



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

NUP
Nº 64241.008558/2025-40

RPA
Nº 1675

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JOSERI LOPES

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

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
1675	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\$ 14.500,10
(quatorze mil, quinhentos reais e dez 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+X

[illegible]

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 14.500,10

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

III SEXT (1,5%)	R\$	43,50
-----------------	-----	-------

IV SENAT (1,0%)	R\$	29,00
-----------------	-----	-------

V INSS (11,0%)	R\$	319,00
----------------	-----	--------

VISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$	391,50
-------------	-----	------	-----	--------

VALOR LÍQUIDO R\$ 14.108,60

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 - FF

NATAL-RN, 07 de novembro de 25

1663-22500013 Adm Gu N

20 NE 852

20 MAR 1859

20 198 6448

20 09

20 CP

20 MS

03

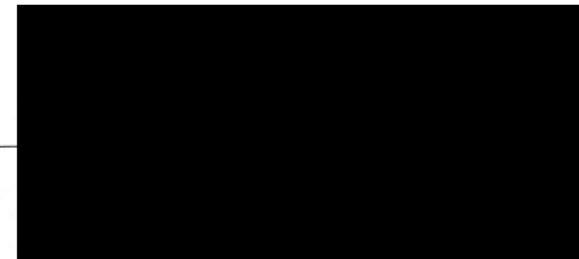
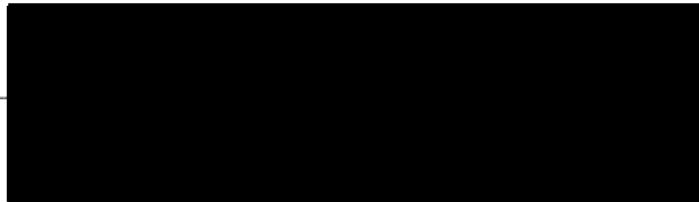
40 43

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

PRESTADOR DE SERVIÇO: [REDACTED]

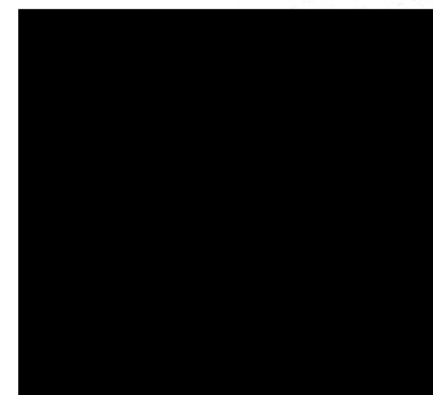
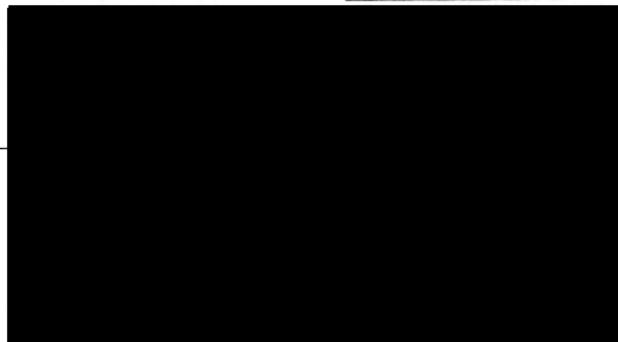
MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
CERRO CORÁ		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->102094 -	0.83	18	10.8	10.00	1 (2)	122.0	1.012,600
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->101839 -	0.83	17	10.2	10.00	1 (2)	119.0	987,700
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->101911 -	0.83	19	11.4	10.00	1 (2)	119.0	987,700
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->102100 -	0.83	19	11.4	10.00	1 (2)	119.0	987,700
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->102102 -	0.83	20	12	10.00	1 (2)	121.0	1.004,300
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->101966 -	0.83	19	11.4	10.00	1 (2)	113.0	937,900
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->168067 -	0.83	20	12	10.00	1 (2)	120.0	996,000
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->101934 -	0.83	17	10.2	10.00	1 (2)	117.0	971,100
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->102017 -	0.83	17	10.2	10.00	1 (2)	112.0	929,600
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->102012 -	0.83	18	10.8	10.00	1 (2)	112.0	929,600
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->115680 -	0.83	18	10.8	10.00	1 (2)	118.0	979,400
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->102089 -	0.83	17	10.2	10.00	1 (2)	119.0	987,700
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->102154 -	0.83	18	10.8	10.00	1 (2)	123.0	1.020,900
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->101929 -	0.83	20	12	10.00	1 (2)	98.0	813,400
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->102160 -	0.83	19	11.4	10.00	1 (2)	115.0	954,500
		Total do Município:			-	276	165.6	-	15 (30)
Total:			-	276	165.6	-	15 (30)	-	14.500,10

