



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
64241.004533/2025/77

RPA
796

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: FRANCIELI DA SILVA ARAUJO CPF [REDACTED]

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

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
796	05/2025

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	

DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 15.580,80

(quinze mil, quinhentos e oitenta reais e oitenta 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]

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$	15.580,80
-----------------------------------	-----	-----------

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

III SEST (1,5%)	R\$	46.74
-----------------	-----	-------

IV SENAT (1,0%)	R\$	31,16
-----------------	-----	-------

V INSS (11,0%)	R\$	342,77
----------------	-----	--------

VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$	420.67
---------------	-----	------	-----	--------

VALOR LÍQUIDO R\$ 15.160,13

LOCAL/DATA: _____, _____ de _____ de _____

ΔΕΣΙΝΑΤΙΔΑ

Documento assinado digitalmente

gov.br

FRANCELI DA SILVA ARAUJO

Data: 04/06/2025 14:54:32-0300

Verifique em <https://validar.itj.gov.br>

NOME COMPLETO

FRANCELI DA SILVA ARAUJO

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

NATAL-RN, 10 de JUNHO de 2015

2025 NE 255

20 RP 949

20 NS 3333

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR - Maj

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

20 OP

20 GP

20 NS

20 OB

20 NS

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

PRESTADOR DE SERVIÇO: FRANCELI DA SILVA ARAUJO

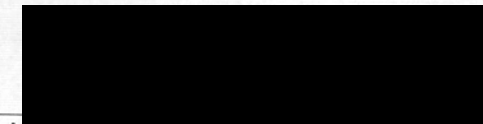
MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
CORONEL EZEQUIEL			0.80	15	9	9.00	1	126.0	907,200
			0.80	18	10.8	9.00	1 (2)	133.0	957,600
			0.80	18	10.8	9.00	2	136.0	1.958,400
			0.80	15	9	9.00	1	136.0	979,200
			0.80	16	9.6	9.00	1 (2)	134.0	964,800
			0.80	15	9	9.00	1	139.0	1.000,800
			0.80	17	10.2	9.00	1 (2)	145.0	1.044,000
			0.80	16	9.6	9.00	1 (2)	140.0	1.008,000
			0.80	12	7.2	9.00	1	134.0	964,800
			0.80	16	9.6	9.00	1 (2)	132.0	950,400
			0.80	15	9	9.00	1	134.0	964,800
			0.80	18	10.8	9.00	1 (2)	131.0	943,200
			0.80	17	10.2	9.00	1 (2)	133.0	957,600
			0.80	14	8.4	9.00	1	135.0	972,000
			0.80	18	10.8	9.00	1 (2)	140.0	1.008,000
Total do Município:			-	240	144	-	16 (24)	-	15.580,80
Total:			-	240	144	-	16 (24)	-	15.580,80

NATAL-RN, 03 de junho de 2025

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR - Maj
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf MtzTARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten
Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

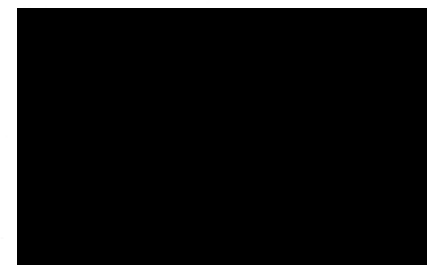


RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS) - CONTINUAÇÃO



LUIS CARLOS DA SILVA - Cap

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 01/05/2025 Até 31/05/2025

16	Qtd carradas previstas	OM - ER da 7ª BDA INF MTZ
16	Qtd carradas aprovadas no Gpipa	
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)	
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)	
-	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Controle	

Emitido em 02/06/2025

Motorista: FRANCIEL DA SILVA ARAUJO

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Autonomia (dias)	Anotações
1	22014735	05/05/2025 08:30	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99865	Gurjaú	25.00	
2	22018201	05/05/2025 15:13	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99791	Tábua	25.00	
3	22023082	06/05/2025 12:06	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99789	Sítio Tronco	26.47	
4	22032237	07/05/2025 08:36	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99712	Gurjaú	25.00	
5	22035964	09/05/2025 13:58	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99892	Sítio Tronco	25.00	
6	22038335	12/05/2025 13:12	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	115033	Gurjaú	28.13	
7	22043174	13/05/2025 09:28	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99793	Gurjaú		
8	22049848	14/05/2025 13:14	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99895	Sítio Antas		
9	22056130	15/05/2025 13:29	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99850	Sítio Santa Cata		
10	22070810	16/05/2025 17:28	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	113702	Santa Quitéria	20.47	
11	22075303	22/05/2025 08:34	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	171771	Sítio Antas	28.13	

