



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
64241.009313/2025-30

RPA
1939/11

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: PAULO GER [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
1939	11/2025

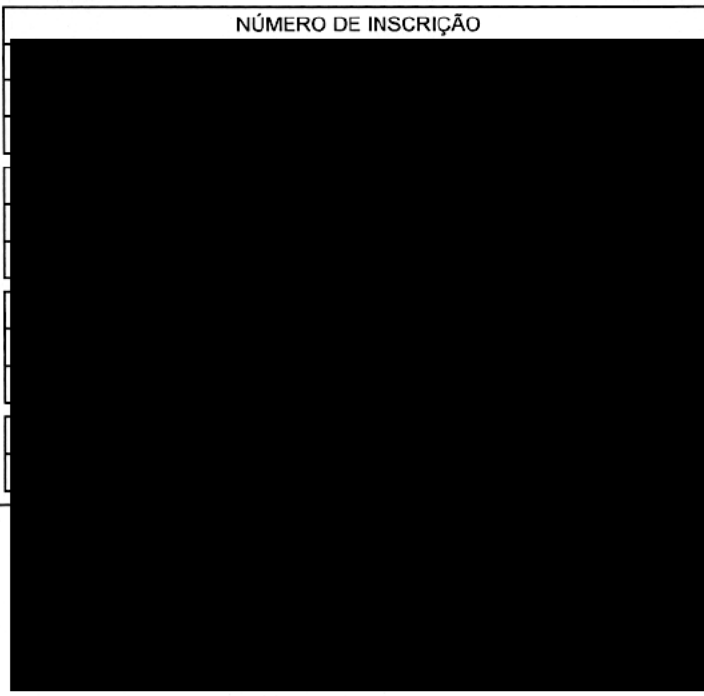
NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
ESCRITÓRIO DA 7ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	09.565.307/0003-76
ENDEREÇO / TELEFONE	
RUA ALMINO AFONSO, 12, RIBEIRA, NATAL/RN - CEP:59012010 / TELEFONE: (84) 30926236	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO
 DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 8.644,83
 (oito mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e oitenta e três 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

VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
X+X	



ESPECIFICAÇÃO	
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$ 8.644,83
DESCONTOS	
II IR (FONTE) (0,0%)	R\$ 0,00
III SEST (1,5%)	R\$ 25,93
IV SENAT (1,0%)	R\$ 17,28
V INSS (11,0%)	R\$ 190,18
VI ISS (0,0%)	R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO	R\$ 8.411,44

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____



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.

LIO/PAGAMENTO - PF NATAL-RN, 19 de DEZEMBRO de 2025

- 16034200001/Baum Guin
- 20 NE 943
- 20 RP 2132
- 20 NS 7996
- 20 OP _____
- 20 GP _____
- 20 NS _____
- 20 OS _____
- 20 OS _____



R
Z



NE 343

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

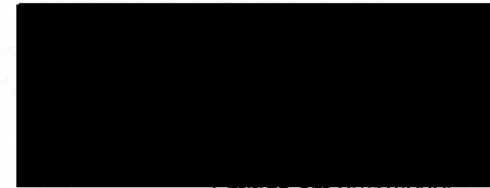
PRESTADOR DE SERVIÇO: [REDACTED]

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
PARANÁ	[REDACTED]	2449 - AGUA SORATA->144742 - CAIÇARA 11 (R LU [REDACTED])	0.80	110	66	14.17	4 (5)	130.4	5.912,858
		2449 - AGUA SORATA->151211 - PITOMBEIRA 4 - M [REDACTED]	0.80	25	15	14.17	1 (2)	122.0	1.382,992
		2449 - AGUA SORATA->85832 - SAO FRANCISCO 1 [REDACTED]	0.80	15	9	14.17	1	119.0	1.348,984
Total do Município:			-	150	90	-	6 (8)	-	8.644,83
Total:			-	150	90	-	6 (8)	-	8.644,83

[REDACTED] NATAL-RN, 11 de dezembro de 2025 [REDACTED]

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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



Emitido em 03/12/2025

6	Qtd carradas previstas
6	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
1	Qtd carradas que não foram entregues (X)
1	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
1	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Gestão

torista:



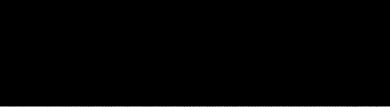


ca:


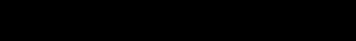
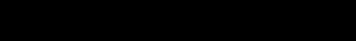


q.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Ma	ciário	Autonomia (dias)	Anotações
	22579514	04/11/2025 08:30	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	144742	CAIÇARA 11 (R LUIZ PINTO)	6.44
	22584736	05/11/2025 08:47	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	85832	SAC FRANCISCO 1	47.23
	22589135	06/11/2025 07:59	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	151211	PITOMBEIRA 4	28.34
	22602704	11/11/2025 08:23	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	144742	CAIÇARA 11 (R LUIZ PINTO)	6.44
	22629627	18/11/2025 16:52	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	144742	CAIÇARA 11 (R LUIZ PINTO)	6.44
	22649649	25/11/2025 10:45	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	144742	CAIÇARA 11 (R LUIZ PINTO)	6.44