NATAL-RN, 03 de novembro de 2025





RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS) - CONTINUAÇÃO



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

15	Qtd carradas previstas
15	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
	Qtd carradas que não foram entregues (%)

Motorista:

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Oficial	Autonomia (dias)	Anotações
1	22487756	01/10/2025 10:03	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101934 Pau darco	29.41	
2	22501305	09/10/2025 09:47	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	168967 PA Santa clara II Vila A	25.00	
3	22505217	10/10/2025 08:54	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102017 Serra da Rajada	29.41	
4	22513821	14/10/2025 08:13	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101966 Mangericao	26.32	
5	22516756	14/10/2025 15:23	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	115680 Serra preta	27.78	
6	22519713	15/10/2025 09:14	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102160 Várzea dos Félix	26.32	
7	22523851	16/10/2025 09:15	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102094 Baicha verde	27.78	
8	22533980	20/10/2025 14:52	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101929 Sitio vazinha	25.00	
9	22537835	21/10/2025 09:29	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101839 Baixa verde	29.41	
10	22542871	22/10/2025 09:31	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102154 Sitio Novo	27.78	
11	22546339	23/10/2025 09:30	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101911 Baixa Verde	26.32	

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	22557250	27/10/2025 14:42	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102100	Baixa Verde II	26.32
13	22559735	28/10/2025 08:48	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102012	Serra da Rajada	27.78
14	22562494	28/10/2025 16:45	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102102	Baixa Verde III	25.00
15	22569130	30/10/2025 08:55	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102089	Serra Verde	29.41

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

MUNICÍPIO:		CERRO CORÁ										PERÍODO:		01/10/2025 ATÉ 31/10/2025																									
PIPEIRO:												CAP. PIPA M³:	10,00	MANANCIAL:																									
PLACA:												TELEFONE OME:	(84)992139097	(2772) - Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406																									
COR DO VEÍCULO:		BRANCO					NÚM. CARTÃO:	053857					DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097	LACRE DM:			77689																					
LOTE:												TELEFONE PIPEIRO:	(	LACRE PIPA:			1162																						
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
102094	BAICHA VERDE		2772	1407386	18	122	1																	1														R\$ 1.012,60	
101911	BAIXA VERDE		2772	1407416	19	119	1																						1									R\$ 987,70	
102100	BAIXA VERDE II		2772	1409144	19	119	1																										1					R\$ 987,70	
102102	BAIXA VERDE III		2772	1407409	20	121	1																											1				R\$ 1.004,30	
101839	BAIXA VERDE		2772	1409137	17	119	1																					1										R\$ 987,70	
101966	MANGERICAO		2772	1408314	19	113	1														1																	R\$ 937,90	
168967	PA SANTA CLARA II VLA A		2772	1395430	20	120	1							1																								R\$ 996,00	
101934	PAU DARCO		2772	1408901	17	117	1	1																														R\$ 971,10	
102089	SERRA VERDE		2772	1408925	17	119	1																												1			R\$ 987,70	
102017	SERRA DA RAJADA		2772	1408758	17	112	1										1																					R\$ 929,60	
102012	SERRA DA RAJADA		2772	1408796	18	112	1																								1							R\$ 929,60	
115680	SERRA PRETA		2772	1409649	18	118	1														1																	R\$ 979,40	
101929	SÍTIO VAZINHA		2772	1409076	20	98	1																				1											R\$ 813,40	
102154	SÍTIO NOVO		2772	1407324	18	123	1																						1									R\$ 1.020,90	
102160	VARZEA DOS FELIX		2772	1409533	19	115	1																1															R\$ 954,50	
					276	1747	15	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	R\$ 14.500,10

