

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

NUP  
64241.008345/2025-18

RPA  
**1647**

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: ALMI OLIVEIRA [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
<b>1647</b>	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\$ 20.857,96  
 ( vinte mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e noventa e seis centavos)

CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	Valor máximo p/reembolso	ESPECIFICAÇÃO		
			I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO .....	R\$	20.857,96
<b>DESCONTOS</b>					
			II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00
			III SEST (1,5%)	R\$	62,57
			IV SENAT (1,0%)	R\$	41,71
			V INSS (11,0%)	R\$	458,87
			VI ISS (0,0%)	R\$	0,00
				R\$	563,15
			VALOR LÍQUIDO .....	R\$	20.294,81

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, 05 de novembro de 25

1903-12-000018 Adm Gu N

- 20 NE 872
- 20 RP 1830
- 20 MS 6368
- 20 OP \_\_\_\_\_
- 20 CP \_\_\_\_\_
- 20 NS \_\_\_\_\_
- 20 OS \_\_\_\_\_
- 20 NS \_\_\_\_\_





265-

NE 872

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

PRESTADOR DE SERVIÇO: [REDACTED]

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Ma [REDACTED])	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
EQUADOR	[REDACTED]	[REDACTED]	0.80	9	5.4	14.50	1	100.5	1.165,800
			0.80	27	16.2	14.50	1 (2)	91.9	1.066,040
			0.80	6	3.6	14.50	1	91.8	1.064,880
			0.80	23	13.8	14.50	1	90.9	1.054,440
			0.80	20	12	14.50	1	93.4	1.083,440
			0.80	18	10.8	14.50	1	110.6	1.282,960
			0.80	5	3	14.50	1	104.0	1.206,400
			0.80	46	27.6	14.50	2	92.5	2.146,000
			0.80	35	21	14.50	2	94.9	2.201,680
			0.80	37	22.2	14.50	1 (2)	94.7	1.098,520
			0.80	8	4.8	14.50	1	88.0	1.020,800
			0.80	22	13.2	14.50	1	90.5	1.049,800
			0.80	24	14.4	14.50	1	90.3	1.047,480
			0.80	9	5.4	14.50	1	90.8	1.053,280
			0.80	26	15.6	14.50	1 (2)	90.7	1.052,120
			0.80	8	4.8	14.50	1	101.8	1.180,880
			0.80	16	9.6	14.50	1	93.4	1.083,440
			-	339	203.4	-	19 (22)	-	20.857,96
<b>Total:</b>			-	339	203.4	-	19 (22)	-	20.857,96

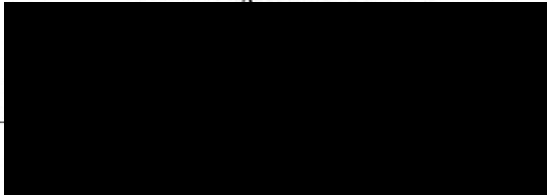
NATAL-RN, 30 de outubro de 2025

[REDACTED]

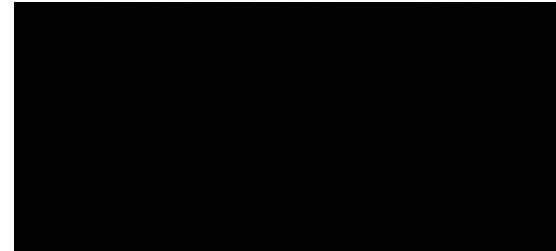
[REDACTED]



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS) - CONTINUAÇÃO



hf Mtz



# 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

25 Qtd carradas previstas

Motorista:

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Man	Quantidade	Autonomia (dias)	Anotações
1	22473886	01/10/2025 08:14	Sem Pendência	Equador	2953	ETA CAERN	48354 JACU	20.71	
2	22496021	08/10/2025 07:48	Sem Pendência	Equador	2953	ETA CAERN	142551 MALHADA DA AREIA	27.88	
3	22498445	08/10/2025 14:18	Sem Pendência	Equador	2953	ETA CAERN	37780 GALO BRANCO	15.76	
4	22500617	09/10/2025 07:33	Sem Pendência	Equador	2953	ETA CAERN	47103 BOQUEIRAOZINHO	120.83	
5	22502733	09/10/2025 13:31	Sem Pendência	Equador	2953	ETA CAERN	118220 MALHADA DA AREIA	30.21	
6	22514124	14/10/2025 08:08	Sem Pendência	Equador	2953	ETA CAERN	133066 BOQUEIRAOZINHO	26.85	
7	22516348	14/10/2025 14:44	Sem Pendência	Equador	2953	ETA CAERN	70334 BOQUEIRAOZINHO	31.52	
8	22520965	15/10/2025 14:11	Sem Pendência	Equador	2953	ETA CAERN	131976 MALHADA DA AREIA	32.95	
9	22523539	16/10/2025 08:22	Sem Pendência	Equador	2953	ETA CAERN	173844 JUAZEIRO	90.63	
10	22531480	20/10/2025 07:59	Sem Pendência	Equador	2953	ETA CAERN	47115 JACU	19.59	
11	22534157	20/10/2025 14:46	Sem Pendência	Equador	2953	ETA CAERN	173843 FAVELA	145.00	
12	22538257	21/10/2025 11:32	Sem Pendência	Equador	2953	ETA CAERN	27049 CHA	40.28	
13	22544361	22/10/2025 17:12	Confirmado	Equador	2953	ETA CAERN	47107 MALHADA DA AREIA MARIA VITORIA SILVA	80.56	

