



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL**

NUP Nº
64241.000562/2025-60

RPA
Nº 1987/12

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2024

INTERESSADO: ANTONIO LUIZ DA SILVA, CPF Nº [REDACTED]

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

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
1987	12/2024

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\$ 12.189,60
(doze mil, cento e oitenta e nove reais e sessenta 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	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

MONTE DAS GAMELEIRAS - RN
13/01/2025

ESPECIFICAÇÃO
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 12.189,60

DESCONTOS
II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
III SEST (1,5%) R\$ 36,56
IV SENAT (1,0%) R\$ 24,37
V INSS (11,0%) R\$ 268,17
VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 329,10
VALOR LÍQUIDO R\$ 11.860,50

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

ASSINATURA

Documento assinado digitalmente
gov.br ANTONIO LUIZ DA SILVA
Data: 13/01/2025 16:23:0300
Verifique em <https://validar.itf.gov.br>

ANTONIO LUIZ DA SILVA



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



FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - 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, 15 de Janeiro de 2025



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

LIQ./PAGAMENTO - PF

160342/00001/B Adm Gu N
2024 NE 869/1205
2024 RP 075
2024 NS 226
20__ OP _____
20__ GP _____
20__ NS _____
20__ OB _____
20__ NS _____



NE 869
1205

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: ANTONIO LUIZ DA SILVA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
MONTE DAS GAMELEIRAS			0.80	26	15.6	9.00	1 (2)	80.0	576,000
			0.80	28	16.8	9.00	1 (2)	70.0	504,000
			0.80	21	12.6	9.00	1 (2)	72.0	518,400
			0.80	26	15.6	9.00	1 (2)	79.0	568,800
			0.80	16	9.6	9.00	1 (2)	79.0	568,800
			0.80	50	30	9.00	3 (4)	81.0	1.749,600
			0.80	17	10.2	9.00	1 (2)	79.0	568,800
			0.80	62	37.2	9.00	4 (5)	77.0	2.217,600
			0.80	17	10.2	9.00	1 (2)	78.0	561,600
			0.80	19	11.4	9.00	2	65.0	936,000
			0.80	14	8.4	9.00	1	79.0	568,800
			0.80	20	12	9.00	1 (2)	80.0	576,000
			0.80	61	36.6	9.00	4 (5)	79.0	2.275,200
Total do Município:			-	377	226.2	-	22 (33)	-	12.189,60
Total:			-	377	226.2	-	22 (33)	-	12.189,60

NATAL-RN, 13 de janeiro de 2025

[Redacted Signature]

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

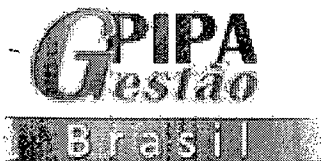
[Redacted Signature]

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

[Redacted Signature]

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - 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 01/12/2024 Até 30/12/2024

2	Qtd carradas previstas	OM - ER da 7ª BDA INF MTZ
2	Qtd carradas aprovadas no Gpipa	
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)	
1	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)	Emitido em 07/01/2025
1	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Controle	

Motorista: ANTONIO LUIZ DA SILVA

Placa: [REDACTED]

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome do Funcionário	Autonomia (dias)	Anotações
1	21596982	02/12/2024 08:12	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	48285	Mata For	[REDACTED]	23.68	
2	21598232	02/12/2024 16:54	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	12422	Serra do B	[REDACTED]	7.38	
3	21602588	03/12/2024 16:49	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	154571	Magalha	[REDACTED]	26.47	
4	21605127	04/12/2024 10:21	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	48284	Magalha	[REDACTED]	7.26	[REDACTED]
5	21611259	05/12/2024 16:59	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	116978	Sítio Macam	[REDACTED]	28.13	
6	21614573	06/12/2024 17:21	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	116979	Macambi	[REDACTED]	9.00	
7	21618937	09/12/2024 08:07	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	48281	Jacu de Or	[REDACTED]	16.07	
8	21620107	10/12/2024 08:06	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	120910	Macambi	[REDACTED]	26.47	
9	21627664	10/12/2024 16:22	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	53274	Jacu de Or	[REDACTED]	21.43	
10	21629801	12/12/2024 09:06	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	48284	Magalha	[REDACTED]	7.26	
11	21630993	12/12/2024 16:42	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	12422	Serra do B	[REDACTED]	7.38	
12	21633296	13/12/2024 09:17	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	48280	Cercado Gr	[REDACTED]	17.31	
13	21634115	13/12/2024 17:08	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	100287	Macambi	[REDACTED]	17.31	

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



Brasil

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/12/2024 Até 30/12/2024

OM - ER da 7ª BDA INF MIZ

Emitido em 07/01/2025

14	21636869	16/12/2024 08:44	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	173778	Sítio Cercado Grand		22.50
15	21638139	16/12/2024 16:41	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	116979	Macambira		9.00
16	21648726	19/12/2024 08:46	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	48284	Magalhaes		7.26
17	21657196	19/12/2024 16:33	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	12422	Serra do Bico		7.38
18	21658354	23/12/2024 15:40	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	144838	Pedra da Macambira		32.14
19	21665712	26/12/2024 08:55	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	48284	Magalhaes		7.26
20	21668861	26/12/2024 16:46	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	116979	Macambira		9.00
21	21674312	27/12/2024 09:10	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	48285	Mata Fome		23.68
22	21675251	30/12/2024 08:54	Sem Pendência *	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	12422	Serra do Bico		7.38

ORDEN DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - ER DA 7ª BDA INF MTZ

MUNICÍPIO:		MONTE DAS GAMELEIRAS										PERÍODO:					01/12/2024 ATÉ 31/12/2024																						
PIPEIRO:		ANTONIO LUIZ DA SILVA										CAP. PIPA M³:		9,00			MANANCIAL:										INDICE:												
PLACA:		[REDACTED]										(1836) - Brejinho RN Granja São João Gomes										0,80																	
GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	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	TOTAL	VALOR
48280	CERCADO GRANDE	[REDACTED]	0324179	26	80	1													1																	1	R\$ 576,00		
48281	JACU DE ORFAOS	[REDACTED]	9265919	28	70	1									1																					1	R\$ 504,00		
53274	JACU DE ORFAOS	[REDACTED]	1352488	21	72	1										1																				1	R\$ 518,40		
116979	MACAMBIRA	[REDACTED]	9266213	50	81	3					1											1														3	R\$ 1.749,60		
120910	MACAMBIRA	[REDACTED]	1329213	17	79	1										1																				1	R\$ 568,80		
100287	MACAMBIRA	[REDACTED]	0328863	26	79	1													1																	1	R\$ 568,80		
154571	MAGALHAES	[REDACTED]	5565396	17	78	1			1																											1	R\$ 561,60		
48284	MAGALHAES	[REDACTED]	0335779	62	77	4				1								1							1											4	R\$ 2.217,60		
48285	MATA FOME	[REDACTED]	1351429	19	65	2		1																										1		2	R\$ 936,00		
144838	PEDRA DA MACAMBIRA	[REDACTED]	0329433	14	79	1																					1									1	R\$ 568,80		
12422	SERRA DO BICO	[REDACTED]	1352563	61	79	4		1											1						1											4	R\$ 2.275,20		
116978	SÍTIO MACAMBIRA	[REDACTED]	1328940	16	79	1				1																										1	R\$ 568,80		
173778	SÍTIO CERCADO GRAND	[REDACTED]	0329396	20	80	1																1														1	R\$ 576,00		
SOMA				377	998	22	0	2	1	1	1	1	0	0	1	2	0	2	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	2	2	0	0	0	22	R\$ 12.189,60

Documento assinado digitalmente
gov.br ANTONIO LUIZ DA SILVA
 Data: 01/12/2024 09:24:43-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

ANTONIO LUIZ DA SILVA
 CONTRATADO

[REDACTED]
FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA
 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: (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) 3092-6234 / (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: 04/09/2024 09:12

Usuário: ***.697.334-**

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
2024	NE	869 ✓

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/08/2024	Estimativo	64241.008714/2023-19	0,0000	14.180,32

Saldo: 5.444,92

Favorecido

Código	Nome
[REDACTED]	[REDACTED]

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC010992 DE 24JUL24 COTER _ LIC: INEX 00031/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL _ CTT VIGÊNCIA: 01SET24 A 28FEV25 REF: 3º CICLO DE 2024 DOC REF: REQUISIÇÃO: 031/2024-DIV PLAN GESTÃO/EROCF FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

MONTE DAS GAMELEIRAS ✓

Informação Complementar

16049207000312025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/09/2024 14:20:06	Alteração

Data e hora da consulta: 04/09/2024 09:12

Usuário: ***.697.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.180,32

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	14.180,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2024	Inclusão	0,00004	25.000,0000	1,00
30/08/2024	Reforço	0,52516	27.000,0000	14.179,32

Assinaturas

Ordenador de Despesa
CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS
***.443.717-**
03/09/2024 14:20:06

Responsável pela Nota de Empenho
THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO
***.849.873-**
30/08/2024 09:42:15

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/09/2024 14:20:06	Alteração

Data e hora da consulta: 20/12/2024 09:50

Usuário: ***.697.334-**

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
2024	NE	1205

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	3000A0034W	339036	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/12/2024	Estimativo	64241.008714/2023-19	0,0000	13.477,08

Favorecido

Código	Nome
CAICO	RN

balanco: 18.583,32.

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC023084 E 2024NC023105 DE 09DEZ24 COTER_LIC: INEX 00031/2025 UG 160492 _BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01SET24 A 28FEV25 REF: 3º CICLO DE 2024 DOC REF: REQUISIÇÃO: 070/2024-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

MONTE DAS GAMELEIRAS/RN

Informação Complementar

16049207000312025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/12/2024 16:31:44	Alteração

Data e hora da consulta: 20/12/2024 09:50

Usuário: ***.697.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.477,08

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	13.477,08

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/12/2024	Inclusão	0,49915	27.000,0601	13.477,08

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

18/12/2024 16:31:44

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

17/12/2024 17:53:40

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/12/2024 16:31:44	Alteração



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.000631/2025-35

RPA
Nº 1988/12

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2024

INTERESSADO: FRANCISCO REGINALDO FELINTO CAMPELO CPF Nº [REDACTED]

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

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
1988	12/2024

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\$ 16.905,50
(dezesseis mil, novecentos e cinco reais e cinquenta 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	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
[REDACTED]

MUNICÍPIO	DATA
LAJES PINTADAS - RN	13/01/2025

ESPECIFICAÇÃO
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 16.905,50

DESCONTOS
II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
III SEST (1,5%) R\$ 50,71
IV SENAT (1,0%) R\$ 33,81
V INSS (11,0%) R\$ 371,92
VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 456,44
VALOR LÍQUIDO R\$ 16.449,06

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____



Documento assinado digitalmente

FRANCISCO REGINALDO FELINTO CAMPELO
Data: 16/01/2025 17:14:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[REDACTED]

NOME COMPLETO
FRANCISCO REGINALDO FELINTO CAMPELO

[REDACTED]

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

[REDACTED]

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - 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.

NATAL-RN, 20 de junho de 2025

LIQ./PAGAMENTO - PF

[REDACTED]

1603421000011/B Adm Gu NI

20 24 NE 854/1159

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

20 25 RP 155

20 25 NS 338

20 OP

20 GP

20 NS

20 OB

20 NS



NE 854
1159

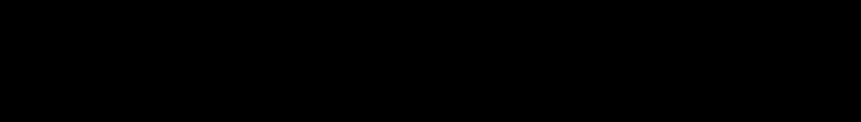
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: FRANCISCO REGINALDO FELINTO CAMPELO

MUNICÍPIO ...	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
LAJES PINTADAS			0.80	44	26.4	9.24	2 (3)	116.0	1.714,944
			0.80	56	33.6	9.24	3 (4)	119.0	2.638,944
			0.80	70	42	9.24	2 (5)	126.0	1.862,784
			0.80	59	35.4	9.24	2 (4)	122.0	1.803,648
			0.80	50	30	9.24	2 (4)	135.0	1.995,840
			0.80	51	30.6	9.24	2 (4)	138.0	2.040,192
			0.80	43	25.8	9.24	3	140.0	3.104,640
			0.80	38	22.8	9.24	2 (3)	118.0	1.744,512
Total do Município:			-	411	246.6	-	18 (30)	-	16.905,50
Total:			-	411	246.6	-	18 (30)	-	16.905,50

NATAL-RN, 13 de janeiro de 2025


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


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


FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - 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 01/12/2024 Até 30/12/2024

<input checked="" type="checkbox"/>	Qtd carradas previstas
<input checked="" type="checkbox"/>	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
<input type="checkbox"/>	Qtd carradas que não foram entregues (X)
<input type="checkbox"/>	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
<input checked="" type="checkbox"/>	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Controle

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 07/01/2025

Motorista: Francisco Reginaldo Felinto Campelo

Placa: [REDACTED]

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Quantidade	Valor	Anotações
1	21598758	02/12/2024 09:45	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	166188	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
2	21603303	03/12/2024 11:57	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	166190	Serra Verde	10.74	[REDACTED]
3	21607850	04/12/2024 09:52	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	9227	Chaves Belas	6.60	[REDACTED]
4	21611710	05/12/2024 09:57	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	9219	Boqueirão	10.50	[REDACTED]
5	21615005	06/12/2024 09:00	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	9229	Timbauba	12.16	[REDACTED]
6	21620723	09/12/2024 10:22	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	116107	Serra Verde	9.06	[REDACTED]
7	21623547	10/12/2024 15:59	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	98597	Serra de Manoel Carlos	7.83	[REDACTED]
8	21627642	11/12/2024 10:29	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	98519	Serra Verde (ESCOLA)	9.24	[REDACTED]
9	21631522	12/12/2024 10:18	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	166190	Serra Verde	10.74	[REDACTED]
10	21634567	13/12/2024 11:28	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	166188	Boqueirão	8.25	[REDACTED]
11	21638633	16/12/2024 09:55	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	9227	Chaves Belas	6.60	[REDACTED]
12	21643130	17/12/2024 09:49	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	9219	Boqueirão	10.50	[REDACTED]
13	21647596	18/12/2024 11:42	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	9229	Timbauba	12.16	[REDACTED]

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/12/2024 Até 30/12/2024

OM - ER da

E

14	21651726	19/12/2024 09:36	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	116107	Serra Verde	9.06
15	21655236	20/12/2024 10:13	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	166190	Serra Verde	10.74
16	21664639	23/12/2024 10:04	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	98597	Serra de Manoel Carlos	7.83
17	21669401	26/12/2024 10:46	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	98519	Serra Verde (ESCOLA)	9.24
18	21671307	27/12/2024 09:33	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	166188	Boqueirão	8.25

ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - ER DA 7ª BDA INF MTZ																																									
MUNICÍPIO:		LAJES PINTADAS										PERÍODO:		01/12/2024 ATÉ 31/12/2024																											
PIPEIRO:		Francisco Reginaldo Felinto Campelo										CAP. PIPA M³:	9,24	MANANCIAL:																			ÍNDICE:								
PLACA:		[REDACTED]										(2018) - Macaiba RN Humberto Adriano																			0,80										
GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	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	TOTAL	VALOR		
166188	BOQUEIRÃO	[REDACTED]	2963546	56	119	3		1												1																	3	R\$ 2.638,94			
9219	BOQUEIRÃO	[REDACTED]	1389941	44	116	2				1													1														2	R\$ 1.714,94			
9227	CHAVES BELAS	[REDACTED]	1389989	70	126	2			1													1															2	R\$ 1.862,78			
166190	SERRA VERDE	[REDACTED]	2964420	43	140	3		1									1								1												3	R\$ 3.104,64			
116107	SERRA VERDE	[REDACTED]	1390411	51	138	2								1										1													2	R\$ 2.040,19			
98519	SERRA VERDE (ESCOLA) ::	[REDACTED]	2964628	50	135	2											1																				2	R\$ 1.995,84			
98597	SERRA DE MANOEL CARLOS	[REDACTED]	0335359	59	122	2										1												1									2	R\$ 1.803,65			
9229	TIMBAUBA	[REDACTED]	1390022	38	118	2					1													1														2	R\$ 1.744,51		
SOMAR				411	1014	18	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	18	R\$ 16.905,50

Documento assinado digitalmente
gov.br FRANCISCO REGINALDO FELINTO CAMPELO
 Data: 01/12/2024 18:08:45-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Francisco Reginaldo Felinto Campelo
 CONTRATADO

[REDACTED]
 FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA
 COORDENADOR DA OME

[REDACTED]

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: (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) 3092-6234 / (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: 04/09/2024 09:12

Usuário: ***.697.334-**

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
2024	NE	854 ✓

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/08/2024	Estimativo	64241.008714/2023-19	0,0000	19.761,00

Favorecido	
Código	Nome

Saldo: 5.461,02

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

Descrição
 2024NC010992 DE 24JUL24 COTER _ LIC: INEX 00180/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA:
 01SET24 A 28FEV25 REF: 3º CICLO DE 2024 DOC REF: REQUISICÃO: 031/2024-DIV PLAN GESTÃO/EROCP
 FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega ✓
 LAJES PINTADAS

Informação Complementar
 16049207001802025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/09/2024 14:19:38	Alteração

Data e hora da consulta: 04/09/2024 09:12

Usuário: ***.697.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.761,00

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	19.761,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2024	Inclusão	0,00004	25.000,0000	1,00
30/08/2024	Reforço	0,73185	27.000,0683	19.760,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS
***.443.717-**
03/09/2024 14:19:37

Responsável pela Nota de Empenho
THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO
***.849.873-**
30/08/2024 09:42:14

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/09/2024 14:19:38	Alteração

Data e hora da consulta: 20/12/2024 09:50

Usuário: ***697.334**

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
2024	NE	1159 ✓

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	3000A0034W	339036	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/12/2024	Estimativo	64241005988202348	0,0000	22.946,44

Favorecido	
Código	Nome
[REDACTED]	[REDACTED]

Saldo: 31.722,22
11/11/24, 48.

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

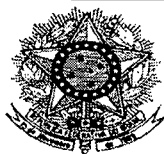
Descrição
 2024NC023084 E 2024NC023105 DE 09DEZ24 COTER _ LIC: INEX 00180/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01SET24 A 28FEV25 REF: 3º CICLO DE 2024 DOC REF: REQUISIÇÃO: 070/2024-DIV PLAN GESTÃO/EROCP/FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega ✓
 LAJES PINTADAS

Informação Complementar
 16049207001802025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/12/2024 16:31:17	Alteração



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP Nº
64241.000490/2025-51

RPA
Nº 1963/12

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2024

INTERESSADO: FRANCISCO TOMAZ SOBRINHO, CPF Nº [REDACTED]

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

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	



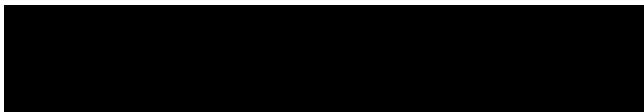
NE 878
1215


RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: FRANCISCO TOMAZ SOBRINHO

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
PARANÁ			0.80	110	66	11.70	4 (6)	130.4	4.882,176
			0.80	25	15	11.70	1 (2)	132.0	1.235,520
			0.80	78	46.8	11.70	4	127.0	4.754,880
Total do Município:			-	213	127.8	-	9 (12)	-	10.872,58
Total:			-	213	127.8	-	9 (12)	-	10.872,58

NATAL-RN, 09 de janeiro de 2025


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


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


FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - 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 01/12/2024 Até 31/12/2024

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 07/01/2025

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

Motorista: FRANCISCO TOMAZ SOBRINHO

Placa: [REDACTED] 6

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancia	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	21597367	02/12/2024 13:06	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA 85827 MONTE ALEGRE 3	7.50	[REDACTED]
2	21600088	03/12/2024 08:46	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA 144742 CAIÇARA 11 (R LUIZ PINTO)	5.32	[REDACTED]
3	21616026	09/12/2024 08:40	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA 85827 MONTE ALEGRE 3	7.50	[REDACTED]
4	21620230	10/12/2024 08:15	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA 144742 CAIÇARA 11 (R LUIZ PINTO)	5.32	[REDACTED]
5	21639664	17/12/2024 08:26	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA 144742 CAIÇARA 11 (R LUIZ PINTO)	5.32	[REDACTED]
6	21644415	18/12/2024 08:27	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA 85827 MONTE ALEGRE 3	7.50	[REDACTED]
7	21652783	20/12/2024 08:53	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA 138166 CONTENTE	23.40	[REDACTED]
8	21656209	23/12/2024 08:19	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA 144742 CAIÇARA 11 (R LUIZ PINTO)	5.32	[REDACTED]
9	21666547	26/12/2024 10:23	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA 85827 MONTE ALEGRE 3	7.50	[REDACTED]

ORDEM DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA - ER DA 7ª BDA INF MTZ																																									
MUNICÍPIO:		PARANÁ										PERÍODO:					01/12/2024 ATÉ 31/12/2024																								
PIPEIRO:		FRANCISCO TOMAZ SOBRINHO										CAP. PIPA M³:		11,70			MANANCIAL:										ÍNDICE:														
PLACA:												(2449) - AGUA SORATA										0,8																			
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	TOTAL	VALOR	
144742	CAIÇARA 11 (R LUIZ PINTO)		2449	1057376	110	130	4			1							1																						4	R\$ 4.882,18	
138166	CONTENTE		2449	1053873	25	132	1																				1													1	R\$ 1.235,52
85827	MONTE ALEGRE 3		2449	1312154	78	127	4		1							1																								4	R\$ 4.754,88
SOMA			213	389	9	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	9	R\$ 10.872,58		



Documento assinado digitalmente
 JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
 Data: 29/11/2024 00:42:17-0300
 Verifique em <https://validar.itf.gov.br>

FRANCISCO TOMAZ SOBRINHO
 CONTRATADO

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA
 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: (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) 3092-6234 / (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
FRANCISCO TOMAZ SOBRINHO		04/10/1965
Nacionalidade	Estado Civil	Profissão
BRASILEIRO	CASADO	MOTORISTA
Cédula de Identidade nº/ Órgão Expedidor		CPF

O **OUTORGANTE**, a cima relacionado pelo presente instrumento particular de procuração, nomeia e constitui seu bastante procurador, **JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA**, brasileiro, casado,

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.

UIRAUNA/PB, 18 DE SETEMBRO DE 2023.

MOUSINHO
NONATO

FRANCISCO TOMAZ SOBRINHO

**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO**



Rua Francisco Leão Veloso, 176 - Centro - Uirauna - PB - CEP: 58815-000 - Fone: (081) 99151-0000

CARTÓRIO MOUSINHO NONATO

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO

Reconheço POR SEMELHANÇA
SOBRINHO. Em test.
Uirauna-PB, 19/09/2023

SEV

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 12/01/25



JOÃO NONATO FERNANDES NETO
Selo Digital de Autenticação Tipo Normal B-AOS48292-2E02
Confira o ato em <https://selodigital.tpb.jus.br>
EMOLUM. 12,00 FARPEN. 0,38 FÉPJ. 3,00 MP. 0,17
CLAUDIA MARCIO FERNANDES
OFICIAL SUBSTITUTO
CPF: 992.783.324-5



Data e hora da consulta: 20/12/2024 09:50

Usuário: ***.697.334-**

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
2024	NE	1215 ✓

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	3000A0034W	339036	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/12/2024	Estimativo	64241024499/2023-48	0,0000	6.458,01

Favorecido

Código	Nome
	<i>Saldo: 8.905,09</i> <i>Utilizar: 2.781,10</i>

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC023084 E 2024NC023105 DE 09DEZ24 COTER_LIC: INEX 00050/2025 UG 160492 _BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01SET24 A 28FEV25 REF: 3º CICLO DE 2024 DOC REF: REQUISICÃO: 070/2024-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega
PARANÁ ✓

Informação Complementar

16049207000502025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/12/2024 16:31:44	Alteração

Data e hora da consulta: 20/12/2024 09:50

Usuário: ***.697.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.458,01

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	6.458,01

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/12/2024	Inclusão	0,23919	26.999,4983	6.458,01

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

18/12/2024 16:31:44

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSEI ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

17/12/2024 17:53:41

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/12/2024 16:31:44	Alteração

Data e hora da consulta: 04/09/2024 09:12

Usuário: ***.697.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.546,39

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	13.546,39

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2024	Inclusão	0,00004	25.000,0000	1,00
30/08/2024	Reforço	0,50168	27.000,0598	13.545,39

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

03/09/2024 14:20:58

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

30/08/2024 10:35:38

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/09/2024 14:20:58	Alteração



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL**

NUP Nº
64241.000491/2025-03

RPA
Nº 1964/12

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2024

INTERESSADO: JORGIANO AIRES FERREIRA, CPF Nº [REDACTED]

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

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
1964	12/2024

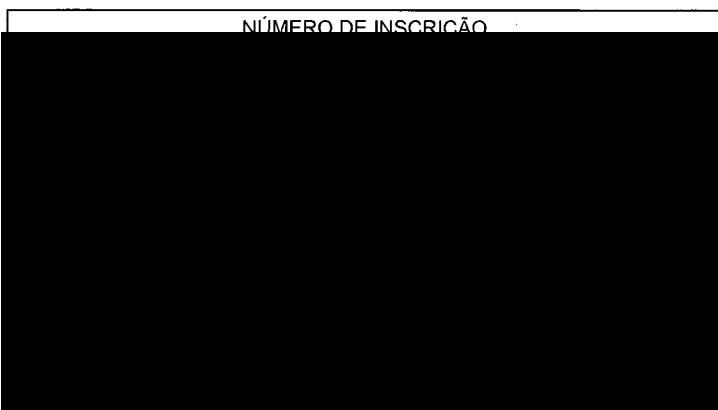
NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
ESCRITÓRIO DA 7ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	09.565.307/0003-76
ENDEREÇO / TELEFONE	
RUA ALMINO AFONSO, 12, RIBEIRA, NATAL/RN - CEP:59012010 / TELEFONE: (84) 30926236	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 14.669,64
(quatorze mil, seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta e quatro 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	



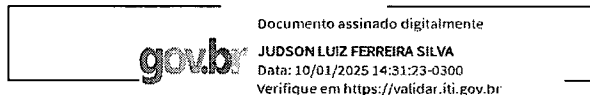
MUNICÍPIO	DATA
SÃO MIGUEL - RN	09/01/2025

ESPECIFICAÇÃO
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 14.669,64

DESCONTOS
II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
III SEST (1,5%) R\$ 44,00
IV SENAT (1,0%) R\$ 29,33
V INSS (11,0%) R\$ 322,73
VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 396,06
VALOR LÍQUIDO R\$ 14.273,58

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

ASSINATURA



JORGIANO AIRES FERREIRA



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



FRANCISCO WALZITO LOPES DE MENDONÇA - 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, 13 de Jan de 2025



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

LIQ./PAGAMENTO - PF

160342/00001/B Adm Gu N

20 24-NE 1019/1120

20 25RP 088

20 25NS 239

20 OP

20 GP

20 NS

20 OB

20 NS



NE 2019
1120

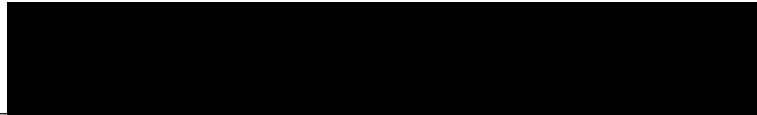
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: JORGIANO AIRES FERREIRA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO MIGUEL			0.80	28	16.8	11.19	1 (2)	114.3	1.023,214
			0.80	31	18.6	11.19	1 (2)	118.0	1.056,336
			0.80	30	18	11.19	1 (2)	114.4	1.024,109
			0.80	30	18	11.19	1 (2)	108.0	966,816
			0.80	31	18.6	11.19	1 (2)	119.8	1.072,450
			0.80	29	17.4	11.19	2	120.9	2.164,594
			0.80	28	16.8	11.19	1 (2)	122.7	1.098,410
			0.80	30	18	11.19	1 (2)	114.0	1.020,528
			0.80	30	18	11.19	2	116.1	2.078,654
			0.80	29	17.4	11.19	2	115.4	2.066,122
			0.80	29	17.4	11.19	1 (2)	122.7	1.098,410
Total do Município:			-	325	195	-	14 (22)	-	14.669,64
Total:			-	325	195	-	14 (22)	-	14.669,64

NATAL-RN, 09 de janeiro de 2025


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


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


FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - 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 01/12/2024 Até 31/12/2024

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

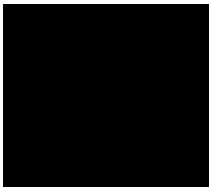
Emitido em 07/01/2025

Motorista: **JORGIANO AIRES FERREIRA**

Placa:

14	Qtd carradas previstas
14	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

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Có. Mana	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	21596050	02/12/2024 09:48	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2 97589	SAO PEDRO 4	18.65
2	21604982	04/12/2024 10:04	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2 161479	CRUZ 6	19.29
3	21609085	05/12/2024 09:52	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2 130213	SAO PEDRO 7	19.29
4	21616025	09/12/2024 08:40	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2 97644	CACHOEIRA GRANDE 9	18.65
5	21620154	10/12/2024 08:49	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2 129919	CACHOEIRINHA 5	18.65
6	21628911	12/12/2024 09:00	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2 92014	CEDRO 1	18.05
7	21632186	13/12/2024 08:42	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2 129904	AGRESTE 6	19.98
8	21637033	16/12/2024 13:24	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2 149031	SERRINHA DOS PORFIRIOS 1	19.29
9	21640366	17/12/2024 09:35	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2 85598	BOA VISTA 2	18.05
10	21644782	18/12/2024 09:52	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2 85609	ESTIVA DOS PAULINOS 1	19.98
11	21648566	19/12/2024 08:38	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2 149069	ESTIVA DOS PAULINOS 3	18.65
12	21653508	20/12/2024 11:25	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2 97589	SAO PEDRO 4	18.65
13	21665981	26/12/2024 09:54	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2 161479	CRUZ 6	19.29



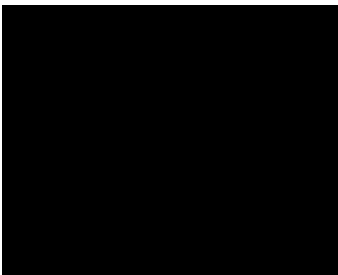
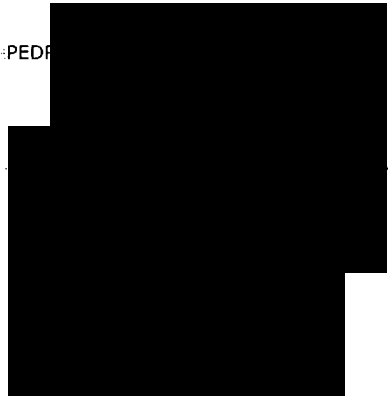
Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/12/2024 Até 31/12/2024

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 07/01/2025

14	21671585	27/12/2024 09:57	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	130213	SAO-PEDR	19,29
----	----------	------------------	--------------------	------------	------	----------	--------	----------	-------



ORDEM DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA - ER DA 7ª BDA INF MTZ																																									
MUNICÍPIO:		SÃO MIGUEL										PERÍODO:					01/12/2024 ATÉ 31/12/2024										INDICE:														
PIPEIRO:		JORGIANO AIRES FERREIRA										CAP. PIPA M³:		11,19			MANANCIAL:										0,8														
PLACA:												(2578) - JATOBA 2																													
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	TOTAL	VALOR	
129904	AGRESTE 6		2578	1313397	28	114	1													1																		1	R\$ 1.023,21		
85598	BOA VISTA 2		2578	1311300	31	118	1																	1														1	R\$ 1.056,34		
97644	CACHOEIRA GRANDE 9		2578	1051671	30	114	1									1																						1	R\$ 1.024,11		
129919	CACHOEIRINHA 5		2578	9263496	30	108	1										1																					1	R\$ 966,82		
92014	CEDRO 1		2578	0334413	31	120	1												1																			1	R\$ 1.072,45		
161479	CRUZ 6		2578	1048183	29	121	2				1																											2	R\$ 2.164,59		
85609	ESTIVA DOS PAULINOS 1		2578	0339470	28	123	1																		1													1	R\$ 1.098,41		
149069	ESTIVA DOS PAULINOS 3		2578	8834666	30	114	1																			1												1	R\$ 1.020,53		
97589	SAO PEDRO 4		2578	1056911	30	116	2		1																		1											2	R\$ 2.078,65		
130213	SAO PEDRO 7		2578	1050650	29	115	2					1																										2	R\$ 2.066,12		
149031	SERRINHA DOS PORFÍRIOS 1		2578	1057833	29	123	1																															1	R\$ 1.098,41		
SOMA			325	###	14	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	14	R\$ 14.669,64



Documento assinado digitalmente
 JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
 Data: 29/11/2024 17:36:35-0300
 Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

CONTRATADO

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA
 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: (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) 3092-6234 / (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
JORGIANO AIRES FERREIRA		09/12/1984
Nacionalidade	Estado Civil	Profissão
BRASILEIRO	CASADO	MOTORISTA
Cédula de Identidade nº/ Órgão Expedidor		CPF

O **OUTORGANTE**, a cima relacionado pelo presente instrumento particular de procuração, nomeia e constitui seu bastante procurador, **JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA**, brasileiro, casado,

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 Nordeste (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.

CONSULTORIA

SÃO FRANCISCO DO OESTE/RN, 20 DE SETEMBRO DE 2021.

JORGIANO AIRES FERREIRA

CARTÓRIO ÚNICO
SÃO FRANCISCO DO OESTE/RN

CARTÓRIO ÚNICO DE OFÍCIO DE NOTARIOS SÃO FRANCISCO DO OESTE-RN
RUA FRANCISCO RAIMUNDO - TRUÍZI: NIVALDO COSTA VIEIRA DE MORAIS
Cont.: 08499689108 - oficiounicobantefernandes@gmail.com

RECONHEÇO por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de: Jorgiano Aires Ferreira [068.512.014-08].

Confira em: <https://selodigital.ijrn.jus.br>

Selo Digital: RN202100948; 30002122JSA.

SÃO FRANCISCO DO OESTE/RN, 20 de setembro

de

Op



AC477896

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCÍTO BRASILEIRO

AUTENTICAÇÃO
CONFERE COM O ORIGINAL

EM 13/01/25

Data e hora da consulta: 04/10/2024 08:50

Usuário: ***.697.334**

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
2024	NE	1019 ✓

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/09/2024	Estimativo	64241.008714/2023-19	0,0000	12.535,49

Favorecido

Código	Nome
---------------	-------------

Saldo: 4.596,24

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC013697 DE 21AGO24 COTER _ LIC: INEX 00255/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01SET24 A 28FEV25 REF: 3º CICLO DE 2024 DOC REF: REQUISIÇÃO: 041/2024-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

SÃO MIGUEL/RN ✓

Informação Complementar

16049207002552025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/09/2024 15:15:04	Alteração

Data e hora da consulta: 04/10/2024 08:50

Usuário: ***.697.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.535,49

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	12.535,49

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2024	Inclusão	0,46428	26.999,8492	12.535,49

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FRANCISCO SERGIO FREIRE DE ALENCAR JR

***.541.033-**

30/09/2024 15:15:04

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

30/09/2024 14:38:54

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/09/2024 15:15:04	Alteração

Data e hora da consulta: 20/12/2024 09:50

Usuário: ***.697.334-**

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
2024	NE	1120 ✓

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	3000A0034W	339036	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/12/2024	Estimativo	64241.024499/2023-48	0,0000	21.770,53

Favorecido

Código	Nome
[REDACTED]	[REDACTED]

Soldo: 28.433,71
73,40.

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC023084 E 2024NC023105 DE 09DEZ24 COTER_ LIC: INEX 00255/2025 UG 160492 _BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01SET24 A 28FEV25 REF: 3º CICLO DE 2024 DOC REF: REQUISIÇÃO: 070/2024-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

SÃO MIGUEL/RN

Informação Complementar

16049207002552025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	19/12/2024 20:59:06	Alteração

Data e hora da consulta: 20/12/2024 09:50

Usuário: ***.697.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.770,53

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	21.770,53

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/12/2024	Inclusão	0,80632	26.999,8636	21.770,53

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

18/12/2024 16:30:49

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSEN ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

17/12/2024 11:41:24

Versão	Data/Hora	Operação
003	19/12/2024 20:59:06	Alteração



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL**

NUP Nº
64241.000572/2025-03

RPA
Nº 1965/12

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2024

INTERESSADO: CESAR AUGUSTO AZEVEDO DE OLIVEIRA, CPF Nº [REDACTED]

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

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
1965	12/2024

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\$ 9.452,72
(nove mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta e dois 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\$ 9.452,72

VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
X+X	

DESCONTOS
II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
III SEST (1,5%) R\$ 28,35
IV SENAT (1,0%) R\$ 18,90
V INSS (11,0%) R\$ 207,95
VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 255,20
VALOR LÍQUIDO R\$ 9.197,52

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
[REDACTED]

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

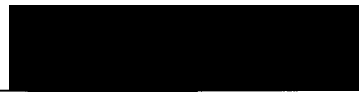
ASSINATURA
Documento assinado digitalmente
gov.br CESAR AUGUSTO AZEVEDO DE OLIVEIRA
Data: 09/01/2025 16:24:31-0300
verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MUNICÍPIO	DATA
SAO PAULO DO POTENGI - RN	09/01/2025

NOME COMPLETO
CÉSAR AUGUSTO AZEVEDO DE OLIVEIRA



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



FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - 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.

NATAL-RN, 15 de junho de 2025



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

LIQ./PAGAMENTO - PF
160342/00001/B Adm Gu N
20 2025 923
20 25 RP 97
20 25 NS 248
20 OP
20 GP
20 NS
20 OB
20 NS



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: CÉSAR AUGUSTO AZEVEDO DE OLIVEIRA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SAO PAULO DO POT			0.80	18	10.8	9.32	1 (2)	63.0	469,728
			0.80	35	21	9.32	2 (3)	63.0	939,456
			0.80	21	12.6	9.32	1 (2)	52.0	387,712
			0.80	20	12	9.32	1 (2)	63.0	469,728
			0.80	55	33	9.32	3 (4)	70.1	1.567,997
			0.80	16	9.6	9.32	1 (2)	59.0	439,904
			0.80	18	10.8	9.32	1 (2)	62.0	462,272
			0.80	27	16.2	9.32	2	61.0	909,632
			0.80	15	9	9.32	1	61.0	454,816
			0.80	15	9	9.32	1	54.0	402,624
			0.80	17	10.2	9.32	1 (2)	47.0	350,432
			0.80	16	9.6	9.32	1 (2)	55.0	410,080
			0.80	24	14.4	9.32	1 (2)	59.0	439,904
			0.80	25	15	9.32	1 (2)	58.0	432,448
			0.80	16	9.6	9.32	1 (2)	54.0	402,624
			0.80	18	10.8	9.32	1 (2)	60.5	451,088
			0.80	17	10.2	9.32	1 (2)	62.0	462,272
Total do Município:			-	373	223.8	-	21 (35)	-	9.452,72
Total:			-	373	223.8	-	21 (35)	-	9.452,72

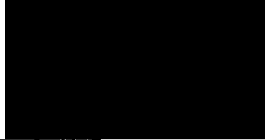
NATAL-RN, 09 de janeiro de 2025

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

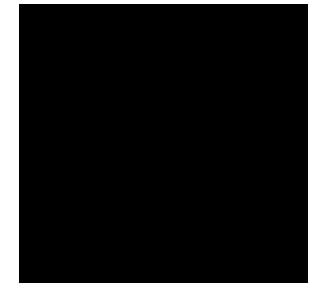
LUIS CARLOS DA SILVA - Cap
Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS) - CONTINUAÇÃO



FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - 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 01/12/2024 Até 31/12/2024

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 08/01/2025

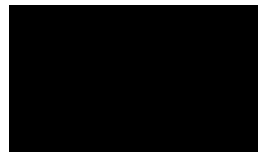
21	Qtd carradas previstas
21	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
—	Qtd carradas que não foram entregues (X)
—	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
—	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Controle

Motorista: CÉSAR AUGUSTO AZEVEDO DE OLIVEIRA

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	21596540	02/12/2024 11:24	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	103179 São Francisco	27.41	
2	21599492	03/12/2024 07:57	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	103343 Jurema	8.47	
3	21601294	03/12/2024 12:43	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	5726 Condessa	13.31	
4	21604533	04/12/2024 08:25	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	103345 Lagoa Comprida	25.89	
5	21618196	09/12/2024 15:54	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	108272 Lagoa Comprida	17.26	
6	21619915	10/12/2024 08:33	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	168464 QUIXABA	29.13	
7	21624499	11/12/2024 08:42	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91216 Jandaira	22.19	
8	21629576	12/12/2024 11:03	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	103343 Jurema	8.47	
9	21635523	16/12/2024 08:29	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	108158 Lagoa de Quixaba	31.07	
10	21636659	16/12/2024 12:28	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	119851 São Francisco	25.89	
11	21638017	16/12/2024 16:38	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	172992 jurema	23.30	
12	21639530	17/12/2024 08:05	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	108130 Riacho Salgado	19.42	
13	21641302	17/12/2024 13:06	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	108185 Condessa	25.89	

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



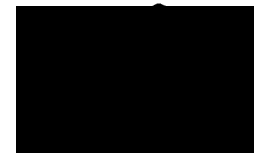
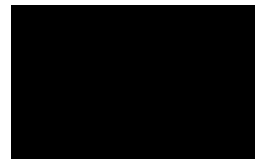
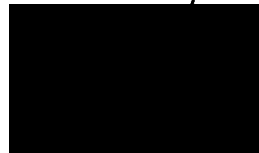
Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/12/2024 Até 31/12/2024

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 08/01/2025

14	21644152	18/12/2024 07:52	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	108232	Riacho Salgado	[REDACTED]	18.64
15	21655085	19/12/2024 13:49	Confirmado	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	5726	Condessa	[REDACTED]	13.31
16	21651918	20/12/2024 06:32	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	6076	Santo Estevam	[REDACTED]	29.13
17	21653022	20/12/2024 09:36	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	113495	Manjerição	[REDACTED]	27.41
18	21654311	20/12/2024 14:35	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	103343	Jurema	[REDACTED]	8.47
19	21657613	23/12/2024 12:58	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	108335	Lagoa Comprida	[REDACTED]	29.13
20	21660356	24/12/2024 08:08	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	6390	Lagoa Comprida	[REDACTED]	31.07
21	21670900	27/12/2024 09:05	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	108272	Lagoa Comprida	[REDACTED]	17.26



ORDEM DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA - ER DA 7ª BDA INF MTZ																																									
MUNICÍPIO:		SÃO PAULO DO POTENGI										PERÍODO:					01/12/2024 ATÉ 31/12/2024							INDICE:																	
PIPEIRO:		CÉSAR AUGUSTO AZEVEDO DE OLIVEIRA										CAP. PIPA M³:					MANANCIAL:							0,8																	
PLACA:		[REDACTED]										(956) - Granja Paraíso NETO GALVÃO							0,8																						
GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAN.	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	TOTAL	VALOR	
5726	CONDESSA	[REDACTED]	956	1414339	35	63	2			1																												2	R\$ 939,46		
108185	CONDESSA	[REDACTED]	956	1414407	18	63	1																	1														1	R\$ 469,73		
91216	JANDAIRA	[REDACTED]	956	1419167	21	52	1											1																				1	R\$ 387,71		
103343	JUREMA	[REDACTED]	956	2957958	55	70,1	3			1									1								1										3	R\$ 1.568,00			
103345	LAGOA COMPRIDA	[REDACTED]	956	1414711	18	62	1			1																												1	R\$ 462,27		
108272	LAGOA COMPRIDA	[REDACTED]	956	0333614	27	61	2									1																						2	R\$ 909,63		
108335	LAGOA COMPRIDA	[REDACTED]	956	1419518	16	59	1																															1	R\$ 439,90		
6390	LAGOA COMPRIDA	[REDACTED]	956	1414728	15	61	1																															1	R\$ 454,82		
108158	LAGOA DE QUIXABA	[REDACTED]	956	1419358	15	54	1																1															1	R\$ 402,62		
113495	MANUEIRÃO	[REDACTED]	956	1419945	17	47	1																															1	R\$ 350,43		
168464	QUIXABA	[REDACTED]	956	2957927	16	55	1										1																					1	R\$ 410,08		
108130	RIACHO SALGADO	[REDACTED]	956	1418181	24	59	1																															1	R\$ 439,90		
108232	RIACHO SALGADO	[REDACTED]	956	1419211	25	58	1																															1	R\$ 432,45		
6076	SANTO ESTEVAM	[REDACTED]	956	2960828	16	54	1																															1	R\$ 402,62		
103178	SÃO FRANCISCO	[REDACTED]	956	1414568	17	62	1			1																												1	R\$ 462,27		
118851	SÃO FRANCISCO	[REDACTED]	956	1414520	18	60,5	1																															1	R\$ 451,09		
172892	JUREMA	[REDACTED]	956	2964901	20	63	1																															1	R\$ 469,73		
			373	1004	21	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	3	3	1	1	2	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	21	R\$ 9.452,72

Documento assinado digitalmente
gov.br CÉSAR AUGUSTO AZEVEDO DE OLIVEIRA
 Data: 29/11/2024 16:32:53-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CÉSAR AUGUSTO AZEVEDO DE OLIVEIRA
 CONTRATADO

[REDACTED]
 FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA
 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: (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) 3092-6234 / (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: 04/09/2024 09:12

Usuário: ***.697.334-**

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
2024	NE	923 ✓

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/08/2024	Estimativo	64241.008714/2023-19	0,0000	13.147,13

Favorecido	
Código	Nome

Saldo: R\$ 16.988,50

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

Descrição

2024NC010992 DE 24JUL24 COTER _ LIC: INEX 00196/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL _ CTT VIGÊNCIA: 01SET24 A 28FEV25 REF: 3º CICLO DE 2024 DOC REF: REQUISIÇÃO: 031/2024-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

SÃO PAULO DO POTENGI

Informação Complementar

16049207001962025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/09/2024 14:25:28	Alteração

Data e hora da consulta: 04/09/2024 09:12

Usuário: ***.697.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.147,13

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	13.147,13

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2024	Inclusão	0,00004	25.000,0000	1,00
30/08/2024	Reforço	0,48689	27.000,2054	13.146,13

Assinaturas

Ordenador de Despesa
CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS
***.443.717-**
03/09/2024 14:25:28

Responsável pela Nota de Empenho
THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO
***.849.873-**
30/08/2024 10:35:45

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/09/2024 14:25:28	Alteração



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP Nº
64241.000573/2025-40

RPA
Nº 1966/12

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2024

INTERESSADO: JOAO EDGAR DE MELO, CPF N [REDACTED]

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

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
1966	12/2024

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\$ 4.330,98
(quatro mil, trezentos e trinta reais e noventa e oito 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	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
[REDACTED]

MUNICÍPIO	DATA
TABOLEIRO GRANDE - RN	09/01/2025

[REDACTED]

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

ESPECIFICAÇÃO
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 4.330,98

DESCONTOS
II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
III SEST (1,5%) R\$ 12,99
IV SENAT (1,0%) R\$ 8,66
V INSS (11,0%) R\$ 95,28
VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 116,93
VALOR LÍQUIDO R\$ 4.214,05

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

Documento assinado digitalmente
gov.br JOAO EDGAR DE MELO
Data: 09/01/2025 16:11:56-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

NOME COMPLETO
JOÃO EDGAR DE MELO

[REDACTED]

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - 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.

