

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
64241.005457/2025-17

RPA
1028/06

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO:

ASSUNTO: Processo de Pagamento de Pessoa Física, referente ao mês de JUNHO

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
1028	06/2025

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	

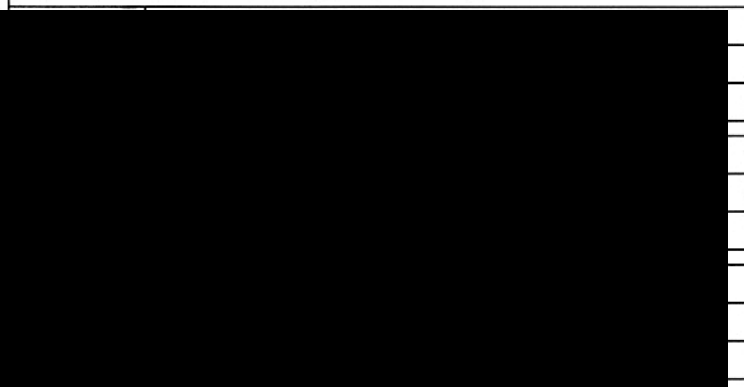
RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO
DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 12.095,76
(doze mil, noventa e cinco reais e setenta e seis centavos)

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



MUNICÍPIO	DATA
RUY BARBOSA - RN	07/07/2025

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 12.095,76

DESCONTOS

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

III SEST (1,5%) R\$ 36,28

IV SENAT (1,0%) R\$ 24,19

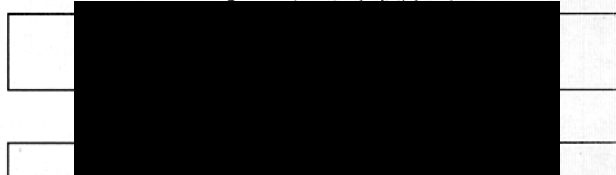
V INSS (11,0%) R\$ 266,10

VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 326,57

VALOR LÍQUIDO R\$ 11.769,19

LOCAL/DATA: _____, ____ de _____ de ____

ASSINATURA



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, 16 de JULHO de 2025

160342/00001/B Adm Gu N

2025 434

2025 NE 303

2025 RP 1197

2025 NS 4213

Or

20 OP

20 GP

20 NS

20 OB

20 NS

NE 434
562

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO

MUNICÍPIO

RUY BARBOSA

2593 - Macaíba/RN

2593 - Macaíba/RN

2593 - Macaíba/RN

2593 - Macaíba/RN

2593 - Macaíba/RN

2593 - Macaíba/RN

2593 - Macaíba/RN

2593 - Macaíba/RN

2593 - Macaíba/RN

2593 - Macaíba/RN

2593 - Macaíba/RN

2593 - Macaíba/RN

2593 - Macaíba/RN

2593 - Macaíba/RN

2593 - Macaíba/RN

2593 - Macaíba/RN

Total do Município:

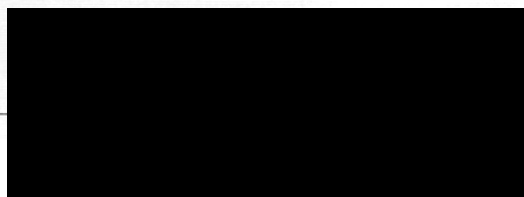
Total:

NATAL-RN, 07 de julho de 2025

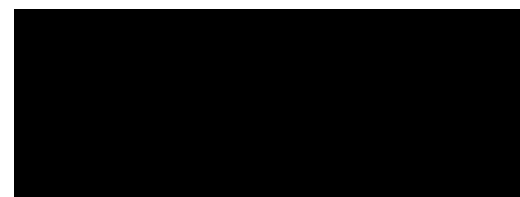
do Exército Brasileiro



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS) - CONTINUAÇÃO



Mtz



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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/06/2025 Até 30/06/2025

19	Qtd carradas previstas
19	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
7	Qtd carradas que não foram entregues (X)
7	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 03/07/2025

Motorista:

