



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.008571/2025-07

RPA
Nº 1756

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: ALVARO DAS CHAGAS

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
1756	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\$ 17.478,50
(dezesete mil, quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta 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\$ 17.478,50

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

IV SENAT (1,0%)	R\$	34,95
-----------------	-----	-------

VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$	471,90
---------------	-----	------	-----	--------

VALOR LÍQUIDO R\$ 17.006,60

LOCAL/DATE: _____, _____ 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.

NATAL-RN, 12 de novembro de 25

1993-02-000018-Adm Gu N

20 NE 1050

20 MAR 1911

30 108 6549

20 09

20 CP

23 18

28 05

70 43

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

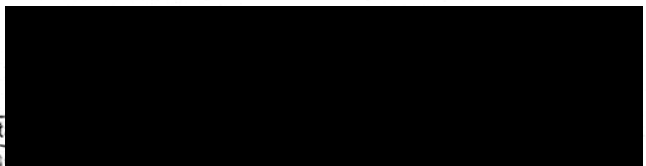
PRESTADOR DE SERVIÇO:

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO MIGUEL			0.80	31	18.6	9.80	1 (2)	118.0	925,120
			0.80	30	18	9.80	1 (2)	108.0	846,720
			0.80	31	18.6	9.80	2	119.8	1.878,464
			0.80	28	16.8	9.80	2	118.0	1.850,240
			0.80	29	17.4	9.80	2	120.9	1.895,712
			0.80	28	16.8	9.80	1 (2)	122.7	961,968
			0.80	30	18	9.80	2	114.0	1.787,520
			0.80	29	17.4	9.80	2	107.0	1.677,760
			0.80	28	16.8	9.80	1 (2)	111.0	870,240
			0.80	32	19.2	9.80	2	124.4	1.950,592
			0.80	30	18	9.80	1 (2)	116.1	910,224
			0.80	29	17.4	9.80	2	122.7	1.923,936
Total do Município:			-	355	213	-	19 (24)	-	17.478,50
Total:			-	355	213	-	19 (24)	-	17.478,50

NATAL-RN, 06 de novembro de 2025



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM
Data de Referência - De 01/10/2025 Até 31/10/2025



☒	Qtd carradas previstas
☒	Qtd carradas aprovadas
☒	Qtd carradas que não foram entregues (X)
☒	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)

torista: [Redacted]
ca: [Redacted]

q.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Valor	Anotações
	22476164	01/10/2025 16:43	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	161479	CRUZ 6	16.90
	22477436	02/10/2025 08:24	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	130208	OLHO D'ÁGUA DANTAS 5	16.90
	22487200	06/10/2025 12:37	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	149031	SERRINHA DOS PORFÍRIOS 1	16.90
	22490385	07/10/2025 08:44	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	149069	ESTIVA DOS PAULINOS 3	16.33
	22496381	08/10/2025 09:07	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	131052	CIDADE 7	17.50
	22500314	09/10/2025 08:26	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	92014	CEDRO 1	15.81
	22504893	10/10/2025 08:21	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	92018	SAO DOMINGOS	15.31
	22508239	13/10/2025 08:09	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	129919	CACHOEIRINHA 5	16.33
	22513410	14/10/2025 08:22	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85609	ESTIVA DOS PAULINOS 1	17.50
0	22518304	15/10/2025 07:46	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	131057	POROES 3	17.50
1	22523401	16/10/2025 08:17	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85598	BOA VISTA 2	15.81
2	22532595	20/10/2025 11:16	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97589	SAO PEDRO 4	16.33
3	22535422	21/10/2025 07:59	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	161479	CRUZ 6	16.90

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM
Data de Referência - De 01/10/2025 Até 31/10/2025

4	22540477	22/10/2025 07:30	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	130208	OLHO DAGUA DANTAS 5	6.90
5	22555644	27/10/2025 12:42	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	149031	SERRINHA DOS PORFIRIOS 1	6.90
3	22558393	28/10/2025 07:42	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	149069	ESTIVA DOS PAULINOS 3	6.33
7	22564015	29/10/2025 08:13	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	92014	CEDRO 1	6.81
3	22568871	30/10/2025 08:21	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	131052	CIDADE 7	7.50
3	22572169	31/10/2025 08:19	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	92018	SAO DOMINGOS	6.31

