



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.005243/2025-41

RPA
Nº 905

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: CARLOS ALBERTO GURGEL PEREIRA CPF Nº [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	

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
905	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\$ 9.042,88
(nove mil, 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+X+X

VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
X+X	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

MUNICÍPIO	DATA
CARAÚBAS - RN	30/06/2025

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 9.042,88

DESCONTOS

II IR (FONTE) (0,0%)	R\$ 0,00	
III SEST (1,5%)	R\$ 27,12	
IV SENAT (1,0%)	R\$ 18,08	
V INSS (11,0%)	R\$ 198,94	
VI ISS (0,0%)	R\$ 0,00	R\$ 244,14
VALOR LÍQUIDO	R\$ 8.798,74	

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

ASSINATURA

Documento assinado digitalmente

gov.br

JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
Data: 01/07/2025 11:26:57-0300
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

NOME COMPLETO

CARLOS ALBERTO GURGEL PEREIRA

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

LUIS CARLOS DA SILVA - Cap
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 - FF

1603-12-000018-Adm Gu N

20 NE 241

20 RP 1086

20 NS 3919

20 OP

20 GP

20 NS

20 OS

20 NG

NATAL-RN, 08 de julho de 2025

JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Maj

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

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel R1
OD Substituto do Escritório Regional Op Carro-Pipa Natal



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: CARLOS ALBERTO GURGEL PEREIRA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
CARAÚBAS				70	42	15.40	3	26.0	960,960
				59	35.4	15.40	2 (3)	38.0	936,320
				18	10.8	15.40	1	11.0	135,520
				92	55.2	15.40	3 (4)	54.0	1.995,840
				15	9	15.40	1	8.0	98,560
				78	46.8	15.40	3 (4)	13.0	480,480
				127	76.2	15.40	4 (5)	12.0	591,360
				52	31.2	15.40	2 (3)	16.0	394,240
				117	70.2	15.40	4 (5)	44.0	2.168,320
				51	30.6	15.40	1 (2)	44.0	542,080
				70	42	15.40	2 (3)	28.0	689,920
				20	12	15.40	1	4.0	49,280
				769	461.4	-	27 (35)	-	9.042,88
Total:			-	769	461.4	-	27 (35)	-	9.042,88

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel R1
OD Substituto do Escritório Regional Op Carro-Pipa Natal

NATAL-RN, 01 de julho de 2025

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

LUIS CARLOS DA SILVA - Cap
Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

TARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten
Fiscal Administrativo 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

27	Qtd carradas previstas
27	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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 30/06/2025

Motorista: CARLOS ALBERTO GURGEL PEREIRA

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Autonomia (dias)	Anotações
1	22101891	02/06/2025 11:29	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	84123	CLENIO SA
2	22103462	02/06/2025 16:14	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47479	MARAVILHA
3	22105439	03/06/2025 07:25	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47477	PEDRA 2
4	22110274	04/06/2025 07:45	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47478	PETROLINA
5	22111125	04/06/2025 10:11	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47562	SANTO AGOSTINHO
6	22122505	09/06/2025 07:57	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47952	FIRMEZA
7	22124362	09/06/2025 11:09	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47966	ILHARGA
8	22127986	10/06/2025 09:19	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47559	SANTA CLARA
9	22129481	10/06/2025 12:51	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47937	SAO JOSE
10	22133727	11/06/2025 08:49	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47478	PETROLINA
11	22134964	11/06/2025 14:03	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47562	SANTO AGOSTINHO
12	22138215	12/06/2025 09:35	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47560	SANTO ANTONIO
13	22142003	13/06/2025 06:16	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47477	PEDRA 2

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 30/06/2025

14	22142004	13/06/2025 07:58	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47957	SILVERIO BEZERRA	38.50
15	22142498	13/06/2025 10:51	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	84123	CLENIO SA	11.00
16	22148108	16/06/2025 15:11	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47479	MARAVILHA	8.37
17	22154787	18/06/2025 07:47	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47562	SANTO AGOSTINHO	6.58
18	22156884	18/06/2025 12:26	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47478	PETROLINA	6.06
19	22166896	23/06/2025 09:11	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47952	FIRMEZA	13.05
20	22169730	23/06/2025 16:59	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47937	SAO JOSE	11.00
21	22174250	25/06/2025 07:11	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47562	SANTO AGOSTINHO	6.58
22	22176185	25/06/2025 09:46	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47477	PEDRA 2	9.87
23	22177755	25/06/2025 14:57	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47479	MARAVILHA	8.37
24	22179487	26/06/2025 06:41	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47559	SANTA CLARA	14.81
25	22181025	26/06/2025 08:54	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47478	PETROLINA	6.06
26	22181603	26/06/2025 11:04	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	84123	CLENIO SA	11.00
27	22187340	27/06/2025 14:44	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47943	OLHO DAGUA DA ONÇA	51.33

ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																							
MUNICÍPIO:		CARAÚBAS												PERÍODO:				01/06/2025 ATÉ 30/06/2025																					
PIPEIRO:		CARLOS ALBERTO GURGEL PEREIRA												CAP. PIPA M³:		15,40				MANANCIAL:																			
PLACA:		[REDACTED]												TELEFONE OME:		[REDACTED]				(2965) - CARAUBAS KM 101																			
COR DO VEÍCULO:								NÚM. CARTÃO:		013684				DISQUE-DENÚNCIA:						LACRE DM:				77356															
LOTE:		CARAUBAS - LOTE 01 - [REDACTED]												TELEFONE PIPEIRO:		[REDACTED]				LACRE PIPA:				0924															
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	
84123	CLENIO SA	[REDACTED]	2965	1305088	70	26	3	1												1												1					R\$ 960,96		
47952	FIRMEZA		2965	1306306	59	38	2										1													1							R\$ 936,32		
47966	ILHARGA		2965	1313113	18	11	1										1																				R\$ 135,52		
47479	MARAVILHA		2965	1306078	92	54	3		1													1									1						R\$ 1.995,84		
47943	OLHO DAGUA DA ONÇA		2965	1063841	15	8	1																										1				R\$ 98,56		
47477	PEDRA 2		2965	1306016	78	13	3			1											1										1						R\$ 480,48		
47478	PETROLINA		2965	9271293	127	12	4				1									1						1							1				R\$ 591,36		
47559	SANTA CLARA		2965	8841473	52	16	2											1															1				R\$ 394,24		
47562	SANTO AGOSTINHO		2965	2969265	117	44	4				1									1						1					1						R\$ 2.168,32		
47560	SANTO ANTONIO		2965	1305125	51	44	1													1																	R\$ 542,08		
47937	SAO JOSE	2965	1306283	70	28	2											1													1							R\$ 689,92		
47957	SILVERIO BEZERRA	2965	1307037	20	4	1															1																R\$ 49,28		
SOMA					769	298	27	0	2	1	2	0	0	0	0	2	2	2	1	3	0	0	1	0	2	0	0	0	0	2	0	3	3	1	0	0	0	R\$ 9.042,88	

gov.br

Documento assinado digitalmente
JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
Data: 29/05/2025 17:13:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONTRATADO

LUIS CARLOS DA SILVA
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



Nome Completo		Data de Nascimento
CARLOS ALBERTO GURGEL PEREIRA		30/07/1978
Nacionalidade	Estado Civil	Profissão
BRASILEIRO	SOLTEIRO	MOTORISTA
Cédula de Identidade nº Órgão Expedidor		

[illegible]

Ferreira

CONSULTORIA

CARAUBAS
OFICIO UNICO

SEV

CONFERE COM O ORIGINAL

EN.03-07-20

CARAÚBAS OFÍCIO ÚNICO DE NOTAS

PRACA C. REINALDO PIMENTA 66 - Tel (34) 96826 3557

13010 BARNETT, BONNIE

Reconheço por SEMELHANÇA a firma de: CARLOS ALBERTO

GIRGEL PEREIRA

Caraúbas, 2 de Setembro de 2024 16:52:21.

Escrevente: Francisco Juarez de Oliveira.

Confira a autenticidade em <https://selodigital.tjm.jus/selo>

Selo Digital: FN202400946780008386HHK

931248947

NOTARIO / SUBSTITUTO

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	241

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	32.789,45

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 317/2025 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

CARAÚBAS

Informação Complementar

16049207003172025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Código

177

Ato N°

Lei 14

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:16:35	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	32.739,45

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	32.739,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	0,47183	27.000,0848	12.739,45
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 11:16:35

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

26/03/2025 13:42:16