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

MUNICÍPIO:	PARANÁ			PERÍODO:	01/11/2025 ATÉ 30/11/2025			
PIPEIRO:				CAP. PIPA M³:	14.17	MANANCIAL:		
PLACA:				TELEFONE OME:	(84)992137141	(2449) - AGUA SORATA		
COR DO VEÍCULO:	BRANCO		NÚM. CARTÃO:	137359	DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992137141	LACRE DM:	81820
LOTE:				TELEFONE PIPEIRO:			LACRE PIPA:	003607

GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAN.	Nº Cartão	Pop	Disl	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
144742	CAIÇARA 11 (R LUIZ PINTO)		2449	1057376	110	13C	4				1							1																			R\$ 5.912,86	
151211	PITOMBEIRA 4		2449	1051695	25	122	1						1																								R\$ 1.382,99	
85832	SAO FRANCISCO 1		2449	1312178	15	119	1					1																									R\$ 1.348,98	
					150	371	6	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	R\$ 8.644,83	

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 11:16

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	943

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	25.999,92

Favorecido	
Código	Nome
[REDACTED]	

21.000,01

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

Descrição
 CONT 391/2025 _ INEX 33/2026 _ 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
 PARANA

Informação Complementar
 16049207000332026 - 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	25.999,92

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	25.999,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	0,48148	27.000,0000	12.999,96
18/09/2025	Reforço	0,48148	27.000,0000	12.999,96

Assinaturas

Ordenador de Despesa



Responsável pela Nota de Empenho





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
64241.001003/2026-58

RPA
2232/12

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: PAULO GERM [REDACTED]

ASSUNTO: Processo de Pagamento de Pessoa Física, referente ao mês de 2232/12.

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	



NE 943

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO:

[REDACTED]

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
PARANÁ	[REDACTED]	2449 - AGUA SORATA->144742 - CAIÇARA 11 (R LUIZ	0	110	66	14.17	5	130.4	7.391,0
		2449 - AGUA SORATA->151211 - PITOMBEIRA 4 - MAR	0	25	15	14.17	1 (2)	122.0	1.382,9
		2449 - AGUA SORATA->85832 - SAO FRANCISCO 1 - S	0	15	9	14.17	1	119.0	1.348,9
		Total de		150	90	-	7 (8)	-	10.123,0
Total:				150	90	-	7 (8)	-	10.123,0

ATUAL-RN, 27 de janeiro de 2026

[REDACTED]

[REDACTED]

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/12/2025 Até 31/12/2025

07	Qtd carretas previstas
07	Qtd carretas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carretas que não foram entregues (X)

Emitido em 30/12/2025

Motorista:

[Redacted]

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Valor (R\$)	Observações
1	22670676	02/12/2025 08:53	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	144742	CAIÇARA 11 (R LUIZ PINTO)
2	22680705	04/12/2025 08:05	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	151211	PITOMBEIRA 4
3	22693837	09/12/2025 08:06	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	144742	CAIÇARA 11 (R LUIZ PINTO)
4	22717593	16/12/2025 08:20	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	144742	CAIÇARA 11 (R LUIZ PINTO)
5	22741112	22/12/2025 09:44	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	85832	SAO FRANCISCO 1
6	22742708	23/12/2025 08:40	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	144742	CAIÇARA 11 (R LUIZ PINTO)
7	22764207	30/12/2025 09:22	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	144742	CAIÇARA 11 (R LUIZ PINTO)

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

MUNICÍPIO:	PARANÁ		PERÍODO:	01/12/2025 ATÉ 31/12/2025	
PIPEIRO:	[REDACTED]		CAP. PIPA M³:	14,17	MANANCIAL:
PLACA:	[REDACTED]		TELEFONE OME:	(84)992137141	(2449) - AGUA SORATA
COR DO VEÍCULO:	BRANCO	NUM. CARTÃO:	137359	DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992137141
LOTE:	[REDACTED]		TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]	LACRE DM: 81820
				LACRE PIPA:	3227

GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAN.	Nº Cartão	Pop	Diat	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
144742	CAIÇARA 11 (R LUIZ PINTO)	[REDACTED]	2449	1057376	110	130	5	1								1																							R\$ 7.391,07
151211	PITOMBEIRA 4	[REDACTED]	2449	1051695	25	122	1			1																													R\$ 1.382,99
85832	SÃO FRANCISCO 1	[REDACTED]	2449	1312178	15	119	1																																R\$ 1.348,98
					150	371	7	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0		R\$ 10.123,05

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 11:16

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 - (RS)
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	943

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	25.999,92	<i>22.155,18</i>

Favorecido

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



Amparo Legal

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

Descrição

CONT 391/2025 _ INEX 33/2026 _ 2025NC014173 DE 27AGO25 COTER _ UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL _ CTT VIGENCIA: 01SET25 A 28FEV26 REF: 2º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICAÇÃO: 033/2025 - DIV PLAN GESTAO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

PARANA

Informação Complementar

16049207000332026 - 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	25.999,92

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	25.999,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	0,48148	27.000,0000	12.999,96
18/09/2025	Reforço	0,48148	27.000,0000	12.999,96

Assinaturas

Ordenador de Despesa



Responsável pela Nota de Empenho

