



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.007511/2025-69

RPA
Nº 1576

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: ANTONIO WELLINGT

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

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
1576	09/2025

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\$ 3.933,44
(três mil, novecentos e trinta e três reais e quarenta e quatro 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+X

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$	3.933,44
-----------------------------------	-----	----------

[illegible]

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

[illegible]

III SEST (1,5%)	R\$	11,80		
IV SENAT (1,0%)	R\$	7,86		
V INSS (11,0%)	R\$	86,53		
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$	106,19

VALOR LÍQUIDO R\$ 3.827,25

20 NS

**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\$)
FELIPE GUERRA			0.80	42	25.2	16.00	1 (2)	33.4	427,520
			0.80	39	23.4	16.00	1 (2)	34.6	442,880
			0.80	32	19.2	16.00	1 (2)	35.0	448,000
			0.80	40	24	16.00	1 (2)	34.3	439,040
			0.80	24	14.4	16.00	1	15.1	193,280
			0.80	80	48	16.00	1 (3)	27.0	345,600
			0.80	35	21	16.00	1 (2)	27.2	348,160
			0.80	22	13.2	16.00	1	24.4	312,320
			0.80	22	13.2	16.00	1	33.6	430,080
			0.80	30	18	16.00	1 (2)	21.9	280,320
			0.80	22	13.2	16.00	1	20.8	266,240
			-	388	232.8	-	11 (19)	-	3.933,44
Total:			-	388	232.8	-	11 (19)	-	3.933,44

NATAL-RN, 08 de outubro de 2025

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

GPIPA
Gestão

Brasil

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/09/2025 Até 30/09/2025

12	Qtd carradas previstas
11	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
01	Qtd carradas que não foram entregues (X)

Motorista:

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome M	Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22455766	25/09/2025 06:01	Sem Pendência	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	177880 CANGAIA 03	10.00	
2	22457127	25/09/2025 08:50	Sem Pendência	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78347 ARAPUA 8	20.00	
3	22458655	25/09/2025 12:44	Sem Pendência	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78336 FAZENDA NOVA 1	22.86	
4	22460804	26/09/2025 06:07	Sem Pendência	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78201 ARAPUA 3	25.00	
5	22461444	26/09/2025 08:35	Sem Pendência	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	92491 TABULEIRO 1	26.67	
6	22462075	26/09/2025 10:27	Sem Pendência	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78213 VARZEA DE BAIXO	36.36	
7	22465395	29/09/2025 07:04	Sem Pendência	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78199 ARAPUA 2	20.51	
8	22466483	29/09/2025 10:15	Sem Pendência	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78207 ARAPUA 1	19.05	
9	22468286	29/09/2025 15:27	Sem Pendência	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	84839 BARROCAS 3	33.33	
10	22470951	30/09/2025 06:21	Sem Pendência	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78310 SAO GONÇALO 1	36.36	
11	22471768	30/09/2025 13:54	Sem Pendência	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78308 ROSARIO 2	36.36	

SOUZA 996066513

ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

MUNICÍPIO:		FELIPE GUERRA										PERÍODO:		01/09/2025 ATÉ 30/09/2025																											
PIPEIRO:												CAP. PIPA M³:		16,00		MANANCIAL:																									
PLACA:												TELEFONE OME:		(84)992139097		(2449) - AGUA SORATA																									
COR DO VEÍCULO:							NÚM. CARTÃO:		153526		DISQUE-DENÚNCIA:		(84)992139097		LACRE DM:			81895																							
LOTE:												TELEFONE				LACRE PIPA:			661																						
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	
78207	ARAPUA 1				2449	1319092	42	33,4	1																												1		R\$ 427,52		
78199	ARAPUA 2				2449	1319146	39	34,6	1																												1		R\$ 442,88		
78201	ARAPUA 3				2449	1319153	32	35	1																										1				R\$ 448,00		
78206	ARAPUA 5				2449	1316213	32	34,2	1																												X		R\$ 437,76		
78347	ARAPUA 8				2449	1050513	40	34,3	1																									1					R\$ 439,04		
84839	BARROCAS 3				2449	1319245	24	15,1	1																												1		R\$ 193,28		
177880	CANGAIA 03				2449	2970261	80	27	1																										1				R\$ 345,60		
78336	FAZENDA NOVA 1				2449	2959709	35	27,2	1																										1				R\$ 348,16		
78308	ROSARIO 2				2449	1317043	22	24,4	1																												1		R\$ 312,32		
78310	SÃO GONÇALO 1				2449	1316244	22	33,6	1																												1		R\$ 430,08		
92491	TABULEIRO 1				2449	1055617	30	21,9	1																											1			R\$ 280,32		
78213	VARZEA DE BAIXO				2449	2970254	22	20,8	1																											1			R\$ 266,24		
							420	342	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	3	3	R\$ 4.371,20

