



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.008661/2025-90

RPA
Nº 1793

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: ALEXANDRE F. [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			

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
1793	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	

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

[illegible]

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
Nº INSS:	2.677.641.476-7
Nº CPF:	037.412.683-64
Nº Municipal:	21000088

[illegible]

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 15.582,24

II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00		
III SEST (1,5%)	R\$	46,74		
IV SENAT (1,0%)	R\$	31,16		
V INSS (11,0%)	R\$	342,80		
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$	420,70

VALOR LÍQUIDO R\$ 15.161,54

LOCAL/DATA: _____, _____ de _____ de _____

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, 24 de novembro de 25

1663-2/00015-Adam Gu N

20 NE 869

20 R# 1950

21 NS 6996

20 OP

20 GP

20 15

22 03

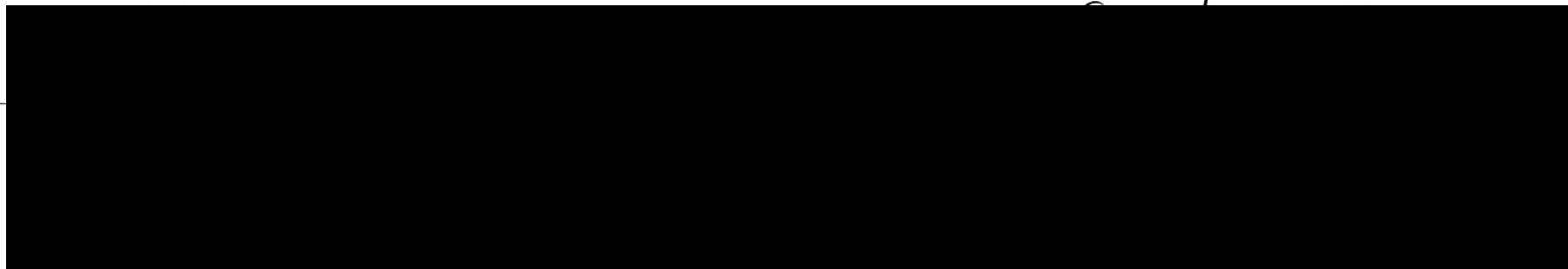
20 NS

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

PRESTADOR DE SERVIÇO:	ALEXANDRE FAMA DE ALMEIDA
-----------------------	---------------------------

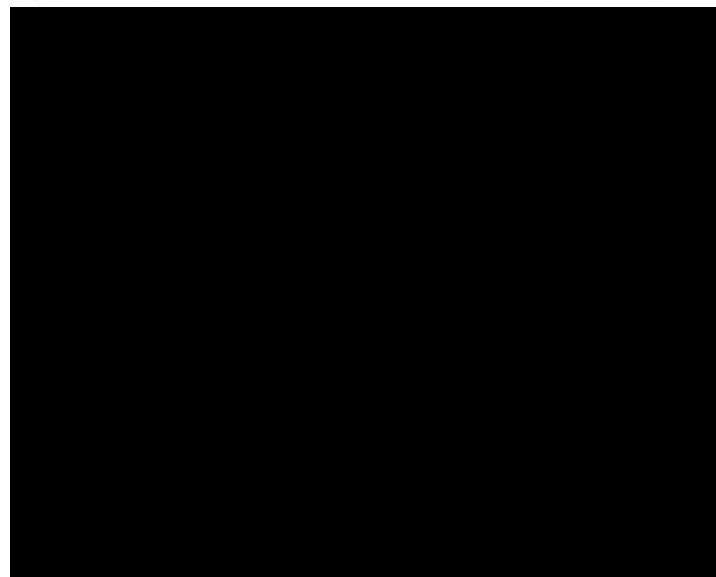
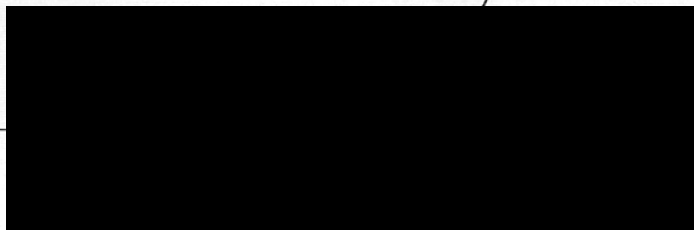
MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
DOUTOR SEVERIANO			0.80	50	30	9.00	2 (4)	113.0	1.627,200
			0.80	24	14.4	9.00	1 (2)	106.0	763,200
			0.80	50	30	9.00	2 (4)	107.5	1.548,000
			0.80	15	9	9.00	1	105.0	756,000
			0.80	14	8.4	9.00	1	106.0	763,200
			0.80	48	28.8	9.00	2 (4)	112.0	1.612,800
			0.80	15	9	9.00	1	112.2	807,840
			0.80	22	13.2	9.00	1 (2)	108.0	777,600
			0.80	36	21.6	9.00	1 (3)	108.0	777,600
			0.80	30	18	9.00	2	107.3	1.545,120
			0.80	50	30	9.00	2 (4)	107.0	1.540,800
			0.80	20	12	9.00	1 (2)	103.0	741,600
			0.80	30	18	9.00	1 (2)	109.0	784,800
			0.80	49	29.4	9.00	2 (4)	106.7	1.536,480
			Total do Município:			-	453	271.8	-
Total:			-	453	271.8	-	20 (36)	-	15.582,24

