



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.008571/2025-07

RPA
Nº 1759

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JOSE RAFAEL MONTI

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	

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
1759	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\$ 12.407,20
(doze mil, quatrocentos e sete reais e vinte 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

[illegible]

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 12.407,20

II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00		
III SEST (1,5%)	R\$	37,22		
IV SENAT (1,0%)	R\$	24,81		
V INSS (11,0%)	R\$	272,95		
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$	334,98
VALOR LÍQUIDO			R\$	12.072,22

LOCAL/DATA: _____, ____ de _____ de _____

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./PASAMENTO - PF

NATAL-RN, 12 de novembro de 2025

1963-12-09018 Admin Gui N

20 NE 907

20 1914

20 12 6552

20 09

2009

20 05



NE 307

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO:

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
JOSE DA PENHA			0.80	58	34.8	13.00	3	107.0	3.338,400
			0.80	58	34.8	13.00	2 (3)	107.0	2.225,600
			0.80	59	35.4	13.00	2 (3)	103.0	2.142,400
			0.80	67	40.2	13.00	2 (4)	115.0	2.392,000
			0.80	54	32.4	13.00	2 (3)	111.0	2.308,800
			-	296	177.6	-	11 (16)	-	12.407,20
Total:			-	296	177.6	-	11 (16)	-	12.407,20

NATAL-RN, 06 de novembro de 2025

F

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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

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

torista:

ca:

Q.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Man	Quantidade	Unidade	Valor	Autonomia (dias)	Anotações
	22473366	01/10/2025 07:37	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	158939	ANGICOS 1		1.21	
	22490137	07/10/2025 07:39	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148704	ARAPUA		1.21	
	22502380	09/10/2025 07:58	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	160005	JERIMUM 3		2.04	
	22504367	10/10/2025 07:35	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	161709	BOI REDONDO 2		1.02	
	22510347	13/10/2025 07:57	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	176346	CARNAUBINHA 5		9.70	
	22513397	14/10/2025 08:15	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	158939	ANGICOS 1		1.21	
	22535487	21/10/2025 07:33	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148704	ARAPUA		1.21	
	22545711	23/10/2025 07:58	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	160005	JERIMUM 3		2.04	
	22549584	24/10/2025 07:35	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	161709	BOI REDONDO 2		1.02	
0	22554029	27/10/2025 08:00	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	176346	CARNAUBINHA 5		9.70	
1	22558656	28/10/2025 07:42	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	158939	ANGICOS 1		1.21	

PLANO DE TRABALHO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																													
MUNICÍPIO:		JOSÉ DA PENHA										PERÍODO:		01/10/2025 ATÉ 31/10/2025																															
PIPEIRO:												CAP. PIPA M³:		13,00		MANANCIAL:																													
PLACA:												TELEFONE OME:		(84)992139097		(2578) - JATOBÁ 2																													
COR DO VEÍCULO:								NÚM. CARTÃO:		067991		DISQUE-DENÚNCIA:		(84)992139097		LACRE DM:		64095																											
LOTE:												TELEFONE				LACRE PIPA:		841																											
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	
158939	ANGICOS 1							2578	1051244	58	107	3	1													1												1						R\$ 3.338,40	
148704	ARAPUA							2578	1056676	58	107	2							1														1												R\$ 2.225,60
161709	BOI REDONDO 2							2578	1049135	59	103	2										1													1										R\$ 2.142,40
176346	CARNAUBINHA 5							2578	0342982	67	115	2													1												1							R\$ 2.392,00	
160005	JERIMUM 3							2578	8842142	54	111	2										1													1									R\$ 2.308,80	
								296	543	11	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	R\$ 12.407,20	

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).