NATAL RN 15 de janeiro 2025
[REDACTED]

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

LIQ./PAGAMENTO - PF
160342/00001/B Adm Gu N
20 24 NE 938.
20 85 RP 94
20 28 NS 245
20 ___ OP ___
20 ___ GP ___
20 ___ NS ___
20 ___ OB ___
20 ___ NS ___



NE 938
L235

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: JOÃO EDGAR DE MELO

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
TABOLEIRO GRANDE			0.80	16	9.6	15.08	1	55.0	663,520
			0.80	12	7.2	15.08	1	50.0	603,200
			0.80	8	4.8	15.08	1	44.0	530,816
			0.80	12	7.2	15.08	1	50.0	603,200
			0.80	5	3	15.08	1	58.0	699,712
			0.80	30	18	15.08	1 (2)	48.0	579,072
			0.80	12	7.2	15.08	1	54.0	651,456
Total do Município:			-	95	57	-	7 (8)	-	4.330,98
Total:			-	95	57	-	7 (8)	-	4.330,98

NATAL-RN, 09 de janeiro de 2025

[Redacted Signature]

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

[Redacted Signature]

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - Cap
Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

[Redacted Signature]

LUIS CARLOS DA SILVA - Cap
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 01/12/2024 Até 31/12/2024

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 08/01/2025

<input checked="" type="checkbox"/>	Qtd carradas previstas
<input checked="" type="checkbox"/>	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
<input type="checkbox"/>	Qtd carradas que não foram entregues (X)
<input type="checkbox"/>	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
<input type="checkbox"/>	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Controle

Motorista: **JOÃO EDGAR DE MELO**

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manufatura	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	21599938	03/12/2024 08:22	Sem Pendência *	Taboleiro Grande	2449	AGUÁ SORATA 147003 VIRGINIOS	25.13	
2	21628270	12/12/2024 07:30	Sem Pendência *	Taboleiro Grande	2449	AGUA SORATA 82189 TIGRE DO ARNALDO	150.80	
3	21635427	16/12/2024 08:20	Sem Pendência *	Taboleiro Grande	2449	AGUA SORATA 61736 SAO JOAO	94.25	
4	21639137	17/12/2024 07:01	Sem Pendência *	Taboleiro Grande	2449	AGUA SORATA 127124 ASS EXU 2	47.13	
5	21647946	19/12/2024 06:59	Sem Pendência *	Taboleiro Grande	2449	AGUA SORATA 66680 VOLTA 2	62.83	
6	21655395	23/12/2024 06:38	Sem Pendência *	Taboleiro Grande	2449	AGUA SORATA 112780 BARRA DO TIGRE 1	62.83	
7	21657549	23/12/2024 13:06	Sem Pendência *	Taboleiro Grande	2449	AGUA SORATA 6620 SAO MIGUELINHO	62.83	

ORDEM DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA - ER DA 7ª BDA INF MTZ																																									
MUNICÍPIO:		TABOLEIRO GRANDE											PERÍODO:					01/12/2024 ATÉ 31/12/2024					INDICE:																		
PIPEIRO:		JOÃO EDGAR DE MELO											CAP. PIPA M³:					15,08					MANANCIAL:																		
PLACA:													(2449) - AGUA SORATA										0,8																		
GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAN.	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	TOTAL	VALOR	
127124	ASS EXU 2		2449	1049562	16	55	1																		1													1	R\$ 663,52		
112780	BARRA DO TIGRE 1		2449	1318668	12	50	1																															1	R\$ 603,20		
61736	SAO JOAO		2449	1311508	8	44	1																1															1	R\$ 530,82		
6920	SAO MIGUEL/NHO		2449	1311461	12	50	1																															1	R\$ 603,20		
82189	TIGRE DO ARNALDO		2449	1311447	5	58	1											1																				1	R\$ 699,71		
147003	VIRGINIOS		2449	1053538	30	48	1			1																												1	R\$ 579,07		
65680	VOLTA 2		2449	1319511	12	54	1																															1	R\$ 651,46		
SOMA					95	359	7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7	R\$ 4.330,98

Documento assinado digitalmente
gov.br JOAO EDGAR DE MELO
 Data: 29/11/2024 11:45:35-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

CONTRATADO

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA
 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: (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) 3092-6234 / (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 PÁGAMENTO

Data e hora da consulta: 04/09/2024 09:12
 Usuário: ***.697.334-**
 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
2024	NE	938 ✓

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/08/2024	Estimativo	64241.008714/2023-19	0,0000	7.676,50

Favorecido

Código	Nome
	<i>Saldo: 9.832,16</i>

Amparo Legal

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

Descrição
 2024NC010992 DE 24JUL24 COTER _ LIC: INEX 00221/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01SET24 A 28FEV25 REF: 3º CICLO DE 2024 DOC REF: REQUISIÇÃO: 031/2024-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega
 TABOLEIRO GRANDE ✓

Informação Complementar
 16049207002212025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/09/2024 14:26:13	Alteração

Data e hora da consulta: 04/09/2024 09:12

Usuário: ***.697.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 7.676,50

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	7.676,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2024	Inclusão	0,00004	25.000,0000	1,00
30/08/2024	Reforço	0,28428	26.999,7889	7.675,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa
CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS
***.443.717-**
03/09/2024 14:26:13

Responsável pela Nota de Empenho
THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO
***.849.873-**
30/08/2024 10:35:47

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/09/2024 14:26:13	Alteração



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL**

NUP Nº
64241.000569/2025-81

RPA
Nº 1967/12

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2024

INTERESSADO: AIRTON TORRES DE AQUINO, CPF Nº [REDACTED]

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

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
1967	12/2024

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\$ 14.652,96 (quatorze mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e noventa 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

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 14.652,96

VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
X+X	

DESCONTOS

II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
 III SEST (1,5%) R\$ 43,95
 IV SENAT (1,0%) R\$ 29,30
 V INSS (11,0%) R\$ 322,36
 VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 395,61
 VALOR LÍQUIDO R\$ 14.257,35

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
[REDACTED]

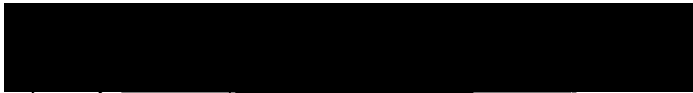
LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

ASSINATURA

gov.br Documento assinado digitalmente
 JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
 Data: 10/01/2025 14:27:30-0300
 Verifique em https://validar.iti.gov.br

MUNICÍPIO	DATA
VENHA-VER - RN	09/01/2025

AIRTON TORRES DE AQUINO



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



FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - 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.

NATAL-RN, 15 de Janeiro de 2025



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

LIQ./PAGAMENTO - PF

160342/00001/B Adm Gu N

20 24 NE 995

20 95 RP 117

20 25 NS 263

20 OP

20 GP

20 NS

20 OB

20 NS



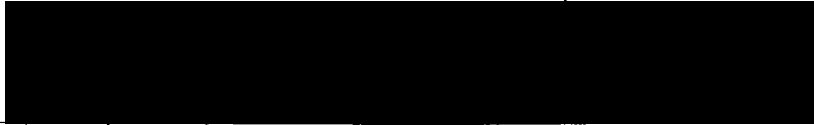
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: AIRTON TORRES DE AQUINO

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
VENHA-VER			0.80	70	42	9.80	4 (5)	142.0	4.453,120
			0.80	12	7.2	9.80	1	131.0	1.027,040
			0.80	70	42	9.80	4 (5)	138.0	4.327,680
			0.80	70	42	9.80	4 (5)	154.5	4.845,120
Total do Município:			-	222	133.2	-	13 (16)	-	14.652,96
Total:			-	222	133.2	-	13 (16)	-	14.652,96

NATAL-RN, 09 de janeiro de 2025


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


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


FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - 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 01/12/2024 Até 31/12/2024

13	Qtd carradas previstas
13	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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 08/01/2025

Motorista: AIRTON TORRES DE AQUINO

Placa: [REDACTED]

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	21596012	02/12/2024 09:11	Sem Pendência *	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	165765	BAIXIO DOS LEITES	[REDACTED]	40.83	
2	21607157	03/12/2024 10:08	Sem Pendência *	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	160058	ABRAAO 2	[REDACTED]	7.00	
3	21609451	05/12/2024 09:51	Sem Pendência *	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	153362	BRAZ	[REDACTED]	7.00	
4	21613289	06/12/2024 09:42	Sem Pendência *	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	176832	CHAPADA DOS BANDEIRAS	[REDACTED]	7.00	
5	21625119	10/12/2024 09:35	Sem Pendência *	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	160058	ABRAAO 2	[REDACTED]	7.00	
6	21629222	12/12/2024 09:05	Sem Pendência *	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	153362	BRAZ	[REDACTED]	7.00	
7	21633008	13/12/2024 10:14	Sem Pendência *	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	176832	CHAPADA DOS BANDEIRAS	[REDACTED]	7.00	
8	21647043	17/12/2024 10:18	Sem Pendência *	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	160058	ABRAAO 2	[REDACTED]	7.00	
9	21649354	19/12/2024 09:40	Sem Pendência *	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	153362	BRAZ	[REDACTED]	7.00	
10	21653546	20/12/2024 10:23	Sem Pendência *	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	176832	CHAPADA DOS BANDEIRAS	[REDACTED]	7.00	
11	21664339	24/12/2024 10:18	Sem Pendência *	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	160058	ABRAAO 2	[REDACTED]	7.00	
12	21666141	26/12/2024 09:28	Sem Pendência *	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	153362	BRAZ	[REDACTED]	7.00	
13	21671149	27/12/2024 09:05	Sem Pendência *	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	176832	CHAPADA DOS BANDEIRAS	[REDACTED]	7.00	

ORDEM DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA - ER DA 7ª BDA INF MTZ																																								
MUNICÍPIO:		VENHA-VER											PERÍODO:		01/12/2024 ATÉ 31/12/2024																									
PIPEIRO:		AIRTON TORRES DE AQUINO											CAP. PIPA M³:		9,80		MANANCIAL:																		ÍNDICE:					
PLACA:		[REDACTED]													(2578) - JATOBÁ 2																		0,8							
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	TOTAL	VALOR
160058	ABRAAO 2	[REDACTED]	2578	1050339	70	142	4			1							1							1						1								4	R\$ 4.453,12	
165765	BARKIO DOS LÊTES	[REDACTED]	2578	1063018	12	131	1		1																													1	R\$ 1.027,04	
153362	BRAZ	[REDACTED]	2578	1059172	70	138	4				1								1																			4	R\$ 4.327,68	
176832	CHAPADA DOS BANDEIRAS	[REDACTED]	2578	0342944	70	155	4						1								1																	4	R\$ 4.845,12	
SOMA					222	566	13	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	13	R\$ 14.652,96

Documento assinado digitalmente
gov.br JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
 Data: 29/11/2024 00:30:44-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

AIRTON TORRES DE AQUINO
 CONTRATADO

[REDACTED]
 FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA
 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: (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) 3092-6234 / (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
AIRTON TORRES DE AQUINO		28/01/1998
Nacionalidade	Estado Civil	Profissão
BRASILEIRO	SOLTEIRO	MOTORISTA
Cédula de Identidade nº Órgão Expedidor		CPF

O OUTORGANTE, a cima relacionado pelo presente instrumento particular de procuração, nomeia e constitui seu bastante procurador, **JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA**, brasileiro, casado,

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.

CONSULTORIA

ICO/CE, 06 DE MAIO DE 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br AIRTON TORRES DE AQUINO
Data: 07/05/2024 09:07:51-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

AIRTON TORRES DE AQUINO

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO

Sgt RI

AUTENTICAÇÃO
CONFERE COM O ORIGINAL

EM, 14/01/25

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO

SEV

Sgt RI
IDT: 072489444-9

AUTENTICAÇÃO
CONFERE



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP Nº
64241.000575/2025-39

RPA
Nº 1968/12

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2024

INTERESSADO: MARCOS ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA, CPF N [REDACTED]

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

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
1968	12/2024

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	

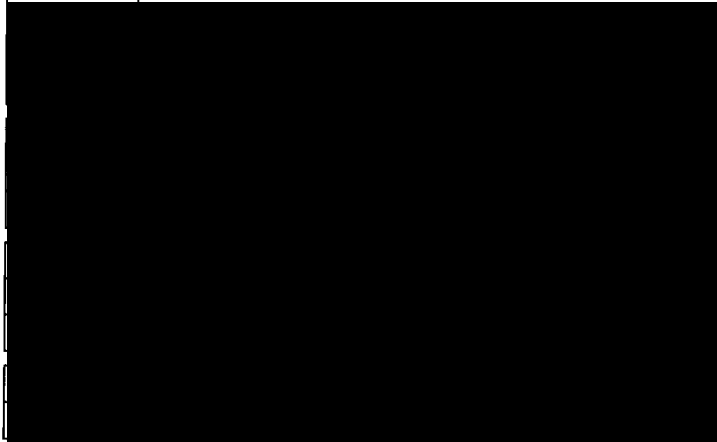
RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 13.216,00 (treze mil e duzentos e dezesseis reais)

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

VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
X+X	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO



ESPECIFICAÇÃO
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 13.216,00

DESCONTOS
II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
III SEST (1,5%) R\$ 39,64
IV SENAT (1,0%) R\$ 26,43
V INSS (11,0%) R\$ 290,75
VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 356,82
VALOR LÍQUIDO R\$ 12.859,18

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

Documento assinado digitalmente
gov.br MARCOS ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA
Data: 09/01/2025 13:48:38-0300
Verifique em <https://validar.itf.gov.br>

NOME COMPLETO
MARCOS ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA



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



FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - 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.

NATAL-RN, 15 de junho de 2025



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

LIQ./PAGAMENTO.- PF
160342/00001/B.Adm.Gu.NI
2024 NE 942.
2025 RP 89
2025 NS 290
20 OP
20 GP
20 NS
20 OB
20 NS



NE 942
1242

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: MARCOS ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
VENHA-VER	AAI1235	2578 - JATOBÁ 2->161735 - ABRAAO 1 - MARLEUZA ROLIM DA SOUZA FIGUEIREDO 98140991	0.80	78	46.8	10.00	4 (5)	142.0	4.544,000
		2578 - JATOBÁ 2->176351 - RIACHAO 1 - JANETE DANTAS NEVES FERREIRA (139.0km)	0.80	80	48	10.00	4 (5)	139.0	4.448,000
		2578 - JATOBÁ 2->85812 - RIACHO DOS PEREIRAS - JOSE ANTONIO CARVALHO 981675591 (0.80	80	48	10.00	4 (5)	132.0	4.224,000
		Total do Município:	-	238	142.8	-	12 (15)	-	13.216,00
Total:			-	238	142.8	-	12 (15)	-	13.216,00

NATAL-RN, 09 de janeiro de 2025

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

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

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - 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 01/12/2024 Até 31/12/2024

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 08/01/2025

12	Qtd carradas previstas
12	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditagem (O)
-	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Controle

Motorista: MARCOS ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA

Placa: [REDACTED]

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Quantidade Carradas	Localidade	Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	21596207	02/12/2024 09:29	Sem Pendência *	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	176351	RIACHAO 1	[REDACTED]	6.25	[REDACTED]
2	21602278	03/12/2024 10:29	Sem Pendência *	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	85812	RIACHO DOS PEREIRAS	[REDACTED]	6.25	[REDACTED]
3	21609751	05/12/2024 10:24	Sem Pendência *	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	161735	ABRAAO 1	[REDACTED]	6.41	[REDACTED]
4	21616496	09/12/2024 10:01	Sem Pendência *	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	176351	RIACHAO 1	[REDACTED]	6.25	[REDACTED]
5	21621316	10/12/2024 10:54	Sem Pendência *	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	85812	RIACHO DOS PEREIRAS	[REDACTED]	6.25	[REDACTED]
6	21629233	12/12/2024 09:30	Sem Pendência *	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	161735	ABRAAO 1	[REDACTED]	6.41	[REDACTED]
7	21635953	16/12/2024 09:22	Sem Pendência *	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	176351	RIACHAO 1	[REDACTED]	6.25	[REDACTED]
8	21640922	17/12/2024 10:44	Sem Pendência *	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	85812	RIACHO DOS PEREIRAS	[REDACTED]	6.25	[REDACTED]
9	21649673	19/12/2024 10:18	Sem Pendência *	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	161735	ABRAAO 1	[REDACTED]	6.41	[REDACTED]
10	21656944	23/12/2024 10:38	Sem Pendência *	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	176351	RIACHAO 1	[REDACTED]	6.25	[REDACTED]
11	21661664	24/12/2024 10:25	Sem Pendência *	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	85812	RIACHO DOS PEREIRAS	[REDACTED]	6.25	[REDACTED]
12	21666898	26/12/2024 11:07	Sem Pendência *	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	161735	ABRAAO 1	[REDACTED]	6.41	[REDACTED]

ORDEM DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA - ER DA 7ª BDA INF MTZ																																								
MUNICÍPIO:		VENHA-VER										PERÍODO:		01/12/2024 ATÉ 31/12/2024																										
PIPEIRO:		MARCOS ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA										CAP. PIPA M³:	10,00	MANANCIAL:																			INDICE:							
PLACA:		[REDACTED]												(2578) - JATOBÁ 2																			0,8							
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	TOTAL	VALOR
161735	ABRAAO 1	[REDACTED]	2578	1049531	78	142	4					1							1							1												4	R\$ 4.544,00	
176351	RIACHAO 1	[REDACTED]	2578	8834499	80	139	4		1							1													1									4	R\$ 4.448,00	
85812	RIACHO DOS PEREIRAS	[REDACTED]	2578	1049623	80	132	4			1						1								1						1								4	R\$ 4.224,00	
SOMA					238	413	12	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	12	R\$ 13.216,00

Documento assinado digitalmente
gov.br MARCOS ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA
 Data: 29/11/2024 10:50:28-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

MARCOS ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA
 CONTRATADO

[REDACTED]
 FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA
 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: (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) 3092-6234 / (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: 04/09/2024 09:13

Usuário: ***.697.334-**

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
2024	NE	942 ✓

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/08/2024	Estimativo	64241.008714/2023-19	0,0000	19.001,00

Favorecido	
Código	Nome
[REDACTED]	

Saldo: 16.512,97

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

Descrição
 2024NC010992 DE 24JUL24 COTER _ LIC: INEX 00226/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01SET24 A 28FEV25 REF: 3º CICLO DE 2024 DOC REF: REQUISIÇÃO: 031/2024-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega
 VENHA VER ✓

Informação Complementar
 16049207002262025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/09/2024 14:27:49	Alteração

Data e hora da consulta: 04/09/2024 09:13

Usuário: ***.697.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.001,00

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	19.001,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2024	Inclusão	0,00004	25.000,0000	1,00
30/08/2024	Reforço	0,70370	27.000,1421	19.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS
***.443.717-**
03/09/2024 14:27:49

Responsável pela Nota de Empenho
THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO
***.849.873-**
30/08/2024 10:35:48

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/09/2024 14:27:49	Alteração



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL**

NUP
Nº 64241.000631/2025-35

RPA
Nº 1969/12

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2024

INTERESSADO: JOAO CABRAL DOS SANTOS NETOCPF Nº [REDACTED]

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

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
1969	12/2024

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

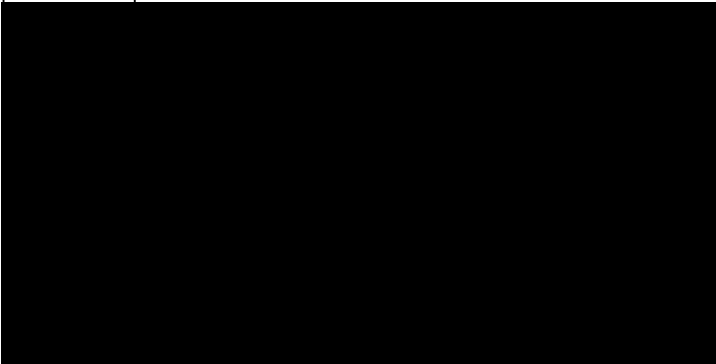
DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 7.924,46
(sete mil, novecentos e vinte e quatro reais e quarenta e seis centavos)

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+X
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO	
X+X		

ESPECIFICAÇÃO			
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$	7.924,46	
DESCONTOS			
II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00	
III SEST (1,5%)	R\$	23,77	
IV SENAT (1,0%)	R\$	15,84	
V INSS (11,0%)	R\$	174,33	
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$ 213,94
		VALOR LÍQUIDO	R\$ 7.710,52

NÚMERO DE INSCRIÇÃO



LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____


 Documento assinado digitalmente
JOAO CABRAL DOS SANTOS NETO
 Data: 16/01/2025 18:49:20-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MUNICÍPIO	DATA
VENHA-VER - RN	09/01/2025

NOME COMPLETO
JOAO CABRAL DOS SANTOS NETO



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



FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - 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:

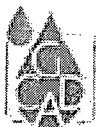
1. Autorizo o setor financeiro a efetuar o pagamento do serviço prestado pelo pipeiro relacionado acima, referente ao período supracitado;
2. Tomar as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

NATAL-RN, 20 de junho de 2025



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

LIQ./PAGAMENTO - PF
160342/00001/B Adm Gu N
20 24 NE 1038
20 05 RP 135
20 05 NS 298
20 ___ OP ___
20 ___ GP ___
20 ___ NS ___
20 ___ OB ___
20 ___ NS ___



NE 1038

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: JOAO CABRAL DOS SANTOS NETO

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
VENHA-VER			0.80	44	26.4	10.17	1 (3)	127.0	1.033,272
			0.80	30	18	10.17	1 (2)	128.0	1.041,408
			0.80	41	24.6	10.17	1 (3)	139.0	1.130,904
			0.80	45	27	10.17	2 (3)	146.0	2.375,712
			0.80	40	24	10.17	1 (3)	141.0	1.147,176
			0.80	38	22.8	10.17	1 (3)	147.0	1.195,992
Total do Município:			-	238	142.8	-	7 (17)	-	7.924,46
Total:			-	238	142.8	-	7 (17)	-	7.924,46

NATAL-RN, 09 de janeiro de 2025

[Redacted Signature]

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

[Redacted Signature]

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - Cap
Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

[Redacted Signature]

LUIS CARLOS DA SILVA - Cap
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 01/12/2024 Até 31/12/2024

<input checked="" type="checkbox"/>	Qtd carradas previstas
<input checked="" type="checkbox"/>	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
<input type="checkbox"/>	Qtd carradas que não foram entregues (X)
<input type="checkbox"/>	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
<input type="checkbox"/>	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Controle

