



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.002867/2025-14

RPA
Nº 423

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 março.

- 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
423	03/2025

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\$ 13.636,80

(treze mil, seiscentos e trinta e seis reais e oitenta 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]

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 13.636,80

II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00	
III SEST (1,5%)	R\$	40,91	
IV SENAT (1,0%)	R\$	27,27	
V INSS (11,0%)	R\$	300,00	
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$ 368,18

VALOR LÍQUIDO R\$ 13.268,62

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

Documento assinado digitalmente



FRANCELI DA SILVA ARAUJO
Data: 04/04/2025 12:57:47-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FRANCELI DA SILVA ARAUJO

Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

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, 11 de Abril de 2025 160342/00001/B Adm GU M

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

2025 NS 2091

20 OP

20 GP

20 NS

20 OB

20 NS

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)**

PRESTADOR DE SERVIÇO: FRANCELI DA SILVA ARAUJO

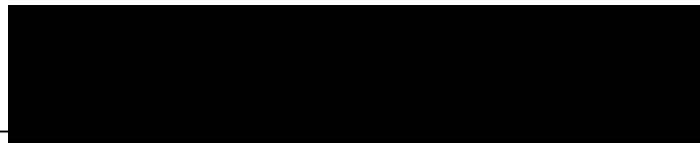
MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
CORONEL EZEQUIAS		1831 - Macaíba/RN - Rancho São Judas Tadeu	0.80	15	9	9.00	1	126.0	907,200
		1831 - Macaíba/RN - Rancho São Judas Tadeu	0.80	18	10.8	9.00	1 (2)	133.0	957,600
		1831 - Macaíba/RN - Rancho São Judas Tadeu	0.80	18	10.8	9.00	1 (2)	136.0	979,200
		1831 - Macaíba/RN - Rancho São Judas Tadeu	0.80	15	9	9.00	1	136.0	979,200
		1831 - Macaíba/RN - Rancho São Judas Tadeu	0.80	16	9.6	9.00	1 (2)	134.0	964,800
		1831 - Macaíba/RN - Rancho São Judas Tadeu	0.80	15	9	9.00	1	139.0	1.000,800
		1831 - Macaíba/RN - Rancho São Judas Tadeu	0.80	17	10.2	9.00	1 (2)	145.0	1.044,000
		1831 - Macaíba/RN - Rancho São Judas Tadeu	0.80	16	9.6	9.00	1 (2)	140.0	1.008,000
		1831 - Macaíba/RN - Rancho São Judas Tadeu	0.80	16	9.6	9.00	1 (2)	132.0	950,400
		1831 - Macaíba/RN - Rancho São Judas Tadeu	0.80	15	9	9.00	1	134.0	964,800
		1831 - Macaíba/RN - Rancho São Judas Tadeu	0.80	18	10.8	9.00	1 (2)	131.0	943,200
		1831 - Macaíba/RN - Rancho São Judas Tadeu	0.80	17	10.2	9.00	1 (2)	133.0	957,600
		1831 - Macaíba/RN - Rancho São Judas Tadeu	0.80	14	8.4	9.00	1	135.0	972,000
		1831 - Macaíba/RN - Rancho São Judas Tadeu	0.80	18	10.8	9.00	1 (2)	140.0	1.008,000
		Total do Município:			-	228	136.8	-	14 (23)
Total:			-	228	136.8	-	14 (23)	-	13.636,80

NATAL-RN, 04 de abril de 2025

JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - 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

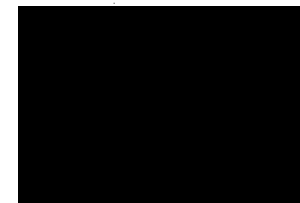
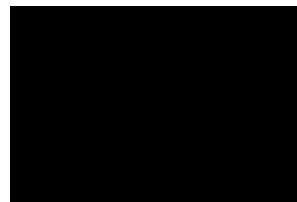


RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS) - CONTINUAÇÃO



LOIS 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 01/03/2025 Até 31/03/2025

Qtd. carradas aprovadas no Gpipa	
Qtd. carradas que não foram entregues (X)	
Qtd. carradas contestadas para auditoria (O)	
Qtd. carradas confirmadas pela Divisão de Controle	
Visto	Visto

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 03/04/2025

Motorista: **FRANCELI DA SILVA ARAUJO**

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	CPF: 428.558.454-91	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	21852430	06/03/2025 09:02	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99793			30.00	
2	21855015	07/03/2025 13:34	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99865			25.00	
3	21858286	10/03/2025 13:02	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99789			26.47	
4	21862101	11/03/2025 13:07	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99791			25.00	
5	21865869	12/03/2025 12:26	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99712			25.00	
6	21868083	13/03/2025 13:25	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	115033			28.13	
7	21876795	14/03/2025 13:03	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99850			30.00	
8	21881629	18/03/2025 12:42	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99892			25.00	
9	21885873	19/03/2025 13:43	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	149945			32.	
10	21889997	20/03/2025 14:42	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	113702			26.	
11	21893763	21/03/2025 11:49	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99807			30.00	

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



Brasil

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/03/2025 Até 31/03/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 03/04/2025

12	21898348	24/03/2025 10:33	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	113705	Figueiredo	30.00
13	21902967	25/03/2025 12:35	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	171771	Sítio Antas	28.13
14	21926916	26/03/2025 15:56	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99748	São Francisco	28.13

ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																					
MUNICÍPIO:		CORONEL EZEQUIEL										PERÍODO:				01/03/2025 ATÉ 31/03/2025																					
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:						DISQUE-DENÚNCIA:		(84)992139097			LACRE DM:																				
LOTE:		CORONEL EZEQUIEL-LOTE3- MYY4B46/KJP4A38										TELEFON PIPEIRO					LACRE PIPA:																				
GCDA	LOCALIDADE	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	FIGUEIREDO	2960361	15	126	1																							1								R\$ 907,20	
115033	GURJAU	2960606	16	134	1												1																			R\$ 964,80	
99793	GURJAU	1402930	15	136	1						1																									R\$ 979,20	
99865	GURJAU	1402992	18	136	1							1																								R\$ 979,20	
99712	GURJAU	1402947	18	133	1											1																				R\$ 957,60	
99807	RIACHO FECHADO	1401940	15	139	1																				1											R\$ 1.000,80	
113702	SANTA QUITÉRIA	2960354	17	145	1																				1											R\$ 1.044,00	
149945	SÍTIO ANTAS	1406112	14	135	1																	1														R\$ 972,00	
99748	SÃO FRANCISCO	1401605	16	140	1																									1						R\$ 1.008,00	
171771	SÍTIO ANTAS	1415367	16	132	1																								1							R\$ 950,40	
99850	SÍTIO SANTA CATARINA	1402732	15	134	1														1																	R\$ 964,80	
99789	SÍTIO TRONCO	1402022	17	133	1										1																					R\$ 957,60	
99892	SÍTIO TRONCO	1402015	18	131	1																		1													R\$ 943,20	
99791	TÁBUA	1401506	18	140	1											1																				R\$ 1.008,00	
SOMA			228	1894	14	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	R\$ 13.636,80



Documento assinado digitalmente

FRANCELI DA SILVA ARAUJO

Data: 28/02/2025 14:37:30-0300

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

FRANCELI DA SILVA ARAUJO

CONTRATADO



FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA

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.

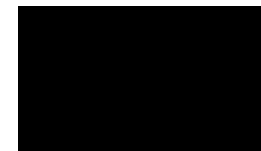
PROBLEMAS NA ENTREGA: FALTA DE CARTÃO – CISTERNA SUJA - CISTERNA COM VAZAMENTO – CISTERNA NÃO CABE TODA A CARRADA

- 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



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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	255

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	28.238,40

Favorecido

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC002348 DE 19FEV25 COTER _ LIC:INEX 329/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA:
01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICÃO: 007/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP
FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

CORONEL EZEQUIEL

Informação Complementar

16049207003292025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:27:24	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	28.238,40

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	28.238,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	0,63402	26.999,9527	17.118,51
26/03/2025	Reforço	0,41185	26.999,8543	11.119,89

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

01/04/2025 11:27:24

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

26/03/2025 13:42:16

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:27:24	Alteração