



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
64241.003828/2025-26

RPA
Nº 610

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: OSMAR CAVALCANTE DE FREITAS JUNIOR CPF [REDACTED]

ASSUNTO: Processo de Pagamento de Pessoa Física, referente ao mês de Abril.

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
610	04/2025

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\$ 9.759,49 (nove mil, setecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e nove 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
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO	
X+X		

ESPECIFICAÇÃO			
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	RS	9.759,49	
DESCONTOS			
II IR (FONTE) (0,0%)	RS	0,00	
III SEST (1,5%)	RS	29,27	
IV SENAT (1,0%)	RS	19,51	
V INSS (11,0%)	RS	214,70	
VI ISS (0,0%)	RS	0,00	RS 263,48
VALOR LÍQUIDO			RS 9.496,01

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
[REDACTED]

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

ASSINATURA

Documento assinado digitalmente
 JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
 Data: 13/05/2025 10:58:14-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

OSMAR CAVALCANTE DE FREITAS JUNIOR

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

[REDACTED]
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:

- Autorizo o setor financeiro a efetuar o pagamento do serviço prestado pelo pipeiro relacionado acima, referente ao período supracitado;
- Tomar as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

LIQ./PAGAMENTO - PF
 160342/00001/B Adm Gu N

NATAL-RN, 16 de Maio de 2025

- 20 NE _____
- 20 RP 749 _____
- 20 NS 2673 _____
- 20 OP _____
- 20 GP _____
- 20 NS _____
- 20 OB _____
- 20 NS _____

JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Maj
 Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

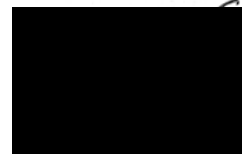
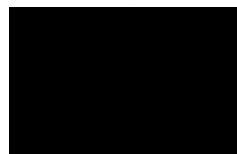




RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)


PRESTADOR DE SERVIÇO: OSMAR CAVALCANTE DE FREITAS JUNIOR

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
CARAÚBAS		2965 - CARAUBAS KM 101->4790	0.80	18	10.8	10.72	1 (2)	64.0	548,864
		2965 - CARAUBAS KM 101->8411	0.80	16	9.6	10.72	1	40.0	343,040
		2965 - CARAUBAS KM 101->6162	0.80	20	12	10.72	1 (2)	48.0	411,648
		2965 - CARAUBAS KM 101->4746	0.80	23	13.8	10.72	1 (2)	39.0	334,464
		2965 - CARAUBAS KM 101->4790	0.80	20	12	10.72	1 (2)	56.0	480,256
		2965 - CARAUBAS KM 101->1733	0.80	15	9	10.72	1	56.0	480,256
		2965 - CARAUBAS KM 101->5766	0.80	15	9	10.72	1	53.0	454,528
		2965 - CARAUBAS KM 101->4795	0.80	23	13.8	10.72	2	45.0	771,840
		2965 - CARAUBAS KM 101->4790	0.80	13	7.8	10.72	1	9.0	77,184
		2965 - CARAUBAS KM 101->8412	0.80	20	12	10.72	1 (2)	46.0	394,496
		2965 - CARAUBAS KM 101->1714	0.80	13	7.8	10.72	1	45.0	385,920
		2965 - CARAUBAS KM 101->4794	0.80	14	8.4	10.72	1	47.0	403,072
		2965 - CARAUBAS KM 101->4746	0.80	18	10.8	10.72	1 (2)	41.0	351,616
		2965 - CARAUBAS KM 101->7547	0.80	16	9.6	10.72	1	49.0	420,224
		2965 - CARAUBAS KM 101->8411	0.80	22	13.2	10.72	2	45.0	771,840
		2965 - CARAUBAS KM 101->1733	0.80	20	12	10.72	1 (2)	55.0	471,680
		2965 - CARAUBAS KM 101->4794	0.80	14	8.4	10.72	1	47.0	403,072
		2965 - CARAUBAS KM 101->4745	0.80	20	12	10.72	1 (2)	38.0	325,888
		2965 - CARAUBAS KM 101->5842	0.80	20	12	10.72	1 (2)	52.0	445,952
		2965 - CARAUBAS KM 101->4796	0.80	15	9	10.72	1	39.0	334,464
		2965 - CARAUBAS KM 101->1754	0.80	11	6.6	10.72	1	49.0	420,224
		2965 - CARAUBAS KM 101->5766	0.80	14	8.4	10.72	1	31.0	265,856
		2965 - CARAUBAS KM 101->4795	0.80	14	8.4	10.72	1	54.0	463,104
Total do Município:			-	394	236.4	-	25 (34)	-	9.759,49
Total:			-	394	236.4	-	25 (34)	-	9.759,49





