



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.008572/2025-43

RPA
Nº 1782

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: NILSON ARAUJO D

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
1782	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	

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+X

[illegible]

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

Date	Time	Location	Weather	Remarks
1968	10/10/68	10/10/68	10/10/68	10/10/68
1968	10/11/68	10/11/68	10/11/68	10/11/68
1968	10/12/68	10/12/68	10/12/68	10/12/68
1968	10/13/68	10/13/68	10/13/68	10/13/68
1968	10/14/68	10/14/68	10/14/68	10/14/68
1968	10/15/68	10/15/68	10/15/68	10/15/68
1968	10/16/68	10/16/68	10/16/68	10/16/68
1968	10/17/68	10/17/68	10/17/68	10/17/68
1968	10/18/68	10/18/68	10/18/68	10/18/68
1968	10/19/68	10/19/68	10/19/68	10/19/68
1968	10/20/68	10/20/68	10/20/68	10/20/68
1968	10/21/68	10/21/68	10/21/68	10/21/68
1968	10/22/68	10/22/68	10/22/68	10/22/68
1968	10/23/68	10/23/68	10/23/68	10/23/68
1968	10/24/68	10/24/68	10/24/68	10/24/68
1968	10/25/68	10/25/68	10/25/68	10/25/68
1968	10/26/68	10/26/68	10/26/68	10/26/68
1968	10/27/68	10/27/68	10/27/68	10/27/68
1968	10/28/68	10/28/68	10/28/68	10/28/68
1968	10/29/68	10/29/68	10/29/68	10/29/68
1968	10/30/68	10/30/68	10/30/68	10/30/68
1968	10/31/68	10/31/68	10/31/68	10/31/68
1968	11/1/68	11/1/68	11/1/68	11/1/68
1968	11/2/68	11/2/68	11/2/68	11/2/68
1968	11/			

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 12.263,68

II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00	
III SEST (1,5%)	R\$	36,79	
IV SENAT (1,0%)	R\$	24,52	
V INSS (11,0%)	R\$	269,80	
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$ 331,11

VALOR LÍQUIDO R\$ 11.932,57

LOCAL/DATA: _____, _____ de _____ de _____

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.

NATAL-RN, 17 de novembro de 25

LIG/PAGAMENTO - PF

1663-12-0000143-Adm Gu N

20 NE 863

20 RP 1932

20 143 67K

23 09

20 09

23 110

20

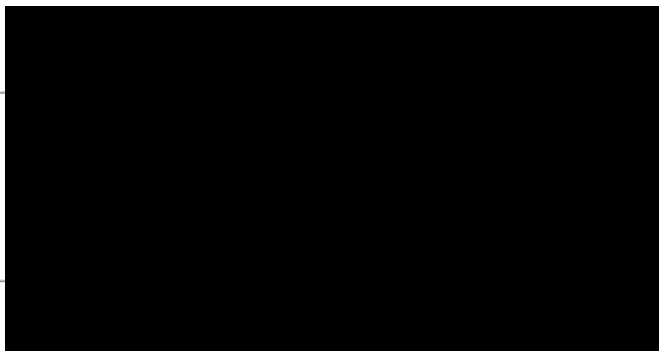
23 23

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\$)
CORONEL EZEQUIEL			0.80	10	6	8.80	1	147.0	1.034,880
			0.80	10	6	8.80	1	125.0	880,000
			0.80	3	1.8	8.80	1	129.0	908,160
			0.80	6	3.6	8.80	1	123.0	865,920
			0.80	5	3	8.80	1	135.0	950,400
			0.80	6	3.6	8.80	1	133.0	936,320
			0.80	6	3.6	8.80	1	139.0	978,560
			0.80	6	3.6	8.80	1	143.0	1.006,720
			0.80	9	5.4	8.80	1	127.0	894,080
			0.80	10	6	8.80	1	137.0	964,480
			0.80	10	6	8.80	1	141.0	992,640
			0.80	6	3.6	8.80	1	131.0	922,240
			0.80	10	6	8.80	1	132.0	929,280
			Total do Município:			-	97	58.2	-
Total:			-	97	58.2	-	13 (13)	-	12.263,68

NATAL-RN, 12 de novembro de 2025



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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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

14	Qtd carradas previstas
13	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
01	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)

Emitido em 11/11/2025

Motorista:

Placa:

