

MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP  
Nº 64241.002867/2025-14

RPA  
Nº 418

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: CARLOS ALBERTO GURGEL PEREIRA C [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

**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
<b>418</b>	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	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 6.689,76  
( seis mil, seiscentos e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos)

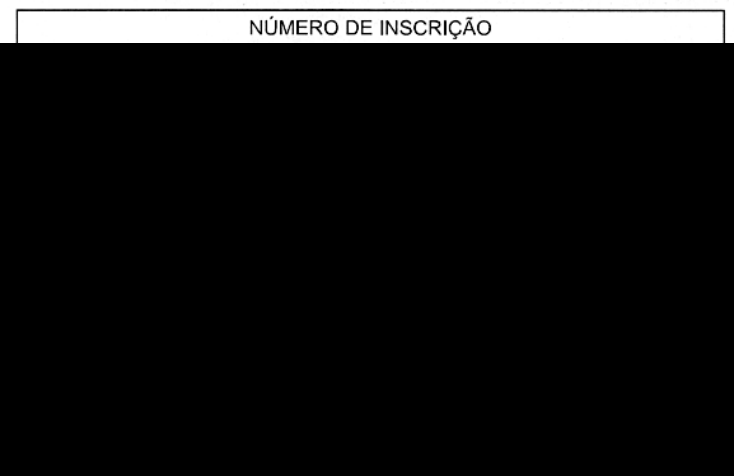
CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

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

ESPECIFICAÇÃO  
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... R\$ 6.689,76

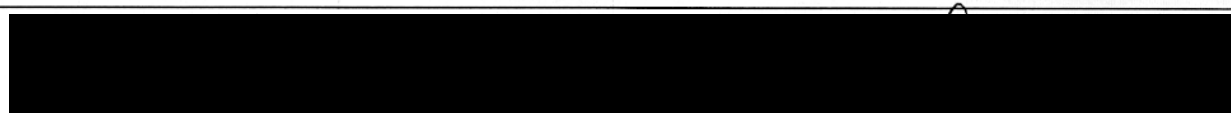
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
X+X	

DESCONTOS  
II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00  
III SEST (1,5%) R\$ 20,06  
IV SENAT (1,0%) R\$ 13,37  
V INSS (11,0%) R\$ 147,17  
VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 180,60  
VALOR LÍQUIDO ..... R\$ 6.509,16



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

ASSINATURA  
Documento assinado digitalmente  
**JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA**  
Data: 04/04/2025 11:40:25-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>  
NOME COMPLETO  
**CARLOS ALBERTO GURGEL PEREIRA**



**TARSÓ 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.

NATAL-RN, 31 de ABRIL de 2025

LIQ. PAGAMENTO - PF



**JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR - Maj**  
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

2025 RP 999  
2025 TRB 2085  
20 OP  
20 GP  
20 NS  
20 OB  
20 NS



NE 242

**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			0.80	70	42	15.40	1 (3)	26.0	320,320
			0.80	59	35.4	15.40	2 (3)	38.0	936,320
			0.80	18	10.8	15.40	1	11.0	135,520
			0.80	92	55.2	15.40	2 (4)	54.0	1.330,560
			0.80	15	9	15.40	1	8.0	98,560
			0.80	78	46.8	15.40	2 (4)	13.0	320,320
			0.80	127	76.2	15.40	3 (5)	12.0	443,520
			0.80	52	31.2	15.40	1 (3)	16.0	197,120
			0.80	117	70.2	15.40	3 (5)	44.0	1.626,240
			0.80	51	30.6	15.40	1 (2)	44.0	542,080
			0.80	70	42	15.40	2 (3)	28.0	689,920
			0.80	20	12	15.40	1	4.0	49,280
<b>Total do Município:</b>			-	<b>769</b>	<b>461.4</b>	-	<b>20 (35)</b>	-	<b>6.689,76</b>
<b>Total:</b>			-	<b>769</b>	<b>461.4</b>	-	<b>20 (35)</b>	-	<b>6.689,76</b>

NATAL-RN, 04 de abril de 2025

[Redacted Signature Area]

**JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR - Maj**  
 Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

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

[Redacted Signature Area]

**LUIS 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

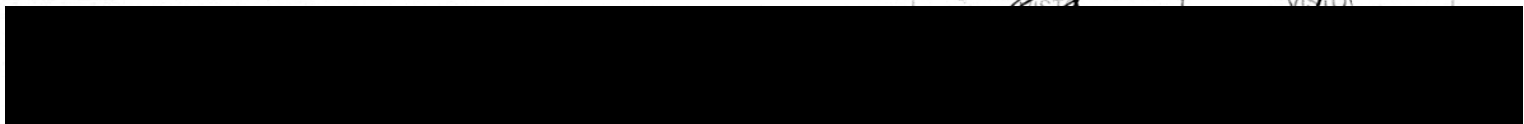
Data de Referência - De 01/03/2025 Até 31/03/2025

20	Qtd carradas previstas	OM - ER da 7ª BDA INF MTZ
20	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	

Emitido em 02/04/2025

**Motorista:** CARLOS ALBERTO GURGEL PEREIRA

**Placa:**



Seq.	Cód. Entrega										Anotações
1	21871074	14/03/2025 07:07	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47943			51.33	
2	21871076	14/03/2025 09:00	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47966			42.78	
3	21871107	14/03/2025 11:12	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47478			6.06	
4	21873170	17/03/2025 06:30	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47477			9.87	
5	21873843	17/03/2025 09:28	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47562			6.58	
6	21875805	17/03/2025 16:37	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47952			13.05	
7	21877239	18/03/2025 07:36	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47560			15.10	
8	21879019	18/03/2025 11:18	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47479			8.37	
9	21880158	18/03/2025 15:41	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47937			11.00	
10	21882482	19/03/2025 08:26	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47559			14.81	
11	21883640	19/03/2025 11:36	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	84123			11.00	
12	21887068	20/03/2025 09:34	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47478			6.06	
13	21895438	24/03/2025 10:37	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47562			6.58	

# 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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 02/04/2025

14	21904373	26/03/2025 09:29	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47478	PETROLINA	5.06
15	21909336	27/03/2025 09:54	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47477	PEDRA 2	9.87
16	21913538	28/03/2025 08:42	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47957	SILVERIO BEZER	8.50
17	21914771	28/03/2025 12:41	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47479	MARAVILHA	8.37
18	21916244	31/03/2025 07:22	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47562	SANTO AGOSTIN	5.58
19	21917078	31/03/2025 10:52	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47937	SAO JOSE	1.00
20	21918642	31/03/2025 17:09	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47952	FIRMEZA	3.05

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

<b>MUNICÍPIO:</b>		<b>CARAÚBAS</b>										<b>PERÍODO:</b>			<b>01/03/2025 ATÉ 31/03/2025</b>																												
<b>PIPEIRO:</b>		<b>CARLOS ALBERTO GURGEL PEREIRA</b>										<b>CAP. PIPA M³:</b>			15,40										<b>MANANCIAL:</b>																		
<b>PLACA:</b>		[REDACTED]										<b>TELEFONE OME:</b>			(84)992139097										<b>(2965) - CARAUBAS KM 101</b>																		
<b>COR DO VEÍCULO:</b>		[REDACTED]										<b>NUM. CARTÃO:</b>			013684										<b>DISQUE-DENÚNCIA:</b>			(84)992139097										<b>LACRE DM:</b>			77356		
<b>LOTE:</b>		<b>CARAUBAS - LOTE 01 - KGJ0202/ HAR1E75</b>										<b>TELEFONE PIPEIRO:</b>			[REDACTED]													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	31	VALOR				
84123	CLENIO SA	[REDACTED]	2965	1305088	70	26	1																																R\$ 320,32				
47952	FIRMEZA	[REDACTED]	2965	1306306	59	38	2																																R\$ 936,32				
47966	ILHARGA	[REDACTED]	2965	1313113	18	11	1																																R\$ 135,52				
47479	MARAVILHA	[REDACTED]	2965	1306078	92	54	2																																R\$ 1.330,56				
47943	OLHO DAGUA DA ONÇA	[REDACTED]	2965	1063841	15	8	1																																R\$ 98,56				
47477	PEDRA 2	[REDACTED]	2965	1306016	78	13	2																																R\$ 320,32				
47478	PETROLINA	[REDACTED]	2965	9271293	127	12	3																																R\$ 443,52				
47559	SANTA CLARA	[REDACTED]	2965	8841473	52	16	1																																R\$ 197,12				
47562	SANTO AGOSTINHO	[REDACTED]	2965	2969265	117	44	3																																R\$ 1.626,24				
47560	SANTO ANTONIO	[REDACTED]	2965	1305125	51	44	1																																R\$ 542,08				
47937	SÃO JOSE	[REDACTED]	2965	1306283	70	28	2																																R\$ 689,92				
47957	SILVERIO BEZERRA	[REDACTED]	2965	1307037	20	4	1																																R\$ 49,28				
			769	298	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 6.689,76			



