

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

NUP
Nº 64241.008570/2025-54

RPA
Nº 1725

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: FRANCIS [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
1725	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: (64) 30926236	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 11.714,56
(onze mil, setecentos e quatorze reais e cinquenta e seis centavos)

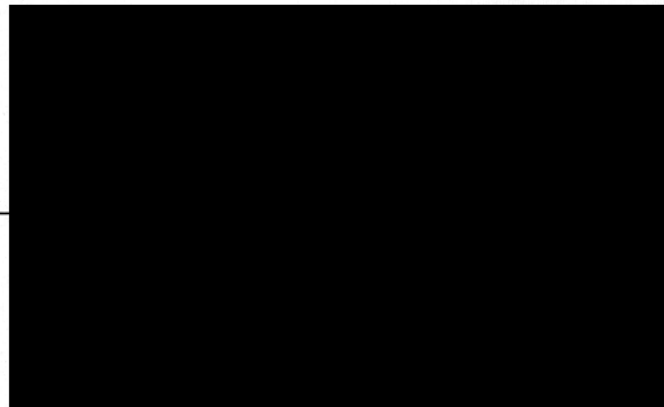
CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	Valor máxmo p/reembolso
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+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X		

ESPECIFICAÇÃO			
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$	11.714,56	
DESCONTOS			
II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00	
III SEST (1,5%)	R\$	35,14	
IV SENAT (1,0%)	R\$	23,42	
V INSS (11,0%)	R\$	257,72	
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$ 316,28
VALOR LÍQUIDO			R\$ 11.398,28

NÚMERO DE INSCRIÇÃO


LOCAL/DATA: _____, ____ de _____ de _____



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, 10 de setembro de 20

1903.02/000013 Adm Gu N

20 NE 942

20 RP 1883

20 NS 6513

20 OP _____

20 CP _____

20 NS _____

20 OS _____

20 NS _____



Ordenador de Despesas (ou) ER - Sua Firma



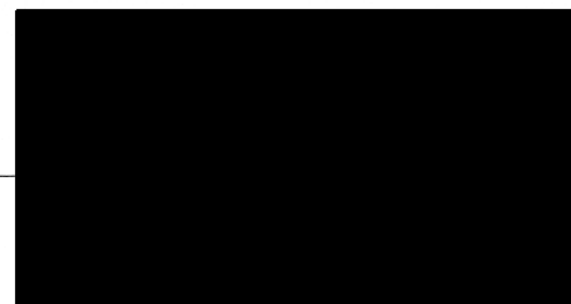
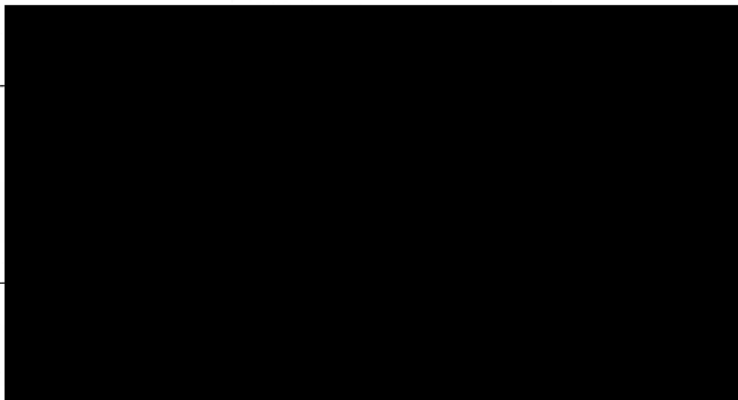
NE 941

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: [REDACTED]

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
PARANÁ	[REDACTED]	49 - AGUA SORATA->151208 - AROEIRA 3 - MA	80	35	21	10.40	2 (3)	115.0	1.913,600
		2449 - AGUA SORATA->142726 - BARRO VERMEL	80	35	21	10.40	2 (3)	131.0	2.179,840
		2449 - AGUA SORATA->85823 - MARTINS 4 - JOS	80	35	21	10.40	2 (3)	132.0	2.196,480
		2449 - AGUA SORATA->152459 - MONTE ALEGRE	80	29	17.4	10.40	1 (2)	128.0	1.064,960
		2449 - AGUA SORATA->127454 - PITOMBEIRA 1 -	80	30	18	10.40	2	131.0	2.179,840
		2449 - AGUA SORATA->127453 - PITOMBEIRA 2 -	80	30	18	10.40	2	131.0	2.179,840
		Total		194	116.4	-	11 (15)	-	11.714,56
Total:			-	194	116.4	-	11 (15)	-	11.714,56

NATAL-RN, 04 de novembro de 2025



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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

11	Qtz carradas previstas
11	Qtz carradas aprovadas no Gpipa
11	Qtz carradas que não foram entregues (X)

torista: [Redacted]
ca: [Redacted]

q.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód	Autonomia (dias)	Anotações
	22485740	06/10/2025 09:02	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	127453	PITOMBEIRA 2	[Redacted]
	22490869	07/10/2025 08:55	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	127454	PITOMBEIRA 1	[Redacted]
	22496083	08/10/2025 08:41	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	142726	BARRO VERMELHO 3	[Redacted]
	22510108	13/10/2025 11:31	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	85823	MARTINS 4	[Redacted]
	22513720	14/10/2025 08:59	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	152459	MONTE ALEGRE 5	[Redacted]
	22519320	15/10/2025 09:59	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	151208	AROEIRA 3	[Redacted]
	22546840	23/10/2025 10:41	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	142726	BARRO VERMELHO 3	[Redacted]
	22550490	24/10/2025 09:14	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	127453	PITOMBEIRA 2	[Redacted]
	22554617	27/10/2025 09:33	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	127454	PITOMBEIRA 1	[Redacted]
0	22559460	28/10/2025 08:58	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	85823	MARTINS 4	[Redacted]
1	22569630	30/10/2025 10:08	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	151208	AROEIRA 3	[Redacted]

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

MUNICÍPIO:	PARANÁ										PERÍODO:					01/10/2025 ATÉ 31/10/2025																							
PIPEIRO:	[REDACTED]										CAP. PIPA M³:	10,40					MANANCIAL:																						
PLACA:	[REDACTED]										TELEFONE OME:	(84)992139097					(2449) - AGUA SORATA																						
COR DO VEÍCULO:	VERMELHO			NÚM. CARTÃO:	078140							DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097					LACRE DM:	79506																				
LOTE:	PARANÁ - 2.LOTE 05 [REDACTED]										TELEFONE PIPEIRC:	[REDACTED]					LACRE PIPA:	0000606																					
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
151208	AROEIRA 3	[REDACTED]	9	1057468	35	115	2															1														1	R\$ 1.913,60		
142726	BARRO VERMELHO 3	[REDACTED]	9	1053903	35	131	2							1													1										R\$ 2.179,84		
85823	MARTINS 4	[REDACTED]	9	1049548	35	132	2													1													1				R\$ 2.196,48		
152459	MONTE ALEGRE 5	[REDACTED]	9	1061014	29	128	1														1																R\$ 1.064,96		
127454	PITOMBEIRA 1	[REDACTED]	9	1048435	30	131	2							1																			1				R\$ 2.179,84		
127453	PITOMBEIRA 2	[REDACTED]	9	1049258	30	131	2						1														1										R\$ 2.179,84		
					194	768	11	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	R\$ 11.714,56		

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 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

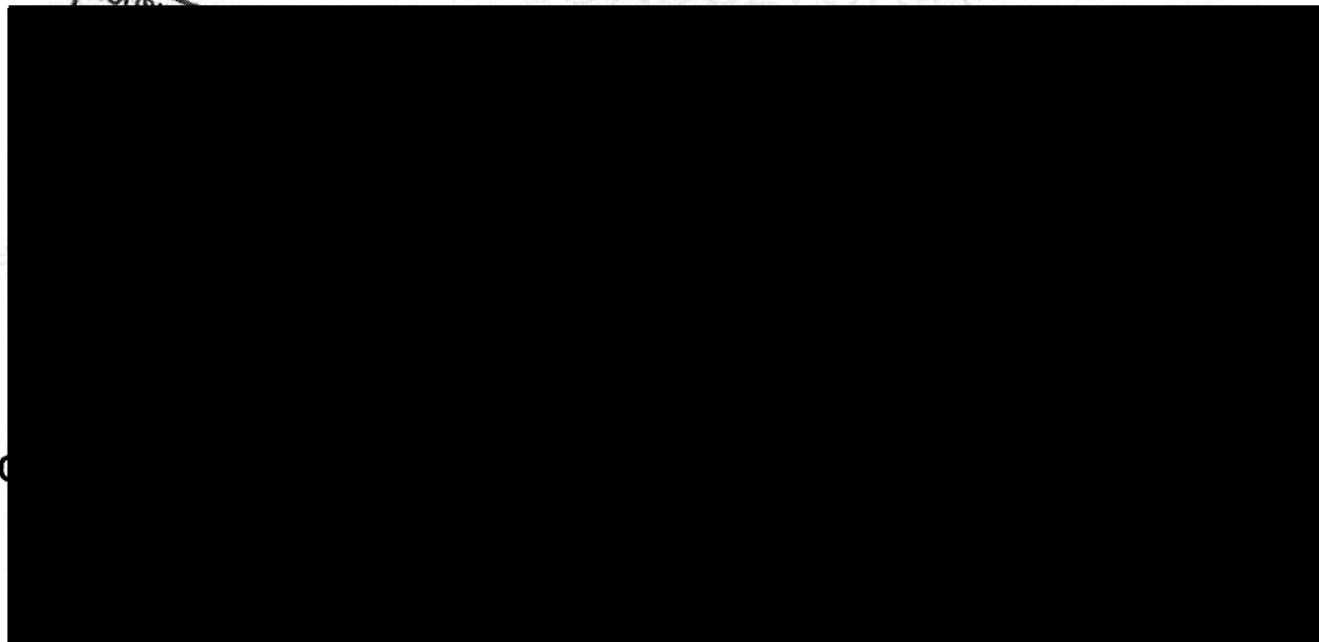
Nome Completo	Data de Nascimento
---------------	--------------------

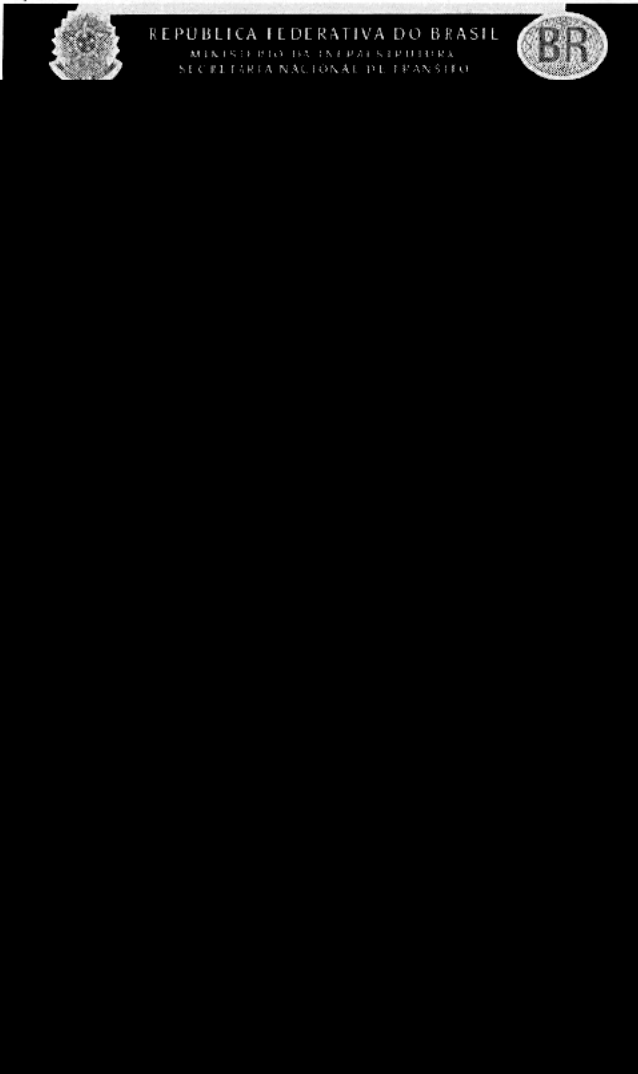
O OUTORGANTE
e constituinte
portador do nº
097.507
Apresenta-se
lo, para
de Economia
de Seleção
transporte

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.

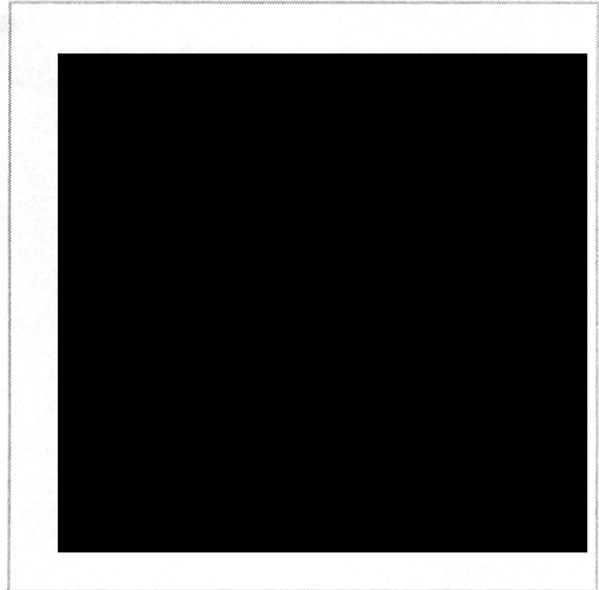
MOI...

CONSULTORIA





QR-CODE

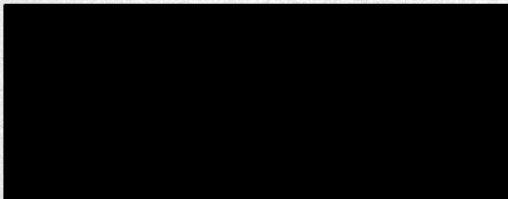


Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Dia y Lugar de Nacimiento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Fecha de Validación - 5. RG - 6. Documento Identidade - Original Issuer / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora - 4d. CPF - 8. Número de registro do CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 9. Categoria de Veículos da Categoria de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - Próprio / Propio / Propio - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar



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	941

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	25.999,92

33.528,58

Favorecido	
Código	Nome

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

Descrição
 CONT 572/2025 _ INEX 41/2026 _ 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
 PARANA

Informação Complementar
 16049207000412026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:49	Alteração

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	25.999,92

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	25.999,92

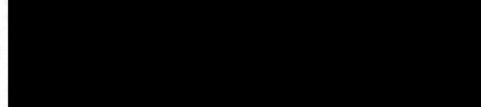
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	0,48148	27.000,0000	12.999,96
18/09/2025	Reforço	0,48148	27.000,0000	12.999,96

Assinaturas

Ordenador de Despesa



Responsável pela Nota de Empenho





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

**RPA
Nº 1935**

NUP
Nº 64241.009305/2025-93

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: FRANCISCO

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
1935	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\$ 9.642,88
 (nove mil, seiscentos e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos)

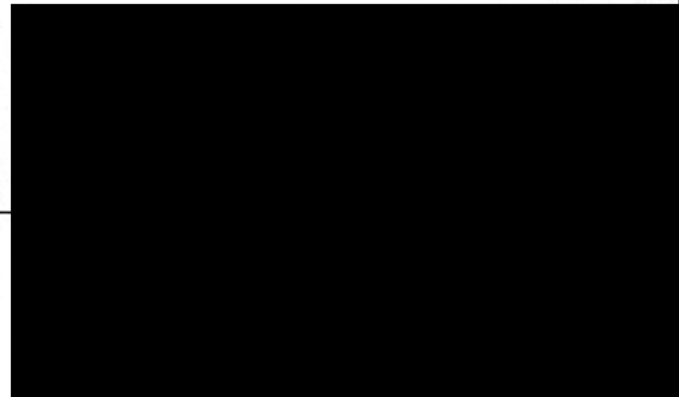
CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

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		

ESPECIFICAÇÃO			
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$	9.642,88	
DESCONTOS			
II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00	
III SEST (1,5%)	R\$	28,92	
IV SENAT (1,0%)	R\$	19,28	
V INSS (11,0%)	R\$	212,14	
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$ 260,34
VALOR LÍQUIDO	R\$	9.382,54	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO


LOCAL/DATE: _____, ____ de _____ de ____



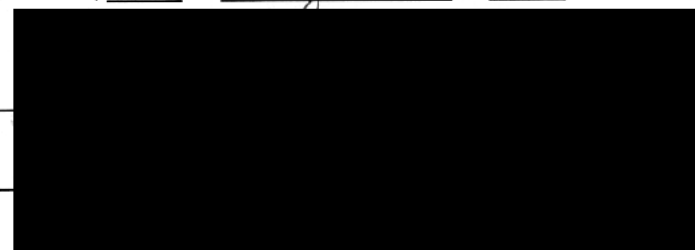
DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

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.

NATAL-RN, 15 de dezembro de 25

- 130342105001/B Autm Cu r
- 20 NE 944
- 20 RP 2078
- 20 NS 7911
- 20 OP _____
- 20 GP _____
- 20 NS _____
- 20 OB _____
- 20 NS _____





NE 342

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO:

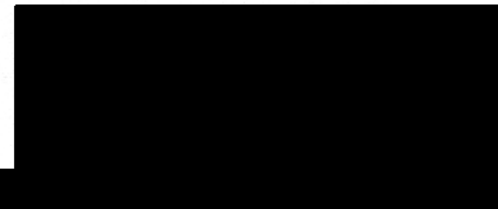
MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m³)	PIPA(m³)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
PARANÁ		2449 - AGUA SORATA->151208 - AROEIRA 3 -	0.80	35	21	10.40	1 (3)	115.0	956,800
		2449 - AGUA SORATA->142726 - BARRO VERM	0.80	35	21	10.40	2 (3)	131.0	2.179,840
		2449 - AGUA SORATA->85823 - MARTINS 4 - J	0.80	35	21	10.40	2 (3)	132.0	2.196,480
		2449 - AGUA SORATA->152459 - MONTE ALEG	0.80	29	17.4	10.40	2	128.0	2.129,920
		2449 - AGUA SORATA->127454 - PITOMBEIRA	0.80	30	18	10.40	1 (2)	131.0	1.089,920
		2449 - AGUA SORATA->127453 - PITOMBEIRA	0.80	30	18	10.40	1 (2)	131.0	1.089,920
Total do Município:			-	194	116.4	-	9 (15)	-	9.642,88
Total:			-	194	116.4	-	9 (15)	-	9.642,88

NATAL-RN, 11 de dezembro de 2025

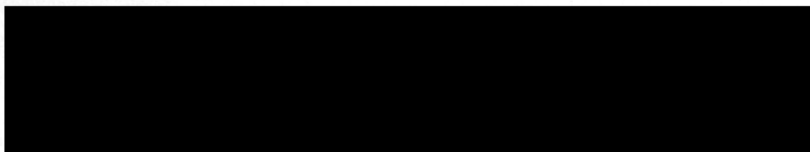
Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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

1609	Qtd carradas previstas
	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
	Qtd carradas que não foram entregues (X)



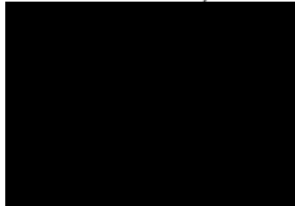
torista:



ca:



q.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial		Autonomia (dias)	Anotações
	22575553	03/11/2025 10:11	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	152459 MONTE ALEGRE 5	17.93	
	22593787	07/11/2025 08:12	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	142726 BARRO VERMELHO 3	14.86	
	22609103	12/11/2025 10:17	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	85823 MARTINS 4	14.86	
	22613481	13/11/2025 08:58	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	127453 PITOMBEIRA 2	17.33	
	22617482	14/11/2025 08:18	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	151208 AROEIRA 3	14.86	
	22622883	17/11/2025 11:53	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	127454 PITOMBEIRA 1	17.33	
	22645361	24/11/2025 13:26	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	152459 MONTE ALEGRE 5	17.93	
	22648496	25/11/2025 08:18	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	142726 BARRO VERMELHO 3	14.86	
	22660483	27/11/2025 12:06	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	85823 MARTINS 4	14.86	



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

MUNICÍPIO:		PARANÁ										PERÍODO:				01/11/2025 ATÉ 30/11/2025																						
PIPEIRO:		[REDACTED]										CAP. PIPA M³:		10,40		MANANCIAL:																						
PLACA:		[REDACTED]										TELEFONE OME:		(84)992137141		(2449) - AGUA SORATA																						
COR DO VEÍCULO:		VERMELHO				NÚM. CARTÃO:		078140				DISQUE-DENÚNCIA:		(84)992137141		LACRE DM:		79506																				
LOTE:		PARANÁ - 2.LOTE 05 - NQH0826										TELEFONE PIPEIRO:		[REDACTED]		LACRE PIPA:		0000606																				
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
151208	AROEIRA 3	[REDACTED]	2449	1057468	35	115	1														1																R\$ 956,80	
142726	BARRO VERMELHO 3	[REDACTED]	2449	1053903	35	131	2							1																							R\$ 2.179,84	
05823	MARTINS 4	[REDACTED]	2449	1049548	35	132	2													1																	R\$ 2.196,48	
152459	MONTE ALEGRE 5	[REDACTED]	2449	1061014	29	128	2			1																											R\$ 2.129,92	
127454	PITOMBEIRA 1	[REDACTED]	2449	1048435	30	131	1																		1												R\$ 1.089,92	
127453	PITOMBEIRA 2	[REDACTED]	2449	1049258	30	131	1														1																R\$ 1.089,92	
					194	768	9	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	R\$ 9.642,88

gov.br

[REDACTED]

DES

[REDACTED]

[REDACTED]

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

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

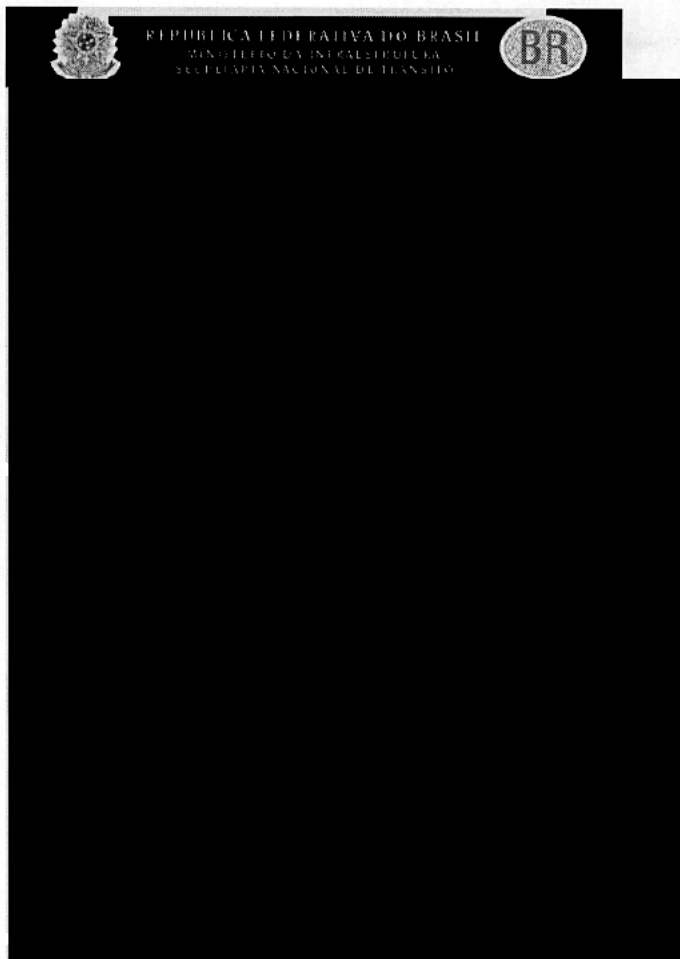
Nome Completo

Data e Número

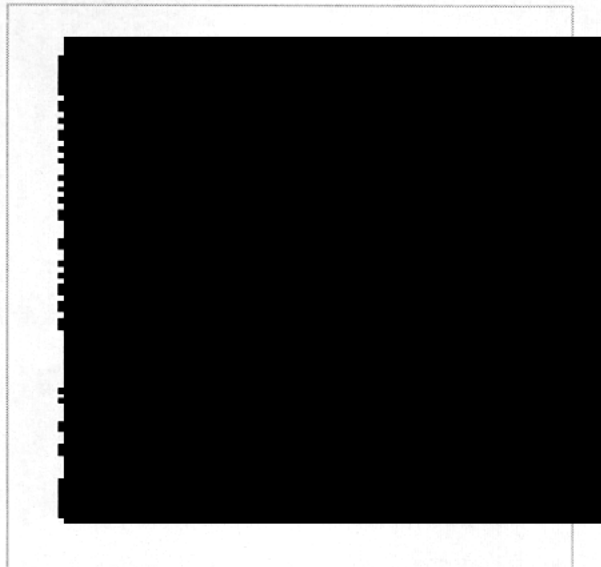
O OU
e con
portac
097.5
Apres
lo, pe
de Ec
de Se

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.

MOU



QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta - 4c. Documento / Identidade / Origin / Issuing Authority / Identity Document / Issuing Authority / Documento de Identificación - Autarquia / Expedidora - 4d. CPF - 5. Número de registro de CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 6. Categoria de Veículos de Carteira de Habilitação / Driver License Class / Categoría de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - Filiação / Filiation / Filiación - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar



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	941

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	Saldo
28/08/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	25.999,92	21.814,02

Favorecido

Código	Nome
[REDACTED]	

Amparo Legal

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

Descrição
 CONT 572/2025 _ INEX 41/2026 _ 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
 PARANA

Informação Complementar
 16049207000412026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:49	Alteração

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	25.999,92

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	25.999,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	0,48148	27.000,0000	12.999,96
18/09/2025	Reforço	0,48148	27.000,0000	12.999,96

Assinaturas

Ordenador de Despesa



Responsável pela Nota de Empenho





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
64241.000805/2026-41

RPA
2209/12

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: FRANCISCO [REDACTED]

ASSUNTO: Processo de Pagamento de Pessoa Física, referente ao mês de 2209/12.

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
2209	12/2025

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\$ 11.714,56

(onze mil, setecentos e quatorze reais e cinquenta e seis 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
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO	
X+X		

ESPECIFICAÇÃO

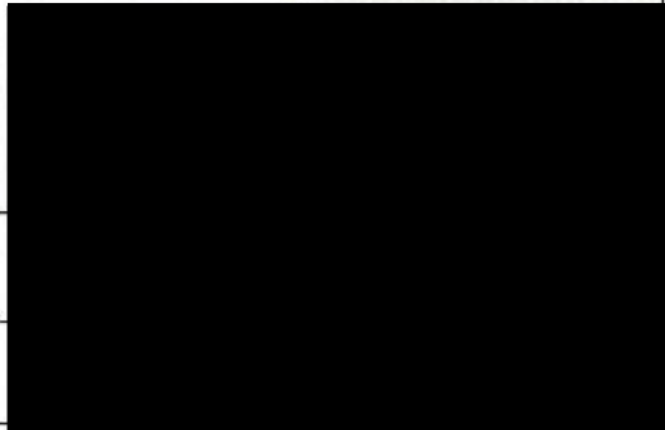
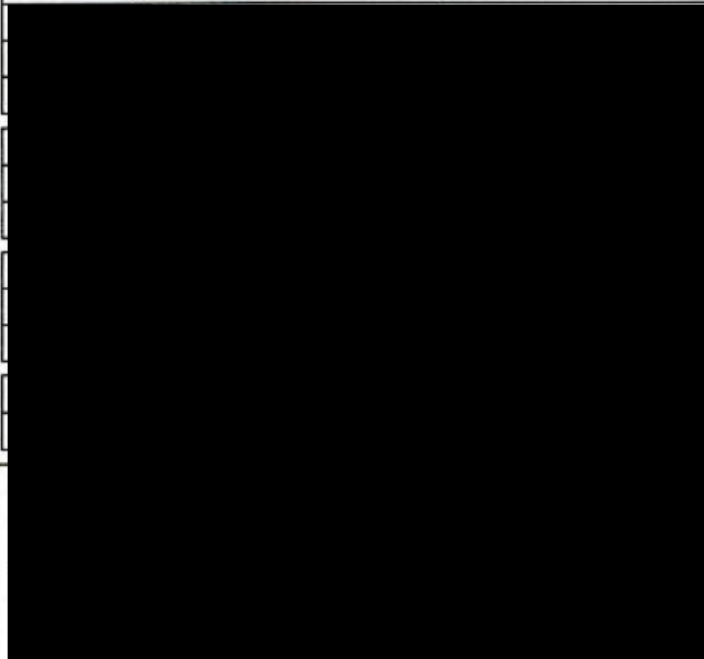
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 11.714,56

DESCONTOS

II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00	
III SEST (1,5%)	R\$	35,14	
IV SENAT (1,0%)	R\$	23,42	
V INSS (11,0%)	R\$	257,72	
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$ 316,28
VALOR LÍQUIDO			R\$ 11.398,28

LOCAL/DATA: _____, ____ de _____ de _____

NÚMERO DE INSCRIÇÃO



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.

RECIBO DE PAGAMENTO - PF

NATAL-RN, 28 de Janeiro de 2026

00342/00001/B Adm Gu N

25 NE 941

26 RP 151

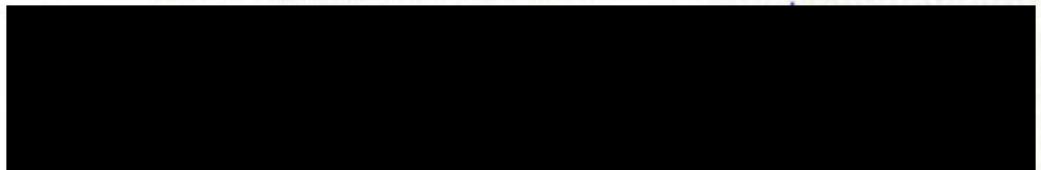
26 NS 352

20 OP

20 GP

20 NS

20 OB





CCDA - GESTOR DE CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO:



MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPÁ(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR/R
PARAMÁ	NOH0826	2449 - AGUA SORATA->151208 - ARCEIRA 3	0.80	35	21	10.40	2 (3)	115.0	1.913,8
		2449 - AGUA SORATA->142726 - BARRO VER	0.80	35	21	10.40	2 (3)	131.0	2.179,8
		2449 - AGUA SORATA->85823 - MARTINS 4 -	0.80	35	21	10.40	2 (3)	132.0	2.196,4
		2449 - AGUA SORATA->152459 - MONTE ALE	0.80	29	17,4	10.40	1 (2)	128.0	1.064,5
		2449 - AGUA SORATA->127454 - PITOMBEIR	0.80	30	18	10.40	2	131.0	2.179,8
		2449 - AGUA SORATA->127453 - PITOMBEIR	0.80	30	18	10.40	2	131.0	2.179,8
Total do Município:			-	194	116,4	-	11 (15)	-	11.714

Total:

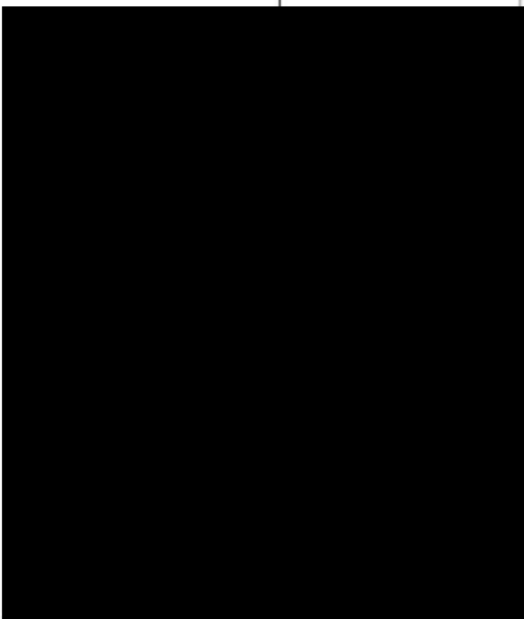
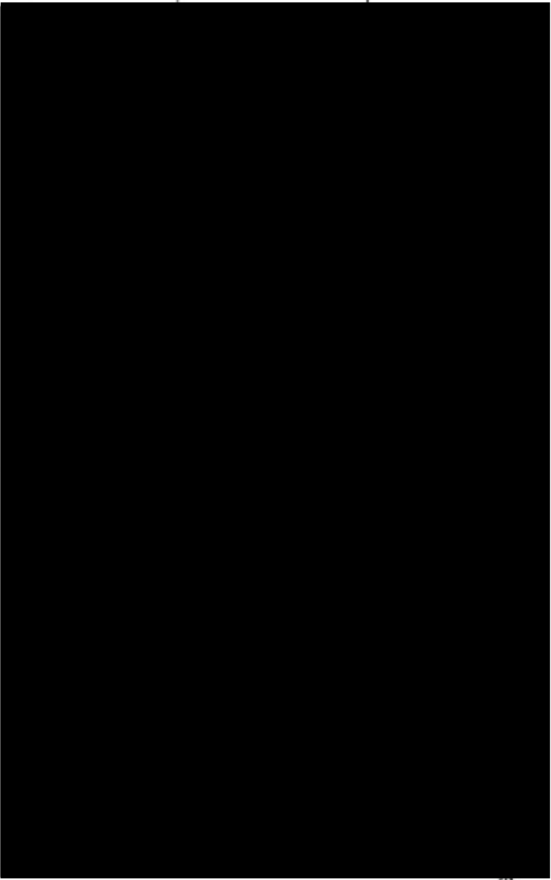
194

116,4

11 (15)

11.714

de Janeiro de 2026





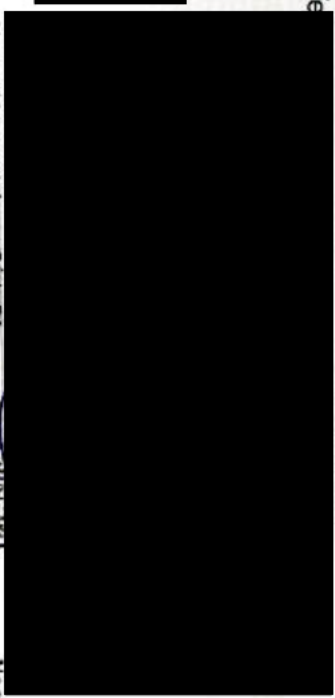
Sistema de Monitoramento da Logística de Entrega de Água Por Carros-Pipa

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

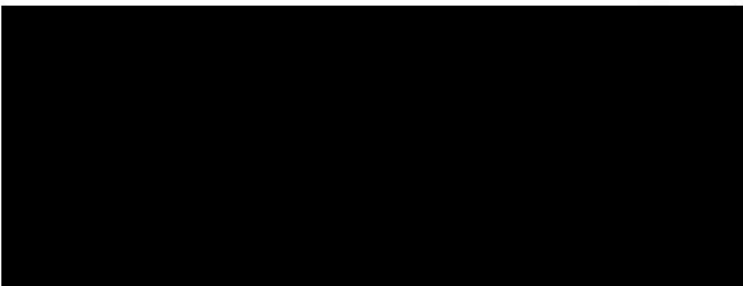
Data de Refe

Motorista:

Placa:



Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	An
1	22673863	02/12/2025 16:40	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	127453	PITOMBEIRA 2		17.33	
2	22675447	03/12/2025 07:46	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	151208	AROEIRA 3		14.86	
3	22680909	04/12/2025 08:37	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	127454	PITOMBEIRA 1		17.33	
4	22708606	12/12/2025 08:04	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	142726	BARRO VERMELHO 3		14.86	
5	22712930	15/12/2025 08:44	Confirmado	Paraná	2449	AGUA SORATA	85823	MARTINS 4		14.86	
6	22728665	18/12/2025 09:11	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	151208	AROEIRA 3		14.86	
7	22733316	19/12/2025 09:22	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	152459	MONTE ALEGRE 5		17.93	
8	22748682	24/12/2025 08:56	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	127453	PITOMBEIRA 2		17.33	
9	22750987	24/12/2025 15:23	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	127454	PITOMBEIRA 1		17.33	
10	22753707	26/12/2025 08:12	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	85823	MARTINS 4		14.86	
11	22755861	26/12/2025 14:45	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	142726	BARRO VERMELHO 3		14.86	



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

MUNICÍPIO:		PARANÁ		PERÍODO:		01/12/2025 ATÉ 31/12/2025	
PIPEIRO:		[REDACTED]		CAP. PIPA M ³ :		10,40	
PLACA:		[REDACTED]		TELEFONE OME:		(84)992137141	
COR DO VEÍCULO:		VERMELHO		DISQUE-DENÚNCIA:		(2449) - AGUA SORATA	
LOTE:		PARANÁ - 2.LOTE 05 - NQH0826		TELEFONE PIPEIRO:		[REDACTED]	
RESPONSÁVEL:		[REDACTED]		LACRE DM:		79506	
GCGDA		LOCALIDADE		NUM. CARTÃO:		078140	
VALOR		MAN.		Nº Cartão		Pop	
R\$		Folh		Cart		1	
R\$		2		3		4	
R\$		5		6		7	
R\$		8		9		10	
R\$		11		12		13	
R\$		14		15		16	
R\$		17		18		19	
R\$		20		21		22	
R\$		23		24		25	
R\$		26		27		28	
R\$		29		30		31	
R\$		31		32		33	
R\$		34		35		36	
R\$		37		38		39	
R\$		40		41		42	
R\$		43		44		45	
R\$		46		47		48	
R\$		49		50		51	
R\$		52		53		54	
R\$		55		56		57	
R\$		58		59		60	
R\$		61		62		63	
R\$		64		65		66	
R\$		67		68		69	
R\$		70		71		72	
R\$		73		74		75	
R\$		76		77		78	
R\$		79		80		81	
R\$		82		83		84	
R\$		85		86		87	
R\$		88		89		90	
R\$		91		92		93	
R\$		94		95		96	
R\$		97		98		99	
R\$		100		101		102	
R\$		103		104		105	
R\$		106		107		108	
R\$		109		110		111	
R\$		112		113		114	
R\$		115		116		117	
R\$		118		119		120	
R\$		121		122		123	
R\$		124		125		126	
R\$		127		128		129	
R\$		130		131		132	
R\$		133		134		135	
R\$		136		137		138	
R\$		139		140		141	
R\$		142		143		144	
R\$		145		146		147	
R\$		148		149		150	
R\$		151		152		153	
R\$		154		155		156	
R\$		157		158		159	
R\$		160		161		162	
R\$		163		164		165	
R\$		166		167		168	
R\$		169		170		171	
R\$		172		173		174	
R\$		175		176		177	
R\$		178		179		180	
R\$		181		182		183	
R\$		184		185		186	
R\$		187		188		189	
R\$		190		191		192	
R\$		193		194		195	
R\$		196		197		198	
R\$		199		200		201	
R\$		202		203		204	
R\$		205		206		207	
R\$		208		209		210	
R\$		211		212		213	
R\$		214		215		216	
R\$		217		218		219	
R\$		220		221		222	
R\$		223		224		225	
R\$		226		227		228	
R\$		229		230		231	
R\$		232		233		234	
R\$		235		236		237	
R\$		238		239		240	
R\$		241		242		243	
R\$		244		245		246	
R\$		247		248		249	
R\$		250		251		252	
R\$		253		254		255	
R\$		256		257		258	
R\$		259		260		261	
R\$		262		263		264	
R\$		265		266		267	
R\$		268		269		270	
R\$		271		272		273	
R\$		274		275		276	
R\$		277		278		279	
R\$		280		281		282	
R\$		283		284		285	
R\$		286		287		288	
R\$		289		290		291	
R\$		292		293		294	
R\$		295		296		297	
R\$		298		299		300	
R\$		301		302		303	
R\$		304		305		306	
R\$		307		308		309	
R\$		310		311		312	
R\$		313		314		315	
R\$		316		317		318	
R\$		319		320		321	
R\$		322		323		324	
R\$		325		326		327	
R\$		328		329		330	
R\$		331		332		333	
R\$		334		335		336	
R\$		337		338		339	
R\$		340		341		342	
R\$		343		344		345	
R\$		346		347		348	
R\$		349		350		351	
R\$		352		353		354	
R\$		355		356		357	
R\$		358		359		360	
R\$		361		362		363	
R\$		364		365		366	
R\$		367		368		369	
R\$		370		371		372	
R\$		373		374		375	
R\$		376		377		378	
R\$		379		380		381	
R\$		382		383		384	
R\$		385		386		387	
R\$		388		389		390	
R\$		391		392		393	
R\$		394		395		396	
R\$		397		398		399	
R\$		400		401		402	
R\$		403		404		405	
R\$		406		407		408	
R\$		409		410		411	
R\$		412		413		414	
R\$		415		416		417	
R\$		418		419		420	
R\$		421		422		423	
R\$		424		425		426	
R\$		427		428		429	
R\$		430		431		432	
R\$		433		434		435	
R\$		436		437		438	
R\$		439		440		441	
R\$		442		443		444	
R\$		445		446		447	
R\$		448		449		450	
R\$		451		452		453	
R\$		454		455		456	
R\$		457		458		459	
R\$		460		461		462	
R\$		463		464		465	
R\$		466		467		468	
R\$		469		470		471	
R\$		472		473		474	
R\$		475		476		477	
R\$		478		479		480	
R\$		481		482		483	
R\$		484		485		486	
R\$		487		488		489	
R\$		490		491		492	
R\$		493		494		495	
R\$		496		497		498	
R\$		499		500		501	
R\$		502		503		504	
R\$		505		506		507	
R\$		508		509		510	
R\$		511		512		513	
R\$		514		515		516	
R\$		517		518		519	
R\$		520		521		522	
R\$		523		524		525	
R\$		526		527		528	
R\$		529		530		531	
R\$		532		533		534	
R\$		535		536		537	
R\$		538		539		540	
R\$		541		542		543	
R\$		544		545		546	
R\$		547		548		549	
R\$		550		551		552	
R\$		553		554		555	
R\$		556		557		558	
R\$		559		560		561	
R\$		562		563		564	
R\$		565		566		567	
R\$		568		569		570	
R\$		571		572		573	
R\$		574		575		576	
R\$		577		578		579	
R\$		580		581		582	
R\$		583		584		585	
R\$		586		587		588	
R\$		589		590		591	
R\$		592		593		594	
R\$		595		596		597	
R\$		598		599		600	
R\$		601		602		603	
R\$		604		605		606	
R\$		607		608		609	
R\$		610		611		612	
R\$		613		614		615	
R\$		616		617		618	
R\$		619		620		621	
R\$		622		623		624	
R\$		625		626		627	
R\$		628		629		630	
R\$		631		632		633	
R\$		634		635		636	
R\$		637		638		639	
R\$		640		641		642	
R\$		643		644		645	
R\$		646		647		648	
R\$		649		650		651	
R\$		652		653		654	
R\$		655		656			

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

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

O OUTORGANTE
e consorciado
portador do nº
097.500.000-0
Apresenta-se
lo, perante
de Economia
de Seleção

para a 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.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSPORTES



QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAM

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 - (RS)
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	941

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	25.999,92	<i>usado 24.881,64</i>

Favorecido

Código	Nome
	[REDACTED]

Amparo Legal

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

Descrição

CONT 572/2025 _ INEX 41/2026 _ 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

PARANA

Informação Complementar

16049207000412026 - 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	25.999,92

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	25.999,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	0,48148	27.000,0000	12.999,96
18/09/2025	Reforço	0,48148	27.000,0000	12.999,96

Assinaturas

Ordenador de Despesa



Responsável pela Nota de Empenho

