



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

NUP  
Nº 64241.008571/2025-07

RPA  
Nº 1755

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: FRANCISCO SAMIO SOA [REDACTED]

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	

**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
1755	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	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 18.539,47  
( dezoito mil, quinhentos e trinta e nove reais e quarenta e sete centavos)

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
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO	
X+X		

ESPECIFICAÇÃO			
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO .....	R\$	18.539,47	
DESCONTOS			
II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00	
III SEST (1,5%)	R\$	55,61	
IV SENAT (1,0%)	R\$	37,07	
V INSS (11,0%)	R\$	407,86	
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$ 500,54
VALOR LÍQUIDO .....	R\$	18.038,93	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
[REDACTED]

LO	[REDACTED]
----	------------

**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.

LIO/PAGAMENTO - RF

NATAL-RN, 12 de Novembro de 25

1903.02.500018 Adm Gu N

20 NE 991

20 RF 1910

20 NS 6548

20 OP \_\_\_\_\_

20 CP \_\_\_\_\_

20 NS \_\_\_\_\_

20 CB \_\_\_\_\_

20 NS \_\_\_\_\_



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

PRESTADOR DE SERVIÇO:

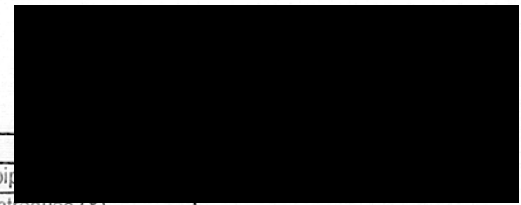
MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO MIGUEL			0.80	60	36	13.80	3	115.1	3.812,112
			0.80	58	34.8	13.80	2 (3)	114.0	2.517,120
			0.80	58	34.8	13.80	2 (3)	115.1	2.541,408
			0.80	58	34.8	13.80	3	106.0	3.510,720
			0.80	58	34.8	13.80	2 (3)	107.6	2.375,808
			0.80	29	17.4	13.80	1 (2)	115.4	1.274,016
			0.80	59	35.4	13.80	2 (3)	113.6	2.508,288
			<b>Total do Município:</b>			-	<b>380</b>	<b>228</b>	-
<b>Total:</b>			-	<b>380</b>	<b>228</b>	-	<b>15 (20)</b>	-	<b>18.539,47</b>

NATAL-RN, 06 de novembro de 2025

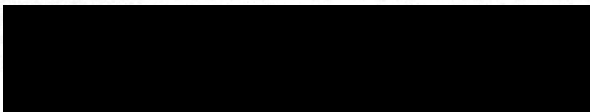
**Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM**

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

15	Qtd carradas previstas
15	Qtd carradas aprovadas no Gpi
2	Qtd carradas que não foram entregues (X)
	Qtd carradas entregues (X)



torista:



ca:

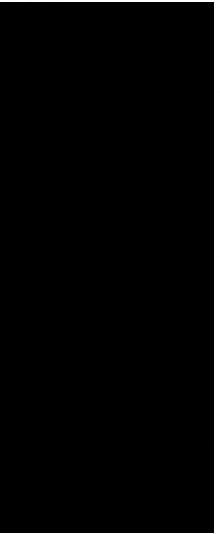
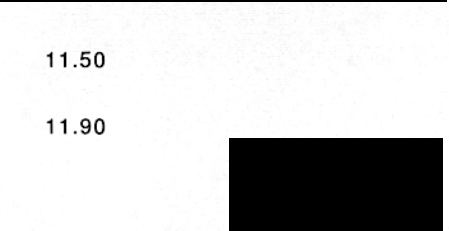
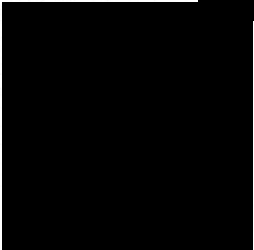
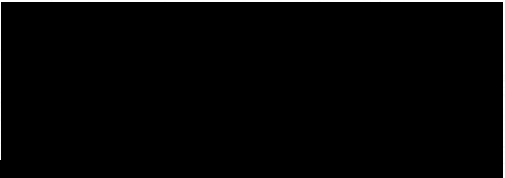