g

437,76

933,44

X-CARRADO NÃO ENTREGUE

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

- 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

Ao senhor Chefe do Escritório Regional da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada
Assunto: Esclarecimentos por falta de entrega de carradas (pessoa física)

pe
O
de
O
ve

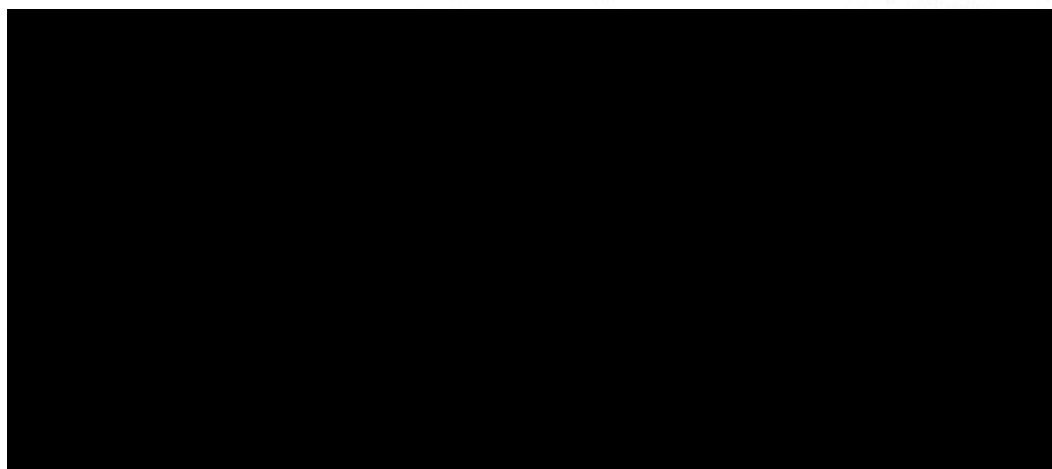
mencionada abaixo, pelo seguinte motivo:

A bomba de óleo do veículo quebrou e não foi possível consertar a tempo de realizar a entrega.