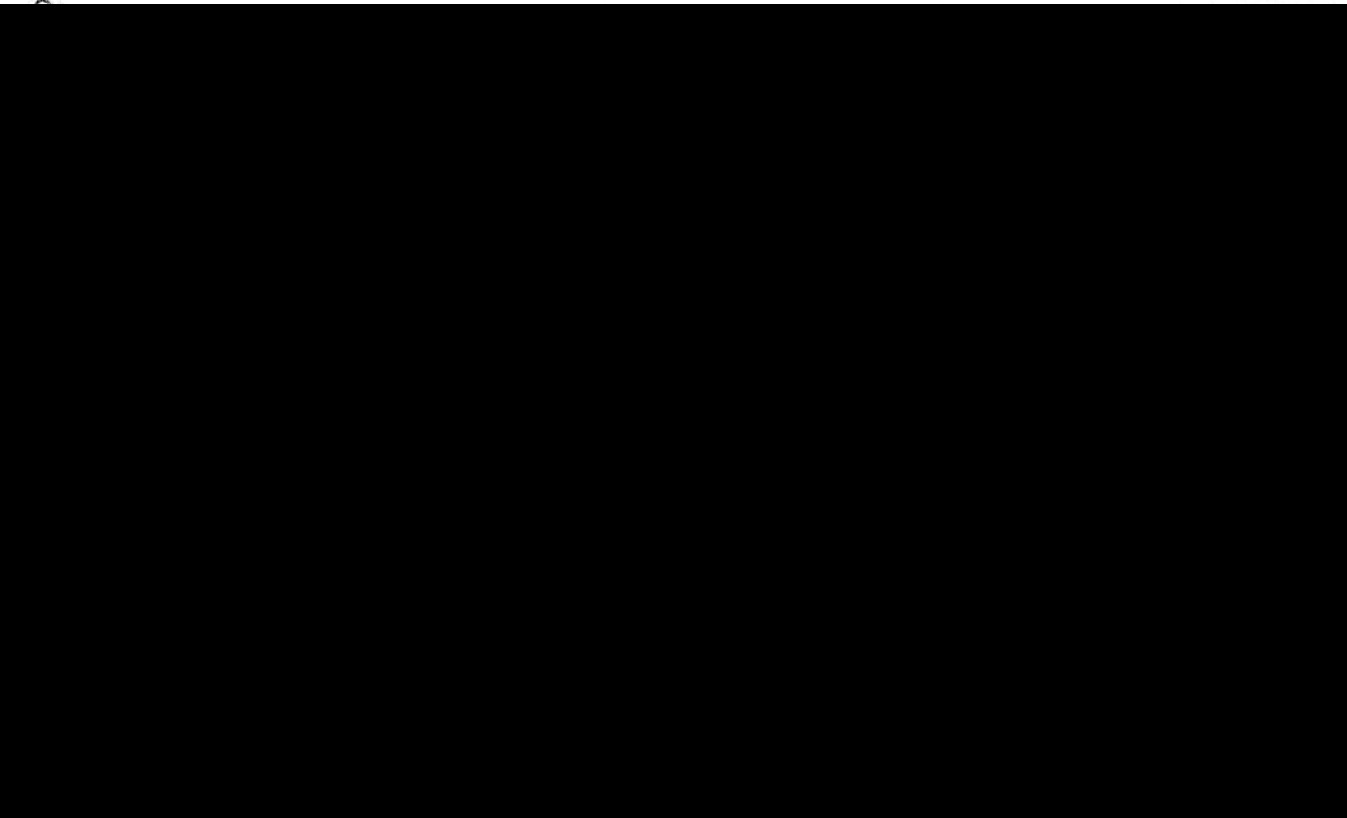
PROBLEMAS A PARTIR DAS 15:00 LIGUE (84) 9 9213-9097

