



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.008952/2025-88

RPA
Nº 1856

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JOAO PAULO DE ARAUJO CPF N

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			

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
1856	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	

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

MUNICÍPIO	DATA
FLORÂNCIA - RN	28/11/2025

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$	13.826,68
-----------------------------------	-----	-----------

II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00
----------------------	-----	------

III SEST (1,5%)	R\$	41.48
-----------------	-----	-------

IV SENAT (1,0%)	R\$	27,65
-----------------	-----	-------

V INSS (11,0%)	R\$	304,18
----------------	-----	--------

VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$	373.31
---------------	-----	------	-----	--------

VALOR LÍQUIDO R\$ 13.453,37

LOCAL/DATA: _____, _____ de _____ de _____

Documento assinado digitalmente
JOAO PAULO DE ARAUJO
 Data: 28/11/2025 12:00:29-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NOME COMPLETO

JOÃO PAULO DE ARAÚJO

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

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, 03 de dezembro de 2019

1663-02/3090153 Adm Gu N

20 NE 875

20 R# 1993

20 18 7298

20 21

20 CP _____

20 15

20 08 _____

20 NS

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz



Pagina 1
Período: Novembro de 2025
Gerado: 28 de Novembro de 2025

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO:	JOAO PAULO DE ARAÚJO
------------------------------	----------------------

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
FLORÂNIA			0.80	21	12.6	9.50	1 (2)	124.8	948,480
			0.80	14	8.4	9.50	1	113.3	861,080
			0.80	13	7.8	9.50	1	113.4	861,840
			0.80	15	9	9.50	1	118.4	899,840
			0.80	13	7.8	9.50	1	122.7	932,520
			0.80	14	8.4	9.50	1	137.2	1.042,720
			0.80	75	45	9.50	1 (5)	120.3	914,280
			0.80	21	12.6	9.50	1 (2)	114.4	869,440
			0.80	14	8.4	9.50	1	113.7	864,120
			0.80	18	10.8	9.50	1 (2)	113.7	864,120
			0.80	17	10.2	9.50	1 (2)	128.1	973,560
			0.80	6	3.6	9.50	1	126.6	962,160
			0.80	14	8.4	9.50	1	126.4	960,640
			0.80	17	10.2	9.50	1 (2)	125.2	951,520
			0.80	15	9	9.50	1	121.1	920,360
			-	287	172.2	-	15 (24)	-	13.826,68
Total:			-	287	172.2	-	15 (24)	-	13.826,68

NATAL-RN, 28 de novembro de 2025

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

TAKSU KUCHA LULA PEREIRA - T 1 ten
Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz



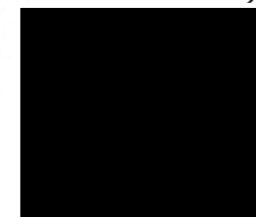
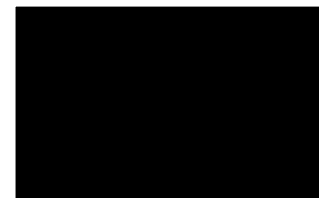
ÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS) - CONTINUAÇÃO

iza

LUI

ip

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 01/11/2025 Até 30/11/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 27/11/2025

Motorista: **JOAO PAULO DE ARAUJO**

Placa:

LS	Qtd carradas previstas
LS	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
-	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de C...

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome M	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22574988	03/11/2025 08:22	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	163750 EM APRIGIO SOAR	25.33	
2	22577038	03/11/2025 14:56	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	174478 BARRA DA PITOMBEIRA	33.93	
3	22580773	04/11/2025 11:16	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	175852 sítio carroto	33.93	
4	22594844	07/11/2025 11:14	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	91540 JUCURI	26.39	
5	22598965	10/11/2025 11:08	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	54729 UMARI PRETO IV	31.67	
6	22606124	11/11/2025 16:50	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	11047 FECHADO	22.62	
7	22609233	12/11/2025 10:21	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	73261 BENTOS	31.67	
8	22614273	13/11/2025 10:36	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	174359 TANQUINHO	27.94	
9	22618435	14/11/2025 10:44	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	91199 BOM JESUS	36.54	
10	22624562	17/11/2025 16:59	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	136257 LIVRAMENTO III	27.94	
11	22627562	18/11/2025 10:53	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	54739 BARRA PINTOBEIF	36.54	
12	22634822	19/11/2025 16:00	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	54685 CACHOEIRINHA	33.93	
13	22645578	24/11/2025 14:10	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	174509 ASSENTAMENTO JO DA CRUZ	22.62	

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

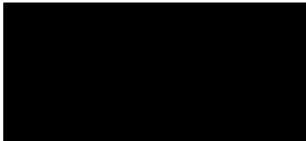


Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 27/11/2025

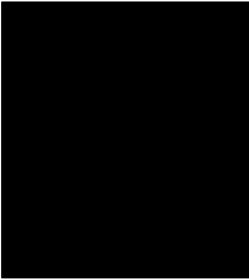
14	22649394	25/11/2025 10:36	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	145519	FECHADO XIV		33.93
15	22656360	26/11/2025 13:05	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	87928	SALGADINHO		79.17

PLANO DE TRABALHO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																											
MUNICÍPIO:		FLORÂNIA												PERÍODO:		01/11/2025 ATÉ 30/11/2025																											
PIPEIRO:		JOAO PAULO DE ARAUJO												CAP. PIPA M³:	9,50		MANANCIAL:																										
PLACA:														TELEFONE OME:	(84)992137141		(2461) - Poço Poré																										
COR DO VEÍCULO:								NÚM. CARTÃO:	046576		DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992137141		LACRE DM:		71514																											
LOTE:		FLORANIA - 2.LOTE 0												TELEFONE PIPEIRO:			LACRE PIPA:																										
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					
174509			2461	5706102	21	125	1																			1											R\$ 948,48						
174478			2461	9271323	14	113	1			1																											R\$ 861,08						
54739			2461	1439523	13	113	1																			1											R\$ 861,84						
73261			2461	5863027	15	118	1													1																	R\$ 899,84						
91199			2461	1426530	13	123	1															1															R\$ 932,52						
54685			2461	1428633	14	137	1																					1										R\$ 1.042,72					
163750			2461	5704283	75	120	1				1																											R\$ 914,28					
11047			2461	5706478	21	114	1													1																		R\$ 869,44					
145519			2461	1425281	14	114	1																										1					R\$ 864,12					
91540			2461	1429180	18	114	1									1																							R\$ 864,12				
136257			2461	1447269	17	128	1																			1													R\$ 973,56				
87928			2461	9271385	6	127	1																										1						R\$ 962,16				
174359			2461	9271378	17	125	1																1																R\$ 951,52				
54729			2461	1431077	15	121	1												1																				R\$ 920,36				
175852			2461	9262260	14	126	1					1																											R\$ 960,64				
SOMA					287	1819	15	0	0	2	1	0	0													0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		R\$ 13.826,68

gov.br

Documento assinado digitalmente
JOAO PAULO DE ARAUJO
Data: 18/11/2025 12:37:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONTRATADO



Referido Plano de Trabalho 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

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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	875

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	27.999,54

Favorecido

Amparo Legal

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

Descrição

CONT 346/2025 _ INEX 97/2026 _ 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

FLORANIA

Informação Complementar

16049207000972026 - 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	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.999,54

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	27.999,54

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	0,51851	27.000,0000	13.999,77
17/09/2025	Reforço	0,51851	27.000,0000	13.999,77

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

18/09/2025 13:53:34

Responsável pela Nota de Empenho

BRUNO ALVES DE LIMA

***.197.474-**

23/09/2025 11:05:23

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