



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.007511/2025-69

RPA
Nº 1575

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: MISSAEL ALMEIDA FERREIRA CPF Nº [REDACTED]

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	



NE 910

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: MISSAEL ALMEIDA FERREIRA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
JOSE DA PENHA	[REDACTED]		0.80	35	21	10.00	2 (3)	107.0	1.712,000
			0.80	39	23.4	10.00	2 (3)	106.0	1.696,000
			0.80	35	21	10.00	2 (3)	138.0	2.208,000
			0.80	50	30	10.00	2 (3)	115.0	1.840,000
			0.80	36	21.6	10.00	2 (3)	112.0	1.792,000
			0.80	42	25.2	10.00	1 (3)	113.0	904,000
			0.80	36	21.6	10.00	2 (3)	98.9	1.582,400
			Total do Município:			-	273	163.8	-
Total:			-	273	163.8	-	13 (21)	-	11.734,40

NATAL-RN, 08 de outubro de 2025

[REDACTED]

[REDACTED] - Cel
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

[REDACTED]

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

[REDACTED]

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 01/09/2025 Até 30/09/2025

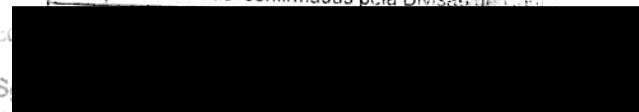
OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 06/10/2025

14	Qtd carradas previstas
13	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
01	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (0)
-	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de C...

Motorista: **MISSAEL ALMEIDA FERREIRA**

Placa:



Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. FA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22396592	08/09/2025 11:05	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	158941	ANGICOS 3		14.29	
2	22404985	10/09/2025 08:38	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148703	ANGICOS 4		12.82	
3	22410810	11/09/2025 10:29	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148705	BAIXA GRANDE		14.29	
4	22414227	12/09/2025 08:27	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	176344	CARNAUBINHA 4		10.00	
5	22418208	15/09/2025 09:45	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148722	LAGOA DA ONÇA		13.89	
6	22423390	16/09/2025 08:20	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148712	EMA 1		13.89	
7	22443501	22/09/2025 10:54	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	152444	EMA 2		11.90	
8	22449358	23/09/2025 08:11	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	158941	ANGICOS 3		14.29	
9	22452693	24/09/2025 09:04	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148703	ANGICOS 4		12.82	
10	22457408	25/09/2025 09:06	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	176344	CARNAUBINHA 4		10.00	
11	22463203	26/09/2025 12:12	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148705	BAIXA GRANDE		14.29	
12	22466359	29/09/2025 09:51	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148722	LAGOA DA ONÇA		13.89	
13	22471758	30/09/2025 13:24	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148712	EMA 1		13.89	

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 06/10/2025

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

MUNICÍPIO:	JOSÉ DA PENHA			PERÍODO:	01/09/2025 ATÉ 30/09/2025					
PIPEIRO:	MISSAEL ALMEIDA FERREIRA			CAP. PIPA M³:	10,00		MANANCIAL:			
PLACA:	[REDACTED]			TELEFONE OME:	(84)992139097		(2578) - JATOBÁ 2			
COR DO VEÍCULO:	VERMELHO		NÚM. CARTÃO:	119164		DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097	LACRE DM:	75039	
LOTE:	JOSÉ DA PENHA - 2.LOTE 02			TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]		LACRE PIPA:	196		

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	
158941	[REDACTED]	[REDACTED]	2578	3007638	35	107	2								1																							R\$ 1.712,00	
148703	[REDACTED]	[REDACTED]	2578	3007621	39	106	2										1																					R\$ 1.696,00	
148705	[REDACTED]	[REDACTED]	2578	8842210	35	138	2											1																				R\$ 2.208,00	
176344	[REDACTED]	[REDACTED]	2578	0341633	50	115	2												1																			R\$ 1.840,00	
148712	[REDACTED]	[REDACTED]	2578	1056768	36	112	2																	1														R\$ 1.792,00	
152444	[REDACTED]	[REDACTED]	2578	1059509	42	113	2								X																							R\$ 1.808,00	
148722	[REDACTED]	[REDACTED]	2578	1056683	36	98,9	2																															R\$ 1.582,40	
SOMA					273	790	14	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	R\$ 12.638,40

gov.br Documento assinado digitalmente
 JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
 Data: 05/09/2025 11:33:10-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

[REDACTED]

904,00
 11.734,4

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

X CARRADA NÃO ENTREGUE

[REDACTED]

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



abaixo, pelo seguinte motivo:

No dia 09/09 o caminhão estava apresentando um defeito na parte de força e não teve como efetuar o serviço neste dia pois foi preciso levar ao mecânico para resolver, foi solicitado o remanejamento, no entanto, não foi autorizado devido a autonomia da entrega.

GCDA	LOCALIDADE	NOME APONTADOR	DATA ENTREGA
152444	[REDACTED]	[REDACTED]	09/09/2025

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

Natal/RN, 16 de setembro de 2025.

MISSAEL ALMEIDA FERREIRA
CPF: [REDACTED]

gov.br Documento assinado digitalmente
JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
Data: 16/09/2025 11:30:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
CPF: [REDACTED]
POR PROCURAÇÃO

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

Nome Completo		Data de Nascimento
MISSAEL ALMEIDA FERREIRA		09/11/1989
Nacionalidade	Estado Civil	Profissão
BRASILEIRO	CASADO	MOTORISTA
Código de Identidade nº / Órgão Expedidor		CPF
[REDACTED]		

O **OUTORGANTE**, a cima relacionado pelo presente instrumento particular de procuração, nomeia e constitui seu representante legal, para, em nome dele, perante qualquer autoridade competente, apresentar 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

POTIRETAMA/CE, 11 DE NOVEMBRO DE 2024.

gov.br

Documento assinado digitalmente
MISSAEL ALMEIDA FERREIRA
Data: 13/11/2024 22:23:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MISSAEL ALMEIDA FERREIRA

CP [REDACTED]

MINISTÉRIO DA DEFESA
EX [REDACTED]

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

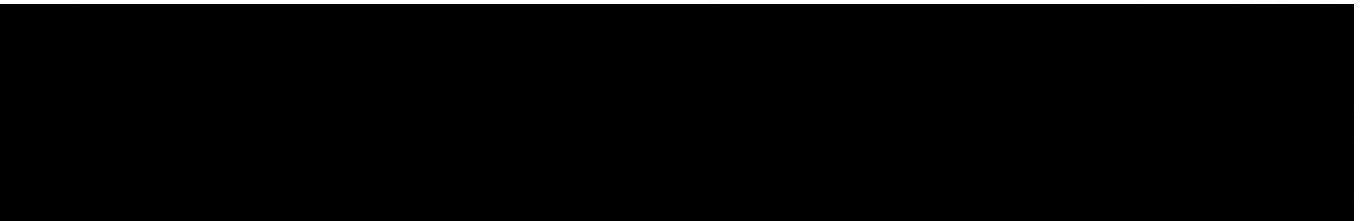
Ano	Tipo	Número
2025	NE	910

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 504/2025 _ INEX 141/2026 _ 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

JOSE DA PENHA

Informação Complementar

16049207001412026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:25	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	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 13:53:36

Responsável pela Nota de Empenho

BRUNO ALVES DE LIMA

***.197.474-**

23/09/2025 11:05:24

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:25	Alteração