



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.007511/2025-69

RPA
Nº 1524

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: BRUNO CESAR FERNANDES

ASSUNTO: Processo de Pagamento de Pessoa Física, referente ao mês de SETEMBRO.

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
1524	09/2025

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
ESCRITÓRIO DA 7ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	[REDACTED]
ENDEREÇO / TELEFONE	[REDACTED]
RUA ALMINO AFONSO, 12, RIBEIRA, NATA	[REDACTED]

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO

DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 8.300,75

(oito mil, trezentos reais e setenta e cinco 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

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 8.300,75

VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
X+X	

DESCONTOS

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

III SEST (1,5%) R\$ 24,90

IV SENAT (1,0%) R\$ 16,60

V INSS (11,0%) R\$ 182,61

VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 224,11

VALOR LÍQUIDO R\$ 8.076,64

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
[REDACTED]

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, 14 de outubro de 25

160342/00001/B Adm Gu N

20 NE 957

20 RP 1715

20 NS 5910

20 OP _____

20 GP _____

20 NS _____

20 OB _____

20 NS _____

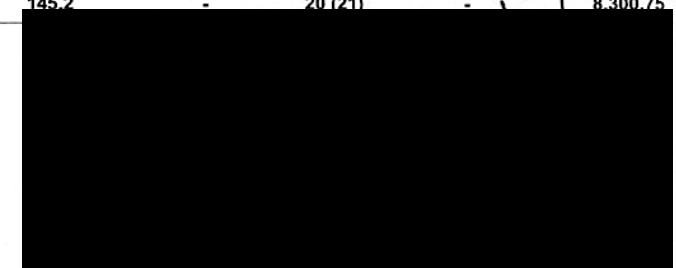


NE 957

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

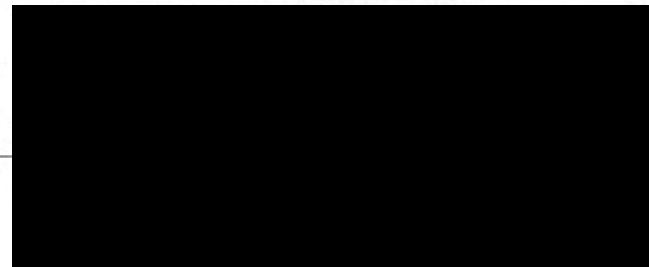
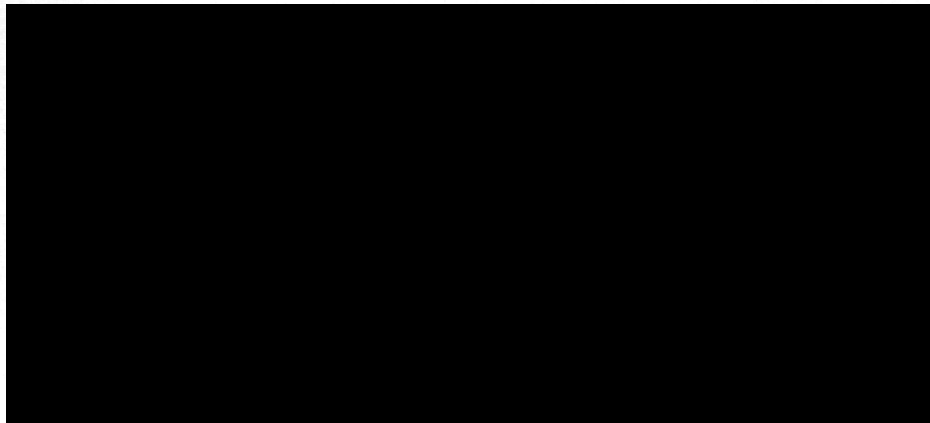
PRESTADOR DE SERVIÇO: [REDACTED]