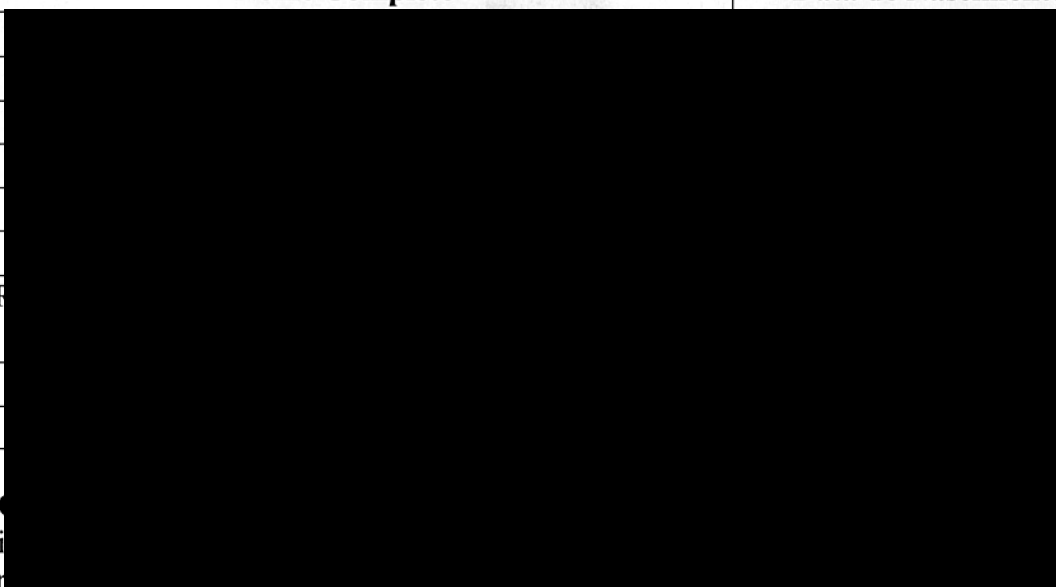
GCDA	LOCALIDADE	Nº	DATA ENTREGA
78206	ARAPUA 5	VERIDIAN	0/09/2025

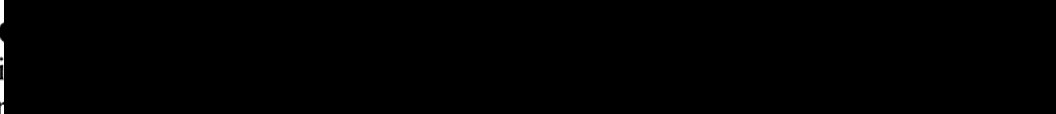
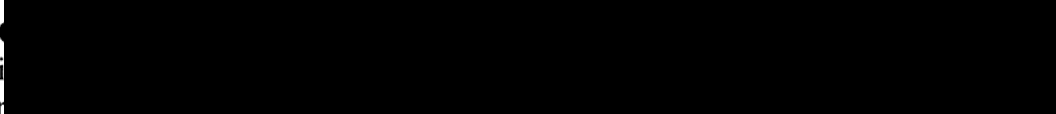
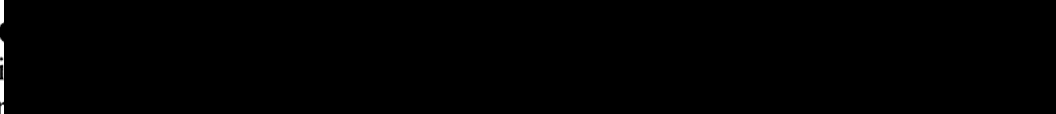
2. Sem mais, solicito vossa prestimosa atenção e compreensão.

Natal/RN, 01 de outubro de 2025.

