

		
NUP Nº 64241.008571/2025-07	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL	RPA Nº 1739

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ	ANO: 2025
--------------------------------	-----------

INTERESSADO: FRANCISCO RAILTON DOS S [REDACTED]

--

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
1739	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\$ 17.752,64
(dezesete mil, setecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos)

CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

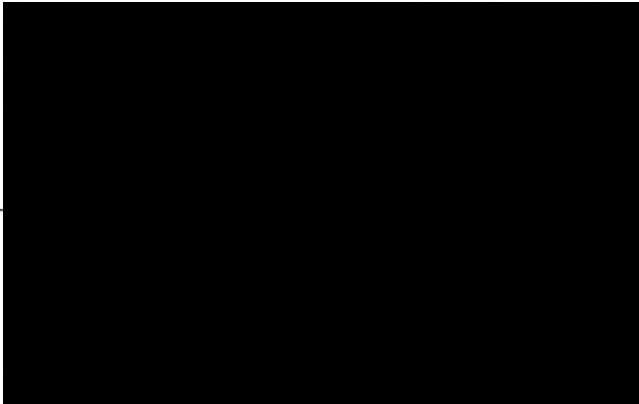
SALÁRIO BASE	TAXA	Valor máximo p/reembolso
X+X+X+X+X+X+X+X+X	X+X+X+X+X+X	X+X+X+X+X+X+X+X+X

VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
X+X	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
Nº	
Nº	
Nº	

ESPECIFICAÇÃO			
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 17.752,64			
DESCONTOS			
II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00	
III SEST (1,5%)	R\$	53,25	
IV SENAT (1,0%)	R\$	35,50	
V INSS (11,0%)	R\$	390,55	
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$ 479,30
VALOR LÍQUIDO			R\$ 17.273,34

LOCAL/DATA: _____, ____ de _____ de _____



DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

- Conforme atestada a prestação de serviço pelo Fiscal de Contrato:
- Autorizo o setor financeiro a efetuar o pagamento do serviço prestado pelo pipeiro relacionado acima, referente ao período supracitado;
 - Tomar as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

LIQ/PAGAMENTO - PF NATAL-RN, 12 de novembro de 25

1843.52.000018 Adm Gu N

20 NE 104

20 RP 190

20 NS 6549

20 OP

20 CP

20 NS

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)**

PRESTADOR DE SERVIÇO:

S

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO MIGUEL			0.80	37	22.2	14.50	1 (2)	116.0	1.345,600
			0.80	37	22.2	14.50	1 (2)	127.0	1.473,200
			0.80	34	20.4	14.50	1 (2)	116.8	1.354,880
			0.80	33	19.8	14.50	1 (2)	106.0	1.229,600
			0.80	32	19.2	14.50	1 (2)	107.0	1.241,200
			0.80	13	7.8	14.50	1	105.0	1.218,000
			0.80	37	22.2	14.50	1 (2)	124.0	1.438,400
			0.80	32	19.2	14.50	1 (2)	125.3	1.453,480
			0.80	33	19.8	14.50	2	123.8	2.872,160
			0.80	32	19.2	14.50	2	119.5	2.772,400
			0.80	38	22.8	14.50	1 (2)	116.7	1.353,720
			-	358	214.8	-	13 (21)	-	17.752,64
Total:			-	358	214.8	-	13 (21)	-	17.752,64

NATAL-RN, 04 de novembro de 2025

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
13	Qtd carradas que não foram entregues (X)

Emitido em 30/10/2025

torista:

ca:

GLE

q.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Anotações
	22473626	01/10/2025 08:50	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	149032	SERRINHA DOS PORFIRIOS 2 21.97
	22478358	02/10/2025 10:32	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	99295	SERROTE VERDE 2 22.66
	22486799	06/10/2025 11:40	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	130210	OLHO DAGUA DANTAS 5 22.66
	22490577	07/10/2025 08:57	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	92411	OLHO DAGUA DANTAS 6 55.77
	22509252	13/10/2025 10:29	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	149040	NOVO 21.32
	22513764	14/10/2025 09:30	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97586	CIDADE 3 19.59
	22518385	15/10/2025 08:44	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85777	VILA CACHOEIRA 1 19.08
	22522873	16/10/2025 08:12	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85784	CACHOEIRA DOS MARINHEIROS 1 19.59
	22527434	17/10/2025 07:58	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97590	OLHO DAGUA DANTAS 2 21.97
0	22536009	21/10/2025 09:02	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	161476	PAU BRANCO DE BAIXO 3 19.59
1	22541028	22/10/2025 08:58	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	149032	SERRINHA DOS PORFIRIOS 2 21.97
2	22545940	23/10/2025 09:16	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	92013	RETIRO 1 22.66
3	22559020	28/10/2025 08:57	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	99295	SERROTE VERDE 2 22.66