PLANO DE TRABALHO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																																
MUNICÍPIO:		SÃO MIGUEL										PERÍODO:		01/10/2025 ATÉ 31/10/2025																																		
PIPEIRO:												CAP. PIPA M³:	9,80	MANANCIAL:																																		
PLACA:												TELEFONE OME:	(84)992139097	(2578) - JATOBÁ 2																																		
COR DO VEÍCULO:		BRANCO					NÚM. CARTÃO:	150808					DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097	LACRE DM:					78063																												
LOTE:												TELEFONE		LACRE PIPA:					164																													
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					
85598	BOA VISTA 2						2578	1311300	31	118	1																1																R\$ 925,12					
129919	CACHOEIRINHA 5						2578	9263496	30	108	1																	1																		R\$ 846,72		
92014	CEDRO 1						2578	0334413	31	120	2											1																			1					R\$ 1.878,46		
131052	CIDADE 7						2578	1313885	28	118	2											1																				1					R\$ 1.850,24	
161479	CRUZ 6						2578	1048183	29	121	2	1																								1											R\$ 1.895,71	
85609	ESTIVA DOS PAULINOS 1						2578	0339470	28	123	1																		1																		R\$ 961,97	
149069	ESTIVA DOS PAULINOS 3						2578	8834666	30	114	2											1																				1					R\$ 1.787,52	
130208	OLHO DAGUA DANTAS 5						2578	9272085	29	107	2			1																						1												R\$ 1.677,76
131057	POROES 3						2578	1315421	28	111	1																				1																	R\$ 870,24
92018	SAO DOMINGOS						2578	1315278	32	124	2														1																				1			
97589	SAO PEDRO 4	2578	1056911	30	116	1																													1									R\$ 910,22				
149031	SERRINHA DOS PORFÍRIOS 1	2578	1057833	29	123	2										1																						1								R\$ 1.923,94		
							355	1403	19	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	R\$ 17.478,50					

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

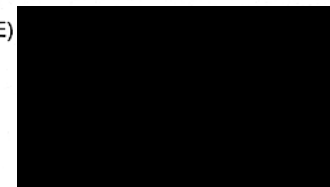
- SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO TAIS COMO: (ANTECIPAR CARRADA DE ATÉ DOIS DIAS À FRENTE E INFORMAR AO ESCRITÓRIO NO DIA SEGUINTE)

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 O

e co

porta

097.

