



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL**

NUP
Nº 64241.008954/2025-77

RPA
Nº 1866

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: LUCENILDO CARLOS DE MEDEIROS CI

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

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
1866	11/2025

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	ESPECIFICAÇÃO			
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\$ 5.940,57			
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS		SALDO	DESCONTOS			
X+X			II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO			III SEST (1,5%) R\$ 17,82			
			IV SENAT (1,0%) R\$ 11,88			
			V INSS (11,0%) R\$ 130,69			
			VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 160,39			
			VALOR LÍQUIDO R\$ 5.780,18			

LOCAL/DATA: _____, _____ de _____ de _____

Documento assinado digitalmente

gov.br

LUCENILDO CARLOS DE MEDEIROS
Data: 02/12/2025 12:10:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MUNICÍPIO	DATA
FLORÂNCIA - RN	02/12/2025

NOME COMPLETO

LUCENILDO CARLOS DE MEDEIROS

TARSO

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

Fiscal: [REDACTED] nf Mtz

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, 08 de dezembro de 20

LIQ./PAGAMENTO - PF

160342/00001/B Acft Gu Id

20 NE 8 44

20 RP 2027

27 NS 7734

29 02

20 GP

20 NS

20 08

29 NS

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



NE 877

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: LUCENILDO CARLOS DE MEDEIROS

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
FLORÂNI			.80	22	13.2	12.37	1 (2)	117.2	1.159,811
			.80	45	27	12.37	2 (3)	128.1	2.535,355
			.80	21	12.6	12.37	1 (2)	114.6	1.134,082
			.80	50	30	12.37	1 (3)	112.3	1.111,321
			-	138	82.8	-	5 (10)	-	5.940,57
Total:			-	138	82.8	-	5 (10)	-	5.940,57

NATAL-RN, 02 de dezembro de 2025

CARLOS [REDACTED] 3 - Cel
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz[REDACTED]
Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf MtzTA [REDACTED] 1º Ten
Fiscal Administrativo 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 01/11/2025 Até 30/11/2025

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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 28/11/2025

Motorista: LUCENILDO CARLOS DE MEDEIROS

Placa: [REDACTED]

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22581265	04/11/2025 13:11	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	176043	Vila Jucuri	[REDACTED]	12.37	
2	22598293	10/11/2025 09:31	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	151570	IPUEIRA CERCADA	[REDACTED]	13.74	
3	22643848	24/11/2025 09:44	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	11157	CACHOEIRA V	[REDACTED]	28.11	
4	22648709	25/11/2025 08:52	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	91623	PITOMBEIRA	[REDACTED]	29.45	
5	22655677	26/11/2025 08:52	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	151570	IPUEIRA CERCADA	[REDACTED]	13.74	

PLANO DE TRABALHO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																								
MUNICÍPIO:		FLORÂNIA												PERÍODO:		01/11/2025 ATÉ 30/11/2025																								
PIPEIRO:		LUCENILDO CARLOS DE MEDEIROS												CAP. PIPA M³:	12,37	MANANCIAL:																								
PLACA:														TELEFONE OME:	(84)992137141	(2461) - Poço Poré																								
COR DO VEÍCULO:								NÚM. CARTÃO:	127756			DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992137141	LACRE DM:		72044																								
LOTE:		FLORANIA - 2.LC												TELEFONE PIPEIRO:							LACRE PIPA:		0595																	
GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL		MAN.	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	
11157				2461	5699268	22	117	1																														R\$ 1.159,81		
151570				2461	1426547	45	128	2										1															1					R\$ 2.535,36		
91623				2461	9264639	21	115	1																										1					R\$ 1.134,08	
176043				2461	5698919	50	112	1					1																										R\$ 1.111,32	
SOMA						138	472	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	R\$ 5.940,57

gov.br

Documento assinado digitalmente
LUCENILDO CARLOS DE MEDEIROS
Data: 03/11/2025 09:44:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CONTRATADO

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

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

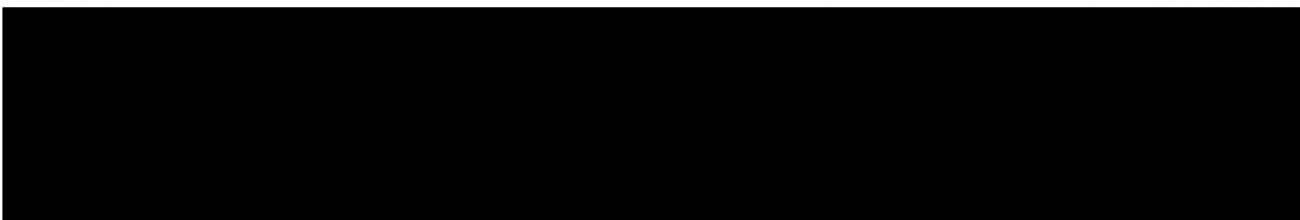
Ano	Tipo	Número
2025	NE	877

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	27.999,54	<i>valor</i> 28.230,96

Favorecido



Amparo Legal

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

Descrição

CONT 481/2025 _ INEX 98/2026 _ 2025NC014173 DE 27AGO25 COTER _ UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL _ CTT VIGENCIA: 01SET25 A 28FEV26 REF: 2º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICAÇÃO: 033/2025 - DIV PLAN GESTAO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

FLORANIA

Informação Complementar

16049207000982026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:23	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	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.999,54

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	27.999,54

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	0,51851	27.000,0000	13.999,77
17/09/2025	Reforço	0,51851	27.000,0000	13.999,77

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

18/09/2025 13:53:34

Responsável pela Nota de Empenho

BRUNO ALVES DE LIMA

***.197.474-**

23/09/2025 11:05:23