NATAL-RN, 13 de novembro de 2025





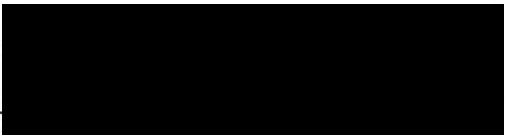
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS) - CONTINUAÇÃO





Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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



72	Qtd carradas previstas
20	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
2	Qtd carradas que não foram entregues (X)

Emitido em 05/11/2025

torista:

ca:

q.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	GL	Autonomia (dias)	Anotações
	22475228	01/10/2025 11:25	Sem Pendência	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	91827 FRADE 3	32.14	
	22478524	02/10/2025 09:36	Sem Pendência	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	116238 LAGOA DE DENTRO 6	9.00	
	22487218	06/10/2025 12:57	Sem Pendência	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	78508 JARDIM 3	9.38	
	22492024	07/10/2025 10:12	Sem Pendência	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	84087 LAGOA DE DENTRO 5	15.00	
	22497241	08/10/2025 10:34	Sem Pendência	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	116694 SANTA LUZIA 3	9.18	
	22501519	09/10/2025 09:22	Sem Pendência	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	84084 FAZENDA 4	9.00	
	22505159	10/10/2025 09:41	Sem Pendência	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	143419 SANTA LUZIA 1	15.00	
	22509778	13/10/2025 10:21	Sem Pendência	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	91828 JUNCO 1	20.45	
	22514330	14/10/2025 09:48	Sem Pendência	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	138137 CONCEIÇÃO	9.00	
0	22521584	15/10/2025 15:51	Sem Pendência	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	121269 JARDIM 4	30.00	
1	22525693	16/10/2025 15:51	Sem Pendência	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	91829 JUNCO 2	12.50	
2	22528211	17/10/2025 09:48	Sem Pendência	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	116238 LAGOA DE DENTRO 6	9.00	
3	22532883	20/10/2025 11:54	Sem Pendência	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	84082 FAZENDA 2	18.75	

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM
Data de Referência - De 01/10/2025 Até 31/10/2025

4	22536354	21/10/2025 09:35	Sem Pendência	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	78508	JARDIM 3	9.38
5	22541501	22/10/2025 09:24	Sem Pendência	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	152441	PE DA SERRA DOS FELIPES	22.50
3	22546676	23/10/2025 09:40	Sem Pendência	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	116694	SANTA LUZIA 3	9.18
7	22550564	24/10/2025 08:56	Sem Pendência	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	84084	FAZENDA 4	9.00
3	22556357	27/10/2025 14:11	Sem Pendência	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	91825	FRADE 1	30.00
3	22559902	28/10/2025 09:50	Sem Pendência	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	84087	LAGOA DE DENTRO 5	15.00
0	22565409	29/10/2025 10:04	Sem Pendência	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	138137	CONCEIÇÃO	9.00

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

MUNICÍPIO:		DOUTOR SEVERIANO										PERÍODO:		01/10/2025 ATÉ 31/10/2025																									
PIPEIRO:												CAP. PIPA M³:	9,00	MANANCIAL:																									
PLACA:												TELEFONE OME:	(84)992139097	(2578) - JATOBÁ 2																									
COR DO VEÍCULO:		VERMELHO					NÚM. CARTÃO:		000776			DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097	LACRE DM:					77352																				
LOTE:												LACRE PIPA: 00044																											
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
138137	CONCEIÇÃO		2578	1053071	50	113	2														1													1			R\$ 1.627,20		
84082	FAZENDA 2		2578	1050599	24	106	1																				1										R\$ 763,20		
84084	FAZENDA 4		2578	1050605	50	108	2									1														1							R\$ 1.548,00		
91825	FRADE 1		2578	1315254	15	105	1																											1			R\$ 756,00		
91827	FRADE 3		2578	1315261	14	106	1	1																													R\$ 763,20		
78508	JARDIM 3		2578	2969807	48	112	2							1															1									R\$ 1.612,80	
121269	JARDIM 4		7580	2578	1314585	15	112	1														1															R\$ 807,84		
91828	JUNCO 1		2578	1315247	22	108	1														1																R\$ 777,60		
91829	JUNCO 2		2578	1308898	36	108	1																		1												R\$ 777,60		
84087	LAGOA DE DENTRO 5		2578	1051558	30	107	2									1																		1			R\$ 1.545,12		
116238	LAGOA DE DENTRO 6		RA	2578	2958399	50	107	3		1														1													X	R\$ 2.311,20	
152441	PE DA SERRA DOS FELIPES		2578	1059653	20	103	1																						1									R\$ 741,60	
143419	SANTA LUZIA 1	2578	1307303	30	109	2											1																		X	R\$ 1.569,60			
116694	SANTA LUZIA 3	2578	1057680	49	107	2									1														1								R\$ 1.536,48		
					453	1511	22	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	R\$ 17.137,44	

- 1.559,2
 15.582,24

X=

entregues

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)

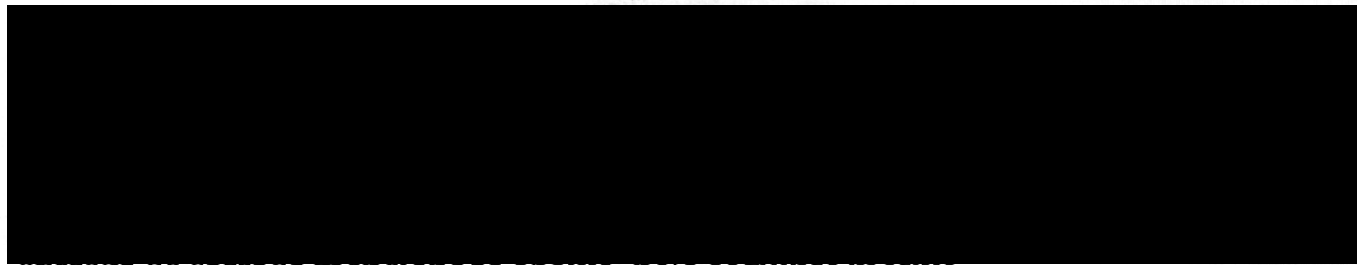
OBS.: SERÁ VERIFICADO SE O VEÍCULO ESTEVE NA LOCALIDADE ANTERIOR DA ANTECIPAÇÃO

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

Ao senhor Chefe do Escritório Regional da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada
Assunto: Esclarecimentos por falta de entrega de carradas (pessoa física)

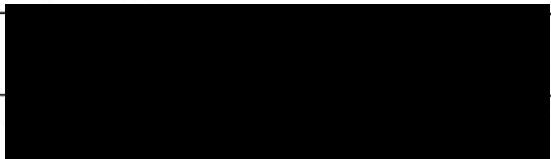


entrega de carrada mencionada abaixo, pelo seguinte motivo

A impossibilidade de continuar a prestação do serviço devido à falta de pagamento pelos serviços já realizados. Até a presente data, não foi efetuado nenhum pagamento referente ao mês de agosto, tampouco foi realizado o pagamento correspondente ao mês de setembro, o que inviabilizou a continuidade do fornecimento de água.

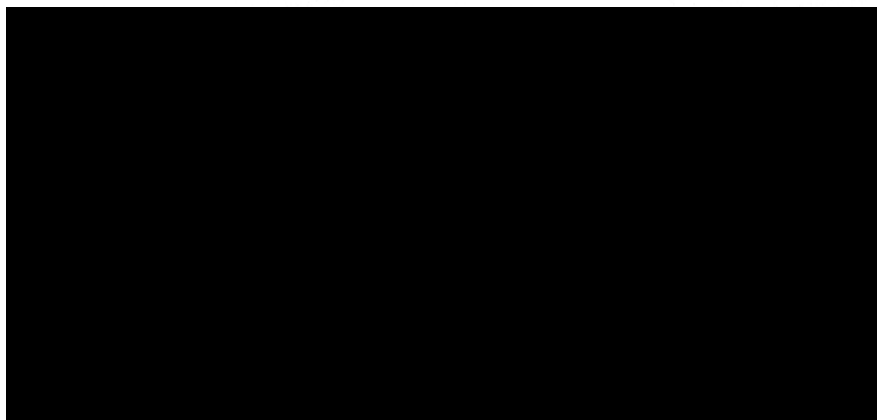
Diante desta situação, e considerando que o motorista depende da remuneração para custear despesas operacionais, como combustível, manancial e manutenção do veículo, não restou alternativa senão parar de realizar as entregas.

Solicitamos ainda que sejam adotadas as providências cabíveis para regularização dos valores devidos, de modo a evitar prejuízos à continuidade do abastecimento de água à população atendida.