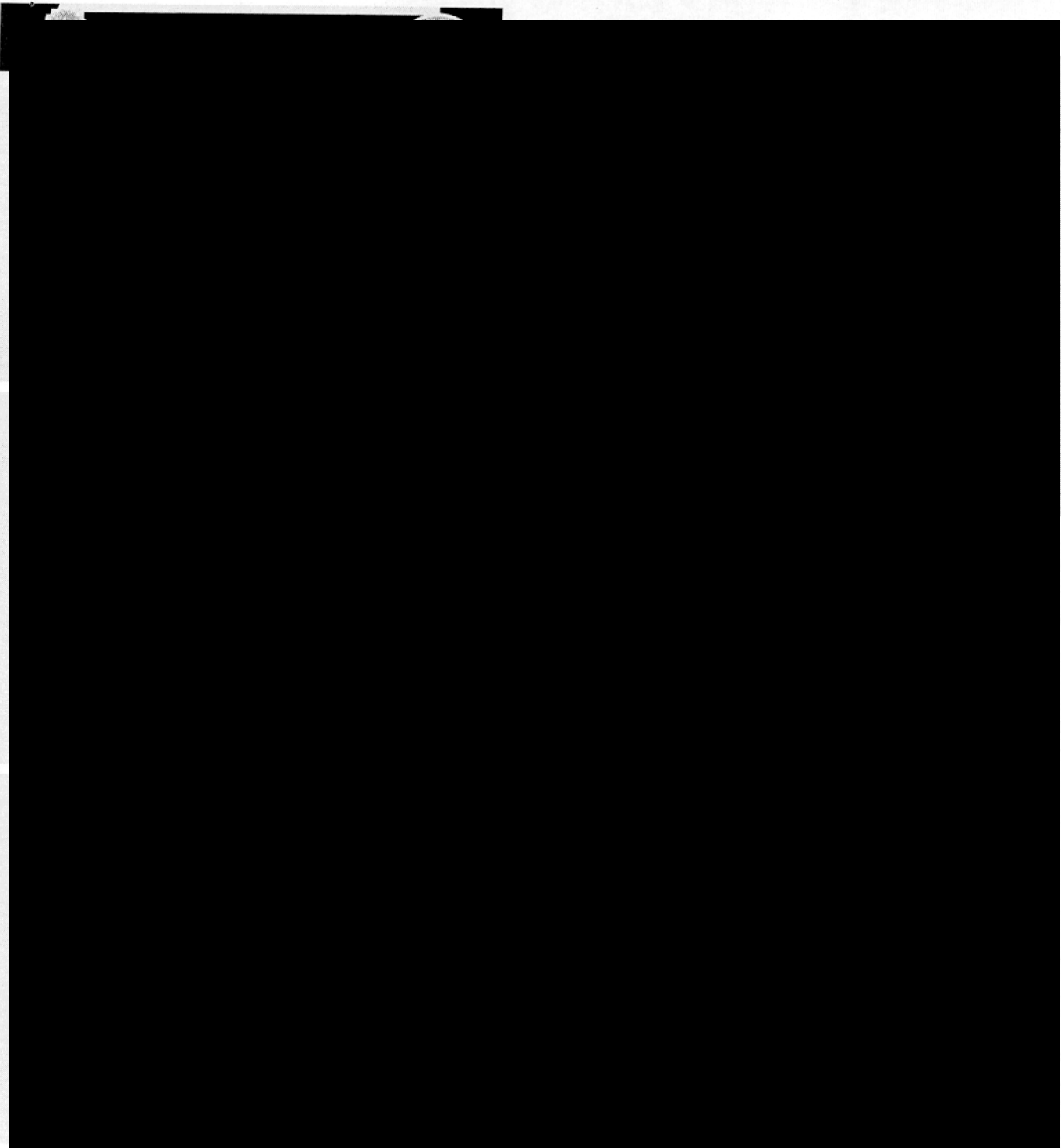
CARRADA FORA DO PREVISTO ACIMA, NÃO SERÁ VALIDADA PARA PAGAMENTO

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

Nome Completo	Data de Nascimento
	

O OUTORGANTE, , brasileiro, solteiro, advogado, no-
meia e o OUTORGADO, , brasileiro, casado,
portador do RG nº 097.507-1, inscrita no CNJ sob o nº 00000000000000000000, na qualidade de advogado, ora da
Apresenta-se perante Vossa Senhoria para representar o outorgante em todos os atos processuais, em especial, em
lo, perante a Comissão de Economia e Desenvolvimento Regional do Estado de Pernambuco, para participar dos 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 requere-
rer 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 contra-
tual, 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, assi-
nar 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.





Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:16

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

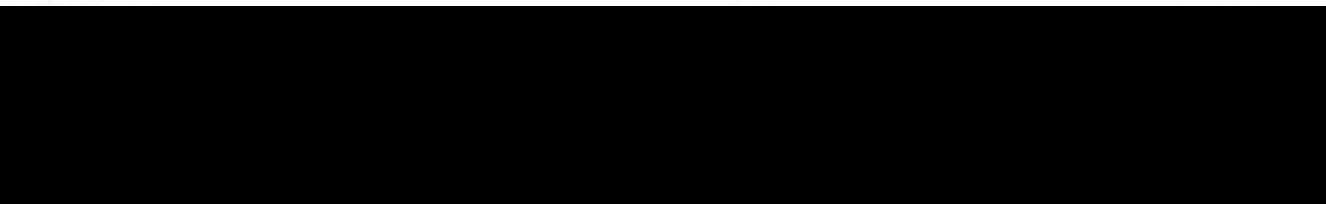
Ano	Tipo	Número
2025	NE	907

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	27.999,54

Favorecido



Amparo Legal

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

Descrição

CONT 368/2025 _ INEX 139/2026 _ 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

JOSE DA PENHA

Informação Complementar

16049207001392026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:24	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	27.999,54

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	27.999,54

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	0,51851	27.000,0000	13.999,77
17/09/2025	Reforço	0,51851	27.000,0000	13.999,77

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:24	Alteração