



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.005787/2025-11

RPA
Nº 1132

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: FRANCELI DA SILVA ARAUJO CPF [REDACTED]

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

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
1132	07/2025

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO
DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 14.594,40
(quatorze mil, quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos)

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 EZEQUIAS			0.80	15	9	9.00	1	126.0	907,200
			0.80	18	10.8	9.00	2	133.0	1.915,200
			0.80	16	9.6	9.00	1 (2)	134.0	964,800
			0.80	18	10.8	9.00	1 (2)	136.0	979,200
			0.80	15	9	9.00	1	136.0	979,200
			0.80	15	9	9.00	1	139.0	1.000,800
			0.80	17	10.2	9.00	1 (2)	145.0	1.044,000
			0.80	16	9.6	9.00	1 (2)	140.0	1.008,000
			0.80	14	8.4	9.00	1	135.0	972,000
			0.80	16	9.6	9.00	1 (2)	132.0	950,400
			0.80	15	9	9.00	1	134.0	964,800
			0.80	18	10.8	9.00	1 (2)	131.0	943,200
			0.80	17	10.2	9.00	1 (2)	133.0	957,600
			0.80	18	10.8	9.00	1 (2)	140.0	1.008,000
			Total do Município:			-	228	136.8	-
Total:			-	228	136.8	-	15 (23)	-	14.594,40

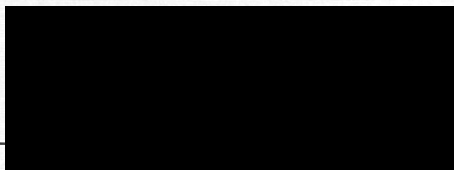
NATAL-RN, 05 de agosto de 2025

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR - Maj
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

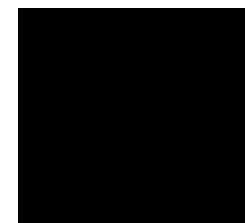
TARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten
Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS) - CONTINUAÇÃO



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 01/07/2025 Até 31/07/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 01/08/2025

Motorista: **FRANCELI DA SILVA ARAUJO**

Placa: [REDACTED]

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Matrícula	Autonomia (dias)	Anotações
1	22195753	01/07/2025 12:53	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	149945	Sítio Antas	32.14
2	22199959	02/07/2025 12:34	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99712	Gurjaú	25.00
3	22204463	03/07/2025 10:58	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	113705	Figueiredo	30.00
4	22208462	04/07/2025 11:31	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99789	Sítio Tronco	26.47
5	22212920	07/07/2025 13:33	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99892	Sítio Tronco	25.00
6	22222705	08/07/2025 13:35	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	115033	Gurjau	28.13
7	22234518	10/07/2025 15:18	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	113702	Santa Quitéria	26.47
8	22248722	15/07/2025 10:16	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99793	Gurjaú	30.00
9	22252457	18/07/2025 13:46	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99850	Sítio Santa Catarina	30.00
10	22261456	21/07/2025 13:01	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	171771	Sítio Antas	28.13
11	22270621	23/07/2025 11:16	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99865	Gurjaú	25.00

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

SANTOS SILVA

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/07/2025 Até 31/07/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 01/08/2025

12	22274658	25/07/2025 10:35	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99791	Tábua	25.00
13	22279042	28/07/2025 13:49	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99807	Riacho Fechado	30.00
14	22283682	29/07/2025 14:14	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99748	São Francisco	28.13
15	22290049	30/07/2025 16:54	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99712	Gurjaú	25.00

DEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO

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

MUNICÍPIO:		CORONEL EZEQUIEL										PERÍODO:				01/07/2025 ATÉ 31/07/2025																							
PIPEIRO:		FRANCELI 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:		(84)992139097		LACRE DM:			79244																				
LOTE:		CORONEL EZEQUIEL-LOTE3															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	31	VALOR
113705			1831	2960361	15	126	1			1																												R\$ 907,20	
115033			1831	2960606	16	134	1								1																							R\$ 964,80	
99712			1831	1402947	18	133	2		1																											1		R\$ 1.915,20	
99793			1831	1402930	15	136	1																1															R\$ 979,20	
99865			1831	1402992	18	136	1																							1								R\$ 979,20	
99807			1831	1401940	15	139	1																												1			R\$ 1.000,80	
113702			1831	2960354	17	145	1										1																					R\$ 1.044,00	
149945			1831	1406112	14	135	1	1																														R\$ 972,00	
99748			1831	1401605	16	140	1																													1		R\$ 1.008,00	
171771			1831	1415367	16	132	1																					1										R\$ 950,40	
99850			1831	1402732	15	134	1																			1												R\$ 964,80	
99789			1831	1402022	17	133	1				1																											R\$ 957,60	
99892			1831	1402015	18	131	1							1																								R\$ 943,20	
99791			1831	1401506	18	140	1																										1					R\$ 1.008,00	
SOMA					228	1894	15	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	R\$ 14.594,40

FRANCELI DA SILVA ARAUJO
CONTRATADO

Documento assinado digitalmente

gov.br

FRANCELI DA SILVA ARAUJO

Data: 26/06/2025 15:24:48-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

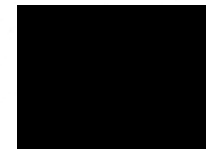
- SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO TAIS COMO: (ANTECIPAR CARRADA DE ATÉ DOIS DIAS À FRENTE E INFORMAR AO ESCRITÓRIO NO DIA SEGUINTE)

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 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: 04/07/2025 09:19

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

Año	Tipo	Número
2025	NE	769

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
------------------------	-------------	-----------------	-----------------------	--------------

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC008503 DE 22MAI25 COTER _ LIC: CONT 75/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 020/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP
FIMDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

CORONEL EZEQUIEL-RN

Informação Complementar

16049207000752025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:45:10	Alteração

**SIAFI**Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:19

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Total da Lista

28.324,80

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	28.324,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	0,50853	27.000,1770	13.730,40
26/06/2025	Reforço	0,54053	27.000,1665	14.594,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

01/07/2025 11:41:03

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

01/07/2025 13:45:10

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:45:10	Alteração