gov

verifique em <https://validar.br.gov.br>

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



INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

Nome Completo	Data de Nascimento
---------------	--------------------

O OU

e cor

porta

097.5

Apresentação, para a qual, a quem confere amplos poderes de cláusula Ad Negotia, para representar-lo, perante quaisquer repartições da Administração Pública Federal, Municipal e Estadual, empresas de Economia Mista, em especial no tocante à representação em todos os atos relativos aos processos de Seleção e Credenciamento de Pessoas Jurídicas e Físicas para prestação de serviços de coleta, transporte e distribuição de água potável na região Nordeste, relativos ao Programa de Distribuição de Água Potável no Semiárido Nordestino (Operação Pipa), perante quaisquer Unidades Gestoras da União Federal responsáveis, podendo valer-se do presente instrumento de procuração para requerer o credenciamento, apresentar documentos de habilitação, representar o outorgante em sorteios, acompanhar vistorias técnicas de veículos, formular pedidos de cópias de documentos, obter acesso a informações relativas a notas de empenho, liquidação e pagamento, pertinentes à execução contratual, bem como praticar todos os demais atos, tais como acordar, discordar, transigir, dar e receber quitação, firmar compromissos, assinar documentos e contratos, interpor e desistir de recursos, assinar ata, firmar declarações e compromissos sob as penas da lei, sendo vedado o substabelecimento do presente instrumento de procuração, dando tudo por bom, firme e valioso, sempre no interesse do Outorgante.

Ferreira

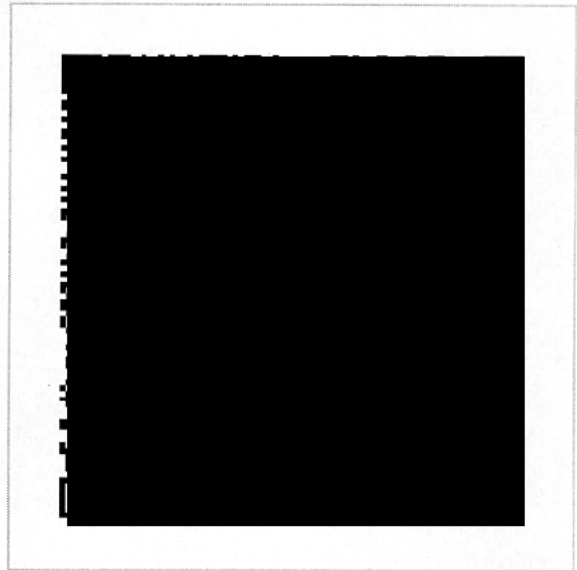
CONSULTORIA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO



QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN



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
2025	NE	852

Célula Orçamentária

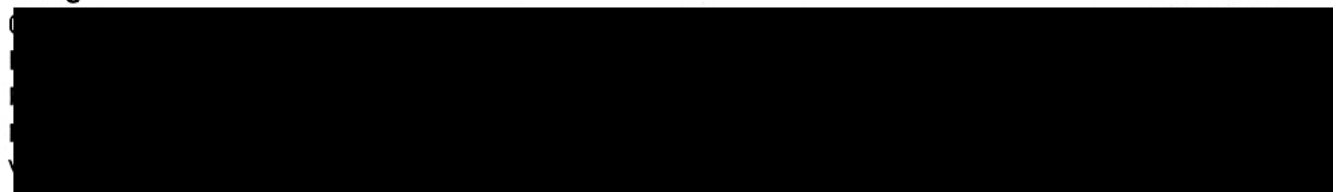
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000OCP25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/08/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	33.999,48

38.598,82

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 332/2025 _ INEX 53/2026 _ 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

CERRO CORA

Informação Complementar

16049207000532026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:22	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

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:22	Alteração