



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

**RPA
Nº 1848**

**NUP
Nº 64241.008952/2025-88**

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: ERSON MEDEIROS CPF N [REDACTED]

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

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
1848	11/2025

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\$ 16.196,16
(dezesseis mil, cento e noventa e seis reais e dezesseis centavos)

CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	Valor máximo p/reembolso	ESPECIFICAÇÃO
X+X+X+X+X+X+X+X+X	X+X+X+X+X+X	X+X+X+X+X+X+X+X+X	I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 16.196,16
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO		DESCONTOS
X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X			II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
			III SEST (1,5%) R\$ 48,58
			IV SENAT (1,0%) R\$ 32,39
			V INSS (11,0%) R\$ 356,31
			VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 437,28
			VALOR LÍQUIDO R\$ 15.758,88

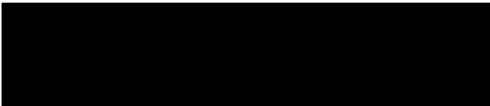
NÚMERO DE INSCRIÇÃO


LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

Documento assinado digitalmente
 **ERSON MEDEIROS**
 Data: 28/11/2025 14:18:15-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MUNICÍPIO	DATA
CURRAIS NOVOS - RN	28/11/2025

NOME COMPLETO

TARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten
Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz



LÚIS CARLOS DA SILVA - Cap
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.

LIQ/PAGAMENTO - RPA

1987.02/2000 (Bda Adm Cu 1)

20	NE	866
20	RP	1987
20	NS	1240
20	CP	
20	CP	
20	NS	
20	CP	
20	NS	

NATAL-RN, 03 de dezembro de 25



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



NE 866

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: ERSOON MEDEIROS

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
CURRAIS NOVOS			.80	25	15	12.00	1 (2)	122.3	1.174,080
			.80	28	16.8	12.00	1 (2)	128.8	1.236,480
			.80	12	7.2	12.00	1	132.7	1.273,920
			.80	92	55.2	12.00	1 (5)	133.0	1.276,800
			.80	20	12	12.00	1	124.7	1.197,120
			.80	23	13.8	12.00	1 (2)	124.7	1.197,120
			.80	24	14.4	12.00	1 (2)	108.1	1.037,760
			.80	20	12	12.00	1	142.4	1.367,040
			.80	20	12	12.00	1	139.4	1.338,240
			.80	23	13.8	12.00	2	130.4	2.503,680
			.80	22	13.2	12.00	1 (2)	146.0	1.401,600
			.80	20	12	12.00	1	124.2	1.192,320
			-	329	197.4	-	13 (22)	-	16.196,16
Total:			-	329	197.4	-	13 (22)	-	16.196,16

NATAL-RN, 28 de novembro de 2025

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel
Ordenador

LUIS CARLOS DA SILVA - Cap
Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

TATIANA ROSA LIMA FERREIRA - 1ª Ten
Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

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



Brasil

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/11/2025 Até 30/11/2025

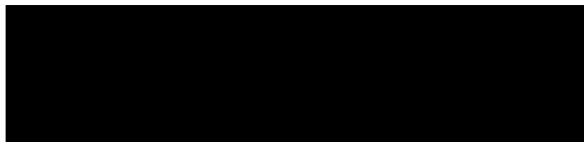
13	Qtd carradas previstas
15	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria em (Q)

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 27/11/2025

Motorista: ERSON MEDEIROS

Placa:



Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA ✓	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22591706	06/11/2025 14:07	Confirmado	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	2986	PEDRA PRETA		06.09	
2	22594184	07/11/2025 09:07	Sem Pendência	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	4673	SERROTE DO MELO		00.00	
3	22600862	10/11/2025 16:56	Sem Pendência	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	3844	MARCACAO		05.00	
4	22602686	11/11/2025 08:13	Sem Pendência	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	93345	MALHADA DE DENTRO		06.09	
5	22605991	11/11/2025 15:33	Sem Pendência	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	3241	POCO DA SERRA		07.27	
6	22608118	12/11/2025 07:49	Sem Pendência	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	135133	MORADA NOVA		00.00	
7	22611175	12/11/2025 16:04	Sem Pendência	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	95152	JURUPAITI/ escola		06.0	
8	22624009	17/11/2025 15:17	Sem Pendência	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	152387	JESUS MARIA		00.0	
9	22626221	18/11/2025 08:08	Sem Pendência	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	142812	FEIJAO		01.4	
10	22629223	18/11/2025 15:18	Sem Pendência	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	150814	LAGOA DOS SANTOS		00.00	
11	22645759	24/11/2025 14:38	Sem Pendência	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	26027	BOM SUCESSO		04.00	
12	22648619	25/11/2025 07:57	Sem Pendência	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	150802	MAXIXE		00.00	
13	22651781	25/11/2025 14:54	Sem Pendência	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	2986	PEDRA PRETA		06.09	

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 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 11:15

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	33.999,48

Favorecido

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

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

18/09/2025 13:53:13

Responsável pela Nota de Empenho

BRUNO ALVES DE LIMA

***.197.474-**

23/09/2025 11:05:22

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