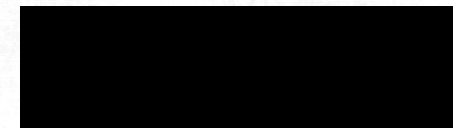
Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Quantidade	Município	Autonomia (dias)	Anotações
1	22485693	06/10/2025 08:16	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99843	Santo Antônio	48.89	
2	22494571	07/10/2025 08:15	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99771	Cacimbas	146.67	
3	22499504	08/10/2025 09:43	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	113701	Riacho Fechado	73.33	
4	22503974	09/10/2025 09:33	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99775	Camara	73.33	
5	22507673	10/10/2025 13:32	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99755	Santa Quitéria	73.33	
6	22539715	13/10/2025 09:43	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99795	Cachoeira	44.00	
7	22544578	22/10/2025 10:25	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	149938	Sítio São Francisco	44.00	
8	22549189	23/10/2025 09:56	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99893	Sítio São Xavier	73.33	
9	22552849	24/10/2025 11:04	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	112908	Sítio Tronco	44.00	
10	22557811	27/10/2025 08:41	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99858	Gurjaú	88.00	
11	22563178	28/10/2025 10:12	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99727	Gurjaú	73.33	

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

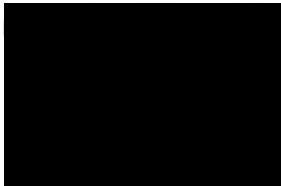


Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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



Emitido em 11/11/2025

12	22568008	29/10/2025 10:16	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99754	Sítio Cerrote Branco		44.00
13	22573990	31/10/2025 14:47	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99777	Baixa da Mezinha		44.00



PLANO DE TRABALHO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

MUNICÍPIO:		CORONEL EZEQUIEL										PERÍODO:		01/10/2025 ATÉ 31/10/2025																									
PIPEIRO:												CAP. PIPA Mº:	8,80	MANANCIAL:																									
PLACA:												TELEFONE OME:	(84)992139097	(1831) - Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão																									
COR DO VEÍCULO:							NÚM. CARTÃO:	088378			DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097	LACRE DM:		80928																								
LOTE:												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	31	VALOR
99777	BAIXA DA MEZINHA		1831	2962938	10	147	1																													1	R\$ 1.034,88		
99795	CACHOEIRA		1831	1401414	10	125	1													1																	R\$ 880,00		
99771	CACIMBAS		1831	1402367	3	129	1						1																								R\$ 908,16		
99775	CAMARA		1831	1402701	6	123	1							1																							R\$ 865,92		
99858	GURJAÚ		1831	1402879	5	135	1																											1			R\$ 950,40		
99727	GURJAÚ		1831	1403128	6	133	1																											1			R\$ 936,32		
113701	RIACHO FECHADO		1831	2960347	6	139	1							1																							R\$ 978,56		
99755	SANTA QUITÉRIA		1831	1403562	6	143	1									1																					R\$ 1.006,72		
99843	SANTO ANTÔNIO		1831	1402329	9	127	1	1																													R\$ 894,08		
99822	SANTO ANTÔNIO		1831	1402374	10	128	1																												1		R\$ 901,12		
99754	SÍTIO CERROTE BRANCO		1831	1401810	10	137	1																												1		R\$ 964,48		
149938	SÍTIO SÃO FRANCISCO		1831	1411901	10	141	1																					1									R\$ 992,64		
99893	SÍTIO SÃO XAVIER		1831	1402725	6	131	1																						1								R\$ 922,24		
112908	SÍTIO TRONCO		1831	1402343	10	132	1																									1					R\$ 929,28		
					107	1870	14	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	R\$ 13.164,80	

-10
97

-1
13

901,12

2.263,68

0 = CARRADA CONTESTADA.

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

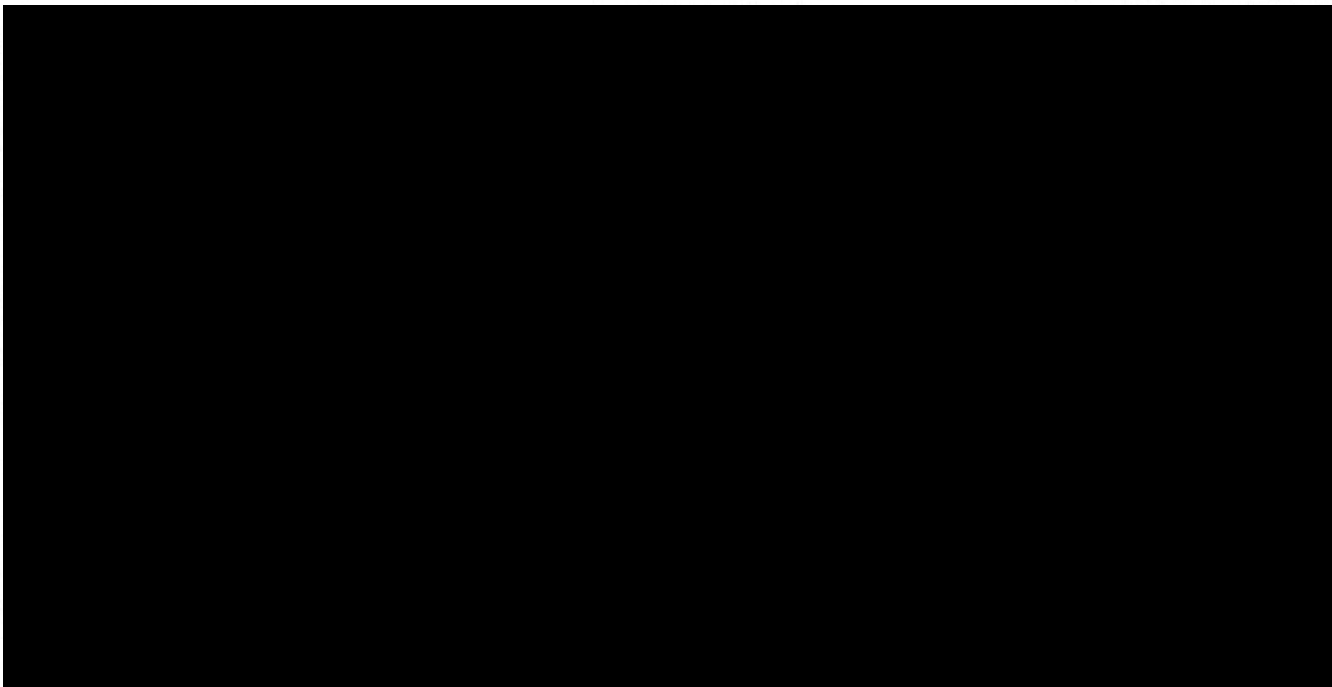
HORÁRIO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 05:00 ÀS 17:30. PROBLEMAS: LIGUE (84) 9 92129382 / 988884458 (DAS 08:00 ÀS 15:00).

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

CARRADA FORA DO PREVISTO ACIMA, NÃO SERÁ VALIDADA PARA PAGAMENTO

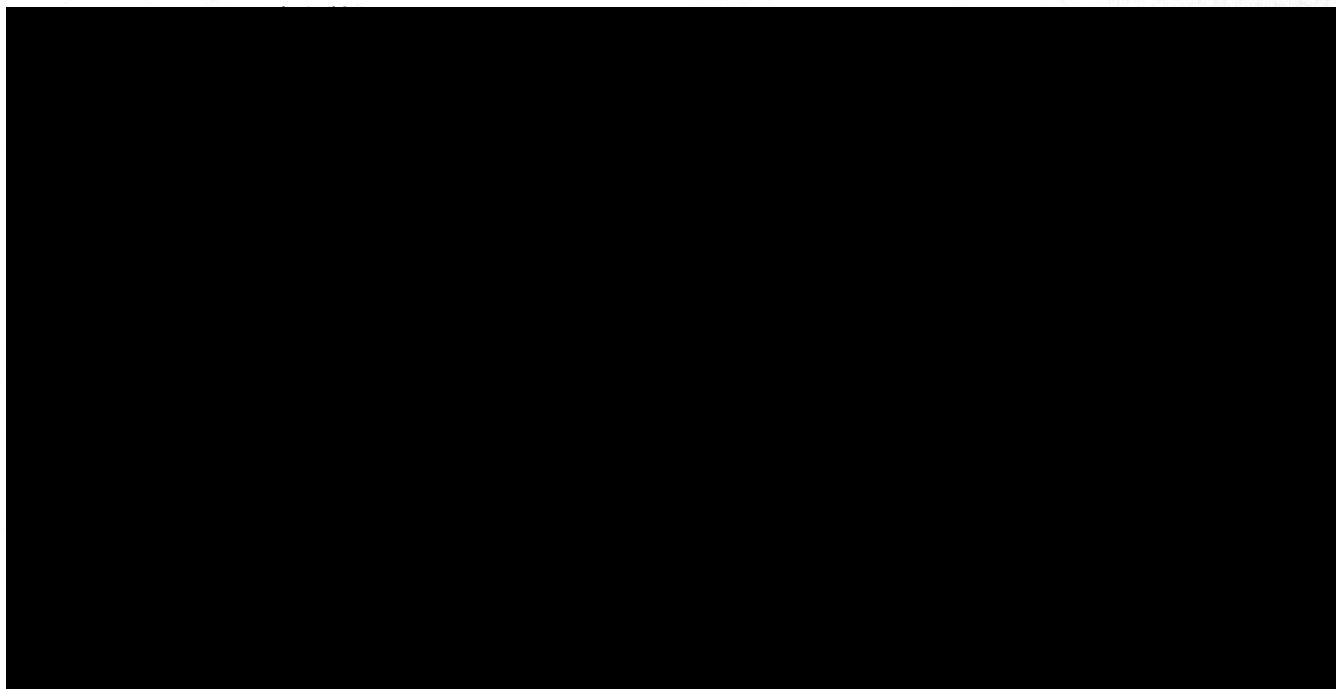


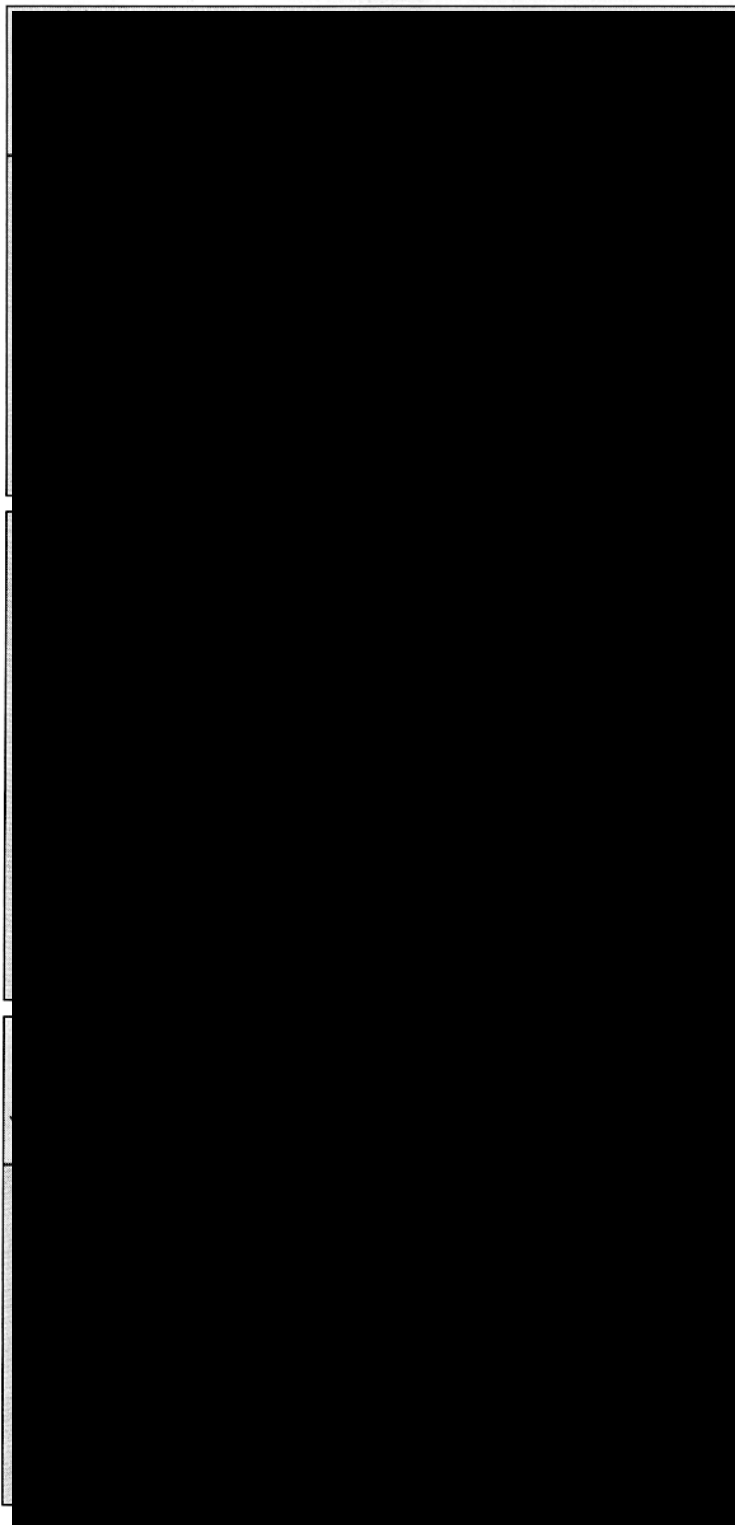
PROCURAÇÃO PARA REPRESENTAR PERANTE ORGANIZAÇÃO MILITAR



aceitar qualquer documento, prestar esclarecimentos, providenciar a apresentação de provas, inclusive sobre assuntos financeiros, enfim, praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento deste mandato.

Campo Redondo/RN 04 de dezembro de 2024.





Arquivo emitido pelo aplicativo CRCDigital em **terça-feira, 22 de agosto de 2023, às 10:16.**



Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:15

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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	863

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	35.999,64

Favorecido

Amparo Legal

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

Descrição

CONT 335/2025 _ INEX 62/2026 _ 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

CORONEL EZEQUIEL

Informação Complementar

16049207000622026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:22	Alteração



Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:15

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Total da Lista

35.999,64

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	35.999,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	0,66666	27.000,0000	17.999,82
17/09/2025	Reforço	0,66666	27.000,0000	17.999,82

Assinaturas



Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:22	Alteração