
20	Q ²	
20	NS	



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\$)
SÃO VICENTE			0.80	15	9	10.14	1	137.1	1.112,155
			0.80	5	3	10.14	1	127.0	1.030,224
			0.80	15	9	10.14	1	134.7	1.092,686
			0.80	15	9	10.14	1	135.0	1.095,120
			0.80	10	6	10.14	1	131.6	1.067,539
			0.80	15	9	10.14	1	133.0	1.078,896
			0.80	12	7.2	10.14	1	136.0	1.103,232
			0.80	16	9.6	10.14	1	137.8	1.117,834
			0.80	8	4.8	10.14	1	129.0	1.046,448
			0.80	9	5.4	10.14	1	128.3	1.040,770
			0.80	8	4.8	10.14	1	138.0	1.119,456
			0.80	5	3	10.14	1	136.0	1.103,232
			0.80	10	6	10.14	1	135.0	1.095,120
Total do Município:			-	143	85.8	-	13 (13)	-	14.102,71
Total:			-	143	85.8	-	13 (13)	-	14.102,71

NATAL-RN, 12 de novembro de 2025

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

13	Qtd carradas previstas
13	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)

Emitido em 05/11/2025

Motorista:

Placa: **JSH0967**

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome M	Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22474472	01/10/2025 10:25	Sem Pendência	São Vicente	2461	Poço Poré	93204 UMARIZEIRO	50.70	
2	22510189	13/10/2025 10:16	Sem Pendência	São Vicente	2461	Poço Poré	147454 PAU DARCO	63.38	
3	22514090	14/10/2025 10:06	Sem Pendência	São Vicente	2461	Poço Poré	93257 ALAGOINHAS	33.80	
4	22519209	15/10/2025 10:14	Sem Pendência	São Vicente	2461	Poço Poré	178795 BAIXA DO SITIO	101.40	
5	22523895	16/10/2025 09:52	Sem Pendência	São Vicente	2461	Poço Poré	146726 BAIXA DO SITIO	33.80	
6	22528033	17/10/2025 09:40	Sem Pendência	São Vicente	2461	Poço Poré	147461 BAIXA DO SITIO	50.70	
7	22531705	20/10/2025 10:06	Sem Pendência	São Vicente	2461	Poço Poré	136648 JOSE ANTONIO	63.38	
8	22539115	21/10/2025 16:47	Sem Pendência	São Vicente	2461	Poço Poré	178810 UMARIZEIRO	101.40	
9	22541508	22/10/2025 09:27	Sem Pendência	São Vicente	2461	Poço Poré	147459 BAIXA DO SITIO VII	33.80	
10	22546451	23/10/2025 09:31	Sem Pendência	São Vicente	2461	Poço Poré	136665 CARDAO	31.69	
11	22550119	24/10/2025 09:00	Sem Pendência	São Vicente	2461	Poço Poré	147456 MONTE ALEGRE	56.33	
12	22559633	28/10/2025 09:15	Sem Pendência	São Vicente	2461	Poço Poré	130635 BAIXA DO SITIO	33.80	
13	22565459	29/10/2025 10:43	Sem Pendência	São Vicente	2461	Poço Poré	137460 BAIXA DO SITIO XXV	42.25	

PLANO DE TRABALHO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																								
MUNICÍPIO:		SÃO VICENTE										PERÍODO:		01/10/2025 ATÉ 31/10/2025																										
PIPEIRO:												CAP. PIPA M³:	10,14		MANANCIAL:																									
PLACA:												TELEFONE OME:	(84)992139097		(2461) - Poço Poré																									
COR DO VEÍCULO:							NÚM. CARTÃO:	143190		DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097		LACRE DM:		80346																									
LOTE:														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	31	VALOR	
93257	ALAGOINHAS		2461	1428107	15	137	1														1																	R\$ 1.112,16		
146726	BAIXA DO SÍTIO		2461	3015176	15	135	1																1															R\$ 1.092,69		
147461	BAIXA DO SÍTIO		2461	5861306	10	132	1																	1														R\$ 1.067,54		
130635	BAIXA DO SÍTIO		2461	1445944	15	135	1																												1			R\$ 1.095,12		
178795	BAIXA DO SÍTIO		2461	3015138	5	127	1															1																R\$ 1.030,22		
147459	BAIXA DO SÍTIO VII		2461	1429371	15	133	1																					1										R\$ 1.078,90		
137460	BAIXA DO SÍTIO XXV		2461	1439736	12	136	1																												1			R\$ 1.103,23		
136665	CARDAO		2461	5697790	16	138	1																							1								R\$ 1.117,83		
136648	JOSE ANTONIO		2461	5860798	8	129	1																				1											R\$ 1.046,45		
147456	MONTE ALEGRE		2461	1438229	9	128	1																								1							R\$ 1.040,77		
147454	PAU DARCO		2461	1421221	8	138	1														1																	R\$ 1.119,46		
93204	UMARIZEIRO		2461	1432371	10	135	1	1																														R\$ 1.095,12		
178810	UMARIZEIRO		2461	3015152	5	136	1																						1									R\$ 1.103,23		
					143	1739	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	R\$ 14.102,71

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 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 11:17

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	1015

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
29/08/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	29.999,70

Favorecido

Saldo: 36.126,34

Amparo Legal

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

Descrição

CONT 444/2025 _ INEX 211/2026 _ 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 FNDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

SAO VICENTE

Informação Complementar

16049207002112026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	26/09/2025 10:30:42	Alteração

Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:17

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	29.999,70

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	29.999,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2025	Inclusão	0,55555	27.000,0000	14.999,85
18/09/2025	Reforço	0,55555	27.000,0000	14.999,85

Assinaturas

