

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
64241.008343/2025-29

RPA
1707

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JOSE JEAN LIMA DA SILVA

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	

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
1707	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\$ 16.806,72
 (dezesseis mil, oitocentos e seis reais e setenta e dois centavos)

CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

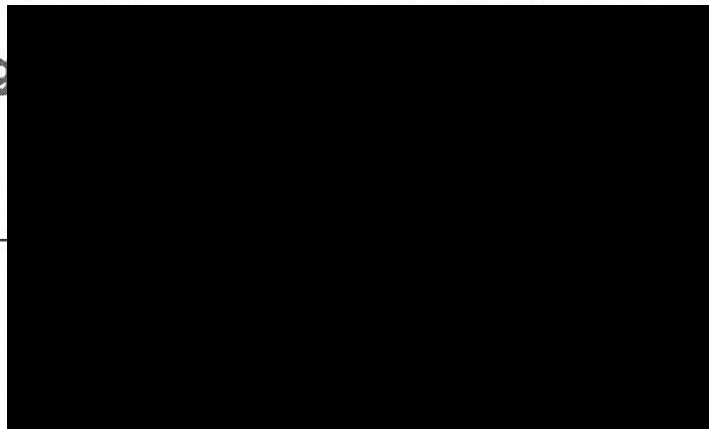
SALÁRIO BASE	TAXA	Valor máximo p/reembolso
X+X+X+X+X+X+X+X+X	X+X+X+X+X+X	X+X+X+X+X+X+X+X+X
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO	
X+X		

ESPECIFICAÇÃO
 I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 16.806,72

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

DESCONTOS
 II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
 III SEST (1,5%) R\$ 50,42
 IV SENAT (1,0%) R\$ 33,61
 V INSS (11,0%) R\$ 369,74
 VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 453,77
 VALOR LÍQUIDO R\$ 16.352,95

LOCAL/DATA: _____, ____ de _____ de ____



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

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

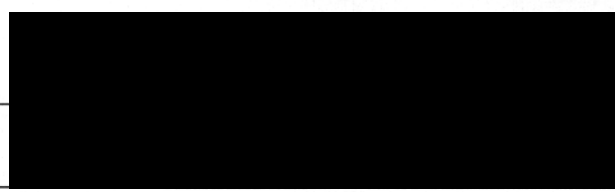
Conforme atestada a prestação de serviço pelo Fiscal de Contrato:

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 - PF

NATAL-RN, 05 de novembro de 25

- 1600-32.500018-Adm Gu N
- 20 NE 1011
- 20 RP 1826
- 20 MS 6362
- 20 CP _____
- 20 CP _____
- 20 MS _____
- 20 OS _____
- 20 NS _____





NE 1011

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 TOMÉ			0.80	40	24	12.30	2	103.0	2.027,040
			0.80	41	24.6	12.30	2	103.0	2.027,040
			0.80	73	43.8	12.30	3 (4)	105.0	3.099,600
			0.80	38	22.8	12.30	1 (2)	109.0	1.072,560
			0.80	85	51	12.30	4 (5)	109.0	4.290,240
			0.80	47	28.2	12.30	2 (3)	108.0	2.125,440
			0.80	56	33.6	12.30	2 (3)	110.0	2.164,800
			-	380	228	-	16 (21)	-	16.806,72
Total: -			-	380	228	-	16 (21)	-	16.806,72

NATAL-RN, 03 de novembro de 2025

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Motorista:

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	M		
1	22493237	07/10/2025 14:23	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	30770		Inga	13.09
2	22496550	08/10/2025 09:51	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	102745		Gameleira	8.42
3	22498718	08/10/2025 16:11	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	49654		Inga	7.24
4	22506131	10/10/2025 11:45	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	30738		Gameleira	15.00
5	22509723	13/10/2025 11:14	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	62780		Gameleira	15.38
6	22511541	13/10/2025 16:12	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91273		Inga de Santa Luzia	10.98
7	22515115	14/10/2025 11:25	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	49654		Inga	7.24
8	22524832	16/10/2025 11:49	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	102745		Gameleira	8.42
9	22528681	17/10/2025 11:41	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	86303		Inga	16.18
10	22537140	21/10/2025 10:48	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	30770		Inga	13.09
11	22538945	21/10/2025 16:25	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	49654		Inga	7.24
12	22551678	24/10/2025 12:56	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91273		Inga de Santa Luzia	10.98
13	22560694	28/10/2025 11:28	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	49654		Inga	7.24

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



Brasil

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Emitido em 30/10/2025

14	22565477	29/10/2025 10:59	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	102745	Gameleira	8.42
15	22567208	29/10/2025 16:18	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	30738	Gameleira	15.00
16	22569031	30/10/2025 08:52	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	62780	Gameleira	15.38

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

MUNICÍPIO:	SÃO TOMÉ				PERÍODO:		01/10/2025 ATÉ 31/10/2025		
PIPEIRO:	[REDACTED]				CAP. PIPA M³:	12,30		MANANCIAL:	
PLACA:	[REDACTED]				TELEFONE OME:	(84)992139097		(956) - Granja Paraíso NETO GALVÃO	
COR DO VEÍCULO:	[REDACTED]			NÚM. CARTÃO:	003111		DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097	
LOTE:	[REDACTED]				[REDACTED]		LACRE DM:	80940	
							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
102745	GAMELEIRA	[REDACTED]	956	1325758	73	105	3						1										1															R\$ 3.099,60	
62780	GAMELEIRA	[REDACTED]	956	1351849	40	103	2										1																					R\$ 2.027,04	
30738	GAMELEIRA	[REDACTED]	956	0326807	41	103	2										1																					R\$ 2.027,04	
30770	INGA	[REDACTED]	956	1325819	47	108	2							1													1											R\$ 2.125,44	
86303	INGA	[REDACTED]	956	1327998	38	109	1																1															R\$ 1.072,56	
49654	INGA	[REDACTED]	956	2958481	85	109	4						1								1						1											R\$ 4.290,24	
91273	INGA DE SANTA LUZIA	[REDACTED]	956	1327769	56	110	2																							1							R\$ 2.164,80		
					380	747	16	0	0	0	0	0	2	1	0	0	2	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	2	0	0	1	0	0	2	2	0	0	0	R\$ 16.806,72

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 11:17
 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 N°12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

Ano	Tipo	Número
2025	NE	1011

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	33.999,48

33166,14

Favorecido

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

Descrição
 CONT 515/2025 _ INEX 206/2026 _ 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
 SAO TOME

Informação Complementar
 16049207002062026 - 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

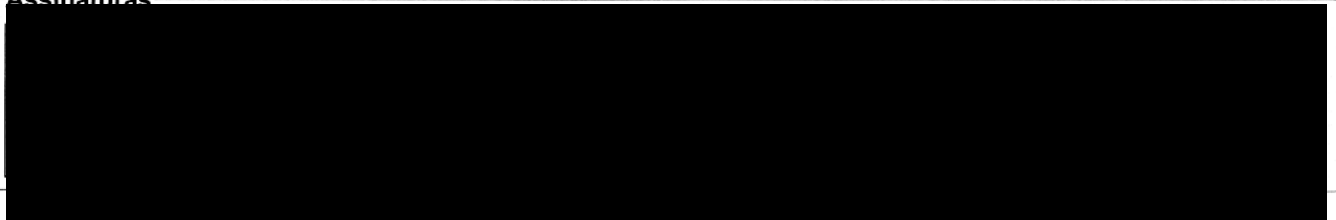
Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33.999,48

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
29/08/2025	Inclusão	0,62962	27.000,0000	16.999,74
18/09/2025	Reforço	0,62962	27.000,0000	16.999,74

Assinaturas



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