Documento assinado digitalmente  
**JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA**  
 Data: 13/03/2025 10:40:05-0300  
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

CONTRATADO

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

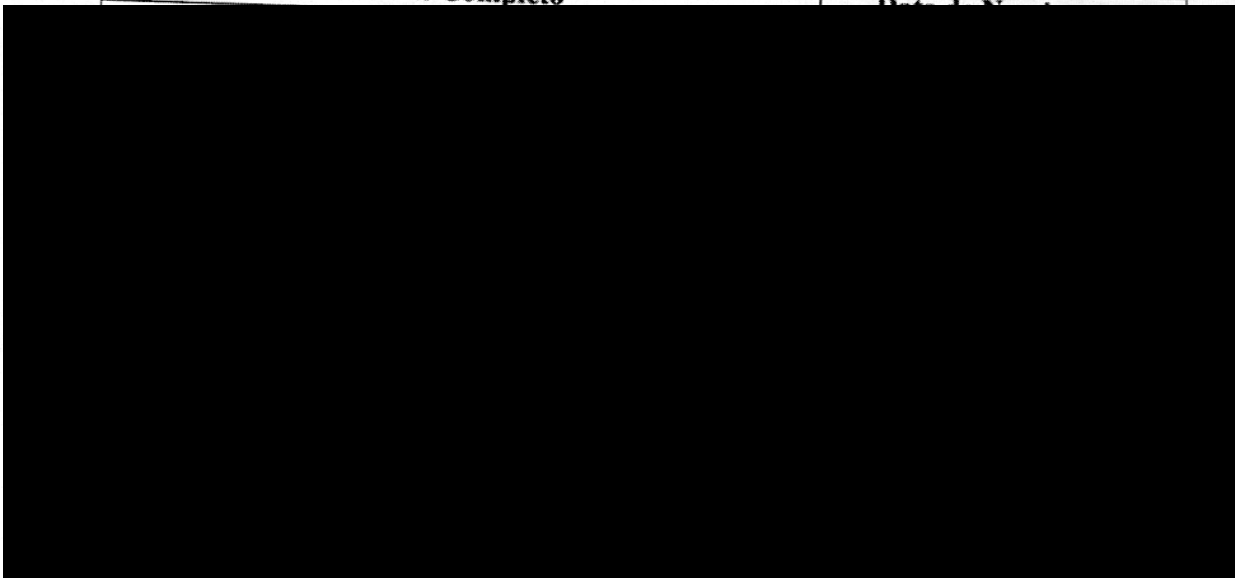
HORÁRIO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 05:00 ÀS 17:30. PROBLEMAS: LIGUE (84) 9 92129382 / 988884458 (DAS 08:00 ÀS 15:00).

PROBLEMAS A PARTIR DAS 15:00 LIGUE (84) 9 9213-9097

CARRADA FORA DO PREVISTO ACIMA, NÃO SERÁ VALIDADA PARA PAGAMENTO

# INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

Nome Completo



...amplos poderes de clausula Ad Negotia, para representá-lo, perante quaisquer repartições da Administração Pública Federal, Municipal e Estadual, empresas de 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

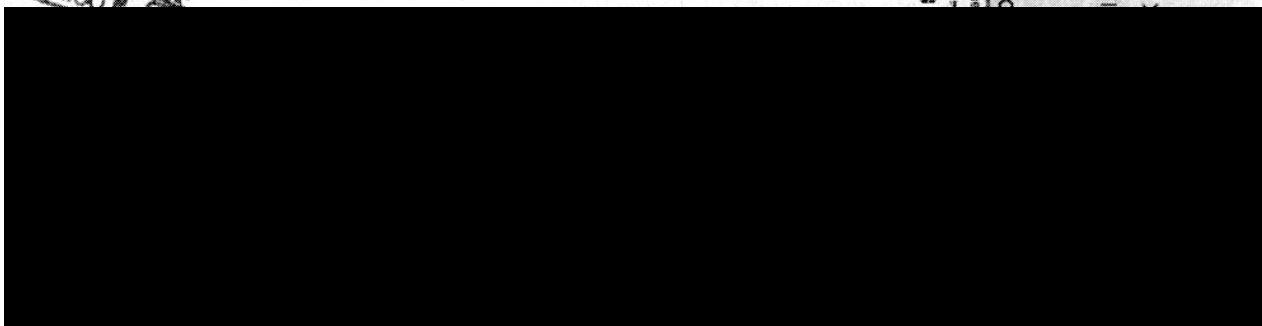
CARAUBAS/RN, 02 DE SETEMBRO DE 2024.

