



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

NUP
Nº 64241.008952/2025-88

RPA
Nº 1828

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: FRANCISCO JUCELIO GOMES SOARES CPF [REDACTED]

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	

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
1828	11/2025

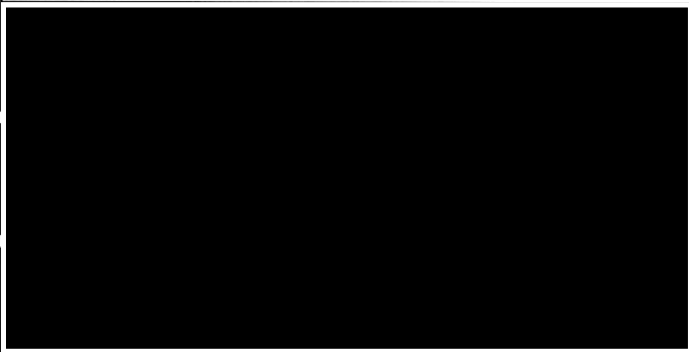
NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
ESCRITÓRIO DA 7ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	09.565.307/0003-76
ENDEREÇO / TELEFONE	
RUA ALMINO AFONSO, 12, RIBEIRA, NATAL/RN - CEP:59012010 / TELEFONE: (84) 30926236	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 16.137,58
(dezesseis mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta e oito 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	


NÚMERO DE INSCRIÇÃO


MUNICÍPIO	DATA
CURRAIS NOVOS - RN	27/11/2025


ESPECIFICAÇÃO
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 16.137,58

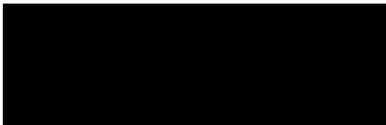
DESCONTOS
II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
III SEST (1,5%) R\$ 48,41
IV SENAT (1,0%) R\$ 32,27
V INSS (11,0%) R\$ 355,02
VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 435,70
VALOR LÍQUIDO R\$ 15.701,88

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

ASSINATI IRA
Documento assinado digitalmente
 FRANCISCO JUCELIO GOMES SOARES
Data: 28/11/2025 08:34:04-0300
Verifique em https://validar.it.gov.br

NOME COMPLETO
FRANCISCO JUCELIO GOMES SOARES


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


LEWIS CARLOS DA SILVA - Cap
Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

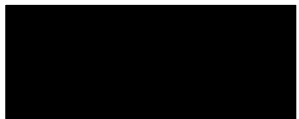
Conforme atestada a prestação de serviço pelo Fiscal de Contrato:

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.

LIQ/PAGAMENTO - FF NATAL-RN, 03 de dezembro de 25

1663-02/300018-Adm Cu 11

- 20 NE 867
- 20 RP 1976
- 20 MS 7229
- 20 CP
- 20 CP
- 20 MS
- 20 CB
- 20 NS


CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz



267

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

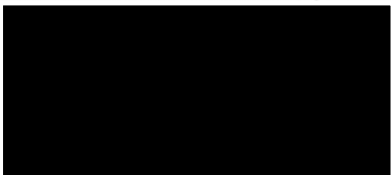
PRESTADOR DE SERVIÇO: FRANCISCO JUCELIO GOMES SOARES

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
CURRAIS NOVO			0.80	12	7.2	9.10	1	119.4	869,232
			0.80	12	7.2	9.10	1	144.2	1.049,776
			0.80	12	7.2	9.10	1	119.8	872,144
			0.80	12	7.2	9.10	1	136.3	992,264
			0.80	11	6.6	9.10	1	126.6	921,648
			0.80	13	7.8	9.10	1	132.0	960,960
			0.80	53	31.8	9.10	2 (4)	101.4	1.476,384
			0.80	12	7.2	9.10	1	138.0	1.004,640
			0.80	12	7.2	9.10	1	134.0	975,520
			0.80	11	6.6	9.10	1	144.2	1.049,776
			0.80	11	6.6	9.10	1	145.5	1.059,240
			0.80	12	7.2	9.10	1	138.0	1.004,640
			0.80	13	7.8	9.10	1	140.4	1.022,112
			0.80	13	7.8	9.10	1	132.5	964,600
			0.80	13	7.8	9.10	1	135.5	986,440
			0.80	12	7.2	9.10	1	127.5	928,200
Total do município:			-	234	140.4	-	17 (19)	-	16.137,58
Total:			-	234	140.4	-	17 (19)	-	16.137,58