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 08/01/2025

Motorista: **JOAO CABRAL DOS SANTOS NETO**

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancia	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações		
1	21632526	13/12/2024 08:44	Sem Pendência *	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	176837	RUFINO 2		11.30	
2	21635647	16/12/2024 08:52	Sem Pendência *	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	168231	FORMOSO DOS CRISTINOS 2		12.40	
3	21640347	17/12/2024 09:18	Sem Pendência *	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	85805	CABO 2		16.95	
4	21645049	18/12/2024 09:21	Sem Pendência *	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	85802	SAMANAU		12.71	
5	21649371	19/12/2024 10:01	Sem Pendência *	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	164553	BARRINHA DE BAIXO		11.56	
6	21653272	20/12/2024 09:41	Sem Pendência *	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	161738	TABOCA 1		13.38	
7	21656436	23/12/2024 08:56	Sem Pendência *	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	176837	RUFINO 2		11.30	

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

Data e hora da consulta: 20/12/2024 09:49

Usuário: ***.697.334-**

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
2024	NE	1038 ✓

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/11/2024	Estimativo	64241.008714/2023-19	0,0000	21.397,68 ✓ <i>saldo</i>

Favorecido

Código	Nome

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC021951 DE 28NOV24 COTER_LIC: INEX 00264/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01SET24 A 28FEV25 REF: 3º CICLO DE 2024 DOC REF: REQUISIÇÃO: 066/2024-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

VENHA-VER/RN ✓

Informação Complementar

16049207002642025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

CÓMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
006	19/12/2024 20:52:18	Alteração

Data e hora da consulta: 20/12/2024 09:49

Usuário: ***.697.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.397,68

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	21.397,68

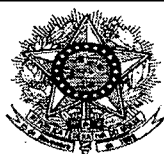
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2024	Inclusão	0,54300	27.000,1289	14.661,07
16/12/2024	Reforço	0,24950	27.000,4409	6.736,61

Assinaturas

Ordenador de Despesa
CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS
***.443.717-**
18/12/2024 16:30:11

Responsável pela Nota de Empenho
THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO
***.849.873-**
17/12/2024 12:00:23

Versão	Data/Hora	Operação
006	19/12/2024 20:52:18	Alteração



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP Nº
64241.000574/2025-94

RPA
Nº 1970/12

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2024

INTERESSADO: JOCELIO FERREIRA DA SILVA, CPF Nº [REDACTED]

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

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
1970	12/2024

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\$ 12.043,52
(doze mil, quarenta e três reais e cinquenta e dois 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

VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
X+X	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
[REDACTED]

MUNICÍPIO	DATA
VENHA-VER - RN	09/01/2025

ESPECIFICAÇÃO
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 12.043,52

DESCONTOS
II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
III SEST (1,5%) R\$ 36,13
IV SENAT (1,0%) R\$ 24,08
V INSS (11,0%) R\$ 264,95
VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 325,16
VALOR LÍQUIDO R\$ 11.718,36

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

ASSINATURA

Documento assinado digitalmente
gov.br JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
Data: 10/01/2025 14:33:23-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

JOCELIO FERREIRA DA SILVA

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

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - 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, 15 de junho de 2025

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

LIQ./PAGAMENTO:- PF

160342/00001/B Adm. Gu. NI

20-21 NE 943

20-25 RP 92

20-25 NS 243

20 OP

20 GP

20 NS

20 OB

20 NS



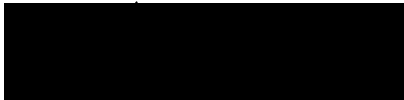
NE 943
1241


RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: JOCELIO FERREIRA DA SILVA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
VENHA-VER	PF1C88	2578 - JATOBÁ 2->176836 - BEZERRA - JOSÃO RODRIGUES FILHO (148.0km)	0.80	54	32.4	9.70	3 (4)	148.0	3.445,440
		2578 - JATOBÁ 2->127262 - CACHOEIRA - CLAUDETE FERREIRA DE OLIVEIRA 981085166 (1	0.80	22	13.2	9.70	1 (2)	140.0	1.086,400
		2578 - JATOBÁ 2->160064 - CHAPADA DO FORMOSO - PEDRO DANTAS DE CARVALHO 99421796	0.80	45	27	9.70	2 (3)	144.0	2.234,880
		2578 - JATOBÁ 2->153363 - FORMOSO DOS CRISTINOS - LUCIA DOMINGOS DA SILVA 981683	0.80	50	30	9.70	3 (4)	128.0	2.979,840
		2578 - JATOBÁ 2->161739 - TABOCA 2 - MARIA DO SOCORRO SOUZA (148.0km)	0.80	60	36	9.70	2 (4)	148.0	2.296,960
Total do Município:			-	231	138.6	-	11 (17)	-	12.043,52
Total:			-	231	138.6	-	11 (17)	-	12.043,52

NATAL-RN, 09 de janeiro de 2025


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


LUIS CARLOS DA SILVA - Cap.
 Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz


FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - Cap
 Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

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



Brasil

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/12/2024 Até 31/12/2024

33	Qtd carradas previstas
33	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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 08/01/2025

Motorista: JOCELIO FERREIRA DA SILVA

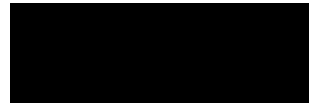
Placa: [REDACTED]

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Chefe Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	21596345	02/12/2024 10:49	Sem Pendência *	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	153363	FORMOSO DOS CRISTINOS	[REDACTED]	9.70	
2	21601066	03/12/2024 11:08	Sem Pendência *	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	176836	BEZERRA	[REDACTED]	8.98	
3	21605834	04/12/2024 11:44	Sem Pendência *	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	127262	CACHOEIRA	[REDACTED]	22.05	
4	21609891	05/12/2024 11:41	Sem Pendência *	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	160064	CHAPADA DO FORMOSO	[REDACTED]	10.78	
5	21629953	12/12/2024 12:38	Sem Pendência *	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	161739	TABOCA 2	[REDACTED]	8.08	
6	21632891	13/12/2024 10:57	Sem Pendência *	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	176836	BEZERRA	[REDACTED]	8.98	
7	21635802	16/12/2024 09:53	Sem Pendência *	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	153363	FORMOSO DOS CRISTINOS	[REDACTED]	9.70	
8	21649841	19/12/2024 12:08	Sem Pendência *	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	160064	CHAPADA DO FORMOSO	[REDACTED]	10.78	
9	21661369	24/12/2024 10:56	Sem Pendência *	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	176836	BEZERRA	[REDACTED]	8.98	
10	21665969	26/12/2024 09:43	Sem Pendência *	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	161739	TABOCA 2	[REDACTED]	8.08	
11	21671085	27/12/2024 09:50	Sem Pendência *	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	153363	FORMOSO DOS CRISTINOS	[REDACTED]	9.70	

ORDEM DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA - ER DA 7ª BDA INF MTZ																																									
MUNICÍPIO:		VENHA-VER										PERÍODO:					01/12/2024 ATÉ 31/12/2024																								
PIPEIRO:		JOCELIO FERREIRA DA SILVA										CAP. PIPA M³:		9,70					MANANCIAL:																INDICE:						
PLACA:		[REDACTED]										(2578) - JATOBÁ 2																0,8													
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	TOTAL	VALOR	
176836	BEZERRA	[REDACTED]	2578	0336789	54	148	3			1										1																		3	R\$ 3.445,44		
127262	CACHOEIRA	[REDACTED]	2578	1314592	22	140	1				1																											1	R\$ 1.086,40		
160064	CHAPADA DO FORMOSO	[REDACTED]	2578	3007591	45	144	2					1														1												2	R\$ 2.234,88		
153363	FORMOSO DOS CRISTINOS	[REDACTED]	2578	1050117	50	128	3			1														1														3	R\$ 2.979,84		
161739	TABOCA 2	[REDACTED]	2578	1049500	60	148	2													1																		2	R\$ 2.296,96		
SOMA					231	708	11	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	11	R\$ 12.043,52



Documento assinado digitalmente
JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
 Data: 29/11/2024 01:02:50-0300
 Verifique em <https://validar.itu.gov.br>



FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA



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: (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) 3092-6234 / (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: 04/09/2024 09:13

Usuário: ***.697.334.**

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
2024	NE	943 ✓

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/08/2024	Estimativo	64241.008714/2023-19	0,0000	19.001,00

Favorecido	
Código	Nome
[REDACTED]	[REDACTED]

Saldo: 17.537,60

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

Descrição
 2024NC010992 DE 24JUL24 COTER _ LIC: INEX 00229/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01SET24 A 28FEV25 REF: 3º CICLO DE 2024 DOC REF: REQUISIÇÃO: 031/2024-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega
 VENHA VER ✓

Informação Complementar
 16049207002292025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/09/2024 14:27:49	Alteração

Data e hora da consulta: 04/09/2024 09:13

Usuário: ***.697.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.001,00

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	19.001,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2024	Inclusão	0,00004	25.000,0000	1,00
30/08/2024	Reforço	0,70370	27.000,1421	19.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS
***.443.717-**
03/09/2024 14:27:49

Responsável pela Nota de Empenho
THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO
***.849.873-**
30/08/2024 10:35:48

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/09/2024 14:27:49	Alteração



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL**

NUP Nº
64241.000567/2025-92

RPA
Nº 1971/12

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2024

INTERESSADO: RAMON NUNES DE OLIVEIRA, CPF Nº [REDACTED]

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

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
1971	12/2024

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\$ 15.543,79 (quinze mil, quinhentos e quarenta e três reais e setenta 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

ESPECIFICAÇÃO
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 15.543,79

VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
X+X	

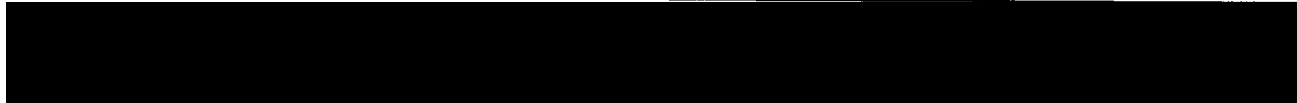
DESCONTOS
II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
III SEST (1,5%) R\$ 46,63
IV SENAT (1,0%) R\$ 31,08
V INSS (11,0%) R\$ 341,96
VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 419,67
VALOR LÍQUIDO R\$ 15.124,12

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____



Documento assinado digitalmente
gov.br RAMON NUNES DE OLIVEIRA
Data: 10/01/2025 19:02:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>
NOME COMPLETO
RAMON NUNES DE OLIVEIRA

MUNICÍPIO	DATA
NOVA CRUZ - RN	09/01/2025



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

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - 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.

NATAL-RN, 15 de Janeiro de 2025

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

LIQ./PAGAMENTO - PF
160342/00001/B Adm Gu N
20 24 NE 87016209
20 25 RP 070
20 25 NS 225
20 OP _____
20 GP _____
20 NS _____
20 OB _____
20 NS _____

NE 870
1209**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)**

PRESTADOR DE SERVIÇO: RAMON NUNES DE OLIVEIRA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
NOVA CRUZ			0.80	80	48	9.90	4 (5)	41.4	1.311,552
			0.80	75	45	9.90	4 (5)	39.5	1.251,360
			0.80	75	45	9.90	4 (5)	30.8	975,744
			0.80	80	48	9.90	4 (5)	44.3	1.403,424
			0.80	71	42.6	9.90	4 (5)	38.7	1.226,016
			0.80	80	48	9.90	4 (5)	46.8	1.482,624
			0.80	69	41.4	9.90	3 (5)	35.3	838,728
			0.80	70	42	9.90	4 (5)	42.5	1.346,400
			0.80	76	45.6	9.90	4 (5)	42.8	1.355,904
			0.80	80	48	9.90	4 (5)	44.0	1.393,920
			0.80	12	7.2	9.90	1	26.3	208,296
			0.80	90	54	9.90	4 (6)	39.6	1.254,528
			0.80	80	48	9.90	4 (5)	47.2	1.495,296
Total do Município:			-	938	562.8	-	48 (62)	-	15.543,79
Total:			-	938	562.8	-	48 (62)	-	15.543,79

NATAL-RN, 09 de janeiro de 2025

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

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

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - 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 01/12/2024 Até 31/12/2024

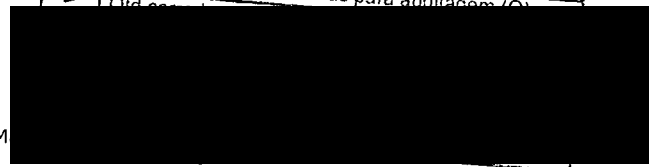
OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 08/01/2025

48	Qtd carradas previstas
48	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditorias (O)

Motorista: **RAMON NUNES DE OLIVEIRA**

Placa:



Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome M	io	Autonomia (dias)	Anotações	
1	21595364	02/12/2024 07:25	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100501	Lagoa Limpa dos Fernandes		7.07
2	21596510	02/12/2024 10:51	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100737	Arisco de Primeira Lagoa		6.19
3	21597797	02/12/2024 14:57	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100493	Juriti		6.19
4	21598979	03/12/2024 06:21	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100697	Capim Açú		6.19
5	21600387	03/12/2024 09:41	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100770	Lagoa Limpa dos Fernandes		6.51
6	21603023	03/12/2024 14:12	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100499	Lagoa Limpa dos Fernandes		6.19
7	21603742	04/12/2024 06:42	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100740	Arisco de Primeira Lagoa		6.60
8	21605442	04/12/2024 10:30	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	115214	Sítio juriti		6.19
9	21606583	04/12/2024 14:44	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100518	Gravata		6.97
10	21607880	05/12/2024 06:01	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	116551	Boqueirão		6.60
11	21609049	05/12/2024 09:05	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	159091	Primeira Lagoa		5.50
12	21611000	05/12/2024 13:06	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100727	Lagoa dos Currais		7.17
13	21615417	09/12/2024 07:33	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100501	Lagoa Limpa dos Fernandes		7.07

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/12/2024 Até 31/12/2024

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 08/01/2025

14	21617203	09/12/2024 12:22	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100737	Arisco de Primeira Lagoa	6.19
15	21618261	09/12/2024 15:56	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100493	Juriti	6.19
16	21619844	10/12/2024 07:35	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100697	Capim Açú	6.19
17	21621418	10/12/2024 11:30	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100770	Lagoa Limpa dos Fernandes	6.51
18	21622777	10/12/2024 16:24	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100499	Lagoa Limpa dos Fernandes	6.19
19	21623868	11/12/2024 06:27	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100740	Arisco de Primeira Lagoa	6.60
20	21625307	11/12/2024 10:00	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	115214	Sítio juriti	6.19
21	21626514	11/12/2024 14:04	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100518	Gravata	6.97
22	21627792	12/12/2024 06:03	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	116551	Boqueirão	6.60
23	21628929	12/12/2024 09:08	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	159091	Primeira Lagoa	5.50
24	21630155	12/12/2024 12:52	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100727	Lagoa dos Currais	7.17
25	21635509	16/12/2024 08:11	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100469	Mestiça	41.25
26	21636422	16/12/2024 11:09	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100737	Arisco de Primeira Lagoa	6.19
27	21637719	16/12/2024 15:21	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100493	Juriti	6.19
28	21640134	17/12/2024 06:51	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100501	Lagoa Limpa dos Fernandes	7.07
29	21640612	17/12/2024 10:25	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100770	Lagoa Limpa dos Fernandes	6.51
30	21642039	17/12/2024 15:01	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100499	Lagoa Limpa dos Fernandes	6.19

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/12/2024 Até 31/12/2024

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 08/01/2025

31	21643740	18/12/2024 06:53	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100740	Arisco de Primeira Lagoa	6.60
32	21645628	18/12/2024 11:23	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100697	Capim Açú	6.19
33	21647080	18/12/2024 16:54	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	115214	Sítio juriti	6.19
34	21647859	19/12/2024 06:13	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	116551	Boqueirão	6.60
35	21649055	19/12/2024 09:24	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100518	Gravata	6.97
36	21650301	19/12/2024 13:10	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	159091	Primeira Lagoa	5.50
37	21651227	19/12/2024 16:41	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100727	Lagoa dos Currais	7.17
38	21656000	23/12/2024 08:10	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100501	Lagoa Limpa dos Fernandes	7.07
39	21657351	23/12/2024 11:52	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100737	Arisco de Primeira Lagoa	6.19
40	21658606	23/12/2024 15:41	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100493	Juriti	6.19
41	21660016	24/12/2024 07:04	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100770	Lagoa Limpa dos Fernandes	6.51
42	21661605	24/12/2024 11:01	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100499	Lagoa Limpa dos Fernandes	6.19
43	21665696	26/12/2024 08:44	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	159091	Primeira Lagoa	5.50
44	21667246	26/12/2024 12:28	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100697	Capim Açú	6.19
45	21668549	26/12/2024 16:11	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	115214	Sítio juriti	6.19
46	21669659	27/12/2024 06:04	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	116551	Boqueirão	6.60
47	21670889	27/12/2024 08:55	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100518	Gravata	6.97

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



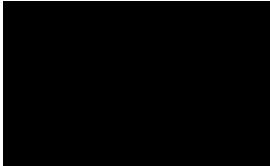
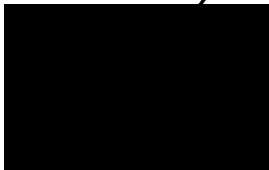
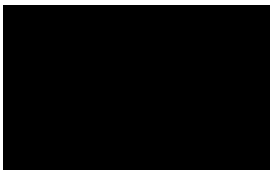
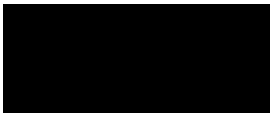
Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/12/2024 Até 31/12/2024

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 08/01/2025

48	21672487	27/12/2024 12:38	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100740	Arisco de Primeira Lagoa		6.60
----	----------	------------------	--------------------	-----------	-----	----------------------------------	--------	-----------------------------	--	------



ORDEM DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA - ER DA 7ª BDA INF MTZ																																								
MUNICÍPIO:		NOVA CRUZ										PERÍODO:					01/12/2024 ATÉ 31/12/2024																							
PIPEIRO:		RAMON NUNES DE OLIVEIRA										CAP. PIPA M³:					9,90																							
PLACA:												MANANCIAL:					(140) - Pedro Velho RN Chafariz CAERN																							
																	INDICE:																							
																	0,8																							
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	TOTAL	VALOR
100737	ARISCO DE PRIMEIRA LAGOA		140	1410393	80	41,4	4	1								1						1															4	R\$ 1.311,55		
100740	ARISCO DE PRIMEIRA LAGOA		140	1410386	75	39,5	4			1							1								1												4	R\$ 1.251,36		
116551	BOQUEIRÃO		140	1411338	75	30,8	4				1							1								1											4	R\$ 975,74		
100687	CAPIM AÇU		140	1410102	80	44,3	4			1						1									1												4	R\$ 1.403,42		
100518	GRAVATA		140	1410720	71	38,7	4			1						1									1												4	R\$ 1.226,02		
100493	JURITI		140	1410034	80	46,8	4	1								1							1														4	R\$ 1.482,62		
100501	LAGOA LIMPA DOS FERNANDES		140	1409786	70	42,5	4	1								1								1													4	R\$ 1.346,40		
100770	LAGOA LIMPA DOS FERNANDES		140	1409847	76	42,8	4			1						1									1												4	R\$ 1.355,90		
100499	LAGOA LIMPA DOS FERNANDES		140	3014407	80	44	4			1						1									1												4	R\$ 1.393,92		
100727	LAGOA DOS CURRAIS		140	2956937	69	35,3	3					1								1						1											3	R\$ 838,73		
100469	MESTIÇA		140	1410928	12	26,3	1																1														1	R\$ 208,30		
159091	PRIMEIRA LAGOA		140	1417545	90	39,6	4				1							1																			4	R\$ 1.254,53		
115214	SITIO JURITI		140	1411666	80	47,2	4			1							1																				4	R\$ 1.495,30		
SOMA			938	519	48	0	3	3	3	2	1	0	0	3	3	3	2	1	0	0	3	3	3	3	1	0	0	2	3	0	3	3	0	0	0	0	48	R\$ 15.543,79		



Documento assinado digitalmente
RAMON NUNES DE OLIVEIRA
Data: 29/11/2024 20:47:31-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA
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: (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) 3092-6234 / (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: 20/12/2024 09:50

Usuário: ***.697.334-**

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
2024	NE	1209 ✓

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	3000A0034W	339036	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/12/2024	Estimativo	64241.008714/2023-19	0,0000	13.844,77

Favorecido

Código	Nome	Valor
[REDACTED]	[REDACTED]	Saldo: 20.062,29.