q.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Quantidade	Valor	Anotações
	22473835	01/10/2025 09:13	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85588	OLHO DAGUA DANTAS 1	11.90	
	22477432	02/10/2025 08:22	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97649	AGRESTE 5	11.50	
	22487310	06/10/2025 13:21	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97646	VILA CACHOEIRA 2	11.69	
	22495911	08/10/2025 08:15	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97591	OLHO DAGUA DANTAS 3	11.90	
	22500413	09/10/2025 08:32	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	129913	CACHOEIRA DOS MARINHEIROS 2	11.90	
	22520551	15/10/2025 13:32	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85588	OLHO DAGUA DANTAS 1	11.90	
	22523090	16/10/2025 08:39	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97649	AGRESTE 5	11.50	
	22527394	17/10/2025 08:43	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97637	CACHOEIRA GRANDE 1	11.90	
	22532452	20/10/2025 11:51	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	130213	SAO PEDRO 7	23.79	
0	22535848	21/10/2025 08:50	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97646	VILA CACHOEIRA 2	11.69	
1	22541124	22/10/2025 08:25	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97591	OLHO DAGUA DANTAS 3	11.90	
2	22558576	28/10/2025 08:14	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97637	CACHOEIRA GRANDE 1	11.90	
3	22564747	29/10/2025 08:12	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85588	OLHO DAGUA DANTAS 1	11.90	



**Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM**

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



4	22568575	30/10/2025 08:07	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97649	AGRESTE 5	11.50
5	22572107	31/10/2025 08:35	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	129913	CACHOEIRA DOS MARINHEIROS 2	11.90

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

<b>MUNICÍPIO:</b>	<b>SÃO MIGUEL</b>			<b>PERÍODO:</b>	<b>01/10/2025 ATÉ 31/10/2025</b>					
<b>PIPEIRO:</b>	[REDACTED]			<b>CAP. PIPA M³:</b>	13,80		<b>MANANCIAL:</b>			
<b>PLACA:</b>				<b>TELEFONE OME:</b>	(84)992139097		<b>(2578) - JATOBÁ 2</b>			
<b>COR DO VEÍCULO:</b>		<b>NÚM. CARTÃO:</b>	<b>147280</b>		<b>DISQUE-DENÚNCIA:</b>	(84)992139097		<b>LACRE DM:</b>	<b>81896</b>	
<b>LOTE:</b>	[REDACTED]			<b>TELEFONE</b>	[REDACTED]		<b>LACRE PIPA:</b>	<b>3254</b>		

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
97649	AGRESTE 5	[REDACTED]	2578	3007867	60	115	3	1															1													1	R\$ 3.812,11		
129913	CACHOEIRA DOS MARINHEIROS 2	[REDACTED]	2578	3007874	58	114	2													1														1				R\$ 2.517,12	
97637	CACHOEIRA GRANDE 1	[REDACTED]	2578	1311744	58	115	2														1														1			R\$ 2.541,41	
85588	OLHO DAGUA DANTAS 1	[REDACTED]	2578	0339463	58	106	3	1														1													1			R\$ 3.510,72	
97591	OLHO DAGUA DANTAS 3	[REDACTED]	2578	9397252	58	108	2								1													1										R\$ 2.375,81	
130213	SAO PEDRO 7	[REDACTED]	2578	1050650	29	115	1																				1											R\$ 1.274,02	
97646	VILA CACHOEIRA 2	[REDACTED]	2578	1048107	59	114	2						1																				1					R\$ 2.508,29	
			380	787	15	1	1	0	0	0																		1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	R\$ 18.539,47

Referido Plano de Trabalho [REDACTED] para o link do pipeiro imediatamente.  
 O início das entregas [REDACTED] 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.

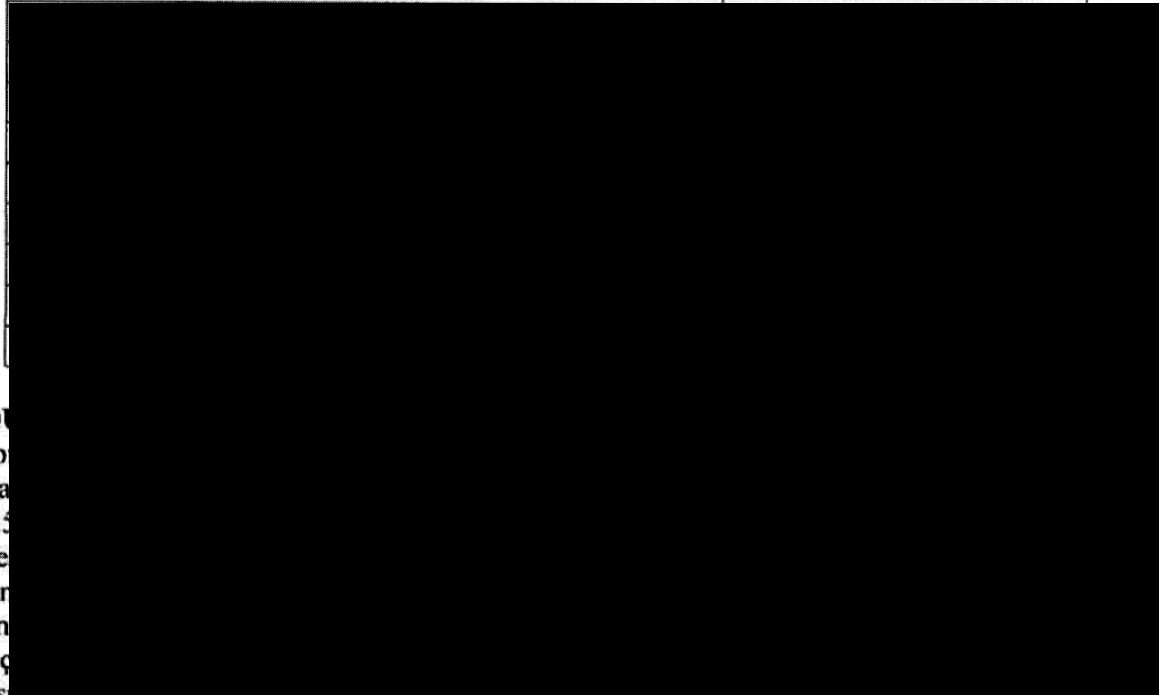
**PROBLEMAS NA ENTREGA: FALTA DE CARTÃO – CISTERNA SUJA - CISTERNA COM VAZAMENTO – CISTERNA NÃO CABE TODA A CARRADA - SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO TAIS COMO: ( ANTECIPAR CARRADA DE ATÉ DOIS DIAS À FRENTE E INFORMAR AO ESCRITÓRIO NO DIA SEGUINTE)**

