

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.008661/2025-90

RPA
Nº 1765

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JANSSEN GONZA

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
1765	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	

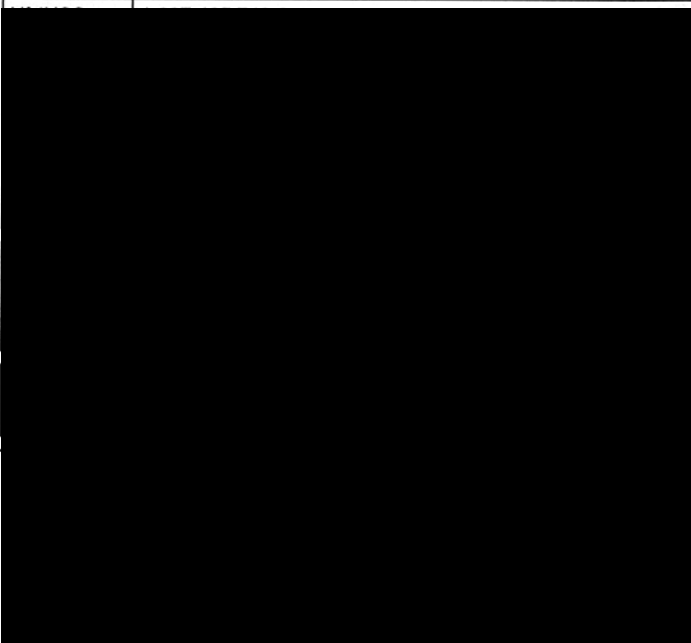
RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 7.555,32
(sete mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e trinta e dois centavos)

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
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO	
X+X		

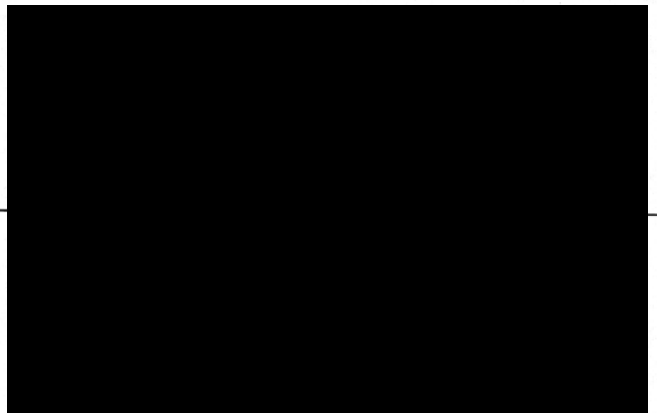
ESPECIFICAÇÃO
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 7.555,32

NÚMERO DE INSCRIÇÃO



DESCONTOS
II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
III SEST (1,5%) R\$ 22,66
IV SENAT (1,0%) R\$ 15,11
V INSS (11,0%) R\$ 166,21
VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 203,98
VALOR LÍQUIDO R\$ 7.351,34

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.

LIQ./PAGAMENTO - PF NATAL-RN, 24 de novembro de 25

1863 02.000018 Adm Gu N

20 NE 935

20 RP 1946

20 NS 6992

20 OP

20 CP

20 KS

20 OS

20 RS



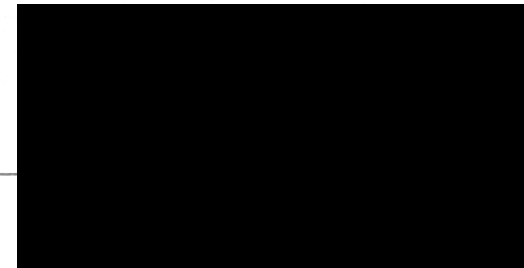
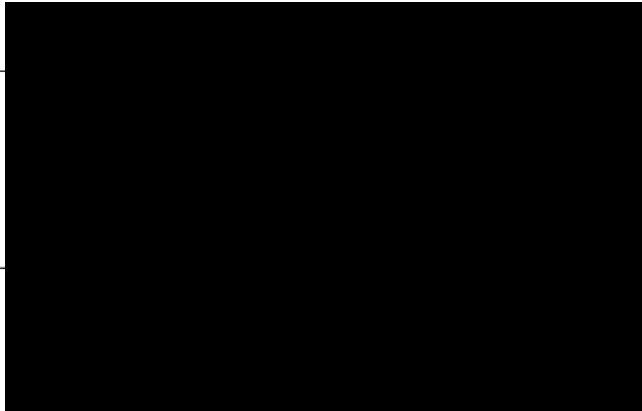
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO:



MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
RIACHO DE SANTANA			0.80	44	26.4	13.95	2	118.0	2.633,760
			0.80	30	18	13.95	1 (2)	116.0	1.294,560
			0.80	20	12	13.95	1	115.0	1.283,400
			0.80	16	9.6	13.95	1	114.0	1.272,240
			0.80	25	15	13.95	1 (2)	96.0	1.071,360
Total do Município:			-	135	81	-	6 (8)	-	7.555,32
Total:			-	135	81	-	6 (8)	-	7.555,32

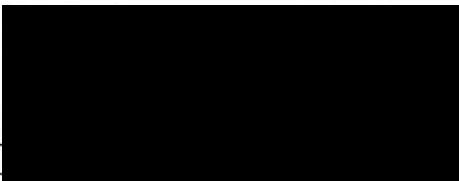
NATAL-RN, 06 de novembro de 2025





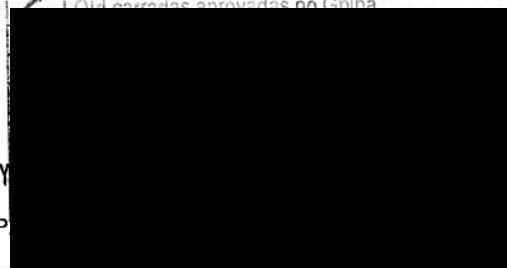
Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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



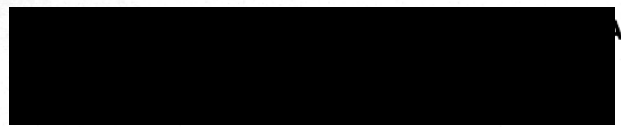
Emitido em 04/11/2025

6	Qtd carradas previstas
7	Qtd carradas aprovadas no Gpna



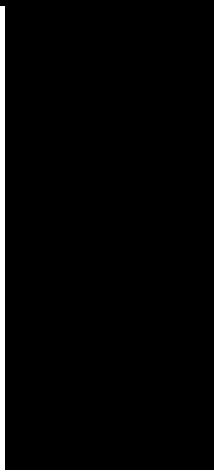
GLEV

torista:



ca:

q.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. P	Autonomia (dias)	Anotações
	22510761	13/10/2025 14:32	Sem Pendência	Riacho de Santana	360	PESCOLÂNDIA 1	144777	PAU DARCO 2	27.90
	22516884	14/10/2025 16:53	Sem Pendência	Riacho de Santana	360	PESCOLÂNDIA 1	144768	GAMELEIRA 1	34.88
	22521534	15/10/2025 16:47	Sem Pendência	Riacho de Santana	360	PESCOLÂNDIA 1	171406	CATINGUEIRA 1	15.85
	22527258	17/10/2025 08:20	Sem Pendência	Riacho de Santana	360	PESCOLÂNDIA 1	171407	CATINGUEIRA 2	23.25
	22536088	21/10/2025 08:19	Sem Pendência	Riacho de Santana	360	PESCOLÂNDIA 1	144775	GAMELEIRA 2	43.59
	22573562	31/10/2025 16:15	Sem Pendência	Riacho de Santana	360	PESCOLÂNDIA 1	171406	CATINGUEIRA 1	15.85



10	Autonomia (dias)	Anotações
----	------------------	-----------



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

MUNICÍPIO:		RIACHO DE SANTANA										PERÍODO:		01/10/2025 ATÉ 31/10/2025																									
PIPEIRO:		[REDACTED]										CAP. PIPA M³:	13,95	MANANCIAL:																									
PLACA:		[REDACTED]										TELEFONE OME:	(84)992139097	(360) - PESCOLÂNDIA 1																									
COR DO VEÍCULO:		[REDACTED]										NÚM. CARTÃO:	008338	DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097	LACRE DM:		74898																					
LOTE:		[REDACTED]										LACRE PIPA:										683																	
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
171406	CATINGUEIRA 1	[REDACTED]	360	0326104	44	118	2															1															1	R\$ 2.633,76	
171407	CATINGUEIRA 2	[REDACTED]	360	0333379	30	116	1										1																					R\$ 1.294,56	
144768	GAMELEIRA 1	[REDACTED]	360	0325053	20	115	1														1																	R\$ 1.283,40	
144775	GAMELEIRA 2	[REDACTED]	360	0333393	16	114	1																				1										R\$ 1.272,24		
144777	PAU DARCO 2	[REDACTED]	360	0339401	25	96	1														1																R\$ 1.071,36		
					135	559	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	R\$ 7.555,32	

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

- SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO TAIS COMO: (ANTECIPAR CARRADA DE ATÉ DOIS DIAS À FR

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	955

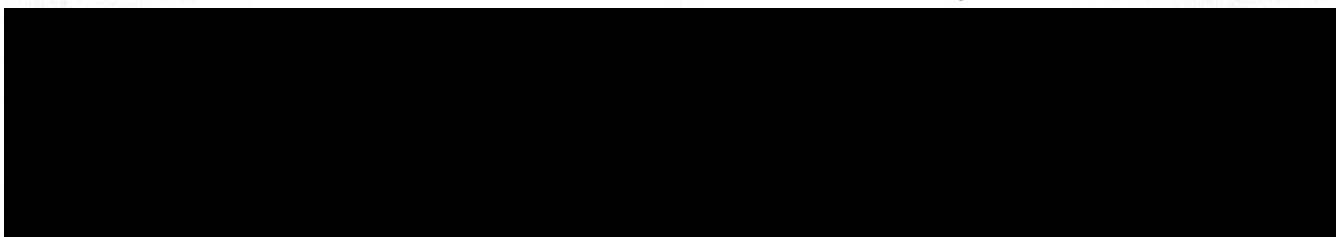
Célula Orçamentária

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	17.999,82

saldo
24.522,64

Favorecido



Amparo Legal

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

Descrição

CONT 402/2025 _ INEX 103/2026 _ 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

RIACHO DE SANTANA

Informação Complementar

16049207001032026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:50	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	17.999,82

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	17.999,82

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	0,33333	27.000,0000	8.999,91
18/09/2025	Reforço	0,33333	27.000,0000	8.999,91

Assinaturas

