

					
NUP 64241.005323/2025-04	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL				RPA 935/06
SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ					ANO: 2025
INTERESSADO: JOSE HUMBERTO DE ARAUJO CPF [REDACTED]					
ASSUNTO: Processo de Pagamento de Pessoa Física, referente ao mês de JUNHO					
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
935	06/2025

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\$ 12.610,08
(doze mil, seiscentos e dez reais e oito 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

[illegible]

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

[illegible]

MUNICÍPIO	DATA
FLORÂNCIA - RN	02/07/2025

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

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$	12.610,08
-----------------------------------	-----	-----------

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

III SEST (1,5%)	R\$	37,83
-----------------	-----	-------

IV SENAT (1,0%)	R\$	25,22
-----------------	-----	-------

V INSS (11,0%)	R\$	277,42
----------------	-----	--------

VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$	340,47
---------------	-----	------	-----	--------

VALOR LÍQUIDO R\$ 12.269,61

LOCAL/DATA: _____, _____ de _____ de _____

Documento assinado digitalmente

[gov.br]

JOSE HUMBERTO DE ARAUJO

Data: 09/07/2025 20:23:23-0300

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

NOME COMPLETO

JOSE HUMBERTO DE ARAUJO

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, 16 de JULHO de 2025

1603.200018, ~~Adm~~ Gu N

280
ME 307

20 102

20 RP 1188

1191

20 183 4742

29 00

(Signature)

20 GP

30 NS

20 NO

20 08

90 43

JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Mai

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

NE 280
702

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: JOSE HUMBERTO DE ARAUJO

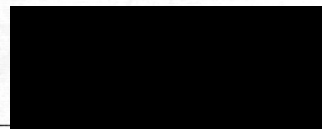
MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
FLORÂNIA			0.80	11	6.6	8.98	1	114.0	818,976
0.80			11	6.6	8.98	1	115.3	828,315	
0.80			12	7.2	8.98	1	125.1	898,718	
0.80			12	7.2	8.98	1	138.1	992,110	
0.80			11	6.6	8.98	1	128.5	923,144	
0.80			12	7.2	8.98	1	132.6	952,598	
0.80			11	6.6	8.98	1	123.6	887,942	
0.80			11	6.6	8.98	1	124.6	895,126	
0.80			12	7.2	8.98	1	116.0	833,344	
0.80			11	6.6	8.98	1	139.9	1.005,042	
0.80			12	7.2	8.98	1	117.0	840,528	
0.80			12	7.2	8.98	1	122.0	876,448	
0.80			12	7.2	8.98	1	120.7	867,109	
0.80			11	6.6	8.98	1	137.9	990,674	
Total do Município:			-	161	96.6	-	14 (14)	-	12.610,08
Total:			-	161	96.6	-	14 (14)	-	12.610,08

NATAL-RN, 09 de julho de 2025

JOSÉ DE ALENCAR LIMA JUNIOR - Maj
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf MtzTARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten
Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz



RELATÓRIO DE 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 01/06/2025 Até 30/06/2025

16	Qtd carradas previstas
14	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
-	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de C...

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 01/07/2025

Motorista: JOSE HUMBERTO DE ARAUJO

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. FA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22101930	02/06/2025 10:33	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	11000	CAICARA I		37.42	
2	22115447	05/06/2025 09:31	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	176206	SITIO DANTAS		37.42	
3	22119867	06/06/2025 09:07	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	89460	DIZIMEIRO		40.82	
4	22123843	09/06/2025 10:02	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	91578	DIVISÃO		40.82	
5	22128017	10/06/2025 09:44	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	11055	BARRA DA PITOMBEIRA		40.82	
6	22133759	11/06/2025 09:59	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	73262	XIQUE XIQUE IV		40.82	
7	22137325	12/06/2025 08:43	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	126585	SERRA DO MEIO		37.42	
8	22141785	13/06/2025 09:11	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	87966	CAICARA		40.82	
9	22150693	17/06/2025 10:08	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	10942	UMARI PRETO V		37.42	
10	22155373	18/06/2025 09:07	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	73264	CACHOEIRINHA VI		37.42	
11	22162995	20/06/2025 09:58	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	91577	POÇO DA PEDRA		40.82	
12	22168318	23/06/2025 10:59	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	91599	BOM JESUS		37.42	
13	22174969	25/06/2025 09:05	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	10949	FECHADO II		37.42	

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/06/2025 Até 30/06/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 01/07/2025

14	22181058	26/06/2025 09:35	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	11006	BARROCAS III	DE	40.82
----	----------	------------------	--------------------	----------	------	-----------	-------	--------------	----	-------

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

MUNICÍPIO:		FLORÂNIA										PERÍODO:		01/06/2025 ATÉ 30/06/2025											
PIPEIRO:		JOSE HUMBERTO DE ARAUJO										CAP. PIPA M³:		8,98		MANANCIAL:									
PLACA:		[REDACTED]										TELEFONE OME:		[REDACTED]		(2461) - Poço Poré									
COR DO VEÍCULO:		[REDACTED]										NÚM. CARTÃO:		067984		DISQUE-DENÚNCIA:		[REDACTED]		LACRE DM:		73635			
LOTE:		FLORANIA - LOTE 3 [REDACTED]										TELEFONE PIPEIRO:		[REDACTED]		LACRE PIPA:		[REDACTED]							

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
11055	BARRA DA PITOMBEIRA	[REDACTED]	2461	1431176	11	114	1										1																			R\$ 818,98		
11006	BARROCAS III	[REDACTED]	2461	5863546	11	115	1																											1		R\$ 828,32		
91599	BOM JESUS	[REDACTED]	2461	1434818	12	125	1																						1							R\$ 898,72		
73264	CACHOEIRINHA VI	[REDACTED]	2461	5863157	12	138	1																	1												R\$ 992,11		
87966	CAICARA	[REDACTED]	2461	5863225	11	129	1													1																R\$ 923,14		
11000	CAICARA I	[REDACTED]	2461	5863133	12	133	1		1																											R\$ 952,60		
91578	DIVISÃO	[REDACTED]	2461	1421351	11	124	1									1																				R\$ 887,94		
89460	DIZIMEIRO	[REDACTED]	2461	1430803	11	125	1						1																							R\$ 895,13		
10949	FECHADO II	[REDACTED]	2461	1428732	12	116	1																								1					R\$ 833,34		
91577	POÇO DA PEDRA	[REDACTED]	2461	0342708	11	140	1																			1										R\$ 1.005,04		
126585	SERRA DO MEIO	[REDACTED]	2461	1432111	12	117	1															1														R\$ 840,53		
176206	SITIO DANTAS	[REDACTED]	2461	9264608	12	122	1						1																							R\$ 876,45		
10942	UMARI PRETO V	[REDACTED]	2461	5860019	12	121	1																1													R\$ 867,11		
73262	XIQUE XIQUE IV	[REDACTED]	2461	1439448	11	138	1											1																		R\$ 990,67		
					161	1755	14	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	R\$ 12.610,08	

gov.br

SOMA
Documento assinado digitalmente
JOSE HUMBERTO DE ARAUJO
Data: 29/05/2025 16:51:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONTRATADO

COORDENADOR DA OME

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: 03/04/2025 08:43

Usuário: ***.087.144-**

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	280

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
24/02/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	33.633,58

valido 10.504,69

Favorecido	
Código	Nome

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

Descrição
2025NC002348 DE 19FEV25 COTER_ LIC:INEX 353/2025 UG 160492_ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA:
01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 007/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP
FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega
FLORÂNIA

Informação Complementar
16049207003532025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:41:59	Alteração

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:43

Usuário: ***.087.144-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33.633,58

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	33.633,58

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	0,50495	26.999,8614	13.633,58
26/03/2025	Reforço	0,74074	27.000,0270	20.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

01/04/2025 11:41:59

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

26/03/2025 13:46:51

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:41:59	Alteração

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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	702

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
27/05/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	25.082,22

Favorecido

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

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 83/2025 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 FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

FLORÂNEA - RN

Informação Complementar

16049207001382025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:46:23	Alteração

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

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.082,22

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	25.082,22

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2025	Inclusão	0,46704	27.000,0000	12.610,08
27/06/2025	Reforço	0,46193	27.000,0649	12.472,14

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

01/07/2025 11:40:04

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

01/07/2025 13:46:23