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



Brasil

## Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

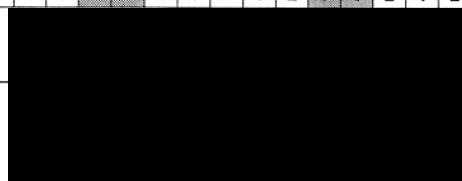
Data de Referência - De 01/10/2025 Até 31/10/2025

14	22548194	23/10/2025 13:25	Sem Pendência	Equador	2953	ETA CAERN	176015	Boa Vista	80.56
15	22550158	24/10/2025 07:55	Sem Pendência	Equador	2953	ETA CAERN	48354	JACU	20.71
16	22554745	27/10/2025 09:34	Sem Pendência	Equador	2953	ETA CAERN	177871	SÍTIO PAU DOS FERROS	90.63
17	22557022	27/10/2025 15:09	Sem Pendência	Equador	2953	ETA CAERN	37780	GALO BRANCO	15.76
18	22558947	28/10/2025 08:00	Sem Pendência	Equador	2953	ETA CAERN	27048	CARNEIRA	36.25
19	22562328	28/10/2025 13:37	Sem Pendência	Equador	2953	ETA CAERN	70816	TANQUINHO	45.31

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

<b>MUNICÍPIO:</b>	<b>EQUADOR</b>				<b>PERÍODO:</b>		<b>01/10/2025 ATÉ 31/10/2025</b>	
<b>PIPEIRO:</b>	[REDACTED]				<b>CAP. PIPA M³:</b>	14,50	<b>MANANCIAL:</b>	
<b>PLACA:</b>	[REDACTED]				<b>TELEFONE OME:</b>	(84)992139097	<b>(2953) - ETA CAERN</b>	
<b>COR DO VEÍCULO:</b>	<b>BRANCO</b>		<b>NÚM. CARTÃO:</b>	<b>043575</b>	<b>DISQUE-DENÚNCIA:</b>	(84)992139097	<b>LACRE DM:</b>	<b>76883</b>
<b>LOTE:</b>	[REDACTED]						<b>LACRE PIPA:</b>	

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
47103	BOQUEIROZINHO	[REDACTED]	2953	1433477	6	91,8	1										1																					R\$ 1.064,88	
133066	BOQUEIROZINHO	[REDACTED]	2953	9263052	27	91,9	1												1																			R\$ 1.066,04	
70334	BOQUEIROZINHO	[REDACTED]	2953	9264868	23	90,9	1												1																			R\$ 1.054,44	
176015	BOA VISTA	[REDACTED]	2953	9265308	9	101	1																			1												R\$ 1.165,80	
27048	CARNEIRA	[REDACTED]	2953	2940165	20	93,4	1																										1					R\$ 1.083,44	
27049	CHA	[REDACTED]	2953	1425076	18	111	1																				1												R\$ 1.282,96
173843	FAVELA	[REDACTED]	2953	0339685	5	104	1																				1												R\$ 1.206,40
37780	GALO BRANCO	[REDACTED]	2953	9400211	46	92,5	2									1																	1					R\$ 2.146,00	
48354	JACU	[REDACTED]	2953	5862051	35	94,9	2	1																				1											R\$ 2.201,68
47115	JACU	[REDACTED]	2953	1424413	37	94,7	1																			1													R\$ 1.098,52
173844	JUAZEIRO	[REDACTED]	2953	5697844	8	88	1																	1															R\$ 1.020,80
142551	MALHADA DA AREIA	[REDACTED]	2953	9264097	26	90,7	1							1																									R\$ 1.052,12
118220	MALHADA DA AREIA	[REDACTED]	2953	1423409	24	90,3	1									1																							R\$ 1.047,48
47107	MALHADA DA AREIA	[REDACTED]	2953	1425106	9	90,8	1													1																			R\$ 1.053,28
131976	MALHADA DA AREIA	[REDACTED]	2953	1422648	22	90,5	1																	1															R\$ 1.049,80
177871	SÍTIO PAU DOS FERROS	[REDACTED]	2953	8839951	8	102	1																				1												R\$ 1.180,88
70816	TANQUINHO	[REDACTED]	2953	1422273	16	93,4	1																												1				R\$ 1.083,44
					339	1611	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 20.857,96</b>



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 11:15  
 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	Célula Orçamentária	Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2025	NE	872		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	33.999,48

23.424,78

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 555/2025 \_ INEX 89/2026 \_ 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**  
 EQUADOR

**Informação Complementar**  
 16049207000892026 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**  
 COMPRASNET-ME

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

Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:15

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
28/08/2025	Inclusão	0,62962	27.000,0000	16.999,74
17/09/2025	Reforço	0,62962	27.000,0000	16.999,74

**Assinaturas**



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