Apres

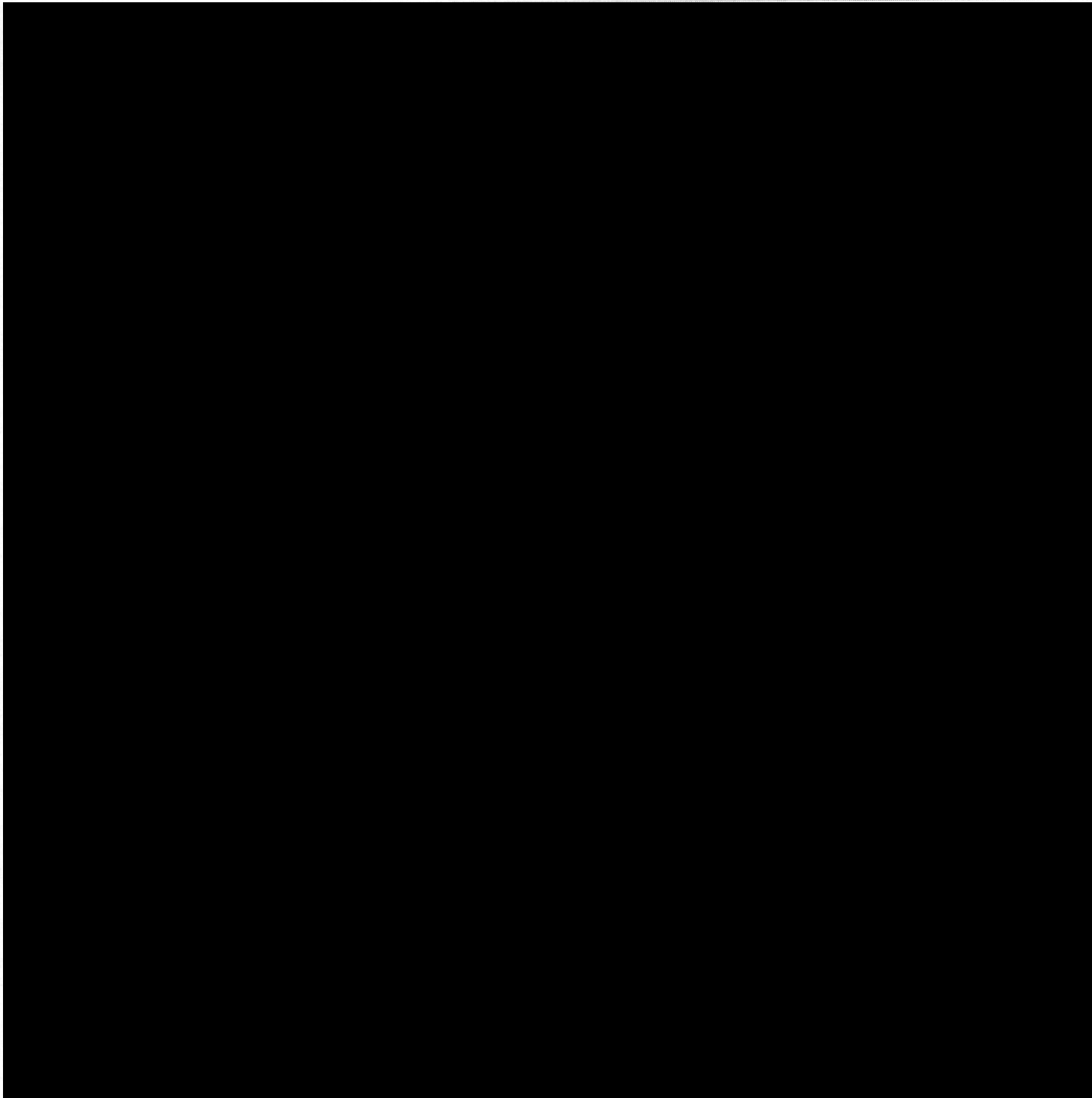
perat

Econ

Sele

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



Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:17

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	1050

Célula Orçamentária

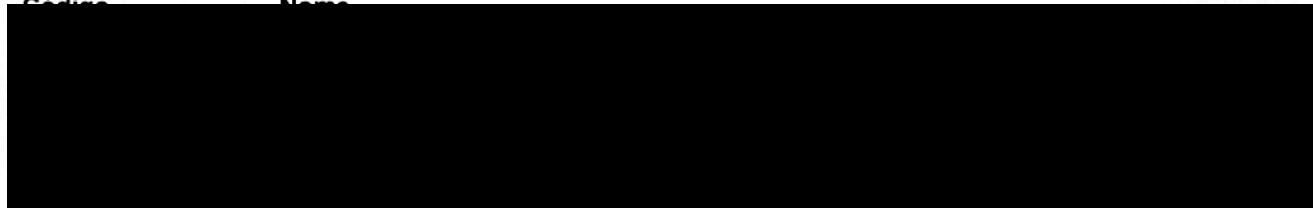
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000OCP25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/09/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	22.399,74

34098,28

Favorecido

Código **Nome**



Amparo Legal

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

Descrição

CONT 617/2025 _ INEX 254/2026 _ 2025NC014173 DE 27AGO25 COTER _ UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL _ CTT VIGENCIA: 01SET25 A 28FEV26 REF: 2º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICAO: 034/2025 - DIV PLAN GESTAO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

SAO MIGUEL

Informação Complementar

16049207002542026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:06:30	Alteração

Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:17

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.399,74

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	22.399,74

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2025	Inclusão	0,41481	27.000,0000	11.199,87
18/09/2025	Reforço	0,41481	27.000,0000	11.199,87

Assinaturas