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

## INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

Nome Completo	Data de Nascimento
---------------	--------------------



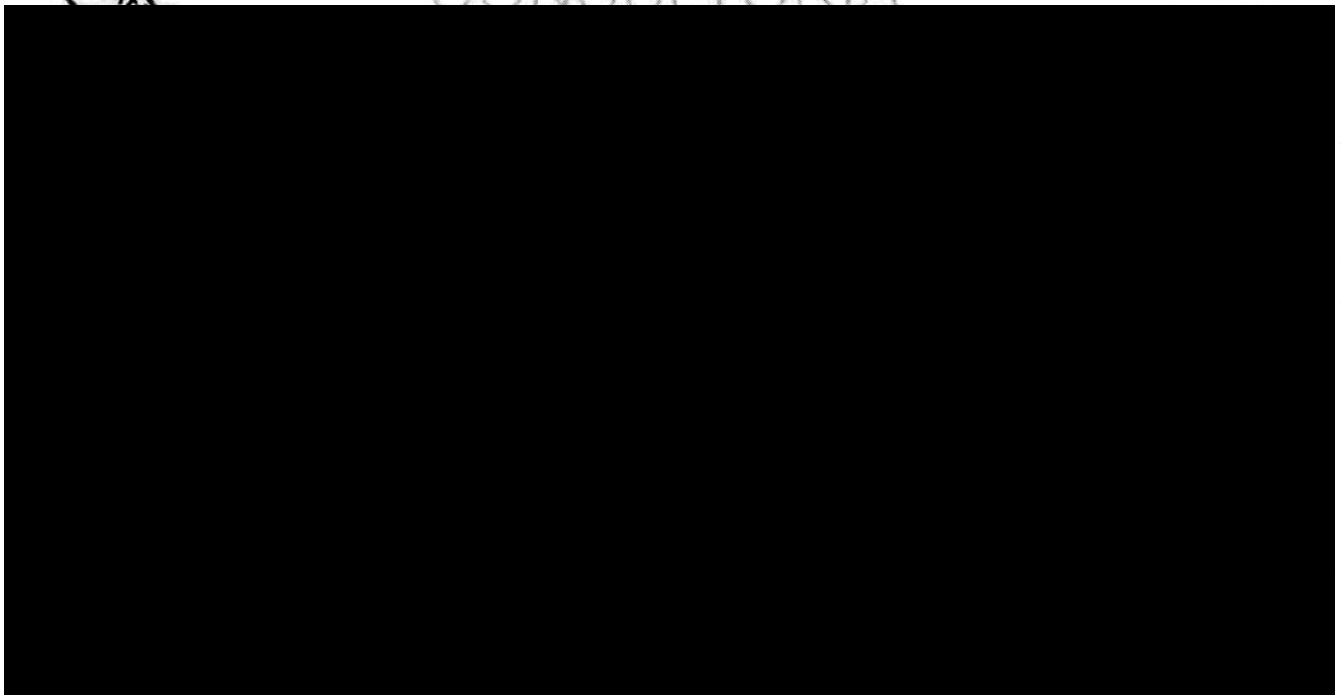
O O  
e co  
porta  
097.3  
Apre  
peran  
Econ  
Seleç