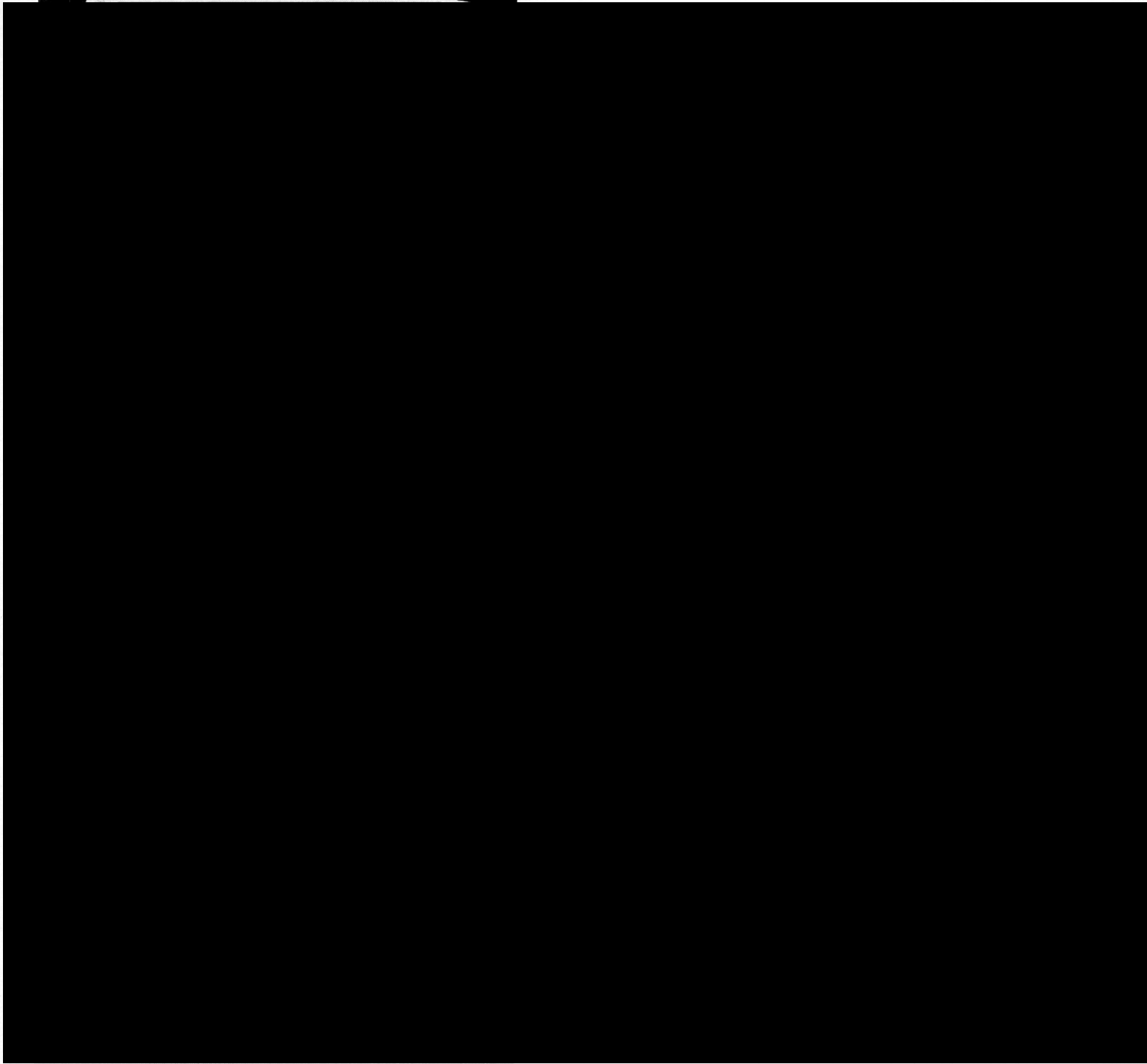


INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

Nome Completo	Data de Nascimento
	

O OUTORGANTE, , nomeia e constitui seu representante legal, , casado, portador do RG nº  sob o nº 097.507.234-06, residente e domiciliado na Rua Doutor Pedro Luiz da Silva, 94, Nossa Senhora da Apresentação, Natal/RN, a quem confere amplos poderes de cláusula Ad Negotia, para representá-lo, perante quaisquer repartições da Administração Pública Federal, Municipal e Estadual, empresas de Economia Mista, em especial no tocante à representação em todos os atos relativos aos 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 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.





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	1045

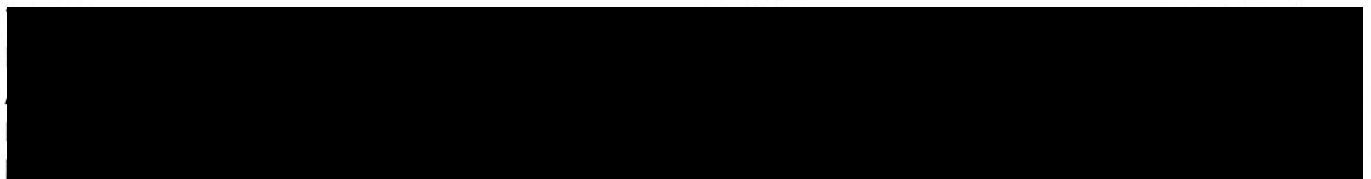
Célula Orçamentária

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

Favorecido

Código	Nome
---------------	-------------



Amparo Legal

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

Descrição

CONT 624/2025 _ INEX 252/2026 _ 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

FELIPE GUERRA

Informação Complementar

16049207002522026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

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
17/09/2025	Reforço	0,41481	27.000,0000	11.199,87

Assinaturas