GCDA	LOCALIDADE	NOME APONTADOR	DATA ENTREGA
143419	SANTA LUZIA 1		30/10/2025
116238	LAGOA DE DENTRO 6		31/10/2025

2. Sem mais, solicito vossa prestimosa atenção e compreensão.

Natal/RN, 31 de outubro de 2025



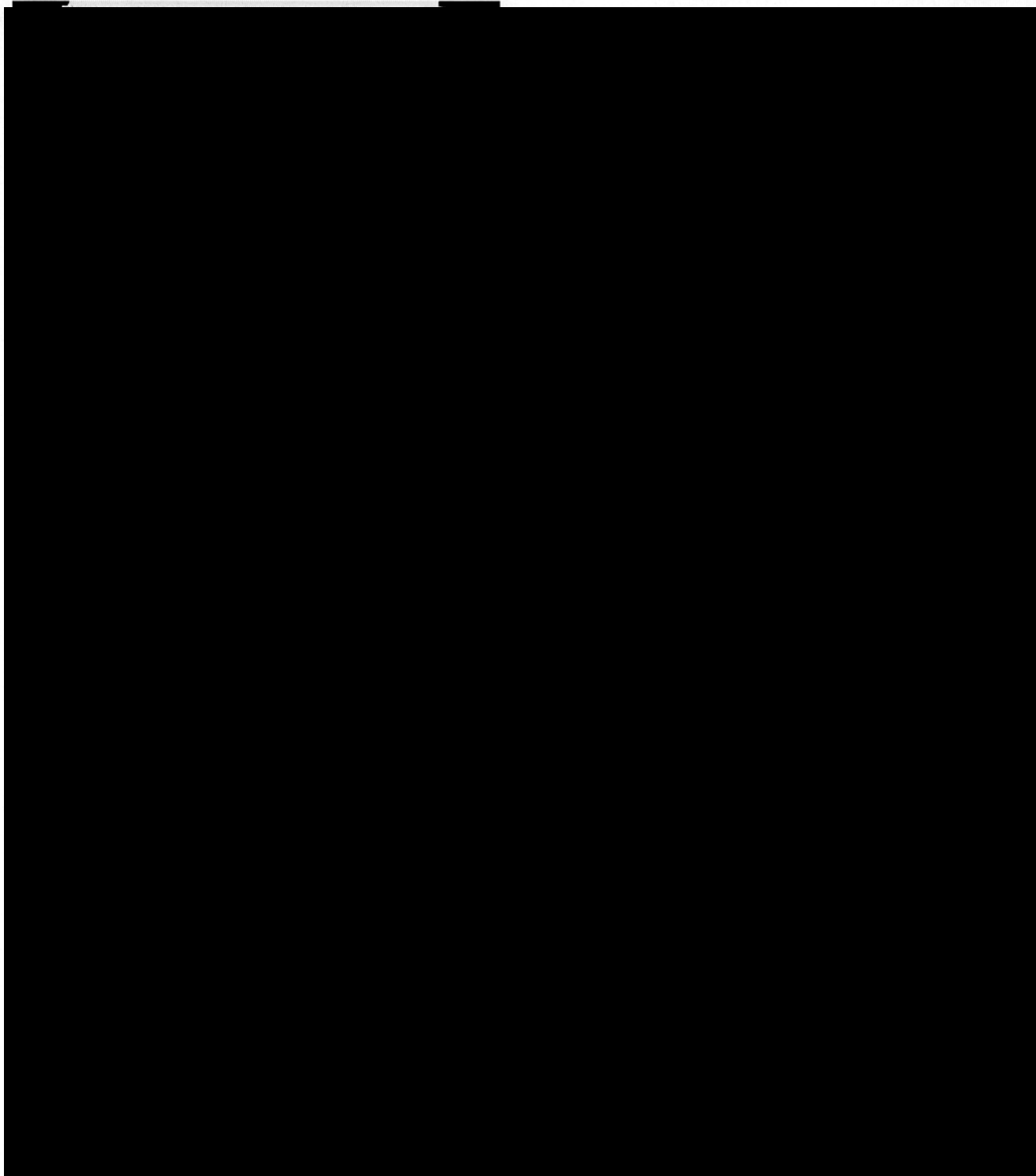
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

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

O O
meia
porta
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.

CARTÃO
HOL



Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:15

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 N°12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF Telefone	
NATAL	RN (84) 3344-7372/(84)9498-1339	

Ano	Tipo	Número
2025	NE	869

Célula Orçamentária

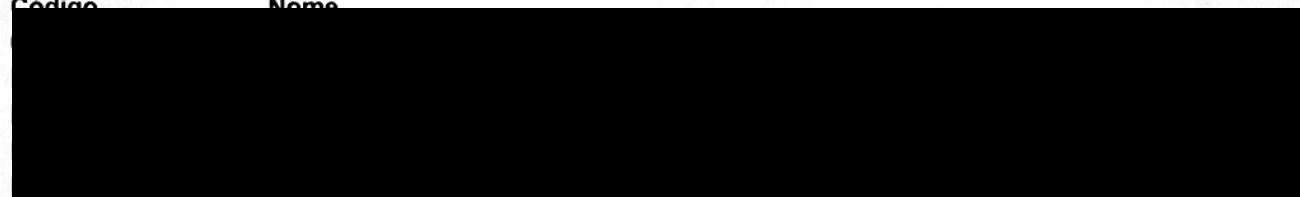
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000OCP25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/08/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	33.999,48

Usado
38.880,64

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 477/2025 _ INEX 87/2026 _ 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

DOUTOR SEVERIANO

Informação Complementar

16049207000872026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

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



Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:15

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Total da Lista

33.999,48

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	33.999,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	0,62962	27.000,0000	16.999,74
17/09/2025	Reforço	0,62962	27.000,0000	16.999,74

Assinaturas