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Autonomia					
1	22103429 02/06/2025 15:34	Sem Pendência *	Ruy Barbosa	2593	Macaiba RN Granja Estrela Jorge	173776	SITIO XAVIER
2	22107770 03/06/2025 14:12	Sem Pendência *	Ruy Barbosa	2593	Macaiba RN Granja Estrela Jorge	80951	Caicara dos Barbos
3	22111237 04/06/2025 10:07	Sem Pendência *	Ruy Barbosa	2593	Macaiba RN Granja Estrela Jorge	51077	Fontainha
4	22115996 05/06/2025 10:12	Sem Pendência *	Ruy Barbosa	2593	Macaiba RN Granja Estrela Jorge	12492	Fontainha
5	22119788 06/06/2025 09:29	Sem Pendência *	Ruy Barbosa	2593	Macaiba RN Granja Estrela Jorge	12482	Xavier
6	22122673 09/06/2025 07:39	Sem Pendência *	Ruy Barbosa	2593	Macaiba RN Granja Estrela Jorge	117027	Boqueirao
7	22128835 10/06/2025 10:20	Sem Pendência *	Ruy Barbosa	2593	Macaiba RN Granja Estrela Jorge	12505	Caicara dos Barbos
8	22132747 11/06/2025 08:03	Sem Pendência *	Ruy Barbosa	2593	Macaiba RN Granja Estrela Jorge	12493	Pereiro
9	22137506 12/06/2025 08:02	Sem Pendência *	Ruy Barbosa	2593	Macaiba RN Granja Estrela Jorge	52252	Sitio Olho Dagua
10	22145545 16/06/2025 08:46	Sem Pendência *	Ruy Barbosa	2593	Macaiba RN Granja Estrela Jorge	51069	Sitio Acaua
11	22149802 17/06/2025 07:56	Sem Pendência *	Ruy Barbosa	2593	Macaiba RN Granja Estrela Jorge	62291	Tijuca
12	22155062 18/06/2025 08:34	Sem Pendência *	Ruy Barbosa	2593	Macaiba RN Granja Estrela Jorge	118279	Xavier
13	22162631 20/06/2025 08:22	Sem Pendência *	Ruy Barbosa	2593	Macaiba RN Granja Estrela Jorge	51072	Boqueirao 3

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/06/2025 Até 30/06/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 03/07/2025

14	22164607	20/06/2025 14:03	Sem Pendência *	Ruy Barbosa	2593	Macaiba RN Granja Estrela Jorge	70297	Boqueirao	24.95
15	22166949	23/06/2025 08:22	Sem Pendência *	Ruy Barbosa	2593	Macaiba RN Granja Estrela Jorge	127974	Sitio Purgatorio	62.38
16	22171373	24/06/2025 09:08	Confirmado	Ruy Barbosa	2593	Macaiba RN Granja Estrela Jorge	70136	Catole	21.70
17	22175479	25/06/2025 08:33	Sem Pendência *	Ruy Barbosa	2593	Macaiba RN Granja Estrela Jorge	12492	Fontainha	16.10
18	22185637	27/06/2025 08:41	Sem Pendência *	Ruy Barbosa	2593	Macaiba RN Granja Estrela Jorge	173776	SITIO XAVIER	19.19
19	22189080	30/06/2025 08:14	Sem Pendência *	Ruy Barbosa	2593	Macaiba RN Granja Estrela Jorge	12504	Pereiro	27.72

Conforme dados registrados no Sistema GPIPABrasil, existe deslocamento até o Manancial cadastrado para a Cisterna, e o veículo permaneceu tempo suficiente para carregamento do tanque. Todos os demais critérios de entrega (Ex.: visita ao manancial georreferenciado, Planejamento de Entrega de água, confirmação de recebimento pelo Beneficiário, etc), foram preenchidos corretamente. Provavelmente, o motorista esqueceu de registrar a coleta de água.

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

[illegible]

CONTRATADO

Referida ordem de serviço deverá ser assinada no aplicativo Gov.br e enviada 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: 03/04/2025 08:44

Usuário: ***.087.144-**

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	434

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
28/02/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	36.847,56

valor 30.045,28

Favorecido

Código	Nome
---------------	-------------

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC002348 DE 19FEV25 COTER _ LIC:INEX 415/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 007/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

RUY BARBOSA

Informação Complementar

16049207004152025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 12:11:49	Alteração

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:44

Usuário: ***.087.144-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	36.847,56

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	36.847,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2025	Inclusão	0,62398	27.000,1603	16.847,56
26/03/2025	Reforço	0,74074	27.000,0270	20.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

01/04/2025 12:11:49

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSEN ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

26/03/2025 13:46:52

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 12:11:49	Alteração



Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:18

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	561

Célula Orçamentária

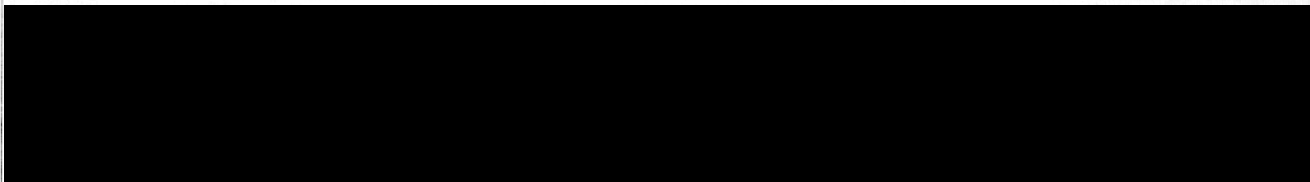
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000OCP25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/05/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	26.658,58

valor 38.844,10
utilizar 2.050,48

Favorecido

Código	Nome
---------------	-------------



Amparo Legal

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

Descrição

2025NC008503 DE 22MAI25 COTER _ LIC: CONT 21/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 020/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

RUY BARBOSA

Informação Complementar

16049207000212025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
0055N	01/07/2025 13:50:16	Alteração

Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:18

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.658,58

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	26.658,58

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	0,44799	27.000,0670	12.095,76
27/06/2025	Reforço	0,53936	27.000,1854	14.562,82

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho