



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

NUP  
Nº 64241.007511/2025-69

RPA  
Nº 1547

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO:

ASSUNTO: Processo de Pagamento de Pessoa Física, referente ao mês de SETEMBRO.

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
<b>1547</b>	09/2025

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\$ 16.384,03  
( dezesseis mil, trezentos e oitenta e quatro reais e três 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\$ 16.384,03

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
MUNICÍPIO	DATA
LUIS GOMES - RN	06/10/2025

DESCONTOS  
II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00  
III SEST (1,5%) R\$ 49,15  
IV SENAT (1,0%) R\$ 32,76  
V INSS (11,0%) R\$ 360,44  
VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 442,35  
VALOR LÍQUIDO ..... R\$ 15.941,68

LOCAL/DATA: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

ASSINATURA

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

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 - PF

160342/00001/B Adm Gu N

20 NE 924  
20 RP 1725  
20 NS 5920

NATAL-RN, 14 de outubro de 25

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

20 OP \_\_\_\_\_  
20 GP \_\_\_\_\_  
20 NS \_\_\_\_\_  
20 OB \_\_\_\_\_  
20 NS \_\_\_\_\_



NE 024

**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\$)
LUIS GOMES	[REDACTED]	[REDACTED]	0.80	76	45.6	15.48	3	133.0	4.941,216
			0.80	250	150	15.48	7 (10)	132.0	11.442,816
			<b>Total do Município:</b>		-	<b>326</b>	<b>195.6</b>	-	<b>10 (13)</b>
<b>Total:</b>			-	<b>326</b>	<b>195.6</b>	-	<b>10 (13)</b>	-	<b>16.384,03</b>

NATAL-RN, 06 de outubro de 2025

[REDACTED]

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

[REDACTED]

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

[REDACTED]

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 01/09/2025 Até 30/09/2025

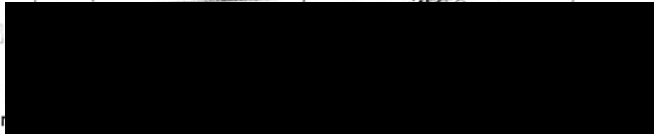
OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 30/09/2025

10	Qtd carradas previstas
10	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

Motorista:

Placa:



Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Mar				Autonomia (dias)	Anotações
1	22396389	08/09/2025 10:22	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	155645	SAO BERNARDO 3		3.10	
2	22400161	09/09/2025 09:27	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	85547	LAGOA DO MATO 11		10.18	
3	22410461	11/09/2025 09:57	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	155645	SAO BERNARDO 3		3.10	
4	22418318	15/09/2025 09:35	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	155645	SAO BERNARDO 3		3.10	
5	22433827	18/09/2025 09:02	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	155645	SAO BERNARDO 3		3.10	
6	22438093	19/09/2025 09:12	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	85547	LAGOA DO MATO 11		10.18	
7	22442710	22/09/2025 10:15	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	155645	SAO BERNARDO 3		3.10	
8	22457303	25/09/2025 09:20	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	155645	SAO BERNARDO 3		3.10	
9	22466943	29/09/2025 11:13	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	155645	SAO BERNARDO 3		3.10	
10	22470843	30/09/2025 10:44	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	85547	LAGOA DO MATO 11		10.18	

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

<b>MUNICÍPIO:</b>	LUÍS GOMES										<b>PERÍODO:</b>		01/09/2025 ATÉ 30/09/2025																									
<b>PIPEIRO:</b>	[REDACTED]										<b>CAP. PIPA M³:</b>	15,48	<b>MANANCIAL:</b>																									
<b>PLACA:</b>	[REDACTED]										<b>TELEFONE OME:</b>	(84)992139097	<b>(360) - PESCOLÂNDIA 1</b>																									
<b>COR DO VEÍCULO:</b>						<b>NÚM. CARTÃO:</b>	129644					<b>DISQUE-DENÚNCIA:</b>	(84)992139097	<b>LACRE DM:</b>	79846																							
<b>LOTE:</b>	LUIS GOMES - 2.LOTE 03 - [REDACTED]										<b>LACRE PIPA:</b>		1696																									
<b>GCDA</b>	<b>LOCALIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	<b>MAN.</b>	<b>Nº Cartão</b>	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	<b>VALOR</b>
85547	LAGOA DO MATO 11	[REDACTED]		0332532	76	133	3								1											1									1	R\$ 4.941,22		
155645	SAO BERNARDO 3	[REDACTED]		9266800	250	132	7								1		1				1				1			1		1				1		R\$ 11.442,82		
					326	265	10	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	R\$ 16.384,03	

gov.br

[REDACTED]

CONTRATADO

[REDACTED]

COORDENADOR DA OME

[REDACTED]

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 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
[REDACTED]		08/07/1978
Nacionalidade	Estado Civil	Profissão
BRASILEIRO	CASADO	MOTORISTA
Cédula de Identidade n°/ Órgão Expedidor		CPF
[REDACTED]		[REDACTED]

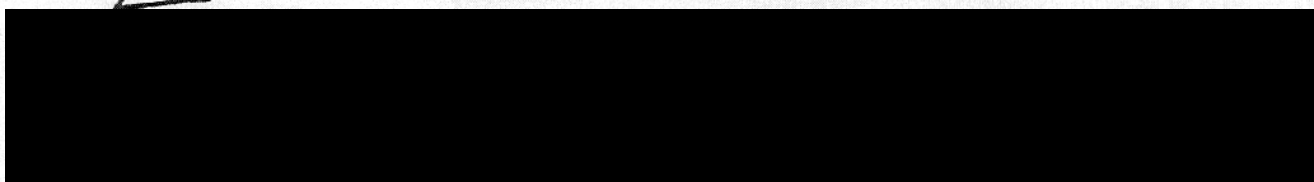
O **OUTORGANTE**, a cima relacionado pelo presente instrumento particular de procuração, nomeia

[REDACTED]

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.

Ferreira

CONSULTORIA  
APODI/RN, 20 DE SETEMBRO DE 2021.



**1º OFÍCIO DE NOTAS**

Cartório Primeiro Ofício de Notas  
Edwiges Pinheiro da Silva Souza - TABELIA PÚBLICA  
Praça Francisco Pinto, 31, centro, Apodi (RN) - CEP: 59.700-000  
Tel.: (84) 3333-2015 - email: 1cartorioapodi@bol.com.br

MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXERCITO BRASILEIRO

Selo Digital: RN202100840370010554

Confira a autenticidade em <http://selodigital.tjn.jus.br>

APODI/RN, 20 de Setembro de 2021, 11:40

Edwiges Pinheiro da Silva Souza  
AE993603  
Edwiges Pinheiro da Silva Souza  
Tabelião do 1º Ofício



AUTENTICAÇÃO  
CONFERE COM O ORIGINAL  
EM, 10/10/25



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	924			
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	36.599,58

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 377/2025 \_ INEX 175/2026 \_ 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**  
 LUIS GOMES

**Informação Complementar**  
 16049207001752026 - 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	36.599,58

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	36.599,58

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	0,67777	27.000,0000	18.299,79
17/09/2025	Reforço	0,67777	27.000,0000	18.299,79

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho