



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.008570/2025-54

RPA
Nº 1728

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JERISMAR LAURINDO DE

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	

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
1728	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	

DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 19.225,28

(dezanove mil, duzentos e vinte e cinco reais e vinte 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+X

[illegible]

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

Nº	
Nº	
Nº	

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 19.225,28

DESCONTOS

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

III SECT (1107) 1107 07101

IV SENAT (1,0%)	R\$	38,45
-----------------	-----	-------

V INSS (11,0%)	R\$	422.95
----------------	-----	--------

VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$	519,07
---------------	-----	------	-----	--------

VALOR LÍQUIDO R\$ 18.706,21

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 - PF

NATAL-RN, 12 de Novembro de 2025

1663-2700015-Adm Gu N

983

20 APR 1986

20 18 6516

20 02

20 CP

20 15

30 08

10 13



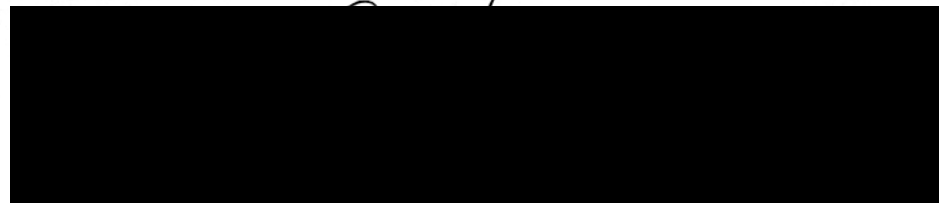
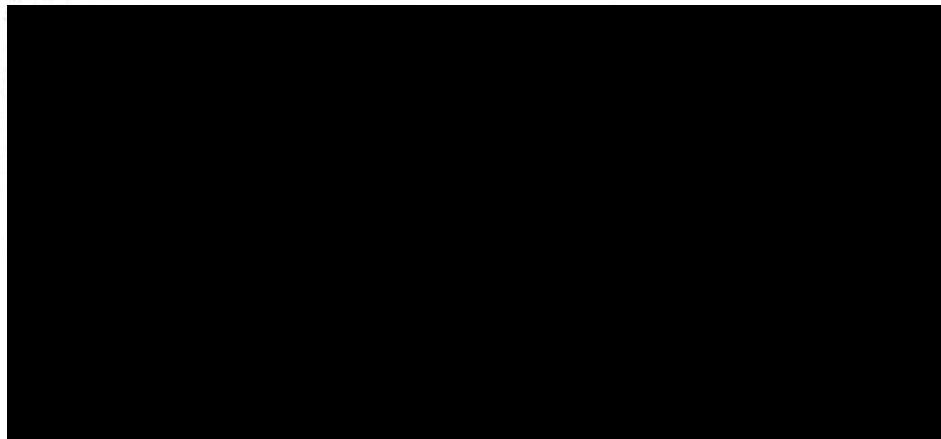
NE 983

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\$)
VENHA-VER			0.80	44	26.4	14.60	2	127.0	2.966,720
			0.80	166	99.6	14.60	4 (7)	141.0	6.587,520
			0.80	80	48	14.60	3 (4)	139.0	4.870,560
			0.80	81	48.6	14.60	3 (4)	137.0	4.800,480
			-	371	222.6	-	12 (17)	-	19.225,28
Total:			-	371	222.6	-	12 (17)	-	19.225,28

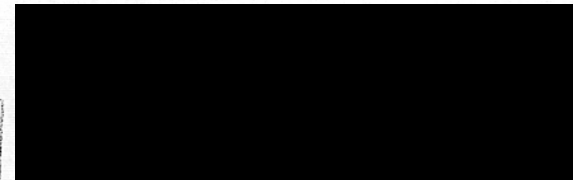
NATAL-RN, 04 de novembro de 2025



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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

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



torista:

ca:

q.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Man		Oficiário	Autonomia (dias)	Anotações
	22488347	06/10/2025 12:48	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	176351	RIACHAO 1	9.13	
	22492937	07/10/2025 13:32	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	85799	CACOS 1	4.40	
	22497716	08/10/2025 11:12	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	164553	BARRINHA DE BAIXO	16.59	
	22506199	10/10/2025 13:04	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	85800	RUFINO	9.01	
	22516675	14/10/2025 15:40	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	85799	CACOS 1	4.40	
	22525202	16/10/2025 13:00	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	176351	RIACHAO 1	9.13	
	22532821	20/10/2025 12:18	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	85799	CACOS 1	4.40	
	22537879	21/10/2025 12:30	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	85800	RUFINO	9.01	
	22555715	27/10/2025 12:05	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	164553	BARRINHA DE BAIXO	16.59	
3	22561943	28/10/2025 14:46	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	85799	CACOS 1	4.40	
1	22566308	29/10/2025 12:20	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	176351	RIACHAO 1	9.13	
2	22570392	30/10/2025 13:12	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	85800	RUFINO	9.01	

PLANO DE TRABALHO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																								
MUNICÍPIO:		VENHA-VER										PERÍODO:		01/10/2025 ATÉ 31/10/2025																										
PIPEIRO:												CAP. PIPA M³:	14,60	MANANCIAL:																										
PLACA:												TELEFONE OME:	(84)992139097	(2578) - JATOBÁ 2																										
COR DO VEÍCULO:							NÚM. CARTÃO:	094270					DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097	LACRE DM:		81891																							
LOTE:														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	
164553	BARRINHA DE BAIXO		2578	1049746	44	127	2								1																			1				R\$ 2.966,72		
85799	CACOS 1		2578	3015008	166	141	4							1							1						1							1				R\$ 6.587,52		
176351	RIACHAO 1		2578	8834499	80	139	3						1										1												1			R\$ 4.870,56		
85800	RUFINO		2578	0339517	81	137	3										1											1									1		R\$ 4.800,48	
					371	544	12	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	R\$ 19.225,28

Referido Plano de Trabalho deverá ser assinado no aplicativo 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 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).

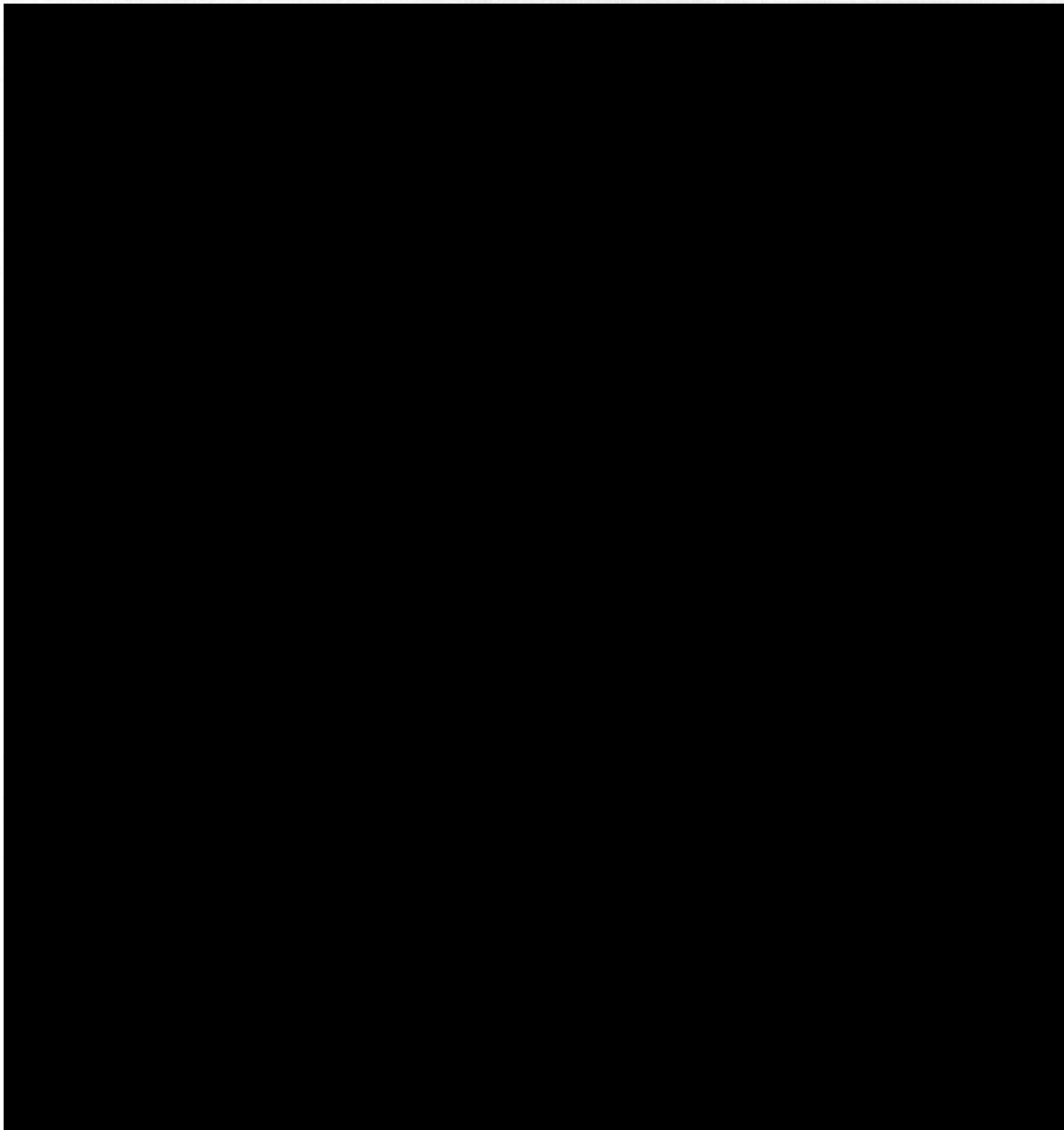
PROBLEMAS A PARTIR DAS 15:00 LIGUE (84) 9 9213-9097

CARRADA FORA DO PREVISTO ACIMA, NÃO SERÁ VALIDADA PARA PAGAMENTO

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

Nome Completo	Data de Nascimento
JERISMAR LAURINDO DE HOLANDA	14/11/1960
Nacionalidade	Profissão

perante quaisquer repartições da Administração Pública Federal, Municipal e Estadual, empresas de Economia Mista, em especial no tocante à representação em todos os atos relativos aos processos de Seleção e Credenciamento de Pessoas Jurídicas e Físicas para prestação de serviços de coleta, 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.



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	983			
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	38.154,78

45.035,28

Favorecido

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

Descrição
CONT 553/2025 _ INEX 227/2026 _ 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
VENHA-VER RN

Informação Complementar
16049207002272026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

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

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	38.154,78

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	38.154,78

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2025	Inclusão	0,70657	27.000,0000	19.077,39
18/09/2025	Reforço	0,70657	27.000,0000	19.077,39

Assinaturas