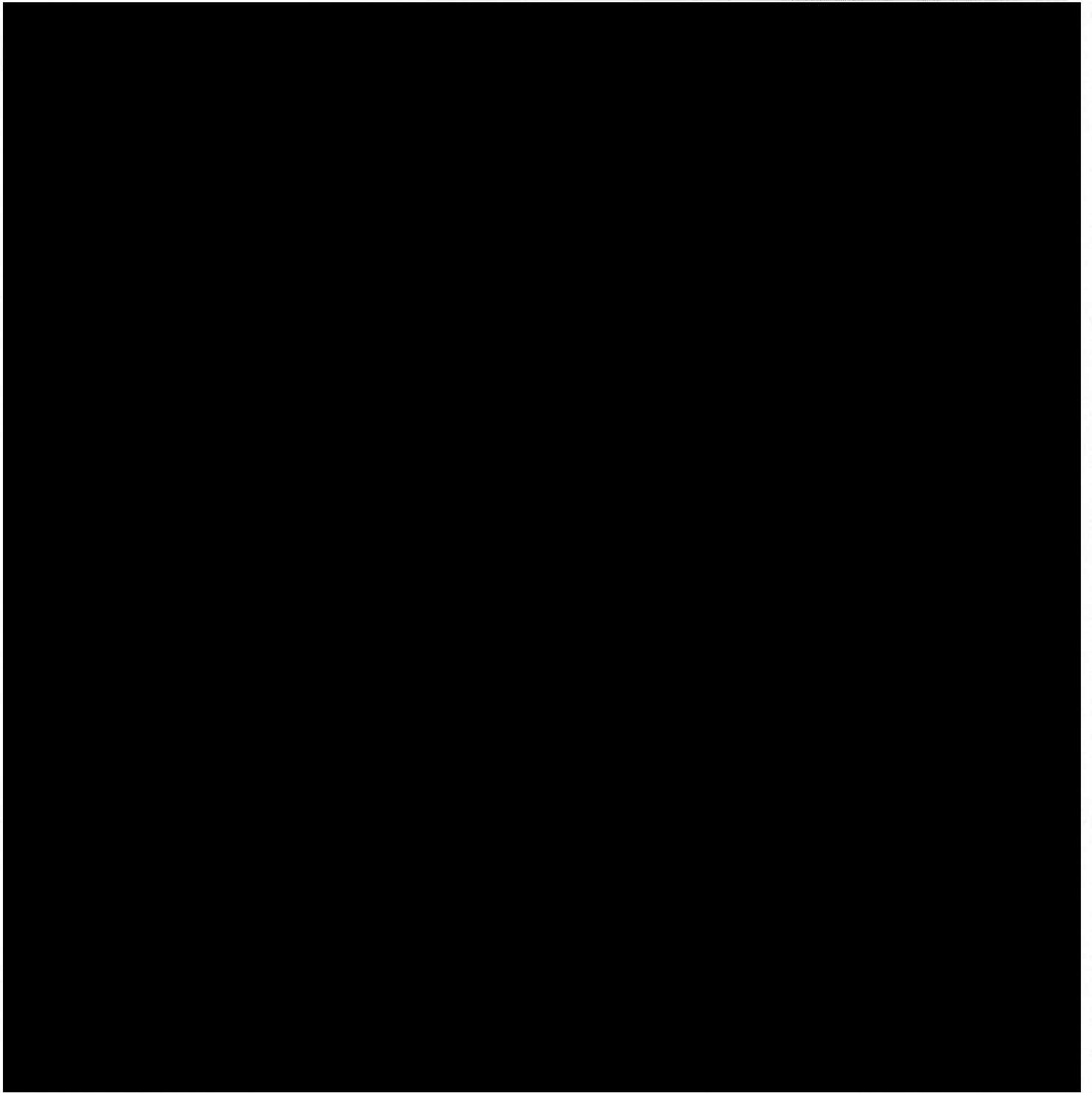
transporte e distribuição de água potável na região Nordeste, relativos ao Programa de Distribuição de Água Potável no Semiárido Nordestino (Operação Pipa), perante quaisquer Unidades Gestoras da União Federal responsáveis, podendo valer-se do presente instrumento de procuração para requerer o credenciamento, 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.

Ferreira

CONSULTORIA

CART





Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:16

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	991

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
29/08/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	35.999,64

**Favorecido**

4222454

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

**Descrição**  
 CONT 540/2025 \_ INEX 191/2026 \_ 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**  
 SAO MIGUEL

**Informação Complementar**  
 16049207001912026 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**  
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:52	Alteração

Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:16

Usuário: \*\*\*.849.873-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
29/08/2025	Inclusão	0,66666	27.000,0000	17.999,82
18/09/2025	Reforço	0,66666	27.000,0000	17.999,82

**Assinaturas**



Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:52	Alteração