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)	
RODOLFO FERNANDES	[REDACTED]	2735 - SHALOM->58487 - BALIZA - ANTONIO WILAME	[REDACTED]	0.80	17	10.2	10.63	1	46.6	396,286
		2735 - SHALOM->174169 - CAATINGUEIRA DA ANUNC	[REDACTED]	0.80	18	10.8	10.63	1 (2)	44.0	374,176
		2735 - SHALOM->7808 - CATINGUEIRA 1 - SABRINA PA	[REDACTED]	0.80	11	6.6	10.63	1	40.5	344,412
		2735 - SHALOM->146997 - FAZENDA JUAZEIRO - LUIZ	[REDACTED]	0.80	15	9	10.63	1	45.3	385,231
		2735 - SHALOM->69973 - FAZENDA LAJINHA - ROSELA	[REDACTED]	0.80	7	4.2	10.63	1	52.6	447,310
		2735 - SHALOM->87629 - FLORESTA - JOSE ALVES FI	[REDACTED]	0.80	7	4.2	10.63	1	55.0	467,720
		2735 - SHALOM->69969 - LAJE 2 - FRANCISCO ANTON	[REDACTED]	0.80	15	9	10.63	1	39.3	334,207
		2735 - SHALOM->67276 - PAU MOCO 1 - FRANCISCA B	[REDACTED]	0.80	13	7.8	10.63	1	49.0	416,696
		2735 - SHALOM->87658 - PAU MOCO 2 - MARIA MAIA F	[REDACTED]	0.80	9	5.4	10.63	1	51.6	438,806
		2735 - SHALOM->152468 - QUEBRADAS - ELVISMAR C	[REDACTED]	0.80	10	6	10.63	1	44.9	381,830
		2735 - SHALOM->63174 - RIACHAO 2 - FRANCISCO LU	[REDACTED]	0.80	11	6.6	10.63	1	50.6	430,302
		2735 - SHALOM->69971 - RIACHAO 3 - AGLAIR DE FRE	[REDACTED]	0.80	8	4.8	10.63	1	56.1	477,074
		2735 - SHALOM->92003 - RIACHAO ANTONIO HONORI	[REDACTED]	0.80	15	9	10.63	1	48.6	413,294
		2735 - SHALOM->87632 - RIACHAO DO LISBOA - ANTO	[REDACTED]	0.80	10	6	10.63	1	48.6	413,294
		2735 - SHALOM->146999 - RIACHAO DO NENE - RAIMU	[REDACTED]	0.80	17	10.2	10.63	1	52.9	449,862
		2735 - SHALOM->92005 - RIACHAO DOS FEITOSAS - F	[REDACTED]	0.80	7	4.2	10.63	1	48.6	413,294
		2735 - SHALOM->69962 - RIACHAO DOS NEGREIROS	[REDACTED]	0.80	12	7.2	10.63	1	46.4	394,586
		2735 - SHALOM->92006 - RIACHAO DOS TORQUATOS	[REDACTED]	0.80	9	5.4	10.63	1	52.6	447,310
		2735 - SHALOM->158230 - RUDAK - GILMARA GOMES	[REDACTED]	0.80	15	9	10.63	1	48.3	410,743
		2735 - SHALOM->118324 - TANQUE DO ZE MARIA - JO	[REDACTED]	0.80	16	9.6	10.63	1	54.6	464,318
Total do Município:				-	242	145.2	-	20 (21)	-	8.300,75
Total:				-	242	145.2	-	20 (21)	-	8.300,75





NATAL-RN, 07 de outubro de 2025



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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/09/2025 Até 30/09/2025

- ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 30/09/2025

Motorista:

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Autonomia (dias)	Anotações
1	22417105	15/09/2025 07:25	Sem Pendência	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM 118324 TANQUE DO ZE MARIA	33.22	
2	22418747	15/09/2025 11:17	Sem Pendência	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM 87629 FLORESTA	75.93	
3	22423188	16/09/2025 09:13	Sem Pendência	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM 174169 CAATINGUEIRA DA ANUNCIAÇÃO	29.53	
4	22425993	16/09/2025 15:54	Sem Pendência	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM 92005 RIACHAO DOS FEITOSAS	75.93	
5	22427627	17/09/2025 07:32	Sem Pendência	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM 158230 RUDAK	35.43	
6	22429580	17/09/2025 11:31	Sem Pendência	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM 87632 RIACHAO DO LISBOA	53.15	
7	22432483	18/09/2025 06:42	Sem Pendência	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM 69962 RIACHAO DOS NEGREIROS	44.29	
8	22440209	19/09/2025 17:33	Sem Pendência	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM 92006 RIACHAO DOS TORQUATOS	59.06	
9	22440882	22/09/2025 06:06	Sem Pendência	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM 69969 LAJE 2	35.43	
10	22444793	22/09/2025 16:44	Sem Pendência	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM 92003 RIACHAO ANTONIO HONORIO	35.43	
11	22446834	23/09/2025 08:59	Sem Pendência	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM 58487 BALIZA	31.26	
12	22449200	23/09/2025 14:13	Sem Pendência	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM 63174 RIACHAO 2	48.32	
13	22452187	24/09/2025 09:12	Sem Pendência	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM 67276 PAU MOCO 1	40.88	

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/09/2025 Até 30/09/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 30/09/2025

14	22453649	24/09/2025 12:35	Sem Pendência	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM	7808	CATINGUEIRA 1	48.32
15	22457054	25/09/2025 09:37	Sem Pendência	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM	69973	FAZENDA LAJINHA	75.93
16	22458436	25/09/2025 12:44	Sem Pendência	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM	152468	QUEBRADAS	53.15
17	22461423	26/09/2025 08:26	Sem Pendência	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM	87658	PAU MOCO 2	59.06
18	22463526	26/09/2025 15:13	Sem Pendência	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM	146997	FAZENDA JUAZEIRO	35.43
19	22466387	29/09/2025 10:27	Sem Pendência	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM	146999	RIACHAO DO NENE	31.26
20	22470915	30/09/2025 10:37	Confirmado	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM	69971	RIACHAO 3	66.44

ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

MUNICÍPIO:	RODOLFO FERNANDES				PERÍODO:	01/09/2025 ATÉ 30/09/2025			
PIPEIRO:	[REDACTED]				CAP. PIPA M ³ :	10,63			
PLACA:	[REDACTED]				TELEFONE OME:	(84)992139097			
COR DO VEÍCULO:	[REDACTED]				NÚM. CARTÃO:	000097			
LOTE:	[REDACTED]				DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097			
					TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED] 0			
					LACRE DM:	77598			
					LACRE PIPA:	752			

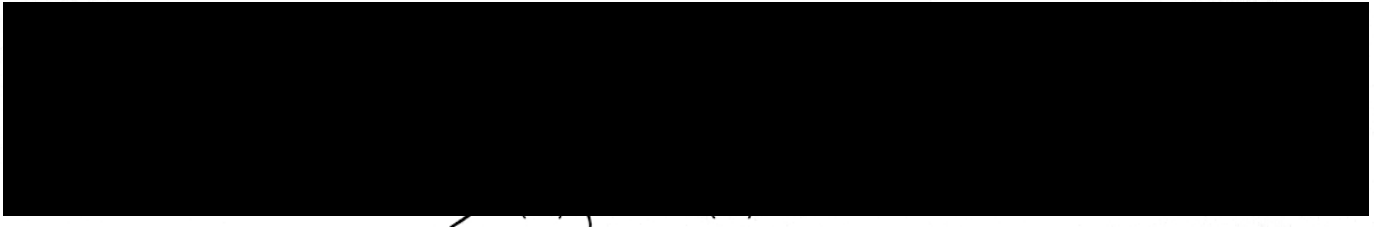
GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAN.	Nº Cartão	Pop	Dist	Carr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	VALOR
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	2735	1054948	17	46,6	1																														R\$ 396,29	
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	2735	8841350	18	44	1																														R\$ 374,18	
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	2735	0331450	11	40,5	1																														R\$ 344,41	
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	2735	1057857	15	45,3	1																														R\$ 385,23	
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	2735	1311690	7	52,6	1																														R\$ 447,31	
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	2735	1055952	7	55	1																														R\$ 467,72	
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	2735	8842081	15	39,3	1																														R\$ 334,21	
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	2735	1312550	13	49	1																														R\$ 416,70	
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	2735	1319412	9	51,6	1																														R\$ 438,81	
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	2735	8828863	10	44,9	1																														R\$ 381,83	
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	2735	1319597	11	50,6	1																														R\$ 430,30	
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	2735	1319450	8	56,1	1																														R\$ 477,07	
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	2735	1319702	15	48,6	1																														R\$ 413,29	
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	2735	1319443	10	48,6	1																														R\$ 413,29	
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	2735	0326937	17	52,9	1																														R\$ 449,86	
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	2735	1311669	7	48,6	1																														R\$ 413,29	
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	2735	8841671	12	46,4	1																														R\$ 394,59	

[REDACTED]

Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:16
 Usuário: ***.849.873-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente



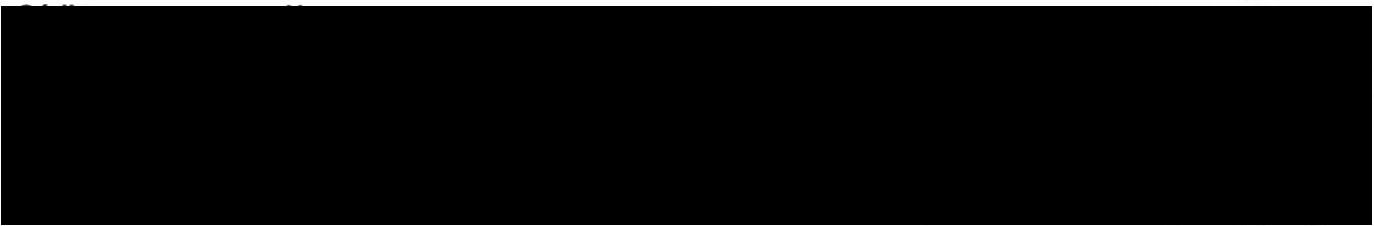
Ano	Tipo	Número
2025	NE	957

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	43.999,74 ✓

Favorecido



Amparo Legal

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

Descrição

CONT 509/2025 _ INEX 111/2026 _ 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

RODOLFO FERNANDES

Informação Complementar

16049207001112026 - 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	43.999,74

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	43.999,74

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	0,81481	27.000,0000	21.999,87
18/09/2025	Reforço	0,81481	27.000,0000	21.999,87

Assinaturas

