



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

NUP
64241.008343/2025-29

RPA
1630

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: MANUEL REGINALDO [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			

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
1630	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\$ 11.766,72
(onze mil, setecentos e sessenta e seis reais e setenta e dois centavos)

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

[illegible]

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO		R\$	11.766,72
-----------------------------------	--	-----	-----------

II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00
----------------------	-----	------

III SEST (1,5%)	R\$	35,30	
IV SENAT (1,0%)	R\$	23,53	
V INSS (11,0%)	R\$	258,86	
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$ 317,69

VALOR LÍQUIDO R\$ 11.449,03

LOCAL/DATA: _____, _____ de _____ de _____

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 - RF

NATAL-RN, 04 de novembro de 25

1663-2509013-Adm G-1 M

20 NE 944

26 RP 2794

20 MS 6330

2010

D **C₉**

20 19

03

71 MS



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: M [REDACTED] S

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SANTANA DO MATOS			0.80	95	57	11.90	4 (5)	91.0	3.465,280
			0.80	300	180	11.90	4 (16)	85.0	3.236,800
			0.80	50	30	11.90	2 (3)	58.0	1.104,320
			0.80	42	25.2	11.90	2 (3)	55.0	1.047,200
			0.80	42	25.2	11.90	2 (3)	91.0	1.732,640
			0.80	30	18	11.90	2	62.0	1.180,480
			Total do Município:			-	559	335.4	-
Total:			-	559	335.4	-	16 (32)	-	11.766,72

NATAL-RN, 28 de outubro de 2025

[REDACTED]

[REDACTED]

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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

16	Qtd carradas previstas
16	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)

Motorista:

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancia	Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22485403	06/10/2025 07:24	Sem Pendência	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	9550 Distrito Sao Jose das Passagem	7.93	
2	22487698	06/10/2025 13:33	Sem Pendência	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	80439 Sitio Riacho da Roca de Baixo	19.83	
3	22489739	07/10/2025 06:50	Sem Pendência	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101485 Pixore da Capela	11.90	
4	22493419	07/10/2025 14:30	Sem Pendência	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101566 Bom Jesus 2	6.26	
5	22496183	08/10/2025 08:11	Sem Pendência	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	9387 Sitio Pedra Branca	14.17	
6	22498558	08/10/2025 15:28	Sem Pendência	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	169710 Pixoré de Baixo	14.17	
7	22500465	09/10/2025 07:16	Sem Pendência	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	9550 Distrito Sao Jose das Passagem	7.93	
8	22502786	09/10/2025 13:37	Sem Pendência	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101566 Bom Jesus 2	6.26	
9	22531085	20/10/2025 07:21	Sem Pendência	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	9550 Distrito Sao Jose das Passagem	7.93	
10	22533218	20/10/2025 13:17	Sem Pendência	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101566 Bom Jesus 2	6.26	
11	22535322	21/10/2025 06:58	Sem Pendência	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101485 Pixore da Capela	11.90	

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

12	22538269	21/10/2025 13:09	Sem Pendência	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	9387	Sítio Pedra Branca	14.17
13	22540582	22/10/2025 07:18	Sem Pendência	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	80439	Sítio Riacho da Roca de Baixo	19.83
14	22543070	22/10/2025 13:36	Sem Pendência	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	169710	Pixoré de Baixo	14.17
15	22546414	23/10/2025 08:50	Sem Pendência	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	9550	Distrito Sao Jose das Passagem	7.93
16	22548149	23/10/2025 14:19	Sem Pendência	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101566	Bom Jesus 2	6.26

PLANO DE TRABALHO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																														
MUNICÍPIO:		SANTANA DO MATOS										PERÍODO:		01/10/2025 ATÉ 31/10/2025																																
PIPEIRO:												CAP. PIPA M³:	11,90		MANANCIAL:																															
PLACA:		JNW3J44										TELEFONE OME:	(84)992139097		(2772) - Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406																															
COR DO VEÍCULO:							NÚM. CARTÃO:	106843			DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097		LACRE DM:		82043																														
LOTE:																	LACRE PIPA:		12154																											
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			
101566	BOM JESUS 2						2772	0331085	95	91	4						1							1							1						1						R\$ 3.465,28			
9550	DISTRITO SAO JOSE DAS PASSAGEM						2772	2962747	300	85	4	1											1									1							1						R\$ 3.236,80	
101485	PIXORE DA CAPELA						2772	0330095	50	58	2										1														1										R\$ 1.104,32	
169710	PIXORÉ DE BAIXO						2772	0324698	42	55	2											1														1										R\$ 1.047,20
9387	SITIO PEDRA BRANCA						2772	1330547	42	91	2											1															1									
80439	SITIO RIACHO DA ROCA DE BAIXO						2772	1355373	30	62	2		1																				1										R\$ 1.180,48			
									559	442	16	1	1	0	0	0	1	1	2	1												1	2	1	0	0	0	2	0	0	0	0		R\$ 11.766,72		

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 11:16

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	974

Célula Orçamentária

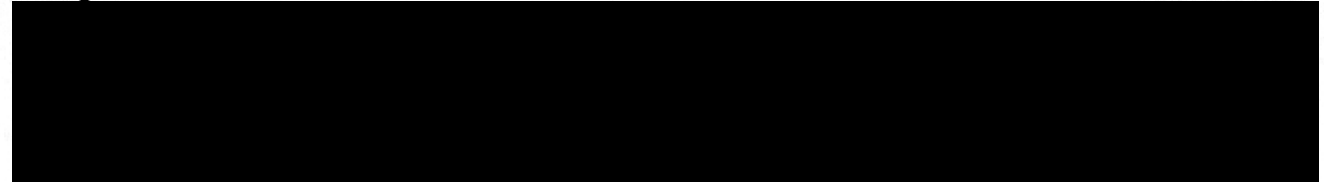
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000OCP25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/08/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	40.978,98

valor 44.626,20

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 586/2025 _ INEX 236/2026 _ 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

SANTANA DO MATOS

Informação Complementar

16049207002362026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:51	Alteração

Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:16

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

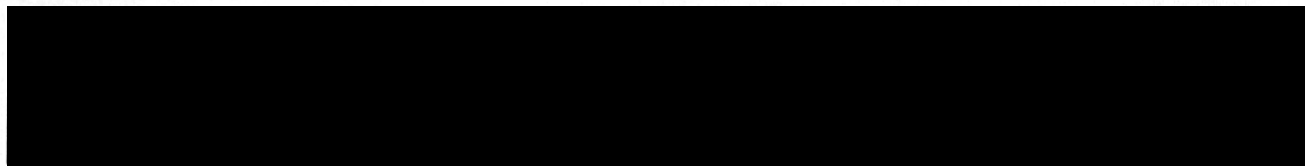
Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.978,98

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	40.978,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2025	Inclusão	0,75887	27.000,0000	20.489,49
18/09/2025	Reforço	0,75887	27.000,0000	20.489,49

Assinaturas



Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:51	Alteração