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/05/2025 Até 31/05/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 02/06/2025

12	22079391	23/05/2025 15:15	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99807	Riacho Fechad	30.00
13	22083820	26/05/2025 14:41	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99748	São Francisco	28.13
14	22094048	27/05/2025 11:32	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	149945	Sítio Antas	32.14
15	22097612	29/05/2025 13:00	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99865	Gurjaú	25.00
16	22100149	30/05/2025 13:06	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	113705	Figueiredo	30.00

ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																													
MUNICÍPIO:		CORONEL EZEQUIEL												PERÍODO:		01/05/2025 ATÉ 31/05/2025																													
PIPEIRO:		FRANCELDA SILVA ARAUJO												CAP. PIPA M³:	9,00		MANANCIAL:																												
PLACA:														TELEFONE OME:	(84)992139097		(1831) - Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão																												
COR DO VEÍCULO:		BRANCO						NÚM. CARTÃO:	081584		DISQUE-DENÚNCIA:											FAZENDA DM:		79244																					
LOTE:		CORONEL EZEQUIEL-LOTE3- KJP4A38												TELEFONE PIPEIRO:											FAZENDA PIPA:																				
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	
113705	FIGUEIREDO							1831	2960361	15	126	1																														1		R\$ 907,20	
115033	GURJAU							1831	2960606	16	134	1													1																			R\$ 964,80	
99865	GURJAÚ							1831	1402992	18	136	2		1																											1			R\$ 1.958,40	
99712	GURJAÚ							1831	1402947	18	133	1							1																									R\$ 957,60	
99793	GURJAÚ							1831	1402930	15	136	1														1																		R\$ 979,20	
99807	RIACHO FECHADO							1831	1401940	15	139	1																							1									R\$ 1.000,80	
113702	SANTA QUITÉRIA							1831	2960354	17	145	1															1																	R\$ 1.044,00	
149945	SÍTIO ANTAS							1831	1406112	14	135	1																1																R\$ 972,00	
99748	SÃO FRANCISCO							1831	1401605	16	140	1																																R\$ 1.008,00	
99895	SÍTIO ANTAS							1831	1402756	12	134	1															1																		R\$ 964,80
171771	SÍTIO ANTAS							1831	1415367	16	132	1																									1								R\$ 950,40
99850	SÍTIO SANTA CATARINA							1831	1402732	15	134	1																	1																R\$ 964,80
99789	SÍTIO TRONCO							1831	1402022	17	133	1							1																									R\$ 957,60	
99892	SÍTIO TRONCO							1831	1402015	18	131	1										1																						R\$ 943,20	
99791	TÁBUA							1831	1401506	18	140	1																																	R\$ 1.008,00
SOMA										240	2028	16	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	R\$ 15.580,80

FRANCELDA SILVA ARAUJO
CONTRATADO



Documento assinado digitalmente
FRANCELDA SILVA ARAUJO
Data: 30/04/2025 12:35:52-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

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 92129387 / 988884458 (DAS 08:00 ÀS 15:00)

HORARIO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO: 08:00 AS 17:00. PROBLEMAS: LIGUE (07) 9 9213-9097, 0800047500 (DAS 08:00 AS 19:00).
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 08:43

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 Nº12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

Ano	Tipo	Número
2025	NE	255

Célula Orçamentária

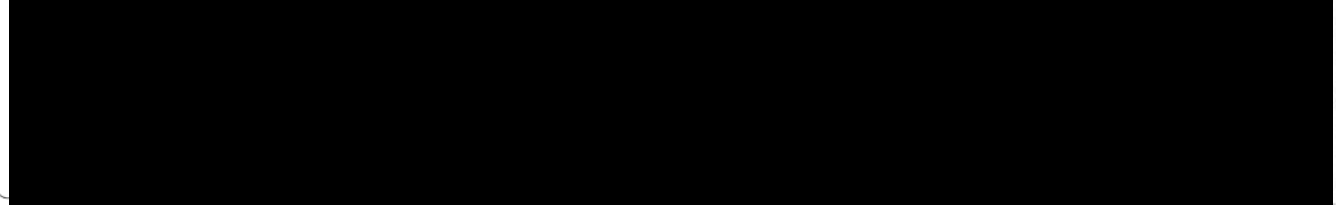
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000OCP25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/02/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	28.238,40

usado 15.580,80

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 329/2025 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

CORONEL EZEQUIEL

Informação Complementar

16049207003292025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:27:24	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	28.238,40

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	28.238,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	0,63402	26.999,9527	17.118,51
26/03/2025	Reforço	0,41185	26.999,8543	11.119,89

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

01/04/2025 11:27:24

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 11:27:24	Alteração