CARAUBAS  
OFÍCIO ÚNICO

NOTAS

OS ALBERTO

firm jus/selo



Reconhecido  
GURGEL  
Caraubas  
Escritório  
Confirmação  
Selo Digital

AMS15337



# INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

Nome Completo

perante quaisquer repartições da Administração Pública Federal, Municipal e Estadual, empresas de 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

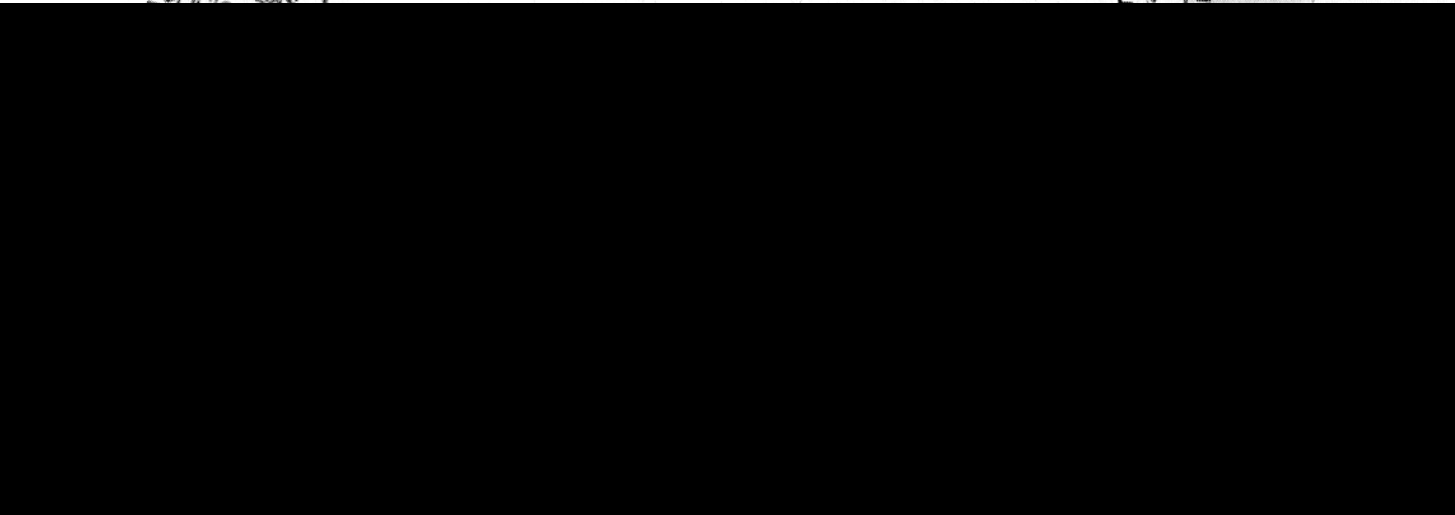
CARAUBAS/RN, 02 DE SETEMBRO DE 2024.

CARAUBAS  
OFICINA

TAS  
de 2024

LBERTO

ius/sefo





Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:43

Usuário: \*\*\*.087.144-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160492	B ADM GU N/ER OP C PIPA/7ª BDA INF MTZ	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.565.307/0003-76	RUA ALMINO AFONSO N°12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

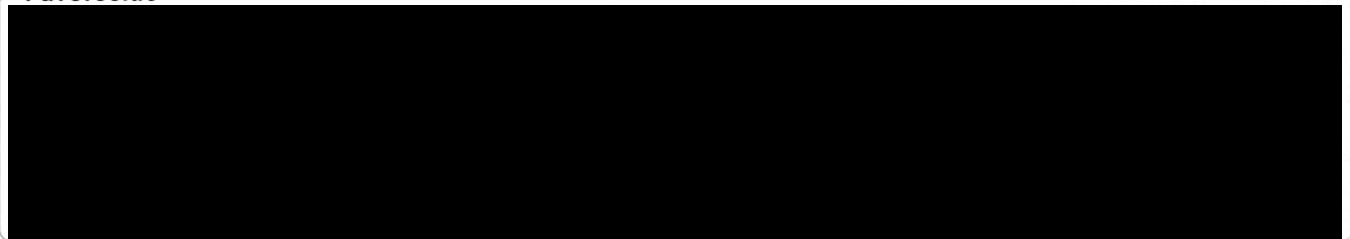
<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	241

**Célula Orçamentária**

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>	<i>utilizar 6.684,84</i>
24/02/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	32.739,45	

**Favorecido**



**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>				
177	INEXIGIBILIDADE				
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
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: REQUISICÃO: 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

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
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**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
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

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:16:35	Alteração