



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

**RPA
Nº 1220**

**NUP
Nº 64241.006047/2025-93**

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: CARLOS ALBERTO GURGEL PEREIRA CPF [REDACTED]

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

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
1220	07/2025

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\$ 10.324,16 (dez mil, trezentos e vinte e quatro reais e dezesseis 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	
[REDACTED]	
MUNICÍPIO	DATA
CARAÚBAS - RN	06/08/2025

ESPECIFICAÇÃO
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 10.324,16

DESCONTOS
II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
III SEST (1,5%) R\$ 30,97
IV SENAT (1,0%) R\$ 20,64
V INSS (11,0%) R\$ 227,13
VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 278,74
VALOR LÍQUIDO R\$ 10.045,42

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

ASSINATURA

gov.br
Documento assinado digitalmente
JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
Data: 08/08/2025 10:25:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CARLOS ALBERTO GURGEL PEREIRA

TARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten
Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

LUIS CARLOS DA SILVA - Cap
Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

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

160342/00001/B Adm Gu N

20 NE 041

20 RP 1392

20 NS 4807

20 OP

20 GP

20 NS

20 OB

20 NS

NATAL-RN, 18 de AGOSTO de 2025

JOSÉ DE ALENCAR LIMA JUNIOR - Maj

Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz



NE 241


RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: CARLOS ALBERTO GURGEL PEREIRA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
CARAÚBAS			0.80	70	42	15.40	3	26.0	960,960
			0.80	59	35.4	15.40	2 (3)	38.0	936,320
			0.80	18	10.8	15.40	1	11.0	135,520
			0.80	92	55.2	15.40	3 (4)	54.0	1.995,840
			0.80	78	46.8	15.40	3 (4)	13.0	480,480
			0.80	127	76.2	15.40	5	12.0	739,200
			0.80	52	31.2	15.40	1 (3)	16.0	197,120
			0.80	117	70.2	15.40	5	44.0	2.710,400
			0.80	51	30.6	15.40	2	44.0	1.084,160
			0.80	70	42	15.40	3	28.0	1.034,880
			0.80	20	12	15.40	1	4.0	49,280
Total do Município:			-	754	452.4	-	29 (34)	-	10.324,16
Total:			-	754	452.4	-	29 (34)	-	10.324,16

NATAL-RN, 06 de agosto de 2025


 J. _____ R - Maj
 Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz


 _____ PEREIRA - 1º Ten
 Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz



 Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/07/2025 Até 31/07/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 04/08/2025

25	Qtd carradas previstas
29	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)

Motorista: **CARLOS ALBERTO GURGEL PEREIRA**

Placa: 

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	No	Qtd	Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22196281	02/07/2025 06:43	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47562	SANTO AGOSTINHO	6.58	
2	22200382	03/07/2025 06:48	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47479	MARAVILHA	8.37	
3	22202047	03/07/2025 11:07	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47560	SANTO ANTONIO	5.10	
4	22203409	03/07/2025 15:12	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47478	PETROLINA	6.06	
5	22205265	04/07/2025 09:04	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47937	SAO JOSE	1.00	
6	22209313	07/07/2025 09:22	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47952	FIRMEZA	3.05	
7	22211142	07/07/2025 12:06	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47477	PEDRA 2	9.87	
8	22211450	07/07/2025 14:48	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	84123	CLENIO SA	1.00	
9	22220884	09/07/2025 13:55	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47562	SANTO AGOSTINHO	6.58	
10	22225835	10/07/2025 15:37	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47478	PETROLINA	6.06	
11	22234184	14/07/2025 15:57	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47479	MARAVILHA	8.37	
12	22236179	15/07/2025 09:30	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47559	SANTA CLARA	4.81	
13	22238239	15/07/2025 15:18	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47937	SAO JOSE	1.00	

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/07/2025 Até 31/07/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 04/08/2025

14	22242768	16/07/2025 13:11	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47562	SANTO AGOSTINHO	6.58
15	22246157	17/07/2025 10:28	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47478	PETROLINA	6.06
16	22249407	18/07/2025 08:43	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47560	SANTO ANTONIO	15.10
17	22250593	18/07/2025 11:05	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47477	PEDRA 2	9.87
18	22251104	18/07/2025 14:38	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	84123	CLENIO SA	11.00
19	22253721	21/07/2025 08:45	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47957	SILVERIO BEZERRA	38.50
20	22254363	21/07/2025 12:03	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47952	FIRMEZA	13.05
21	22264500	23/07/2025 09:20	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47966	ILHARGA	42.78
22	22265512	23/07/2025 15:22	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47562	SANTO AGOSTINHO	6.58
23	22268950	24/07/2025 11:30	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47478	PETROLINA	6.06
24	22270167	24/07/2025 15:51	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47479	MARAVILHA	8.37
25	22276095	28/07/2025 09:09	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47477	PEDRA 2	9.87
26	22276625	28/07/2025 12:25	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47937	SAO JOSE	11.00
27	22286731	30/07/2025 15:24	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47562	SANTO AGOSTINHO	6.58
28	22288685	31/07/2025 09:14	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47478	PETROLINA	6.06
29	22289091	31/07/2025 12:29	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	84123	CLENIO SA	11.00

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/07/2025 Até 31/07/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 04/08/2025



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

MUNICÍPIO:	CARAÚBAS				PERÍODO:	01/07/2025 ATÉ 31/07/2025				
PIPEIRO:	CARLOS ALBERTO GURGEL PEREIRA				CAP. PIPA M³:	15,40		MANANCIAL:		
PLACA:	[REDACTED]				TELEFONE OME:	(84)992139097		(2965) - CARAUBAS KM 101		
COR DO VEÍCULO:	[REDACTED]			NÚM. CARTÃO:	013684		DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097		
LOTE:	CARAUBAS - LOT [REDACTED]				TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]		LACRE DM:	77356	
								LACRE PIPA:	0924	

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
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	2965	1305088	70	26	3							1											1												1	R\$ 960,96	
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	2965	1306306	59	38	2							1													1											R\$ 936,32	
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	2965	1313113	18	11	1														1							1										R\$ 135,52	
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	2965	1306078	92	54	3			1											1								1								R\$ 1.995,84		
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	2965	1306016	78	13	3							1											1									1				R\$ 480,48	
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	2965	9271293	127	12	5			1						1								1					1							1	R\$ 739,20		
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	2965	8841473	52	16	1														1																R\$ 197,12		
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	2965	2969265	117	44	5			1						1								1					1						1		R\$ 2.710,40		
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	2965	1305125	51	44	2				1														1												R\$ 1.084,16		
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	2965	1306283	70	28	3				1										1														1		R\$ 1.034,88		
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	2965	1307037	20	4	1																													1	R\$ 49,28		
					754	290	29	0	1	3	1	0	0	3	0	1	1	0	0	0	1	2	1	1	3	0	0	2	1	1	2	0	0	0	2	0	1	2	R\$ 10.324,16



Documento assinado digitalmente
JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
 Data: 26/06/2025 12:23:35-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

[REDACTED]

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

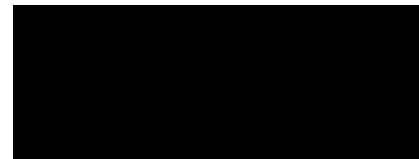
- SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO TAIS COMO: (ANTECIPAR CARRADA DE ATÉ DOIS DIAS À FRENTE E INFORMAR AO ESCRITÓRIO NO DIA SEGUINTE)

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



INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

Nome Completo		Data de Nascimento
CARLOS ALBERTO GURGEL PEREIRA		30/07/1978
Nacionalidade	Estado Civil	Profissão
BRASILEIRO	SOLTEIRO	MOTORISTA

O OUTORGANTE, a cima relacionado pelo presente instrumento,

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

CARAUBAS/RN, 02 DE SETEMBRO DE 2024.

CARAUBAS
OFÍCIO ÚNICO

CARLOS ALBERTO GURGEL PEREIRA

CPF:

AUTENTICAÇÃO
CONFERE COM O ORIGINAL

32708725
MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

DE NOTAS
CARAUBAS OFÍCIO ÚNICO

NOTÁRIO SUBSTITUTO

UM 19337

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:43

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 N°12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

Ano	Tipo	Número
2025	NE	241

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 317/2025 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

CARAÚBAS

Informação Complementar

16049207003172025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:16:35	Alteração

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:43

Usuário: ***.087.144-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.739,45

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	32.739,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	0,47183	27.000,0848	12.739,45
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 11:16:35

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

26/03/2025 13:42:16

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:16:35	Alteração