PLANO DE TRABALHO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																							
MUNICÍPIO:		SÃO MIGUEL										PERÍODO:		01/10/2025 ATÉ 31/10/2025																									
PIPEIRO:												CAP. PIPA M³:	14,50	MANANCIAL:																									
PLACA:												TELEFONE OME:	(84)992139097	(2578) - JATOBÁ 2																									
COR DO VEÍCULO:							NÚM. CARTÃO:	118945			DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097	LACRE DM:		81828																								
LOTE:												LACRE PIPA:		735																									
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
85784	CACHOEIRA DOS MARINHEIROS 1		2578	2970599	37	116	1															1																R\$ 1.345,60	
97586	CIDADE 3		2578	1311386	37	127	1													1																		R\$ 1.473,20	
149040	NOVO		2578	1059622	34	117	1													1																		R\$ 1.354,88	
97590	OLHO DAGUA DANTAS 2		2578	9272078	33	106	1																1															R\$ 1.229,60	
130210	OLHO DAGUA DANTAS 5		2578	1314127	32	107	1						1																									R\$ 1.241,20	
92411	OLHO DAGUA DANTAS 6		2578	1062684	13	105	1							1																								R\$ 1.218,00	
161476	PAU BRANCO DE BAIXO 3		2578	1048077	37	124	1																				1											R\$ 1.438,40	
92013	RETIRO 1		2578	1050704	32	125	1																						1									R\$ 1.453,48	
149032	SERRINHA DOS PORFÍRIOS 2		2578	1050452	33	124	2	1																				1										R\$ 2.872,16	
99295	SERROTE VERDE 2		2578	1315438	32	120	2		1																										1			R\$ 2.772,40	
85777	VILA CACHOEIRA 1		2578	1313274	38	117	1															1																R\$ 1.353,72	
					358	1287	13	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	R\$ 17.752,64

CONTRATADO

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

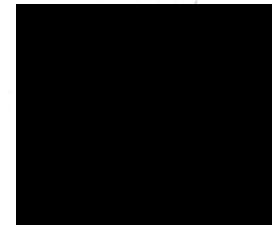
- SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO TAIS COMO: (ANTECIPAR CARRADA DE ATÉ DOIS DIAS À FRENTE E INFORMAR AO ESCRITÓRIO NO DIA SEGUINTE)

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	1048

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
12/09/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	22.399,74

30.879,20

Favorecido



Amparo Legal

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

Descrição

CONT597/2025 _ INEX 262/2026 _ 2025NC014173 DE 27AGO25 COTER _ UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL _ CTT VIGENCIA: 01SET25 A 28FEV26 REF: 2° CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICAO: 034/2025 - DIV PLAN GESTAO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

SAO MIGUEL

Informação Complementar

16049207002622026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:06:29	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

339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Total da Lista

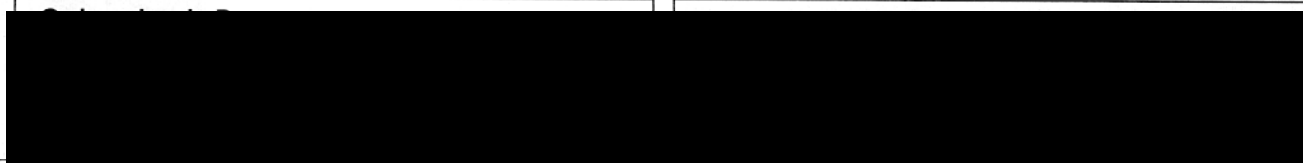
22.399,74

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	22.399,74

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2025	Inclusão	0,41481	27.000,0000	11.199,87
18/09/2025	Reforço	0,41481	27.000,0000	11.199,87

Assinaturas



Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:06:29	Alteração