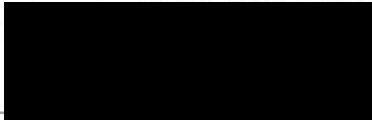
NATAL-RN, 13 de maio de 2025



JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Maj
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 01/04/2025 Até 30/04/2025

25	Qtd carradas previstas
25	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 07/05/2025

Qtd carradas previstas	
Qtd carradas aprovadas no Gpipa	
Qtd carradas que não foram entregues (X)	
Qtd carradas contestadas para auditoria (O)	
Qtd carradas confirmadas para Divisão de Controle	
Qtd carradas confirmadas para Divisão de Controle	
Responsável pela conferência no Gpipa	
Resposta	

Motorista: **OSMAR CAVALCANTE DE FREITAS JUNIOR**

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	21921413	01/04/2025 12:48	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47953	FORTALEZA		23.30	
2	21922497	01/04/2025 17:23	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	84111	RIACHO DO MULATO 2		24.36	
3	21960172	14/04/2025 15:50	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	58424	SAO FRANCISCO		26.80	
4	21961986	15/04/2025 07:21	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47909	ABDERAMANT		29.78	
5	21964659	15/04/2025 12:52	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47904	ILHARGA		41.23	
6	21965886	15/04/2025 16:43	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	84122	JOSE SOTERO 2		26.80	
7	21966547	16/04/2025 06:42	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	61623	BELA VISTA 1		26.80	
8	21968092	16/04/2025 10:12	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	173310	RIACHO GRANDE		26.80	
9	21970213	16/04/2025 16:50	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47908	BORRACHA		26.80	
10	21972332	17/04/2025 06:27	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47462	BELEM		23.30	
11	21972340	17/04/2025 10:16	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47463	RETIRO		29.78	
12	21972725	17/04/2025 13:37	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	84110	ATOLEIRO		33.50	
13	21973367	17/04/2025 17:15	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	57666	FLORESTA		35.73	

* O Consórcio GPipa atesta como realizada a entrega de água com status sem pendência, aprovada automaticamente pelo sistema GPipaBrasil.

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/04/2025 Até 30/04/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 07/05/2025

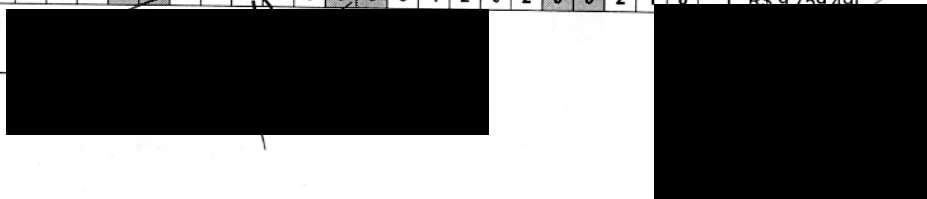
14	21981069	22/04/2025 16:04	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47940	PITOMBEIRAS	[REDACTED]	38.29	[REDACTED]
15	21982696	23/04/2025 07:18	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	173305	CACIMBA DO MEIO	[REDACTED]	35.73	[REDACTED]
16	21984508	23/04/2025 10:12	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47962	SERROTE VERMELHO	[REDACTED]	35.73	[REDACTED]
17	21985642	23/04/2025 14:31	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47458	SAO BRAZ	[REDACTED]	26.80	[REDACTED]
18	21988204	24/04/2025 07:58	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	75470	RIACHO DA ESPERANÇA	[REDACTED]	33.50	[REDACTED]
19	21989610	24/04/2025 11:19	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	57661	TABULEIRO GRANDE	[REDACTED]	38.29	[REDACTED]
20	21991001	24/04/2025 14:48	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47950	VOLTA DO JUAZEIRO	[REDACTED]	38.29	[REDACTED]
21	21992539	25/04/2025 06:45	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	171488	LAGOA DO JUNCO	[REDACTED]	41.23	[REDACTED]
22	21994316	25/04/2025 10:42	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47953	FORTALEZA	[REDACTED]	23.30	[REDACTED]
23	21997984	28/04/2025 10:13	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	84111	RIACHO DO MULATO	[REDACTED]	24.36	[REDACTED]
24	22000027	28/04/2025 15:31	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47946	SALAO	[REDACTED]	38.29	[REDACTED]
25	22001250	29/04/2025 06:46	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	175406	SITIO TIMBAUBA D MINÉ	[REDACTED]	48.73	[REDACTED]

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

MUNICÍPIO:	CARAÚBAS				PERÍODO:	01/04/2025 ATÉ 30/04/2025						
PIPEIRO:	OSMAR CAVALCANTE DE FREITAS JUNIOR				CAP. PIPA M³:	10,72		MANANCIAL:	[REDACTED]			
PLACA:	[REDACTED]				TELEFONE OME:	(84)992139097		(2965) - CARAUBAS KM 10				
COR DO VEÍCULO:	BRANCO			NÚM. CARTÃO:	087562		DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097		LACRE DM:	73866 [REDACTED]	
LOTE:	CARAUBAS - LOTE 03 - MNU7B20/ MZI2556				TELEFONE PIPEIRO:	(88)997680772		LACRE PIPA:	[REDACTED]			

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	
47909	ABDERAMANT	[REDACTED]	2965	1306108	18	64	1															1																R\$ 548,86	
84110	ATOLEIRO	[REDACTED]	2965	1305156	16	40	1																	1														R\$ 343,04	
61623	BELA VISTA 1	[REDACTED]	2965	1312956	20	48	1																	1													R\$ 411,65		
47462	BELEM	[REDACTED]	2965	1305095	23	39	1																	1													R\$ 334,46		
47908	BORRACHA	[REDACTED]	2965	1305149	20	56	1																	1													R\$ 480,26		
173305	CACIMBA DO MEIO 2	[REDACTED]	2965	8842050	15	56	1																							1							R\$ 480,26		
57666	FLORESTA	[REDACTED]	2965	1304906	15	53	1																	1													R\$ 454,53		
47953	FORTALEZA	[REDACTED]	2965	1313083	23	45	2	1																									1				R\$ 771,84		
47904	ILHARGA	[REDACTED]	2965	1312574	13	9	1																1														R\$ 77,18		
84122	JOSE SOTERO 2	[REDACTED]	2965	1055969	20	46	1																														R\$ 394,50		
171488	LAGOA DO JUNCO	[REDACTED]	2965	1061069	13	45	1																														R\$ 394,50		
47940	PITOMBEIRAS	[REDACTED]	2965	1305132	14	47	1																									1					R\$ 385,92		
47463	RETIRO	[REDACTED]	2965	1305071	18	41	1																														R\$ 403,07		
75470	RIACHO DA ESPERANÇA	[REDACTED]	2965	1306061	16	49	1																	1													R\$ 351,62		
84111	RIACHO DO MULATO 2	[REDACTED]	2965	1306276	22	45	2	1																													R\$ 420,22		
173310	RIACHO GRANDE	[REDACTED]	2965	1060284	20	55	1																												1		R\$ 771,84		
47946	SALAO	[REDACTED]	2965	1304999	14	47	1																1														R\$ 471,68		
47458	SAO BRAZ	[REDACTED]	2965	1305002	20	38	1																												1		R\$ 403,07		
58424	SAO FRANCISCO	[REDACTED]	2965	1306047	20	52	1																														R\$ 325,89		
47962	SERROTE VERMELHO 1	[REDACTED]	2965	1306344	15	39	1																														R\$ 445,95		
175406	SITIO TIMBAUBA DE MINÉ	[REDACTED]	2965	8840490	11	49	1																														R\$ 334,46		
57661	TABULEIRO GRANDE	[REDACTED]	2965	1305033	14	31	1																													1	R\$ 420,22		
47950	VOLTA DO JUAZEIRO 2	[REDACTED]	2965	1304944	14	54	1																													1	R\$ 265,86		
SOMA			394	1048	25	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	4	0	0	0	0	4	2	0	2	0	0	2	1	0	R\$ 9.759,40

gov.br
 Documento assinado digitalmente
 JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
 Data: 14/04/2025 14:07:03-0300
 Verifique em <https://validar.it.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	Data de Nascimento
[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]

... em especial no tocante a 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.

Cartório
Rodolfo Fernandes

POTIRETAMA/CE, 20 DE SETEMBRO DE 2021.

[REDACTED]

OSMAR CAVALCANTE DE FREITAS JUNIOR

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

SERVIÇO
Rua João Cordeiro, 144, Centro CEP 59830-000
(84) 996527560

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s)
de:
OSMAR CAVALCANTE DE FREITAS JUNIOR

Selo Digital: RN2021008534900038979ZD
Confira a autenticidade em <http://selodigital.tjrj.jus/selo>
Rodolfo Fernandes/RN/ 20 de Setembro de 2021 - 18:12

AE889096 Elicia Maria Simão dos Santos
Escrivão



Simão dos Santos
Escrivão Autoriza

14 05 25

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	243

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	32.739,45

*saldo
45.466,81*

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 319/2025 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

16049207003192025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:17:58	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

339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Total da Lista

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 11:17:57

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 11:17:58	Alteração