

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
64241.003828/2025-26

RPA
Nº 577

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: FRANCELI DA SILVA ARAUJO CPF Nº

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

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
577	04/2025

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\$ 14.601,60

(quatorze mil, seiscientos e um reais e sessenta 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\$	14.601,60
-----------------------------------	-----	-----------

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

III SEST (1,5%)	R\$	43,80	
IV SENAT (1,0%)	R\$	29,20	
V INSS (11,0%)	R\$	321,23	
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$ 394,23

VALOR LÍQUIDO R\$ 14.207,37

LOCAL/DATA: _____, _____ de _____ de _____

Documento assinado digitalmente



FRANCELI DA SILVA ARAUJO

Data: 08/05/2025 17:52:16-0300

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.

160342/00001/B Adm Gu N

NATAL-RN, 16 de maio de 2025

20 NE

20 RP 731

20 NS 2655

20 OP

20 GP

20 NS

20 OB

20 NS

JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Mai

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

**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 EZEC		1831 - Macaíba/RN - Rancho	0.80	15	9	9.00	1	126.0	907,200
		1831 - Macaíba/RN - Rancho	0.80	18	10.8	9.00	1 (2)	133.0	957,600
		1831 - Macaíba/RN - Rancho	0.80	18	10.8	9.00	1 (2)	136.0	979,200
		1831 - Macaíba/RN - Rancho	0.80	15	9	9.00	1	136.0	979,200
		1831 - Macaíba/RN - Rancho	0.80	16	9.6	9.00	1 (2)	134.0	964,800
		1831 - Macaíba/RN - Rancho	0.80	15	9	9.00	1	139.0	1.000,800
		1831 - Macaíba/RN - Rancho	0.80	17	10.2	9.00	1 (2)	145.0	1.044,000
		1831 - Macaíba/RN - Rancho	0.80	16	9.6	9.00	1 (2)	140.0	1.008,000
		1831 - Macaíba/RN - Rancho	0.80	12	7.2	9.00	1	134.0	964,800
		1831 - Macaíba/RN - Rancho	0.80	16	9.6	9.00	1 (2)	132.0	950,400
		1831 - Macaíba/RN - Rancho	0.80	15	9	9.00	1	134.0	964,800
		1831 - Macaíba/RN - Rancho	0.80	18	10.8	9.00	1 (2)	131.0	943,200
		1831 - Macaíba/RN - Rancho	0.80	17	10.2	9.00	1 (2)	133.0	957,600
		1831 - Macaíba/RN - Rancho	0.80	14	8.4	9.00	1	135.0	972,000
		1831 - Macaíba/RN - Rancho	0.80	18	10.8	9.00	1 (2)	140.0	1.008,000
Total do Município:			-	240	144	-	15 (24)	-	14.601,60
Total:			-	240	144	-	15 (24)	-	14.601,60

NATAL-RN, 08 de maio de 2025

JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Maj

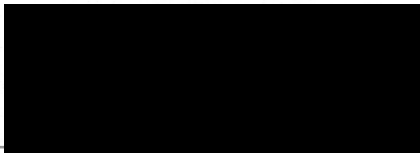
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

TARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten

Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

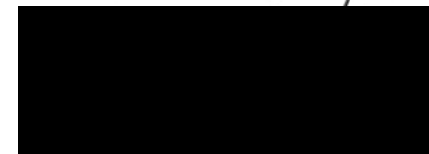


RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS) - CONTINUAÇÃO



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 01/04/2025 Até 30/04/2025

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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 05/05/2025

Motorista: **FRANCELI DA SILVA ARAUJO**

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	21931304	03/04/2025 09:51	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99895	Sítio Antas	CPF: 428.3	37.50	
2	21935091	04/04/2025 11:21	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99865	Gurjaú		25.00	
3	21939118	07/04/2025 14:26	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99791	Tábua		25.00	
4	21943888	08/04/2025 08:08	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99789	Sítio Tronco		26.47	
5	21948882	09/04/2025 10:01	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99793	Gurjaú		30.00	
6	21953163	10/04/2025 12:48	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99712	Gurjaú		25.00	
7	21957666	11/04/2025 12:53	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	115033	Gurjaú		28.13	
8	21961598	14/04/2025 15:22	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99892	Sítio Tronco		25.00	
9	21966386	15/04/2025 12:51	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99850	Sítio Santa Catarina		30.00	
10	21976552	16/04/2025 16:36	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	113702	Santa Quitéria		26.47	
11	21981868	22/04/2025 09:31	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	149945	Sítio Antas		32.14	

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/04/2025 Até 30/04/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 05/05/2025

12	21987594	23/04/2025 15:19	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99807	Riacho Fechado	30.00
13	21992352	24/04/2025 13:00	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	171771	Sítio Antas	28.13
14	21996570	25/04/2025 11:54	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	113705	Figueiredo	30.00
15	22013238	28/04/2025 13:40	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99748	São Francisco	28.13

ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																																	
MUNICÍPIO:		CORONEL EZEQUIEL											PERÍODO:		01/04/2025 ATÉ 30/04/2025																																		
PIPEIRO:		FRANCEL DA 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:												LACRE DM:		79244																								
LOTE:		CORONEL EZEQUIEL-LOTE3- MYY4B46/KJP4A38											TELEFONE PIPEIRO:												LACRE 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	VALOR	
113705	FIGUEIREDO												1831	2960361	15	126	1																														R\$ 907,20		
115033	GURJAU												1831	2960606	16	134	1											1																			R\$ 964,80		
99865	GURJAÚ												1831	1402992	18	136	1				1																										R\$ 979,20		
99793	GURJAÚ												1831	1402930	15	136	1									1																					R\$ 979,20		
99712	GURJAÚ												1831	1402947	18	133	1										1																					R\$ 957,60	
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																								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											1																					R\$ 1.008,00
SOMA														240	2028	15	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0		R\$ 14.601,60

Documento assinado digitalmente
FRANCEL DA SILVA ARAUJO
Data: 30/03/2025 18:52:46-0300
Verifique em https://validar.it.gov.br

FRANCEL DA SILVA ARAUJO
CONTRATADO

COORDENADOR DA OME

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 92179327 / 988884458 (DAS 08:00 ÀS 15:00)

HORARIO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 08:00 AS 17:30. PROBLEMAS: LIGUE (84) 9 92129302 / 988884438 (DAS 08:00 AS 15:00).
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

160492

Nome

B ADM GU N/ER OP C PIPA/7ª BDA INF MTZ

Moeda

REAL - (R\$)

CNPJ

09.565.307/0003-76

Endereço

RUA ALMINO AFONSO Nº12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN

CEP

59012-010

Município

NATAL

UF

RN

Telefone

(84) 3344-7372/(84)9498-1339

Ano

2025

Tipo

NE

Número

255

Célula Orçamentária

Esfera

1

PTRES

236514

Fonte de Recurso

1000A0034W

Natureza da Despesa

339036

UGR

530012

Plano Interno

DF0000OCP25

Data de Emissão

24/02/2025

Tipo

Estimativo

Processo

64241.004716/2024-10

Taxa de Câmbio

0,0000

Valor

28.238,40

Favorecido

Código

Nome

30.182,40

Amparo Legal

Código

177

Modalidade de Licitação

INEXIGIBILIDADE

Ato Normativo

Lei 14.133/2021

Artigo

74

Parágrafo

-

Inciso

IV

Alínea

-

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

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