NATAL-RN, 27 de novembro de 2025

CAI [Redacted] OS - Cel
Organizador de Despesa (a) ER 7ª Bda Inf Mtz

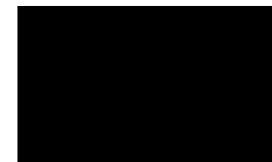
[Redacted] TA - 1º Ten
Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz



PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS) - CONTINUAÇÃO

LUIS CARLOS DA SILVA - Cap

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 01/11/2025 Até 30/11/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 26/11/2025

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

Motorista: FRANCISCO JUCELIO GOMES SOARES

Placa: [REDACTED]

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22575088	03/11/2025 08:44	Sem Pendência	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	139660	MALHADA LIMPA	[REDACTED]	41.36	
2	22577533	03/11/2025 16:09	Sem Pendência	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	149584	PEDRA BRANCA	[REDACTED]	37.92	[REDACTED]
3	22579799	04/11/2025 08:16	Sem Pendência	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	144627	SAO BENTO	[REDACTED]	35.00	[REDACTED]
4	22591718	06/11/2025 14:35	Sem Pendência	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	142527	Pitombeira	[REDACTED]	37.92	[REDACTED]
5	22593892	07/11/2025 08:06	Sem Pendência	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	121560	POCO DE SERRA	[REDACTED]	41.36	[REDACTED]
6	22598029	10/11/2025 08:48	Sem Pendência	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	59886	SITIO NOVO	[REDACTED]	37.92	[REDACTED]
7	22600578	10/11/2025 15:54	Sem Pendência	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	3682	LIBERDADE	[REDACTED]	37.92	[REDACTED]
8	22602386	11/11/2025 08:09	Sem Pendência	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	152747	MINA BARRA VERDE	[REDACTED]	8.58	[REDACTED]
9	22605980	11/11/2025 15:26	Sem Pendência	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	8423	POCO DA SERRA	[REDACTED]	41.36	[REDACTED]
10	22608006	12/11/2025 07:59	Sem Pendência	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	4403	SANTO ANDRE	[REDACTED]	35.00	[REDACTED]
11	22624188	17/11/2025 15:39	Sem Pendência	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	93450	BONIFACIO	[REDACTED]	37.92	[REDACTED]
12	22626084	18/11/2025 08:10	Sem Pendência	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	136976	MAXINARE	[REDACTED]	35.00	[REDACTED]
13	22632035	19/11/2025 08:21	Sem Pendência	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	26058	RIACHO DAS CARAUBAS	[REDACTED]	37.92	[REDACTED]

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



Brasil

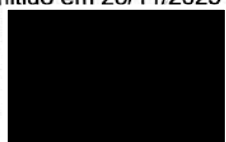
Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/11/2025 Até 30/11/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 26/11/2025

14	22644391	24/11/2025 10:43	Sem Pendência	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	174929	BOM DESCANSO	37.92
15	22647593	25/11/2025 07:10	Sem Pendência	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	152747	MINA BARRA VERDE	8.58
16	22650299	25/11/2025 11:56	Sem Pendência	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	135136	SAO LUIS	35.00
17	22653865	26/11/2025 07:43	Sem Pendência	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	137931	JUAZEIRO CIPO	37.92



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

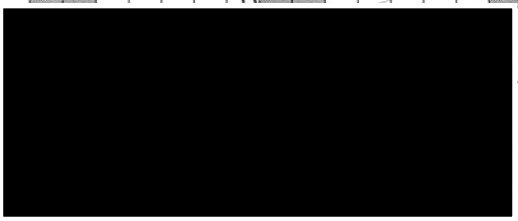
MUNICÍPIO:	CURRAIS NOVOS			PERÍODO:	01/11/2025 ATÉ 30/11/2025				
PIPEIRO:	FRANCISCO JUCELIO GOMES SOARES			CAP. PIPA M³:	9,10		MANANCIAL:		
PLACA:	[REDACTED]			TELEFONE OME:	(84)992137141		(3020) - ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA		
COR DO VEÍCULO:	VERMELHO		NÚM. CARTÃO:	103507		DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992137141		
LOTE:	CURRAIS NOVOS - 2.LOTE 0 [REDACTED]			TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]		LACRE DM:	76658	
						LACRE PIPA:	150955		

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	
174929	[REDACTED]	[REDACTED]	3020	5705730	12	119	1																															R\$ 869,23	
93450	[REDACTED]	[REDACTED]	3020	1426202	12	144	1																															R\$ 1.049,78	
137931	[REDACTED]	[REDACTED]	3020	5860514	12	120	1																														R\$ 872,14		
3682	[REDACTED]	[REDACTED]	3020	1447498	12	136	1																														R\$ 992,26		
139660	[REDACTED]	[REDACTED]	3020	1429609	11	127	1																														R\$ 921,65		
136976	[REDACTED]	[REDACTED]	3020	1427315	13	132	1																														R\$ 960,96		
152747	[REDACTED]	[REDACTED]	3020	1430698	53	101	2																														R\$ 1.476,38		
149584	[REDACTED]	[REDACTED]	3020	1434283	12	138	1																														R\$ 1.004,64		
8423	[REDACTED]	[REDACTED]	3020	1441687	11	144	1																														R\$ 1.049,78		
121560	[REDACTED]	[REDACTED]	3020	1448334	11	146	1																														R\$ 1.059,24		
142527	[REDACTED]	[REDACTED]	3020	5863768	12	134	1																														R\$ 975,52		
26058	[REDACTED]	[REDACTED]	3020	1442417	12	138	1																														R\$ 1.004,64		
4403	[REDACTED]	[REDACTED]	3020	1443759	13	140	1																														R\$ 1.022,11		
144627	[REDACTED]	[REDACTED]	3020	5697912	13	133	1																														R\$ 964,60		
135136	[REDACTED]	[REDACTED]	3020	5703842	13	136	1																														R\$ 986,44		
59886	[REDACTED]	[REDACTED]	3020	5860125	12	128	1																														R\$ 928,20		
					234	2115	17	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	R\$ 16.137,58



Documento assinado digitalmente
FRANCISCO JUCELIO GOMES SOARES
 Data: 31/10/2025 08:11:16-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FRANCISCO JUCELIO GOMES SOARES
 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

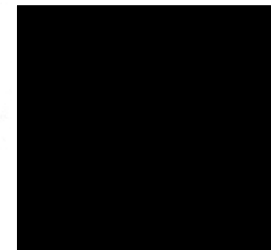
- SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO TAIS COMO: (ANTECIPAR CARRADA DE ATÉ DOIS DIAS À FRENTE E INFORMAR AO ESCRITÓRIO NO DIA SEGUINTE)

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 Nº12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

Ano	Tipo	Número
2025	NE	867

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	33.999,48

Favorecido 26/10/25

Amparo Legal

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

Descrição
 CONT 582/2025 _ INEX 81/2026 _ 2025NC014173 DE 27AGO25 COTER _ UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL _ CTT VIGENCIA: 01SET25 A 28FÉV26 REF: 2º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICAÇÃO: 033/2025 - DIV PLAN GESTAO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega
 CURRAIS NOVOS

Informação Complementar
 16049207000812026 - 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	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33.999,48

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	33.999,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	0,62962	27.000,0000	16.999,74
17/09/2025	Reforço	0,62962	27.000,0000	16.999,74

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 11:05:22

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