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC023084 E 2024NC023105 DE 09DEZ24 COTER_LIC: INEX 00034/2025 UG 160492 _BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01SET24 A 28FEV25 REF: 3º CICLO DE 2024 DOC REF: REQUISICÃO: 070/2024-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

NOVA CRUZ/RN ✓

Informação Complementar

16049207000342025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/12/2024 16:31:44	Alteração

Data e hora da consulta: 20/12/2024 09:50

Usuário: ***.697.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.844,77

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	13.844,77

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/12/2024	Inclusão	0,51277	26.999,9610	13.844,77

Assinaturas

Ordenador de Despesa
CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS
***.443.717-**
18/12/2024 16:31:44

Responsável pela Nota de Empenho
THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO
***.849.873-**
17/12/2024 17:53:41

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/12/2024 16:31:44	Alteração

Data e hora da consulta: 04/09/2024 09:12

Usuário: ***.697.334-**

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
2024	NE	870 ✓

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/08/2024	Estimativo	64241.008714/2023-19	0,0000	17.385,04

Favorecido		Saldo: 9.506,55
Código	Nome	

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

Descrição
 2024NC010992 DE 24JUL24 COTER _ LIC: INEX 00034/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01SET24 A 28FEV25 REF: 3º CICLO DE 2024 DOC REF: REQUISIÇÃO: 031/2024-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega
 NOVA CRUZ ✓

Informação Complementar
 16049207000342025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/09/2024 14:20:06	Alteração

Data e hora da consulta: 04/09/2024 09:12

Usuário: ***.697.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.385,04

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	17.385,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2024	Inclusão	0,00004	25.000,0000	1,00
30/08/2024	Reforço	0,64385	27.000,1398	17.384,04

Assinaturas

Ordenador de Despesa
CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS
***.443.717-**
03/09/2024 14:20:06

Responsável pela Nota de Empenho
THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO
***.849.873-**
30/08/2024 09:42:15

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/09/2024 14:20:06	Alteração



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP Nº
64241.000568/2025-37

RPA
Nº 1972/12

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2024

INTERESSADO: JOSE ELSON SILVA DE OLIVEIRA, CPF Nº [REDACTED]

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

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
1972	12/2024

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\$ 12.941,14
(doze mil, novecentos e quarenta e um reais e quatorze 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	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
[REDACTED]

MUNICÍPIO	DATA
NOVA CRUZ - RN	09/01/2025

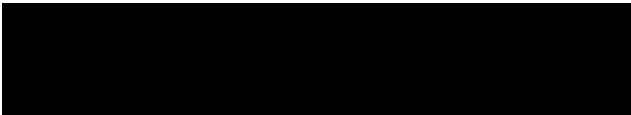
ESPECIFICAÇÃO
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 12.941,14

DESCONTOS
II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
III SEST (1,5%) R\$ 38,82
IV SENAT (1,0%) R\$ 25,88
V INSS (11,0%) R\$ 284,70
VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 349,40
VALOR LÍQUIDO R\$ 12.591,74

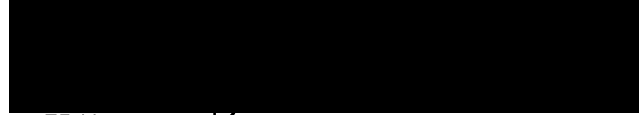
LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

Documento assinado digitalmente
gov.br JOSE ELSON SILVA DE OLIVEIRA
Data: 09/01/2025 15:45:10-0300
verifique em <https://validar.itf.gov.br>

NOME COMPLETO
JOSE ELSON SILVA DE OLIVEIRA



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



FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - 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, 15 de fevereiro de 2025



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

LIQ./PAGAMENTO - PF

160342/00001/B Adm Gu N

2024 NE 87111207

2025 RP 68

2025 NS 249

20__OP_____

20__GP_____

20__NS_____

20__OB_____

20__NS_____

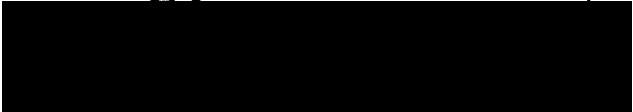


NE 871
1207

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

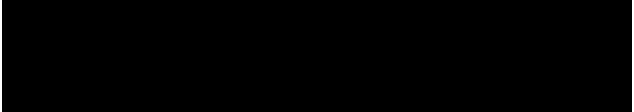
PRESTADOR DE SERVIÇO: JOSE ELSON SILVA DE OLIVEIRA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
NOVA CRUZ			0.80	40	24	9.30	2 (3)	45.2	672,576
			0.80	37	22.2	9.30	2 (3)	44.1	656,208
			0.80	47	28.2	9.30	2 (4)	37.3	555,024
			0.80	43	25.8	9.30	2 (3)	36.0	535,680
			0.80	34	20.4	9.30	1 (3)	35.9	267,096
			0.80	45	27	9.30	2 (3)	49.9	742,512
			0.80	32	19.2	9.30	2 (3)	38.1	566,928
			0.80	35	21	9.30	1 (3)	44.4	330,336
			0.80	35	21	9.30	1 (3)	45.7	340,008
			0.80	35	21	9.30	1 (3)	40.0	297,600
			0.80	40	24	9.30	2 (3)	39.9	593,712
			0.80	32	19.2	9.30	2 (3)	39.7	590,736
			0.80	37	22.2	9.30	2 (3)	40.2	598,176
			0.80	43	25.8	9.30	2 (3)	40.4	601,152
			0.80	40	24	9.30	2 (3)	33.6	499,968
			0.80	45	27	9.30	2 (3)	32.1	477,648
			0.80	40	24	9.30	2 (3)	32.4	482,112
			0.80	40	24	9.30	2 (3)	34.9	519,312
			0.80	35	21	9.30	2 (3)	41.4	616,032
			0.80	36	21.6	9.30	2 (3)	42.7	635,376
			0.80	38	22.8	9.30	2 (3)	20.5	305,040
			0.80	32	19.2	9.30	2 (3)	47.4	705,312
			0.80	38	22.8	9.30	2 (3)	38.5	572,880
			0.80	26	15.6	9.30	1 (2)	26.0	193,440
			0.80	40	24	9.30	2 (3)	39.4	586,272
Total do Município:			-	945	567	-	45 (75)	-	12.941,14
Total:			-	945	567	-	45 (75)	-	12.941,14

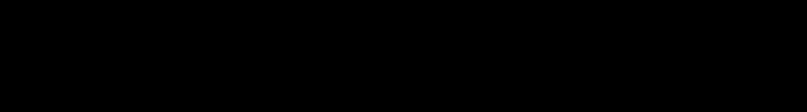




NATAL-RN, 09 de janeiro de 2025


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


FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - Cap
Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz


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

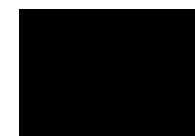
Sistema de Monitoramento da Logística de Entrega de Água Por Carros-Pipa



Brasil

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/12/2024 Até 31/12/2024



45	Qtd carradas previstas
43	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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 08/01/2025

Motorista: JOSE ELSON SILVA DE OLIVEIRA

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Autonomia (dias)	Anotações
1	21595428	02/12/2024 07:32	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100686	Cajazeiras
2	21596520	02/12/2024 11:01	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100521	Jatobá
3	21597688	02/12/2024 15:22	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100537	Serrote dos Bezerras
4	21598830	03/12/2024 05:59	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100750	Lagoa do Couro
5	21599743	03/12/2024 08:47	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100724	Lagoa dos Currais
6	21608224	05/12/2024 07:32	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100461	Lagoa do Couro
7	21609392	05/12/2024 10:43	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	170838	Jatoba
8	21610737	05/12/2024 14:43	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100603	Arisco Serrote
9	21611871	06/12/2024 06:03	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100460	Lagoa do Couro
10	21612943	06/12/2024 09:18	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100608	Arisco do Serrote
11	21614056	06/12/2024 13:49	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100705	Cachoeira do Juriti
12	21615579	09/12/2024 07:44	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100542	Três Voltas
13	21616674	09/12/2024 11:19	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100685	Barbaço dos Henrique

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



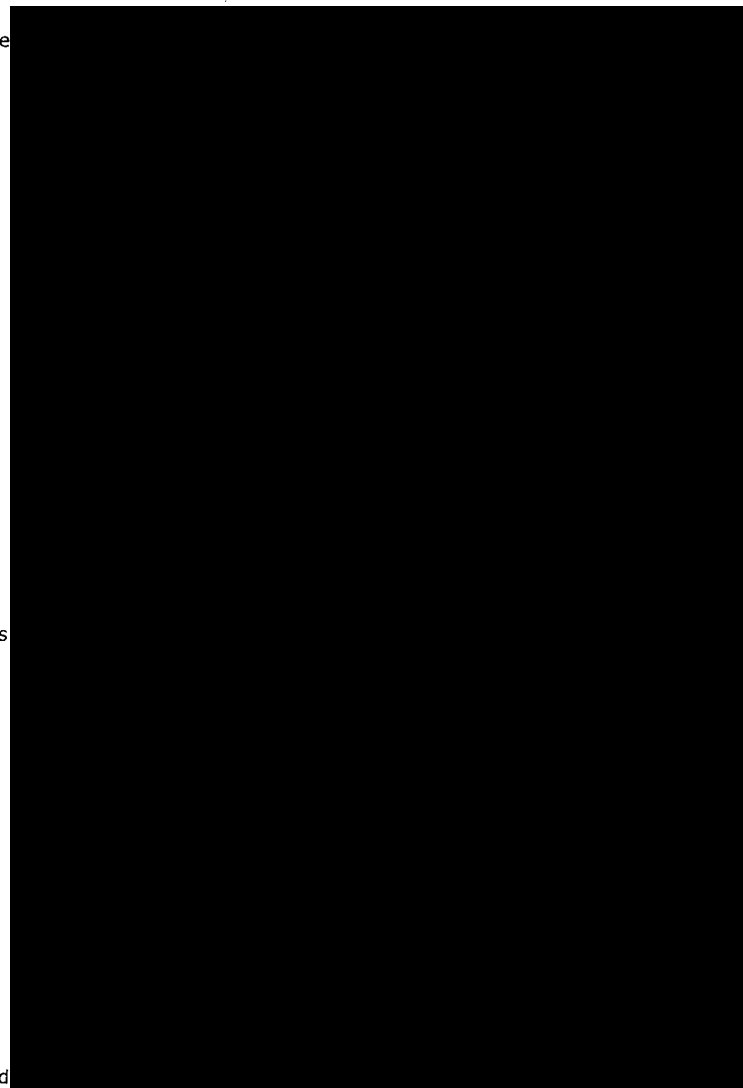
Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/12/2024 Até 31/12/2024

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 08/01/2025

14	21617841	09/12/2024 15:06	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100680	Barbaço dos Henriques
15	21619576	10/12/2024 07:11	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	170839	Lagoa Limpa dos Fernandes
16	21620937	10/12/2024 10:27	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	147490	sítio cajazeiras
17	21622419	10/12/2024 15:18	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100473	Lagoa Limpa dos Fernandes
18	21623669	11/12/2024 06:19	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100517	Gravata
19	21624945	11/12/2024 09:28	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100484	Xique Xique
20	21626393	11/12/2024 13:54	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100520	Jatobá
21	21627730	12/12/2024 05:59	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100470	Massaranduba
22	21628547	12/12/2024 08:47	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100463	Lagoa do Couro
23	21630220	12/12/2024 13:09	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100701	Capim Açú
24	21631619	13/12/2024 06:15	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100634	Barbaco dos Henriques
25	21632665	13/12/2024 09:37	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100692	Capim Açú
26	21634957	16/12/2024 07:38	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100750	Lagoa do Couro
27	21635900	16/12/2024 10:12	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100724	Lagoa dos Currais
28	21648192	19/12/2024 07:36	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100461	Lagoa do Couro
29	21649300	19/12/2024 10:31	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100686	Cajazeiras
30	21650692	19/12/2024 14:55	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100705	Cachoeira do Juriti



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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/12/2024 Até 31/12/2024

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 08/01/2025

31	21651911	20/12/2024 06:26	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100521	Jatobá
32	21652801	20/12/2024 09:21	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	170838	Jatoba
33	21654029	20/12/2024 13:44	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100537	Serrote dos Bezerras
34	21655583	23/12/2024 07:06	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100460	Lagoa do Couro
35	21656753	23/12/2024 10:16	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100603	Arisco Serrote
36	21658115	23/12/2024 14:53	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100608	Arisco do Serrote
37	21659682	24/12/2024 06:32	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100685	Barbaço dos Henrique
38	21660772	24/12/2024 09:19	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100680	Barbaço dos Henrique
39	21662141	24/12/2024 12:44	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	147490	sitio cajazeiras
40	21665216	26/12/2024 07:52	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100463	Lagoa do Couro
41	21666617	26/12/2024 11:23	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100484	Xique Xique
42	21668149	26/12/2024 15:13	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	170839	Lagoa Limpa dos Fernandes
43	21669756	27/12/2024 06:22	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100520	Jatobá
44	21671070	27/12/2024 09:37	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100473	Lagoa Limpa dos Fernandes
45	21672252	27/12/2024 12:33	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100470	Massaranduba

ORDEM DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA - ER DA 7ª BDA INF MTZ																																								
MUNICÍPIO:		NOVA CRUZ										PERÍODO:		01/12/2024 ATÉ 31/12/2024										INDICE:																
PIPEIRO:		JOSE ELSON SILVA DE OLIVEIRA										CAP. PIPA M³:		9,30		MANANCIAL:										0,8														
PLACA:		[REDACTED]										(140) - Pedro Velho RN Chafariz CAERN																												
GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAN.	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	TOTAL	VALOR
100603	ARISCO SERROTE	[REDACTED]	140	1410997	37	44,1	2					1																										2	RS 656,21	
100608	ARISCO DO SERROTE	[REDACTED]	140	1411024	40	45,2	2						1																										2	RS 672,58
100634	BARBAÇO DOS HENRIQUES	[REDACTED]	140	3005368	34	35,9	1													1																			1	RS 267,10
100685	BARBAÇO DOS HENRIQUE	[REDACTED]	140	1410867	43	36	2									1																							2	RS 535,68
100680	BARBAÇO DOS HENRIQUE	[REDACTED]	140	0327071	47	37,3	2									1																							2	RS 555,02
100705	CACHOEIRA DO JURITI	[REDACTED]	140	1410003	45	49,9	2						1																										2	RS 742,51
100686	CAJAZEIRAS	[REDACTED]	140	1410959	32	38,1	2		1																														2	RS 566,93
100701	CAPIM AÇU	[REDACTED]	140	1410157	35	45,7	1													1																			1	RS 340,01
100692	CAPIM AÇU	[REDACTED]	140	1410225	35	44,4	1														1																		1	RS 330,34
100517	GRAVATA	[REDACTED]	140	3010492	35	40	1																																1	RS 297,60
170838	JATOBA	[REDACTED]	140	1393788	40	39,9	2					1																											2	RS 593,71
100521	JATOBA	[REDACTED]	140	1410638	32	39,7	2		1																														2	RS 590,74
100520	JATOBA	[REDACTED]	140	1410614	37	40,2	2																																2	RS 598,18
170839	LAGOA LIMPA DOS FERNANDES	[REDACTED]	140	1405948	36	42,7	2																																2	RS 635,38
100473	LAGOA LIMPA DOS FERNANDES	[REDACTED]	140	1409885	35	41,4	2																																2	RS 616,03
100750	LAGOA DO COURO	[REDACTED]	140	1410683	45	32,1	2			1																													2	RS 477,65
100461	LAGOA DO COURO	[REDACTED]	140	1410652	40	32,4	2						1																										2	RS 482,11
100460	LAGOA DO COURO	[REDACTED]	140	1410676	40	33,6	2							1																									2	RS 499,97
100463	LAGOA DO COURO	[REDACTED]	140	1410706	43	40,4	2																																2	RS 601,15

ORDEN DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA - ER DA 7ª BDA INF MTZ																																								
MUNICÍPIO:		NOVA CRUZ										PERÍODO:					01/12/2024 ATÉ 31/12/2024										INDICE:													
PIPEIRO:		JOSE ELSON SILVA DE OLIVEIRA										CAP. PIPA M³:					MANANCIAL:										0,8													
PLACA:		[REDACTED]										(140) - Pedro Velho RN Chafariz. CAERN										0,8																		
GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAN.	Nº Cartão	Pop	Dist	Can	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	TOTAL	VALOR
100724	LAGOA DOS CURRAIS	[REDACTED]	140	1410379	40	34,9	2			1														1														2	R\$ 519,31	
100470	MASSARANDUBA	[REDACTED]	140	1410843	38	20,5	2												1																				2	R\$ 305,04
100537	SERROTE DOS BEZERROS	[REDACTED]	140	1409960	32	47,4	2			1																1													2	R\$ 705,31
100542	TRÊS VOLTAS	[REDACTED]	140	1410935	26	26	1									1																							1	R\$ 193,44
100484	XIQUE XIQUE	[REDACTED]	140	1410539	40	39,4	2												1																				2	R\$ 586,27
147490	SITIO CAJAZEIRAS	[REDACTED]	140	1411789	38	38,5	2										1																						2	R\$ 572,88
					945	965,7	45	0	3	2	0	3	3	0	0	3	3	3	2	0	0	1	1	0	3	3	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0	0	45	R\$ 12.941,14	



Documento assinado digitalmente
 JOSE ELSON SILVA DE OLIVEIRA
 Data: 30/11/2024 21:13:06-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONTRATADO

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA
 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: (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) 3092-6234 / (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: 04/09/2024 09:12

Usuário: ***.697.334-**

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
2024	NE	871 ✓

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/08/2024	Estimativo	64241.008714/2023-19	0,0000	17.385,04

Favorecido

Código	Nome	Saldo
		6.668,97

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC010992 DE 24JUL24 COTER _ LIC: INEX 00036/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01SET24 A 28FEV25 REF: 3º CICLO DE 2024 DOC REF: REQUISIÇÃO: 031/2024-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

NOVA CRUZ ✓

Informação Complementar

16049207000362025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/09/2024 14:20:58	Alteração

Data e hora da consulta: 04/09/2024 09:12

Usuário: ***.697.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.385,04

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	17.385,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2024	Inclusão	0,00004	25.000,0000	1,00
30/08/2024	Reforço	0,64385	27.000,1398	17.384,04

Assinaturas

Ordenador de Despesa
CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS
***.443.717-**
03/09/2024 14:20:58

Responsável pela Nota de Empenho
THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO
***.849.873-**
30/08/2024 09:42:15

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/09/2024 14:20:58	Alteração

Data e hora da consulta: 20/12/2024 09:50

Usuário: ***.697.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.456,98

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	13.456,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/12/2024	Inclusão	0,49841	26.999,8194	13.456,98

Assinaturas

Ordenador de Despesa
CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS
***.443.717-**
18/12/2024 16:31:44

Responsável pela Nota de Empenho
THIAGO JANSEN ROSA RIBEIRO
***.849.873-**
17/12/2024 17:53:41

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/12/2024 16:31:44	Alteração



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP Nº
64241.000566/2025-48

RPA
Nº 1973/12

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2024

INTERESSADO: IRANALDO PORFIRIO DA SILVA, CPF Nº [REDACTED]

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

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
1973	12/2024

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\$ 13.947,02
 (treze mil, novecentos e quarenta e sete reais e dois 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	R\$ 13.947,02
DESCONTOS	
II IR (FONTE) (0,0%)	R\$ 0,00
III SEST (1,5%)	R\$ 41,84
IV SENAT (1,0%)	R\$ 27,89
V INSS (11,0%)	R\$ 306,83
VI ISS (0,0%)	R\$ 0,00
	R\$ 376,56
VALOR LÍQUIDO	R\$ 13.570,46

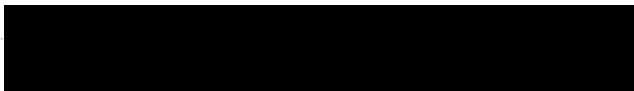
NÚMERO DE INSCRIÇÃO



LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____


 Documento assinado digitalmente
IRANALDO PORFIRIO DA SILVA
 Data: 09/01/2025 16:57:48-0300
 Verifique em <https://validar.itf.gov.br>

NOME COMPLETO
IRANALDO PORFIRIO DA SILVA

MUNICÍPIO	DATA
NOVA CRUZ - RN	09/01/2025


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



FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - 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.

NATAL-RN, 15 de Janeiro de 2025


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

LIQ./PAGAMENTO - PF
 160342/00001/B Adm Gu N
 20 24 NE 8721/12005
 20 25 RP 071
 20 25 NS 222
 20 OP _____
 20 GP _____
 20 NS _____
 20 OB _____
 20 NS _____



NK 872
1206

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: IRANALDO PORFIRIO DA SILVA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
NOVA CRUZ			0.80	10	6	9.30	1	40.8	303,552
			0.80	52	31.2	9.30	3 (4)	45.4	1.013,328
			0.80	62	37.2	9.30	2 (4)	44.9	668,112
			0.80	65	39	9.30	4 (5)	36.7	1.092,192
			0.80	60	36	9.30	3 (4)	45.0	1.004,400
			0.80	50	30	9.30	2 (4)	45.5	677,040
			0.80	66	39.6	9.30	4 (5)	39.4	1.172,544
			0.80	65	39	9.30	4 (5)	47.9	1.425,504
			0.80	55	33	9.30	3 (4)	37.7	841,464
			0.80	48	28.8	9.30	2 (4)	32.5	483,600
			0.80	54	32.4	9.30	3 (4)	43.9	979,848
			0.80	55	33	9.30	3 (4)	46.2	1.031,184
			0.80	62	37.2	9.30	3 (4)	40.0	892,800
			0.80	70	42	9.30	4 (5)	39.6	1.178,496
			0.80	50	30	9.30	2 (4)	39.5	587,760
			0.80	49	29.4	9.30	2 (4)	40.0	595,200
Total do Município:			-	873	523.8	-	45 (65)	-	13.947,02
Total:			-	873	523.8	-	45 (65)	-	13.947,02

NATAL-RN, 09 de janeiro de 2025

[Redacted Signature]

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

[Redacted Signature]

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

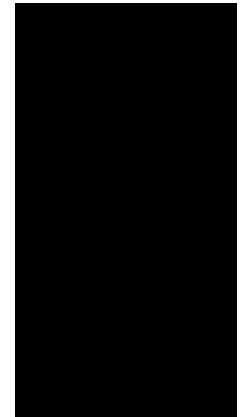
[Redacted Signature]



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS) - CONTINUAÇÃO



FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - 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 01/12/2024 Até 31/12/2024

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 08/01/2025

45	Qtd carradas previstas
43	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
—	Qtd carradas que não foram entregues (X)
—	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
—	Qtd carradas em disputa

Motorista: IRANALDO PORFÍRIO DA SILVA

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Autonomia (dias)	Anotações
1	21595156	02/12/2024 06:56	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN 100620 Barbaco dos Leites	7.15	
2	21597251	02/12/2024 13:45	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN 100609 Arisco do Serrote	8.94	
3	21599061	03/12/2024 06:45	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN 100715 Lagoa do Lima	8.61	
4	21603774	04/12/2024 07:14	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN 100732 Lagoa da Cruz	8.45	
5	21606154	04/12/2024 13:34	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN 100756 Lagoa Verde	7.50	
6	21608272	05/12/2024 07:15	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN 100511 Gravata	7.05	
7	21609800	05/12/2024 11:45	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN 162578 Primeira Lagoa	6.64	
8	21611342	05/12/2024 17:29	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN 100471 capim açu	7.75	
9	21612088	06/12/2024 07:14	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN 100762 Primeira Lagoa	9.30	
10	21614012	06/12/2024 13:40	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN 100508 Fernandes da Pista	9.30	
11	21614782	06/12/2024 17:37	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN 100494 Juriti	7.15	
12	21615116	09/12/2024 06:36	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN 100595 Lagoa do Couro	9.69	
13	21616088	09/12/2024 09:44	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN 100620 Barbaco dos Leites	7.15	

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/12/2024 Até 31/12/2024

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 08/01/2025

14	21619486	10/12/2024 07:01	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100716	Lagoa do Lima
15	21622427	10/12/2024 15:22	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100605	Arisco do Serrote
16	21623721	11/12/2024 06:22	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100511	Gravata
17	21625990	11/12/2024 12:33	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100609	Arisco do Serrote
18	21627872	12/12/2024 06:49	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100756	Lagoa Verde
19	21629472	12/12/2024 11:07	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	162578	Primeira Lagoa
20	21630818	12/12/2024 15:48	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100715	Lagoa do Lima
21	21631719	13/12/2024 06:37	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100732	Lagoa da Cruz
22	21632877	13/12/2024 10:25	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100471	capim açu
23	21633842	13/12/2024 14:55	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100494	Juriti
24	21635054	16/12/2024 07:58	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100738	Arisco de Primeira Lagoa
25	21636796	16/12/2024 12:01	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	159090	Primeiras Lagoa
26	21637819	16/12/2024 16:28	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100762	Primeira Lagoa
27	21639081	17/12/2024 07:31	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100620	Barbaco dos Leites
28	21641131	17/12/2024 12:13	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100508	Fernandes da Pista
29	21643904	18/12/2024 07:43	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100605	Arisco do Serrote
30	21648079	19/12/2024 07:09	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100511	Gravata

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/12/2024 Até 31/12/2024

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 08/01/2025

31	21649533	19/12/2024 11:14	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	162578	Primeira Lagoa
32	21650834	19/12/2024 15:59	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100716	Lagoa do Lima
33	21652133	20/12/2024 07:29	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100595	Lagoa do Couro
34	21654144	20/12/2024 13:49	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100494	Juriti
35	21655678	23/12/2024 07:24	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100715	Lagoa do Lima
36	21657759	23/12/2024 13:28	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100471	capim açu
37	21658713	23/12/2024 16:57	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100732	Lagoa da Cruz
38	21659764	24/12/2024 06:59	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100756	Lagoa Verde
39	21662809	24/12/2024 15:44	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	159090	Primeiras Lagoa
40	21664933	26/12/2024 07:17	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100620	Barbaco dos Leites
41	21666601	26/12/2024 11:11	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100511	Gravata
42	21668656	26/12/2024 16:57	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100609	Arisco do Serrote
43	21670560	27/12/2024 07:04	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100716	Lagoa do Lima
44	21672253	27/12/2024 12:33	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	162578	Primeira Lagoa
45	21673802	27/12/2024 17:07	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100494	Juriti

ORDEM DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA - ER DA 7ª BDA INF MTZ																																												
MUNICÍPIO:		NOVA CRUZ										PERÍODO:		01/12/2024 ATÉ 31/12/2024																														
PIPEIRO:		IRANALDO PORFÍRIO DA SILVA										CAP. PIPA M³:		9,30		MANANCIAL:										ÍNDICE:																		
PLACA:		[REDACTED]												(140) - Pedro Velho RN Chafariz CAERN										0,8																				
GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAN.	Nº Cartão	Pop	Dist	Corr	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	TOTAL	VALOR				
100738	ARISCO DE PRIMEIRA LAGOA	[REDACTED]	140	1410423	10	40,8	1																															1	R\$ 303,55					
100609	ARISCO DO SERROTE	[REDACTED]	140	1411055	52	45,4	3	1										1																				3	R\$ 1.013,33					
100605	ARISCO DO SERROTE	[REDACTED]	140	1411017	82	44,9	2										1																						2	R\$ 668,11				
100620	BARBACÓ DOS LEITES	[REDACTED]	140	1411151	65	36,7	4	1								1																							4	R\$ 1.092,19				
100508	FERNANDES DA PISTA	[REDACTED]	140	1411079	50	45,5	2					1																											2	R\$ 677,04				
100511	GRAVATA	[REDACTED]	140	1410744	66	39,4	4				1						1									1													4	R\$ 1.172,54				
100494	JURITI	[REDACTED]	140	1410041	65	47,9	4					1								1							1												4	R\$ 1.425,50				
100756	LAGOA VERDE	[REDACTED]	140	0341381	62	40	3				1									1								1											3	R\$ 892,80				
100732	LAGOA DA CRUZ	[REDACTED]	140	1411482	55	37,7	3				1																													3	R\$ 841,46			
100585	LAGOA DO COURO	[REDACTED]	140	2963010	48	32,5	2									1												1												2	R\$ 483,60			
100715	LAGOA DO LIMA	[REDACTED]	140	1411451	54	43,9	3				1																														3	R\$ 979,85		
100716	LAGOA DO LIMA	[REDACTED]	140	1411458	55	46,2	3									1																									3	R\$ 1.031,18		
162578	PRIMEIRA LAGOA	[REDACTED]	140	8827427	70	39,6	4					1								1																					4	R\$ 1.178,50		
100762	PRIMEIRA LAGOA	[REDACTED]	140	1410287	50	39,5	2						1																												2	R\$ 587,76		
159090	PRIMEIRAS LAGOA	[REDACTED]	140	2963959	49	40	2																																		2	R\$ 595,20		
100471	CAPIM AÇU	[REDACTED]	140	1411574	60	45	3					1																													3	R\$ 1.004,40		
					873	865	45	0	2	1	2	3	3	0	0	3	[REDACTED]										3	2	0	0	3	3	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	45	R\$ 13.947,02

Documento assinado digitalmente
gov.br IRANALDO PORFÍRIO DA SILVA
 Data: 02/12/2024 08:19:54-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

IRANALDO PORFÍRIO DA SILVA
 CONTRATADO

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA
 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: (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) 3092-6234 / (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: 20/12/2024 09:50

Usuário: ***.697.334-**

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
2024	NE	1206 ✓

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	3000A0034W	339036	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/12/2024	Estimativo	64241.008714/2023-19	0,0000	11.768,84

Favorecido

Código	Nome
	<i>Saldo: 17.599,12</i>

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC023084 E 2024NC023105 DE 09DEZ24 COTER_LIC: INEX 00037/2025 UG 160492 _BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01SET24 A 28FEV25 REF: 3º CICLO DE 2024 DOC REF: REQUISICÃO: 070/2024-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

NOVA CRUZ/RN ✓

Informação Complementar

16049207000372025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/12/2024 16:31:44	Alteração

Data e hora da consulta: 20/12/2024 09:50

Usuário: ***.697.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.768,84

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	11.768,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/12/2024	Inclusão	0,43588	27.000,1835	11.768,84

Assinaturas

Ordenador de Despesa
CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS
***.443.717-**
18/12/2024 16:31:44

Responsável pela Nota de Empenho
THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO
***.849.873-**
17/12/2024 17:53:40

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/12/2024 16:31:44	Alteração

Data e hora da consulta: 04/09/2024 09:12

Usuário: ***.697.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.385,04

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	17.385,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2024	Inclusão	0,00004	25.000,0000	1,00
30/08/2024	Reforço	0,64385	27.000,1398	17.384,04

Assinaturas

Ordenador de Despesa
CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS
***.443.717-**
03/09/2024 14:20:58

Responsável pela Nota de Empenho
THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO
***.849.873-**
30/08/2024 09:42:15

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/09/2024 14:20:58	Alteração



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL**

NUP
Nº 64241.000631/2025-35

RPA
Nº 1974/12

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2024

INTERESSADO: AURIBERTO MORAIS FRAZAO CPF Nº [REDACTED]

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

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
1974	12/2024

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	

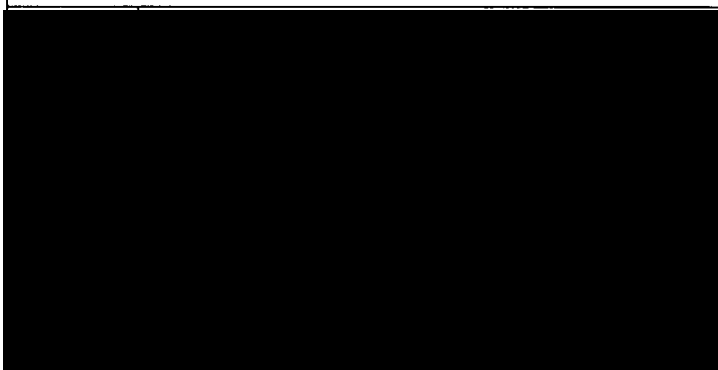
RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 13.474,08
(treze mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e oito centavos)

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	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO



MUNICÍPIO	DATA
NOVA CRUZ - RN	09/01/2025

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 13.474,08

DESCONTOS

II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
 III SEST (1,5%) R\$ 40,42
 IV SENAT (1,0%) R\$ 26,94
 V INSS (11,0%) R\$ 296,42
 VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 363,78

VALOR LÍQUIDO R\$ 13.110,30

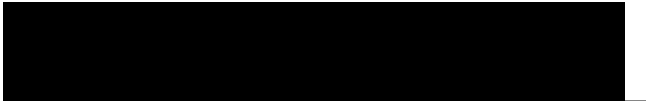
LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

ASSINATURA
Documento assinado digitalmente

gouv.br AURIBERTO MORAIS FRAZÃO
Data: 16/01/2025 17:09:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NOME COMPLETO

AURIBERTO MORAIS FRAZÃO



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



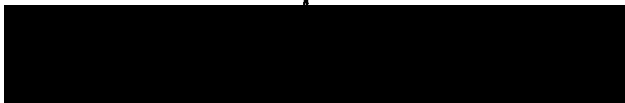
FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - Cap
Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

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.

NATAL-RN, 20 de junho de 2025



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

LIQ./PAGAMENTO)-PF:

160342/000017B3AdmGuNI

2024 NE: 100211211

2025 RFP: 140

2025 NS: 303

20 OP

20 GP

20 NS

20 OB

20 NS



NE 1002
NE 1211

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: AURIBERTO MORAIS FRAZÃO

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
NOVA CRUZ			0.80	106	63.6	9.00	7 (8)	50.0	2.520,000
			0.80	15	9	9.00	1	34.7	249,840
			0.80	119	71.4	9.00	7 (8)	43.0	2.167,200
			0.80	152	91.2	9.00	7 (11)	38.5	1.940,400
			0.80	114	68.4	9.00	4 (8)	39.6	1.140,480
			0.80	122	73.2	9.00	5 (9)	39.2	1.411,200
			0.80	170	102	9.00	7 (12)	46.9	2.363,760
			0.80	105	63	9.00	5 (7)	46.7	1.681,200
Total do Município:			-	903	541.8	-	43 (64)	-	13.474,08
Total:			-	903	541.8	-	43 (64)	-	13.474,08

NATAL-RN, 09 de janeiro de 2025

[Redacted Signature]

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

[Redacted Signature]

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

[Redacted Signature]

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - 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 01/12/2024 Até 31/12/2024

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 08/01/2025

Motorista: **AURIBERTO MORAIS FRAZÃO**

Placa:

43	Qtd carradas previstas
43	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

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód.	Localidade	Tempo (dias)	Anotações
1	21595431	02/12/2024 07:35	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100468	Bom pastor	4.25	
2	21596786	02/12/2024 11:44	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	170840	Lagoa Limpa dos Fernandes	3.78	
3	21597926	02/12/2024 16:24	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100769	Serrote do Bezerras	2.65	
4	21599366	03/12/2024 07:50	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	155973	serrote dos bezerro	4.29	
5	21600884	03/12/2024 11:32	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100525	Primeira Lagoa	2.96	
6	21604796	04/12/2024 09:19	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100746	Primeira Lagoa	3.95	
7	21608842	05/12/2024 09:00	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	170840	Lagoa Limpa dos Fernandes	3.78	
8	21612069	06/12/2024 06:50	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100468	Bom pastor	4.25	
9	21613409	06/12/2024 10:55	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100741	Primeira Lagoa	3.69	
10	21614405	06/12/2024 15:05	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100525	Primeira Lagoa	2.96	
11	21615445	09/12/2024 08:05	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	155973	serrote dos bezerro	4.29	
12	21617035	09/12/2024 12:01	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	170840	Lagoa Limpa dos Fernandes	3.78	
13	21618461	09/12/2024 17:43	Sem Pendência *	Nova Cruz	140	Pedro Velho RN Chafariz CAERN	100769	Serrote do Bezerras	2.65	

ORDEM DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA - ER DA 7ª BDA INF MTZ																																								
MUNICÍPIO:		NOVA CRUZ										PERÍODO:					01/12/2024 ATÉ 31/12/2024																							
PIPEIRO:		AURIBERTO MORAIS FRAZÃO										CAP. PIPA M³:		9,00			MANANCIAL:																ÍNDICE:							
PLACA:		[REDACTED]										(140) - Pedro Velho RN Chafariz CAERN																0,8												
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	TOTAL	VALOR
100468	BOM PASTOR	[REDACTED]	140	1410065	106	50	7	1					1				1						1				1											7	R\$ 2.520,00	
100631	ESPINHO	[REDACTED]	140	3012991	15	34,7	1																							1								1	R\$ 249,84	
170840	LAGOA LIMPA DOS FERNANDES	[REDACTED]	140	1412205	119	43	7	1			1					1				1				1															7	R\$ 2.167,20
100525	PRIMEIRA LAGOA	[REDACTED]	140	1411109	152	38,5	7			1			1				1			1				1			1												7	R\$ 1.940,40
100746	PRIMEIRA LAGOA	[REDACTED]	140	1410249	114	39,6	4				1						1							1															4	R\$ 1.140,48
100741	PRIMEIRA LAGOA	[REDACTED]	140	8840001	122	39,2	5						1											1															5	R\$ 1.411,20
100769	SERROTE DO BEZERRAS	[REDACTED]	140	1409953	170	46,9	7	1									1			1					1														7	R\$ 2.363,76
155973	SERROTE DOS BEZERRO	[REDACTED]	140	3013011	105	46,7	5			1							1								1														5	R\$ 1.681,20
COMA			903	339	43	0	3	2	1	1	3	0	0	3	3	1	1	3	0	0	2	3	1	2	2	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	43	R\$ 13.474,08



Documento assinado digitalmente
 AURIBERTO MORAIS FRAZAO
 Data: 04/12/2024 14:44:31 -0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

AURIBERTO MORAIS FRAZÃO
 CONTRATADO

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA
 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: (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) 3092-6234 / (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: 04/10/2024 08:50

Usuário: ***.697.334**

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
2024	NE	1002 ✓

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/09/2024	Estimativo	64241.008726/2024-35	0,0000	18.176,40

Saldo. 7.151,87

Favorecido

Código	Nome

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC013697 DE 21AGO24 COTER _ LIC: INEX 00240/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01SET24 A 28FEV25 REF: 3º CICLO DE 2024 DOC REF: REQUISIÇÃO: 036/2024-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

NOVA CRUZ/RN ✓

Informação Complementar

16049207002402025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	30/09/2024 15:14:57	Alteração

Data e hora da consulta: 04/10/2024 08:50

Usuário: ***.697.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.176,40

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	18.176,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2024	Inclusão	0,30957	27.000,2907	8.358,48
30/09/2024	Reforço	0,36363	26.999,7525	9.817,92

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FRANCISCO SERGIO FREIRE DE ALENCAR JR
***.541.033-**
30/09/2024 15:14:57

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO
***.849.873-**
30/09/2024 13:58:19

Versão	Data/Hora	Operação
005	30/09/2024 15:14:57	Alteração

Data e hora da consulta: 20/12/2024 09:50

Usuário: ***.697.334.**

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
2024	NE	1211 ✓

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	3000A0034W	339036	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/12/2024	Estimativo	64241.008714/2023-19	0,0000	10.983,49

Favorecido

Código	Nome
	<i>Saldo: 15.172,45</i>
	<i>6322 21</i>

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC023084 E 2024NC023105 DE 09DEZ24 COTER_LIC: INEX 00240/2025 UG 160492 _BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01SET24 A 28FEV25 REF: 3º CICLO DE 2024 DOC REF: REQUISICÃO: 070/2024-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

NOVA CRUZ/RN ✓

Informação Complementar

16049207002402025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/12/2024 16:31:44	Alteração

Data e hora da consulta: 20/12/2024 09:50

Usuário: ***.697.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.983,49

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	10.983,49

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/12/2024	Inclusão	0,40680	26.999,7296	10.983,49

Assinaturas

Ordenador de Despesa
CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS
***.443.717-**
18/12/2024 16:31:44

Responsável pela Nota de Empenho
THIAGO JANSEN ROSA RIBEIRO
***.849.873-**
17/12/2024 17:53:40

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/12/2024 16:31:44	Alteração



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL**

NUP Nº
64241.000588/2025-16

RPA
Nº 1975/12

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2024

INTERESSADO: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, CPF Nº [REDACTED]

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

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
1975	12/2024

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\$ 12.092,95
(doze mil, noventa e dois reais e noventa e cinco 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	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
[REDACTED]

MUNICÍPIO	DATA
CAICÓ - RN	10/01/2025

ESPECIFICAÇÃO
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 12.092,95

DESCONTOS
II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
III SEST (1,5%) R\$ 36,27
IV SENAT (1,0%) R\$ 24,18
V INSS (11,0%) R\$ 266,04
VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 326,49
VALOR LÍQUIDO R\$ 11.766,46

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

ASSINATURA
Documento assinado digitalmente
gov.br FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS
Data: 11/01/2025 07:53:52-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>
NOME COMPLETO
FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS



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



FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - 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, 14 de junho de 2025



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

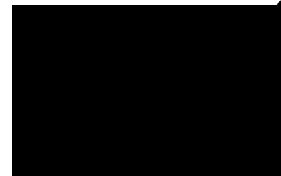
LIQ./PAGAMENTO - PF
160342/00001/B Adm Gu N
20 24 NE 788
20 25 SRP 526
20 25 NS 277
20 ___ OP ___
20 ___ GP ___
20 ___ NS ___
20 ___ OB ___
20 ___ NS ___



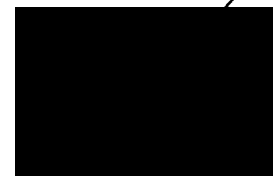
NE 788

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO:	FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS
-----------------------	------------------------------



MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
CAICÓ			1.17	5	3	9.44	1	20.7	228,627
			1.17	10	6	9.44	1	11.1	122,597
			1.17	118	70.8	9.44	2 (8)	16.8	371,105
			1.17	12	7.2	9.44	1	17.7	195,493
			1.17	50	30	9.44	3 (4)	16.8	556,658
			1.17	12	7.2	9.44	1	9.2	101,612
			1.17	8	4.8	9.44	1	23.1	255,135
			1.17	8	4.8	9.44	1	37.0	408,658
			1.17	4	2.4	9.44	1	41.7	460,568
			1.17	5	3	9.44	1	41.7	460,568
			1.17	1	0.6	9.44	1	11.2	123,702
			1.17	3	1.8	9.44	1	22.0	242,986
			1.17	20	12	9.44	1 (2)	24.3	268,389
			1.17	5	3	9.44	1	21.8	240,777
			1.17	1	0.6	9.44	1	29.0	320,299
			1.17	14	8.4	9.44	1	23.6	260,657
			1.17	4	2.4	9.44	1	8.7	96,090
			1.17	5	3	9.44	1	21.0	231,941
			1.17	21	12.6	9.44	1 (2)	10.1	111,552
			1.17	22	13.2	9.44	2	22.3	492,598
			1.17	3	1.8	9.44	1	35.6	393,195
			1.17	10	6	9.44	1	34.5	381,046
			1.17	11	6.6	9.44	1	34.3	378,837
			1.17	11	6.6	9.44	1	6.3	69,582
			1.17	7	4.2	9.44	1	14.0	154,627
			1.17	8	4.8	9.44	1	12.0	132,538
			1.17	3	1.8	9.44	1	28.0	309,254

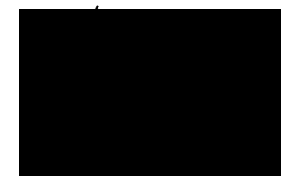
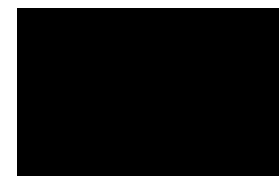




RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

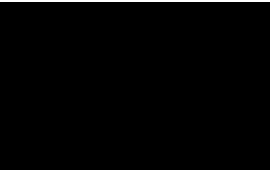
PRESTADOR DE SERVIÇO: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
		2953 - ETA CAERN EM CAICÓ->178799	1.17	5	3	9.44	1	38.0	419,702
		2953 - ETA CAERN EM CAICÓ->72866	1.17	12	7.2	9.44	1	31.3	345,702
		2953 - ETA CAERN EM CAICÓ->72817	1.17	7	4.2	9.44	1	38.1	420,807
		2953 - ETA CAERN EM CAICÓ->83259	1.17	13	7.8	9.44	1	18.8	207,642
		2953 - ETA CAERN EM CAICÓ->152904	1.17	5	3	9.44	1	10.3	113,761
		2953 - ETA CAERN EM CAICÓ->82564	1.17	8	4.8	9.44	1	10.9	120,388
		2953 - ETA CAERN EM CAICÓ->82563	1.17	12	7.2	9.44	1	10.9	120,388
		2953 - ETA CAERN EM CAICÓ->147154	1.17	5	3	9.44	1	13.3	146,896
		2953 - ETA CAERN EM CAICÓ->152871	1.17	3	1.8	9.44	1	12.3	135,851
		2953 - ETA CAERN EM CAICÓ->82532	1.17	25	15	9.44	2	13.0	287,165
		2953 - ETA CAERN EM CAICÓ->83242	1.17	8	4.8	9.44	1	11.1	122,597
		2953 - ETA CAERN EM CAICÓ->119925	1.17	6	3.6	9.44	1	19.7	217,583
		2953 - ETA CAERN EM CAICÓ->95183	1.17	9	5.4	9.44	1	18.8	207,642
		2953 - ETA CAERN EM CAICÓ->82612	1.17	5	3	9.44	1	37.9	418,598
		2953 - ETA CAERN EM CAICÓ->94780	1.17	19	11.4	9.44	2	7.1	156,836
		2953 - ETA CAERN EM CAICÓ->145609	1.17	8	4.8	9.44	1	32.7	361,165
		2953 - ETA CAERN EM CAICÓ->152849	1.17	3	1.8	9.44	1	18.6	205,433
		2953 - ETA CAERN EM CAICÓ->178797	1.17	4	2.4	9.44	1	9.3	102,717
		2953 - ETA CAERN EM CAICÓ->118103	1.17	21	12.6	9.44	1 (2)	15.3	168,985
		2953 - ETA CAERN EM CAICÓ->128762	1.17	9	5.4	9.44	1	17.2	189,971
		2953 - ETA CAERN EM CAICÓ->178802 - WILDIRIA EUGENIA DE MEDEIROS (23.0km)	1.17	7	4.2	9.44	1	23.0	254,030
Total do Município:			-	575	345	-	54 (64)	-	12.092,95
Total:			-	575	345	-	54 (64)	-	12.092,95





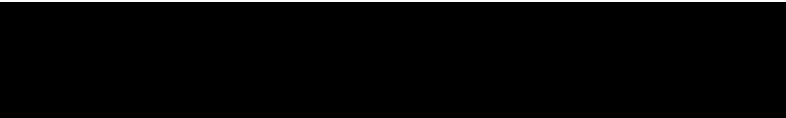
NATAL-RN, 10 de janeiro de 2025



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



FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - Cap
Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz



LUIS CARLOS DA SILVA - Cap
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 01/12/2024 Até 30/12/2024

SV	Qtd carradas previstas	OM - ER da 7ª BDA INF MTZ
SV	Qtd carradas aprovadas no Gpipa	
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)	
03	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)	Emitido em 08/01/2025
03	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Controle	

Motorista: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS

Placa: [REDACTED]

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	21596419	02/12/2024 10:26	Sem Pendência *	Caicó	2953	ETA CAERN	82532	[REDACTED]	Marcos Aurelio S. de Souza	18.88	[REDACTED]
2	21597308	02/12/2024 13:20	Sem Pendência *	Caicó	2953	ETA CAERN	147154	NOVA OLINDA	[REDACTED]	94.40	[REDACTED]
3	21597628	02/12/2024 15:09	Sem Pendência *	Caicó	2953	ETA CAERN	94780	SALGADINHO	[REDACTED]	24.84	[REDACTED]
4	21598341	02/12/2024 17:11	Sem Pendência *	Caicó	2953	ETA CAERN	152849	SOLIDAO	[REDACTED]	157.33	[REDACTED]
5	21599764	03/12/2024 08:59	Sem Pendência *	Caicó	2953	ETA CAERN	175400	LAGOA SECA	[REDACTED]	42.91	[REDACTED]
6	21601412	03/12/2024 11:47	Sem Pendência *	Caicó	2953	ETA CAERN	119925	RETIRO	[REDACTED]	78.67	[REDACTED]
7	21606674	04/12/2024 15:05	Sem Pendência *	Caicó	2953	ETA CAERN	174961	BARRA DA ESPINGARDA	[REDACTED]	9.44	[REDACTED]
8	21607197	04/12/2024 16:39	Sem Pendência *	Caicó	2953	ETA CAERN	83259	MORADA NOVA	[REDACTED]	36.31	[REDACTED]
9	21611109	05/12/2024 10:00	Sem Pendência *	Caicó	2953	ETA CAERN	152847	FURNA DA ONÇA	[REDACTED]	85.82	[REDACTED]
10	21616167	09/12/2024 09:19	Confirmado	Caicó	2953	ETA CAERN	178803	NOVA OLINDA	[REDACTED]	N/D	[REDACTED]

** Conforme dados registrados no Sistema GPIPABrasil, o código interno do cartão que foi utilizado para confirmação do recebimento pelo Beneficiário está duplicado., Conforme dados registrados no Sistema GPIPABrasil, o cartão que foi utilizado para confirmação do recebimento pelo Beneficiário, não está associado a nenhuma cisterna.

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



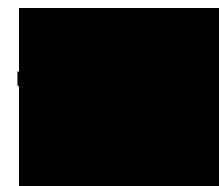
Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/12/2024 Até 30/12/2024

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 08/01/2025

11	21617392	09/12/2024 12:23	Confirmado	Caicó	2953	ETA CAERN	178799	SITIO CARIDADE
----	----------	------------------	------------	-------	------	-----------	--------	----------------



N/D

Cartão utilizado na entrega:
9800008837261
Cartão associado a cisterna com planejamento mais próxima da entrega: 9800008838336
Conforme dados registrados no Sistema GPIPA, o cartão que foi utilizado para confirmação do recebimento pelo Beneficiário, está duplicado.

AN 267/2024

HISTÓRICO DO FATO:
Carrada planejada para o dia 9 de dezembro de 2024, e entrega realizada em 9 de dezembro de 2024.

Pipeiro foi no manancial onde realizou o registro da leitura do cartão do motorista no rastreador.

12	21618574	09/12/2024 17:13	Confirmado	Caicó	2953	ETA CAERN	178802	SITIO SAQUINHO
----	----------	------------------	------------	-------	------	-----------	--------	----------------

W

67.43

Diante da análise da rota, veículo deslocou-se com destino à residência da beneficiária, mas consta os registros das leituras dos cartões do motorista e da beneficiária em local fora da área da cisterna.

Referida pendência ocorreu tendo em vista que o Sistema Gpipa acusou mediante alerta, que os registros das leituras dos cartões do motorista e da beneficiária foram realizados em local fora da área da cisterna.

Diante da análise da rota registrada no Sistema Gpipa, requerimento de contestação

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/12/2024 Até 30/12/2024

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 08/01/2025

apresentado pelo contratado, houve a necessidade de fiscalização direta IN LOCO com a responsável que confirmou o recebimento da referida entrega.

A confirmação se deu por intermédio de declaração de comprovação de recebimento de carrada da Operação Carro-Pipa devidamente assinada pela senhora WILLANIA LUCENA DE MEDEIROS, o qual afirmou que os registros foram realizados na área de sua cisterna.

Diante da análise da rota no Sistema Gpipa, e da confirmação do recebimento da carrada por parte da apontadora mediante declaração de comprovação de recebimento de carrada da Operação Carro-Pipa devidamente assinada, conclui-se a existência de aspectos suficientes que comprovam a correta execução do serviço pelo contratado.

Diante do exposto, sou de parecer favorável pela aprovação de referida entrega para pagamento.

ENTREGA DE CARRADA CONFIRMADA PARA PAGAMENTO

13	21620356	10/12/2024 08:35	Sem Pendência *	Caicó	2953	ETA CAERN	178797	RIACHO DA SERRA	VAN	118.00
14	21621147	10/12/2024 10:49	Sem Pendência *	Caicó	2953	ETA CAERN	178807	RIACHO DO MEIO	F	118.00

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/12/2024 Até 30/12/2024

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 08/01/2025

15	21621848	10/12/2024 13:08	Sem Pendência *	Caicó	2953	ETA CAERN	178805	SOBRADINHO	4.40
16	21622524	10/12/2024 15:17	Sem Pendência *	Caicó	2953	ETA CAERN	178804	SOBRADINHO	4.40
17	21624802	11/12/2024 08:36	Sem Pendência *	Caicó	2953	ETA CAERN	178798	LAJINHA	7.33
18	21626083	11/12/2024 11:55	Sem Pendência *	Caicó	2953	ETA CAERN	72916	MONTANHAS	7.33
19	21626804	11/12/2024 15:26	Confirmado	Caicó	2953	ETA CAERN	178800	SITIO MIGUEL	N/D
20	21627450	11/12/2024 18:11	Sem Pendência *	Caicó	2953	ETA CAERN	178801	BOM JESUS	7.33
21	21628007	12/12/2024 06:50	Sem Pendência *	Caicó	2953	ETA CAERN	58667	BARRA DA ESPINGADA	6.00
22	21628664	12/12/2024 08:46	Sem Pendência *	Caicó	2953	ETA CAERN	178796	SITIO TRIUNFO	7.43
23	21629868	12/12/2024 11:53	Confirmado	Caicó	2953	ETA CAERN	178806	CAIEIRAS	2.00

Conforme dados registrados no Sistema GPIPA, o código interno do cartão que foi utilizado para confirmação do recebimento pelo Beneficiário está duplicado.

HISTÓRICO DO FATO:

Carrada planejada para o dia 12 de dezembro de 2024, e entrega realizada em 12 de dezembro e 2024.

Pipeiro foi no manancial onde realizou o registro da leitura do cartão do motorista no rastreador.

Deslocou-se com destino à residência do beneficiário, onde constam os registros das leituras dos cartões do motorista e do beneficiário na área da cisterna. Procedimentos que comprovam a entrega da carrada.

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/12/2024 Até 30/12/2024

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 08/01/2025

Referida pendência ocorreu tendo em vista que as coordenadas da cisterna e dados do apontador não se encontravam atualizadas no momento de referida entrega. No entanto, já se encontram atualizadas a fim de evitar reincidência de pendências.

Conforme dados registrados no Sistema Gpipa, a entrega foi realizada na residência correta com os respectivos registros das leituras dos cartões do motorista e do beneficiário na área da cisterna cadastrada, para a qual havia planejamento em Ordem de Serviço entregue ao contratado.

Diante da análise da rota no Sistema Gpipa, constatou-se presentes todos os aspectos certificadores da correta execução do serviço de entrega de água por parte do contratado, desde a apanha da água no manancial cadastrado e entrega na cisterna cadastrada para a qual havia planejamento em Ordem de Serviço.

ENTREGA DE CARRADA CONFIRMADA PARA PAGAMENTO

AN 271/2024

HISTÓRICO DO FATO:

Carrada planejada para o dia 12 de dezembro de 2024, e entrega realizada no dia 13 de dezembro

24	21630732	12/12/2024 14:37	Sem Pendência *	Caicó	2953	ETA CAERN	84995	EXTREMA	3.71
25	21632619	13/12/2024 08:51	Confirmado	Caicó	2953	ETA CAERN	152847	FURNA DA ONÇA	5.82



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/12/2024 Até 30/12/2024

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 08/01/2025

[REDACTED] de 2024, mediante autorização do escritório, tendo em vista preparação do veículo e documentação para novo credenciamento.

[REDACTED] Pipeiro foi no manancial cadastrado para a realização da apanha da água, onde permaneceu tempo suficiente para a realização do carregamento.

Deslocou-se diretamente para a área da cisterna cadastrada, onde constam os registros das leituras dos cartões da beneficiária e do motorista na área da cisterna às 08:50:56 e 08:51:03, respectivamente. Instrumentos responsáveis pela validação da entrega da carrada.

[REDACTED] Referido alerta ocorreu tendo vista esquecimento por parte do contratado em realizar registro da leitura do seu cartão no rastreador, no ato do carregamento no manancial cadastrado.

[REDACTED] Diante da análise da rota no Sistema GPIABRASIL, observou-se presentes aspectos certificadores suficientes para fins de comprovação da correta execução do serviço de entrega de água por parte do contratado, desde a apanha do produto no manancial cadastrado e entrega na cisterna cadastrada com os respectivos registros das leituras dos cartões do motorista e da beneficiária, para a qual havia

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/12/2024 Até 30/12/2024

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 08/01/2025

planejamento em Ordem de Serviço entregue ao contratado.

Diante do exposto, sou de parecer que seja realizado o pagamento de referida entrega sem a necessidade de auditoria IN LOCO haja vista a existência de aspectos certificadores suficientes da correta execução do serviço pelo contratado.

ENTREGA DE CARRADA CONFIRMADA PARA PAGAMENTO , Conforme dados registrados no Sistema GPIPABrasil, esta entrega não foi prevista até esta data no Planejamento de Entregas de Água, pelo EOCP na OME. A quantidade planejada de entregas para este beneficiário até o momento já foi realizada, esta entrega excede a capacidade de armazenamento da cisterna.

26	21633248	13/12/2024 11:34	Sem Pendência *	Caicó	2953	ETA CAERN	167696	BOM JESUS	59.00
27	21633592	13/12/2024 13:25	Sem Pendência *	Caicó	2953	ETA CAERN	152871	NOVA OLINDA	157.33
28	21633898	13/12/2024 15:07	Sem Pendência *	Caicó	2953	ETA CAERN	95183	RETIRO	52.44
29	21634301	13/12/2024 17:52	Sem Pendência *	Caicó	2953	ETA CAERN	152824	CARIDADE	118.00
30	21635654	16/12/2024 09:05	Sem Pendência *	Caicó	2953	ETA CAERN	174961	BARRA DA ESPINGARDA	9.44
31	21636125	16/12/2024 10:28	Sem Pendência *	Caicó	2953	ETA CAERN	159172	FUNDAÇÃO FAZ DA ESPERANÇA	22.48
32	21637128	16/12/2024 12:58	Sem Pendência *	Caicó	2953	ETA CAERN	72817	MONTANHAS	67.43

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/12/2024 Até 30/12/2024

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 08/01/2025

33	21637797	16/12/2024 15:37	Sem Pendência *	Caicó	2953	ETA CAERN	83242	PIATOZINHO	59.00
34	21639903	17/12/2024 08:38	Sem Pendência *	Caicó	2953	ETA CAERN	59106	AÇUDINHO	94.40
35	21640813	17/12/2024 10:33	Sem Pendência *	Caicó	2953	ETA CAERN	174408	Barra da Espingarda	39.33
36	21641929	17/12/2024 14:09	Sem Pendência *	Caicó	2953	ETA CAERN	72882	CARIDADE	59.00
37	21642862	17/12/2024 17:42	Sem Pendência *	Caicó	2953	ETA CAERN	82612	RIACHAO	94.40
38	21645519	18/12/2024 11:01	Sem Pendência *	Caicó	2953	ETA CAERN	72866	MIGUEL	39.33
39	21646295	18/12/2024 13:42	Sem Pendência *	Caicó	2953	ETA CAERN	152904	NOVA OLINDA	94.40
40	21647066	18/12/2024 16:34	Sem Pendência *	Caicó	2953	ETA CAERN	145609	SERROTE AGUDO	59.00
41	21652845	20/12/2024 08:22	Sem Pendência *	Caicó	2953	ETA CAERN	159169	CARIDADE	94.40
42	21653561	20/12/2024 10:54	Sem Pendência *	Caicó	2953	ETA CAERN	82532	NOVA OLINDA	18.88
43	21653949	20/12/2024 12:46	Sem Pendência *	Caicó	2953	ETA CAERN	82564	NOVA OLINDA	59.00
44	21654362	20/12/2024 14:36	Sem Pendência *	Caicó	2953	ETA CAERN	118103	VARZEA ALEGRE	22.48
45	21657174	23/12/2024 11:36	Sem Pendência *	Caicó	2953	ETA CAERN	82681	BARRA DO LAGEDO	39.33
46	21657685	23/12/2024 13:10	Sem Pendência *	Caicó	2953	ETA CAERN	82563	NOVA OLINDA	39.33
47	21658274	23/12/2024 15:26	Sem Pendência *	Caicó	2953	ETA CAERN	128841	DOMINGAS	23.60
48	21659263	23/12/2024 18:00	Sem Pendência *	Caicó	2953	ETA CAERN	126039	INES	47.20
49	21665710	26/12/2024 08:53	Sem Pendência *	Caicó	2953	ETA CAERN	58667	BARRA DA ESPINGADA	16.00

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

MUNICÍPIO:		CAICÓ										PERÍODO:		01/12/2024 ATÉ 31/12/2024																									
PIPEIRO:		FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS										CAP. PIPA M³:	9,44	MANANCIAL:										INDICE:															
PLACA:												(2953) - ETA CAERN										1,17																	
GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	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	TOTAL	VALOR
59106	AÇUDINHO		5705068	5	20,7	1																	1														1	R\$ 228,63	
58667	BARRA DA ESPINGADA		1444572	118	16,8	2												1																			2	R\$ 371,11	
174961	BARRA DA ESPINGARDA		5705792	50	16,8	3			1													1															3	R\$ 556,66	
82681	BARRA DO LAGEDO		1431664	12	9,2	1																															1	R\$ 101,61	
167696	BOM JESUS		5693310	8	23,1	1													1																		1	R\$ 255,13	
178801	BOM JESUS		8838312	3	22	1												1																			1	R\$ 242,99	
175595	BARRA DA CACHOEIRA		5699145	10	11,1	1																															1	R\$ 122,60	
174408	BARRA DA ESPINGARDA		9264820	12	17,7	1																		1													1	R\$ 195,49	
178806	CAIEIRAS		8838367	1	11,2	1												1																			1	R\$ 123,70	
72882	CARIDADE		1443537	8	37	1																		1													1	R\$ 408,66	
159169	CARIDADE		5698414	5	41,7	1																				1												1	R\$ 460,57
152824	CARIDADE		9263304	4	41,7	1														1																		1	R\$ 460,57
128841	DOMINGAS		8838435	20	24,3	1																																1	R\$ 268,39
84995	EXTREMA		1449751	14	23,6	1																																1	R\$ 260,66
159172	FUNDAÇÃO FAZ DA ESPERANÇA		5693112	21	10,1	1																																1	R\$ 111,55
152847	FURNA DA ONÇA		1422495	22	22,3	2					1								1																			2	R\$ 492,60
126039	INES		1451693	10	34,5	1																																1	R\$ 381,05
72890	INES VELHA		1449935	11	34,3	1																																1	R\$ 378,84
175400	LAGOA SECA		8840032	11	6,3	1			1																													1	R\$ 69,58
178798	LAJINHA		8838282	3	28	1																																1	R\$ 309,25
72866	MIGUEL		1449096	12	31,3	1																																1	R\$ 345,70
72817	MONTANHAS		1439677	7	38,1	1																																1	R\$ 420,81
72916	MONTANHAS		8838398	3	35,6	1																																1	R\$ 393,19
83259	MORADA NOVA		1450474	13	18,8	1				1																												1	R\$ 207,64
147154	NOVA OLINDA		1446736	5	13,3	1			1																													1	R\$ 146,90
82532	NOVA OLINDA		1444466	25	13	2			1																													2	R\$ 287,16
178803	NOVA OLINDA		8838336	8	12	1																																1	R\$ 132,54
152871	NOVA OLINDA		1447344	3	12,3	1																																1	R\$ 135,85
152904	NOVA OLINDA		1444497	5	10,3	1																																1	R\$ 113,76

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

MUNICÍPIO:		CAICÓ										PERÍODO:		01/12/2024 ATÉ 31/12/2024																									
PIPEIRO:		FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS										CAP. PIPA M³:	9,44	MANANCIAL:																									
PLACA:												(2953) - ETA CAERN										1,17																	
GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	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	TOTAL	VALOR
59106	AÇUDINHO		5705068	5	20,7	1																	1													1	R\$ 228,63		
58667	BARRA DA ESPINGADA		1444572	118	16,8	2									1																					2	R\$ 371,11		
174961	BARRA DA ESPINGADA		5705792	50	16,8	3			1								1						1													3	R\$ 556,66		
82681	BARRA DO LAGEDO		1431664	12	9,2	1																	1													1	R\$ 101,61		
167696	BOM JESUS		5693310	8	23,1	1										1																				1	R\$ 255,13		
175595	BARRA DA CACHOEIRA		5699145	10	11,1	1																														1	R\$ 122,60		
174408	BARRA DA ESPINGADA		9264820	12	17,7	1																1														1	R\$ 195,49		
72882	CARIDADE		1443537	8	37	1													1																	1	R\$ 408,66		
159169	CARIDADE		5698414	5	41,7	1																					1									1	R\$ 460,57		
152824	CARIDADE		9263304	4	41,7	1										1																				1	R\$ 460,57		
128841	DOMINGAS		8838435	20	24,3	1																			1											1	R\$ 268,39		
84995	EXTREMA		1449751	14	23,6	1									1																					1	R\$ 260,66		
159172	FUNDAÇÃO FAZ DA ESPERANÇA		5693112	21	10,1	1													1																	1	R\$ 260,66		
152847	FURNA DA ONÇA		1422495	22	22,3	1					1																										1	R\$ 111,55	
126039	INES		1451693	10	34,5	1																															1	R\$ 246,30	
72890	INES VELHA		1449935	11	34,3	1																					1										1	R\$ 381,05	
72890	INES VELHA		1449935	11	34,3	1																															1	R\$ 378,84	
175400	LAGOA SECA		8840032	11	6,3	1			1																												1	R\$ 69,58	
72866	MIGUEL		1449096	12	31,3	1																	1														1	R\$ 345,70	
72817	MONTANHAS		1439677	7	38,1	1														1																	1	R\$ 420,81	
83259	MORADA NOVA		1450474	13	18,8	1				1																											1	R\$ 207,64	
82532	NOVA OLINDA		1444466	25	13	2			1																												2	R\$ 287,16	
147154	NOVA OLINDA		1446736	5	13,3	1			1																												1	R\$ 146,90	
152871	NOVA OLINDA		1447344	3	12,3	1																															1	R\$ 135,85	
82564	NOVA OLINDA		9262314	8	10,9	1																															1	R\$ 120,39	
152904	NOVA OLINDA		1444497	5	10,3	1																															1	R\$ 120,39	
82563	NOVA OLINDA		5699206	12	10,9	1																															1	R\$ 113,76	
83242	PIATOZINHO		1451020	8	11,1	1																															1	R\$ 120,39	
119925	RETIRO		1446521	6	19,7	1			1																												1	R\$ 122,60	
95183	RETIRO		1438908	9	18,8	1																															1	R\$ 217,58	
82612	RIACHAO		1451211	5	37,9	1																															1	R\$ 207,64	
94780	SALGADINHO		1430445	19	7,1	2			1																												2	R\$ 418,60	
145609	SERROTE AGUDO		5698872	8	32,7	1																															1	R\$ 156,84	
																																					1	R\$ 361,16	

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

MUNICÍPIO:		CAICÓ										PERÍODO:		01/12/2024 ATÉ 31/12/2024																									
PIPEIRO:		FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS										CAP. PIPA M³:	9,44	MANANCIAL:										ÍNDICE:															
PLACA:														(2953) - ETA CAERN										1,17															
GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	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	TOTAL	VALOR
59106	AÇUDINHO		5705068	5	20,7	1																															1	R\$ 228,63	
58667	BARRA DA ESPINGADA		1444572	118	16,8	2												1																			2	R\$ 371,11	
174961	BARRA DA ESPINGADA		5705792	50	16,8	3			1													1															3	R\$ 556,66	
82681	BARRA DO LAGEDO		1431664	12	9,2	1																																1	R\$ 101,61
167896	BOM JESUS		5693310	8	23,1	1																																1	R\$ 255,13
178801	BOM JESUS		8838312	3	22	1												1																				1	R\$ 242,99
175595	BARRA DA CACHOEIRA		5699145	10	11,1	1																																1	R\$ 122,60
174408	BARRA DA ESPINGADA		9264820	12	17,7	1																																1	R\$ 195,49
178806	CAIEIRAS		8838367	1	11,2	1													1																			1	R\$ 123,70
72882	CARIDADE		1443537	8	37	1																																1	R\$ 408,66
159169	CARIDADE		5698414	5	41,7	1																																1	R\$ 460,57
152824	CARIDADE		9263304	4	41,7	1																																1	R\$ 460,57
128841	DOMINGAS		8838435	20	24,3	1																																1	R\$ 268,39
84995	EXTREMA		1449751	14	23,6	1																																1	R\$ 260,66
159172	FUNDAÇÃO FAZ DA ESPERANÇA		5693112	21	10,1	1																																1	R\$ 111,55
152847	FURNA DA ONÇA		1422495	22	22,3	2																																2	R\$ 492,60
126039	INES		1451693	10	34,5	1																																1	R\$ 381,05
72890	INES VELHA		1449935	11	34,3	1																																1	R\$ 378,84
175400	LAGOA SECA		8840032	11	6,3	1				1																												1	R\$ 69,58
178798	LAJINHA		8838282	3	28	1																																1	R\$ 309,25
72866	MIGUEL		1449096	12	31,3	1																																1	R\$ 345,70
72817	MONTANHAS		1439677	7	38,1	1																																1	R\$ 420,81
72916	MONTANHAS		8838398	3	35,6	1																																1	R\$ 393,19
83259	MORADA NOVA		1450474	13	18,8	1																																1	R\$ 207,64
147154	NOVA OLINDA		1446736	5	13,3	1																																1	R\$ 146,90
82532	NOVA OLINDA		1444466	25	13	2																																2	R\$ 287,16
178803	NOVA OLINDA		8838336	8	12	1																																1	R\$ 132,54
152871	NOVA OLINDA		1447344	3	12,3	1																																1	R\$ 135,85
152904	NOVA OLINDA		1444497	5	10,3	1																																1	R\$ 113,76

1100 - Camada contestada

REQUERIMENTO DE CONTESTAÇÃO DE CARRADAS – PESSOA FÍSICA

Ao senhor Chefe do Escritório Regional da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada

1. Eu, FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, CPF [REDACTED] prestador de serviço autônomo (pipeiro) credenciado junto ao Escritório Regional da Operação Carro-Pipa da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada, no Programa Emergencial de Distribuição de Água Potável no Semi-Árido Brasileiro, motorista do veículo de placas [REDACTED] responsável pela distribuição de água no município de CAICÓ/RN solicito ao senhor, a análise e posterior pagamento das carradas não validadas pelo Sistema de Monitoramento da Logística de Entrega de Água por Carro-Pipa (GPIPABRASIL), descrito abaixo:

DATA ENTREGA	CÓD GCDA	LOCALIDADE	NOME APONTADOR
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

2. Declaro, ainda, que estou ciente de que a **validação da carrada para pagamento** se dá mediante registro junto ao Sistema GPIPABRASIL, da leitura dos cartões do beneficiário e do motorista junto ao módulo embarcado de monitoramento (MEM/DM) **instalado no veículo e em perfeito funcionamento**, quando do **descarregamento da água na cisterna cadastrada**, e do registro da leitura do cartão do motorista quando do carregamento no manancial cadastrado. Tudo, conforme prescreve o Edital de Credenciamento e Contrato de prestação de serviço firmado.

OBSERVAÇÃO (válido somente com número de protocolo da reclamação na TBK): O PROBLEMA OCORREU EM VIRTUDE DE O ABASTECIMENTO TER SIDO FEITO DEPOIS DO LOCAL QUE ESTAVA PROGRAMADO NO SISTEMA. NO ENTANTO, FOI DESCARREGADO NO LOCAL CERTO, O QUE DEMONSTRA TER SIDO UM ERRO DE COORDENADA.

Documento assinado digitalmente
gov.br FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS
Data: 16/12/2024 19:12:05-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

CAICÓ/RN, 16/dezembro/2024.

FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS

Nome [REDACTED]
Fone: ([REDACTED])

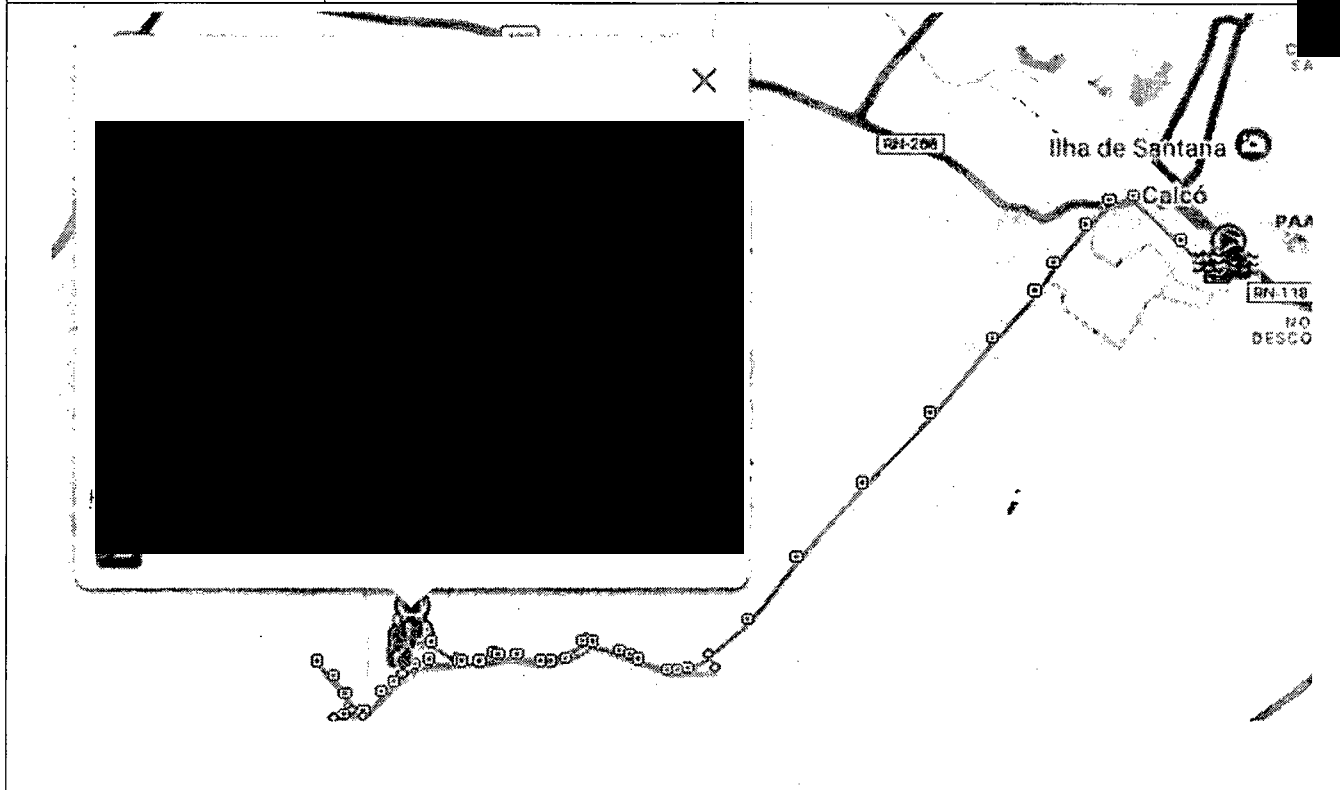
Não deve haver rasuras



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL
ESCRITÓRIO REGIONAL DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DA 7ª BDA INF MTZ

ANÁLISE DE CARRADA COM PENDÊNCIA NO SISTEMA GPIPAGESTÃOBRAS

DOCUMENTO	Análise Div Mon Ct nr 276/24
DATA:	12/12/2024 11:53:15
MUNICÍPIO	
VEÍCULO PLACA:	
MOTORISTA:	
BENEFICIÁRIO:	
STATUS:	Rejeitado
ALERTA:	Beneficiário fora da área da Cisterna ou Cisterna não associada ao Cartão



HISTÓRICO DO FATO:

Carrada planejada para o dia 12 de dezembro de 2024, e entrega realizada em 12 de dezembro e 2024.

Pipeiro foi no manancial onde realizou o registro da leitura do cartão do motorista no rastreador.

Deslocou-se com destino à residência do beneficiário, onde constam os registros das leituras dos cartões do motorista e do beneficiário na área da cisterna. Procedimentos que comprovam a entrega da carrada.

Referida pendência ocorreu tendo em vista que as coordenadas da cisterna e dados do apontador não se encontravam atualizadas no momento de referida entrega. No entanto, já se encontram

atualizadas a fim de evitar reincidência de pendências.

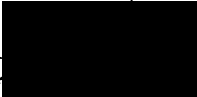
Conforme dados registrados no Sistema Gpipa, a entrega foi realizada na residência correta com os respectivos registros das leituras dos cartões do motorista e do beneficiário na área da cisterna cadastrada, para a qual havia planejamento em Ordem de Serviço entregue ao contratado.

Diante da análise da rota no Sistema Gpipa, constatou-se presentes todos os aspectos certificadores da correta execução do serviço de entrega de água por parte do contratado, desde a apanha da água no manancial cadastrado e entrega na cisterna cadastrada para a qual havia planejamento em Ordem de Serviço.

ENTREGA DE CARRADA CONFIRMADA PARA PAGAMENTO

PARECER FINAL: CONFIRMADA – PAGAR

Data: 24 de dezembro de 2024

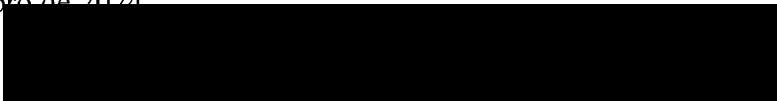

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA – Cap R1
Fiscal Técnico de Contrato do EROCP/7ª Bda Inf Mtz

PARECER DO Chefe da Divisão de Monitoramento e Controle do EROCP/7ª Bda Inf Mtz:

Concordo com o parecer do Fiscal Técnico de Contrato do EROCP/7ª Bda Inf Mtz. Entrega de carrada confirmada para pagamento.

Discordo do parecer do Fiscal Técnico de Contrato do EROCP/7ª Bda Inf Mtz.

Data: 24 de dezembro de 2024

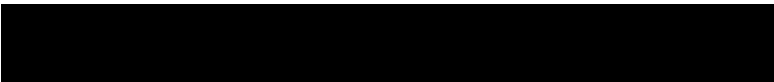

MARCELO ROSA MARTINHO – Cel R1
Chefe da Divisão de Monitoramento e Controle do EROCP/7ª Bda Inf Mtz

DESPACHO DO OD:

Concordo com o parecer do Chefe da Divisão de Monitoramento e Controle. Entrega de carrada confirmada. Pagamento autorizado.

Discordo do parecer do Chefe da Divisão de Monitoramento e Controle.

Data: 03/01/2025 de dezembro de 2024


CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS – Cel R1
Ordenador de Despesas do EROCP/7ª Bda Inf Mtz

Bem-Vindo ao Sistema de Monitoramento da Logística de Entrega de Água Por Carros-Pipa

Gerenciar > Beneficiário

Ações
Atalhos

Id
Lote
Responsável
Status
GCDA
Nível Hierárquico
Estado
Município
Bairro / Localidade
Cartão

Beneficiário

Beneficiário Cisterna Fotos Cartão Anotação Histórico

Histórico de alterações realizadas no Beneficiário

Data Inicial * 23/12/2023 Data Final * 23/12/2024 Carregar Histórico

Origem	Campo Seleção	Valor Anterior	Valor Atual	Usuário	Data
Cisterna				Jefferson Alves de Castro	23/12/2024 10:21:09
Cisterna				Jefferson Alves de Castro	23/12/2024 10:21:09
Beneficiário				MARCOS AURELIO SILVA DE SOUZA	05/12/2024 09:34:56
Cartão	Cartão	Vazio	980000835357	Yuri Alves de Sousa	03/12/2024 13:15:48

1 de 1 1 30

Exportar Todos

DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DE CARRADA(S) DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA

Eu, Carlos Roberto dos Santos Galvão, GCDA PA 167633, município CNico, localidade CAIEBAS, Nr cartão 9800008 838367, CPF [REDACTED], identidade [REDACTED], telefone nº [REDACTED] brasileiro (a), nascido (a) a 20 de JANUÁRIO de 1981, em CNICO / RN, declaro, sob sanções civis, administrativas e criminais previstas nas legislações aplicáveis, para fins de prova documental, que RECEBI (RECEBI/NÃO RECEBI), a(s) carrada(s) prevista(s) para o mês de DEZEMBRO / 2024, no(s) dia(s) 12 do senhor FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS (PIPEIRO), veículo placa [REDACTED].

Art. 299 do Código Penal - Decreto Lei 2848/40

**Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa. **APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO/INFORMAÇÕES FALSAS.****

CNICO, 16 de DEZEMBRO de 2024.

Nome [REDACTED]

CPF [REDACTED]

TESTEMUNHA 1: [REDACTED]

NOME/CPF: NICHOLAS VILA REAL DE ARAUJO [REDACTED]

TESTEMUNHA 2: [REDACTED]

NOME/CPF: VICTOR GUILHERME MAIA BELMONT DA SILVA [REDACTED]

PARECER CONCLUSIVO DO CHEFE DA EQUIPE SOBRE O RECEBIMENTO DA CARRADA NA CISTERNA:

INFORMO QUE O BENEFICIÁRIO RECEBEU O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA DATA SUPREINDICADA, PORÉM HOUVE DIFICULDADE POR PARTE DO MOTORISTA DO EDMINHÃO PARA ENCONTRAR O LOCAL, HAJA VISTO QUE AS COORDENADAS ESTAVAM ERRADAS; O QUE FOI CORRIGIDO COM ESTA VISITA.

CNICO, 16 de DEZEMBRO de 2024.

[REDACTED]

CHEFE EQUIPE
Nome/Idt: NICHOLAS VILA REAL DE ARAUJO [REDACTED]

REQUERIMENTO DE CONTESTAÇÃO DE CARRADAS – PESSOA FÍSICA

Ao senhor Chefe do Escritório Regional da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada

1. Eu, FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, CPF [REDACTED] prestador de serviço autônomo (pipeiro) credenciado junto ao Escritório Regional da Operação Carro-Pipa da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada, no Programa Emergencial de Distribuição de Água Potável no Semi-Árido Brasileiro, motorista do veículo de placas [REDACTED], responsável pela distribuição de água no município de Caicó/RN, solicito ao senhor, a análise e posterior pagamento das carradas não validadas pelo Sistema de Monitoramento da Logística de Entrega de Água por Carro-Pipa (GpipaBrasil), descritas abaixo:

DATA ENTREGA	CÓD GCDA	LOCALIDADE	NOME APONTADOR
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

2. Declaro, ainda, que estou ciente de que a **validação da carrada para pagamento** se dá mediante registro junto ao Sistema GPIPABRASIL, da leitura dos cartões do beneficiário e do motorista junto ao módulo embarcado de monitoramento (MEM/DM) **instalado no veículo e em perfeito funcionamento**, quando do **descarregamento da água na cisterna cadastrada**, e do registro da leitura do cartão do motorista quando do carregamento no manancial cadastrado. Tudo, conforme prescreve o Edital de Credenciamento e Contrato de prestação de serviço firmado.

OBSERVAÇÃO (válido somente com número de protocolo da reclamação na TBK): Carrada planejada para o dia 12 de dezembro de 2024, e entrega realizada no dia 13 de dezembro de 2024, mediante autorização do escritório, tendo em vista preparação do veículo e documentação para novo credenciamento.

Caicó/RN, 08 de janeiro de 2025



Documento assinado digitalmente
FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS
Data: 08/01/2025 21:27:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS

CPF: [REDACTED]

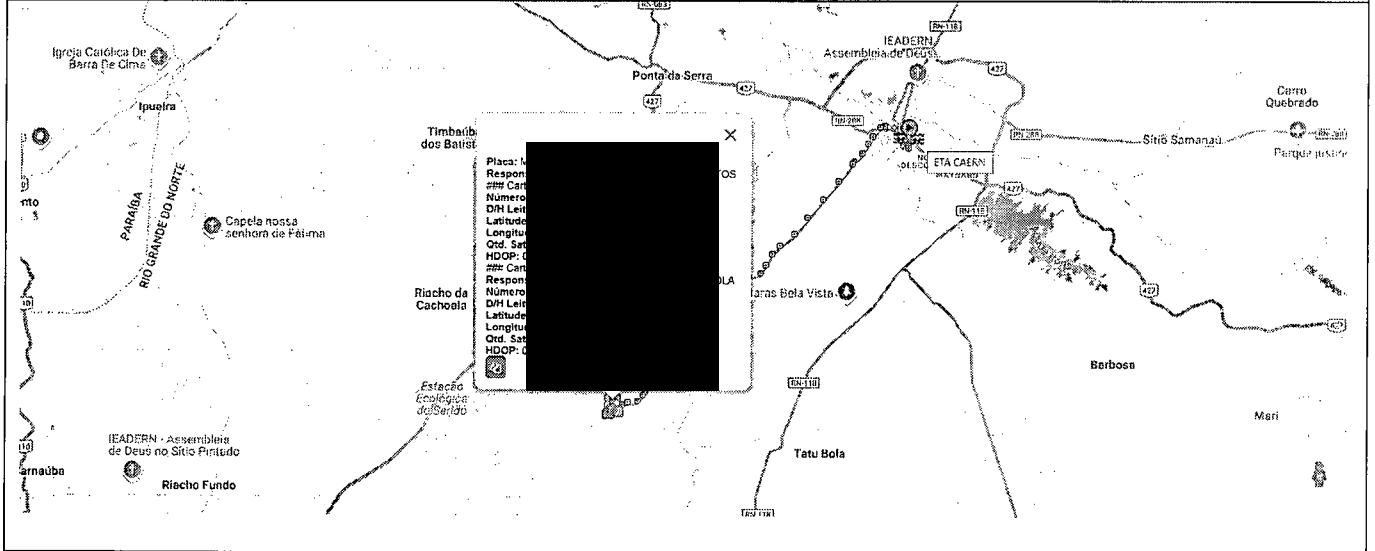
fone:

Não deve haver rasuras

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL
ESCRITÓRIO REGIONAL DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DA 7ª BDA INF MTZ

ANÁLISE DE CARRADA COM PENDÊNCIA NO SISTEMA GPIPAGESTÃOBRASIL

DOCUMENTO	Análise Div Mon Ct nr <u>271/2024</u>
DATA:	13/12/2024
MUNICÍPIO	CAICÓ/RN
VEÍCULO PLACA:	[REDACTED]
MOTORISTA:	[REDACTED]
BENEFICIÁRIO:	[REDACTED]
STATUS:	REJEITADO
ALERTA:	<i>Nenhum registro de visita a mananciais</i>



HISTÓRICO DO FATO:

Carrada planejada para o dia 12 de dezembro de 2024, e entrega realizada no dia 13 de dezembro de 2024, mediante autorização do escritório, tendo em vista preparação do veículo e documentação para novo credenciamento.

Pipeiro foi no manancial cadastrado para a realização da apanha da água, onde permaneceu tempo suficiente para a realização do carregamento.

Deslocou-se diretamente para a área da cisterna cadastrada, onde constam os registros das leituras dos cartões da beneficiária e do motorista na área da cisterna às 08:50:56 e 08:51:03, respectivamente. Instrumentos responsáveis pela validação da entrega da carrada.

Referido alerta ocorreu tendo vista esquecimento por parte do contratado em realizar registro da leitura do seu cartão no rastreador, no ato do carregamento no manancial cadastrado.

Diante da análise da rota no Sistema GPIPABRASIL, observou-se presentes aspectos certificadores suficientes para fins de comprovação da correta execução do serviço de entrega de água por parte do contratado, desde a apanha do produto no manancial cadastrado e entrega na cisterna cadastrada com os respectivos registros das leituras dos cartões do motorista e da beneficiária, para a qual havia planejamento em Ordem de Serviço entregue ao contratado.

Diante do exposto, sou de parecer que seja realizado o pagamento de referida entrega sem a



necessidade de auditoria IN LOCO haja vista a existência de aspectos certificadores suficientes da correta execução do serviço pelo contratado.

ENTREGA DE CARRADA CONFIRMADA PARA PAGAMENTO

PARECER FINAL: CONFIRMADA – PAGAR

7/1/2023

FRANCISCO WALZITO LOPES DE MENDONÇA – Cap R1
Fiscal Técnico de Contrato do EROCP/7ª Bda Inf Mtz

PARECER DO Chefe da Divisão de Monitoramento e Controle do EROCP/7ª Bda Inf Mtz:

- Concordo com o parecer do Fiscal Técnico de Contrato do EROCP/7ª Bda Inf Mtz. Entrega de carrada confirmada para pagamento.
 Discordo do parecer do Fiscal Técnico de Contrato do EROCP/7ª Bda Inf Mtz.

7/1/2023.

LUIZ CARLOS DA SILVA – Cap R1
Resp/Chefia da Divisão de Monitoramento e Controle do EROCP/7ª Bda Inf Mtz

DESPACHO DO OD:

- Concordo com o parecer do Chefe da Divisão de Monitoramento e Controle. Entrega de carrada confirmada para pagamento. Pagamento autorizado.
 Discordo do parecer do Chefe da Divisão de Monitoramento e Controle.

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS – Cel R1
Ordenador de Despesas do EROCP/7ª Bda Inf Mtz

REQUERIMENTO DE CONTESTAÇÃO DE CARRADAS – PESSOA FÍSICA

Ao senhor Chefe do Escritório Regional da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada

1. Eu, FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, CPF [REDACTED] prestador de serviço autônomo (pipeiro) credenciado junto ao Escritório Regional da Operação Carro-Pipa da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada, no Programa Emergencial de Distribuição de Água Potável no Semi-Árido Brasileiro, motorista do veículo de placa [REDACTED] responsável pela distribuição de água no município de CAICÓ/RN solicito ao senhor, a análise e posterior pagamento das carradas não validadas pelo Sistema de Monitoramento da Logística de Entrega de Água por Carro-Pipa (GPIPABRASIL), descrito abaixo:

DATA ENTREGA	CÓD GCDA	LOCALIDADE	NOME APONTADOR
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

2. Declaro, ainda, que estou ciente de que a **validação da carrada para pagamento** se dá mediante registro junto ao Sistema GPIPABRASIL, da leitura dos cartões do beneficiário e do motorista junto ao módulo embarcado de monitoramento (MEM/DM) **instalado no veículo e em perfeito funcionamento**, quando do **descarregamento da água na cisterna cadastrada**, e do registro da leitura do cartão do motorista quando do carregamento no manancial cadastrado. Tudo, conforme prescreve o Edital de Credenciamento e Contrato de prestação de serviço firmado.

OBSERVAÇÃO (válido somente com número de protocolo da reclamação na TBK): O PROBLEMA OCORREU EM VIRTUDE DE O ABASTECIMENTO TER SIDO FEITO ANTES DO LOCAL QUE ESTAVA PROGRAMADO NO SISTEMA. NO ENTANTO, FOI DESCARREGADO NO LOCAL CERTO, O QUE DEMONSTRA TER SIDO UM ERRO DE COORDENADA.

Documento assinado digitalmente
gov.br FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS
Data: 16/12/2024 19:13:47-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CAICÓ/RN, 16/dezembro/2024.

FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS

Nom
Fone

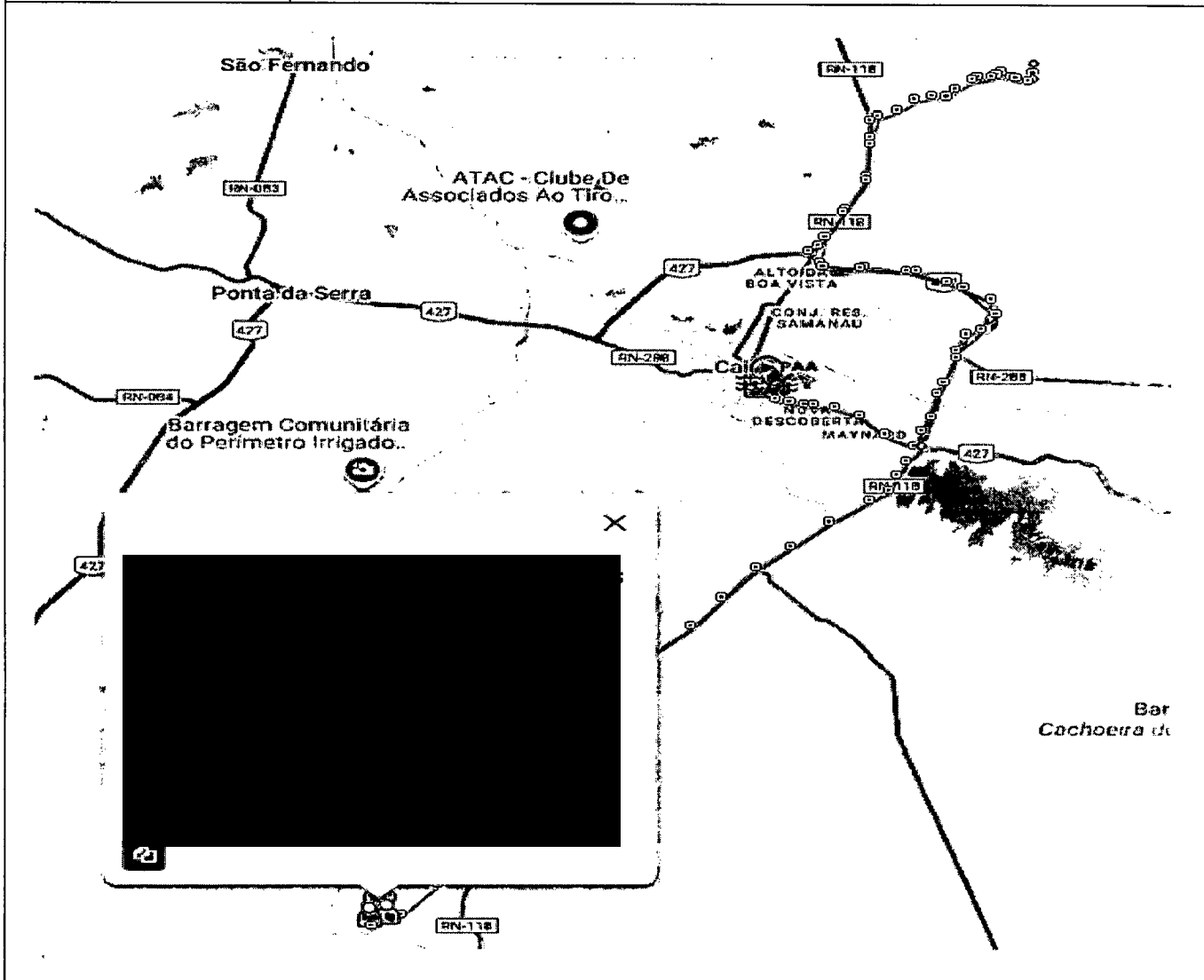
[REDACTED]

Não deve haver rasuras

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL
ESCRITÓRIO REGIONAL DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DA 7ª BDA INF MTZ

ANÁLISE DE CARRADA COM PENDÊNCIA NO SISTEMA GPIPAGESTÃOBRASIL

DOCUMENTO	Análise Div Mon Ct nr 267/2024
DATA:	09/12/2024 - 17:13:00
MUNICÍPIO	CAICÓ/RN
VEÍCULO PLACA:	[REDACTED]
MOTORISTA:	[REDACTED]
BENEFICIÁRIO:	[REDACTED]
STATUS:	Rejeitado
ALERTA:	Beneficiário fora da área da cisterna ou cisterna não associada ao cartão



HISTÓRICO DO FATO:

Carrada planejada para o dia 9 de dezembro de 2024, e entrega realizada em 9 de dezembro de 2024.

Pipeiro foi no manancial onde realizou o registro da leitura do cartão do motorista no rastreador.

Diante da análise da rota, veículo deslocou-se com destino à residência da beneficiária, mas consta os registros das leituras dos cartões do motorista e da beneficiária em local fora da área da cisterna.

Referida pendência ocorreu tendo em vista que o Sistema Gpipa acusou mediante alerta, que os registros das leituras dos cartões do motorista e da beneficiária foram realizados em local fora da área da cisterna.

Diante da análise da rota registrada no Sistema Gpipa, requerimento de contestação apresentado pelo contratado, houve a necessidade de fiscalização direta IN LOCO com a responsável que confirmou o recebimento da referida entrega.

A confirmação se deu por intermédio de declaração de comprovação de recebimento de carrada da Operação Carro-Pipa devidamente assinada pela senhora WILLANIA LUCENA DE MEDEIROS, a qual afirmou que os registros foram realizados na área de sua cisterna.

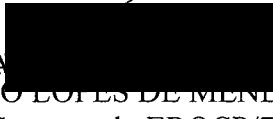
Diante da análise da rota no Sistema Gpipa, e da confirmação do recebimento da carrada por parte da apontadora mediante declaração de comprovação de recebimento de carrada da Operação Carro-Pipa devidamente assinada, conclui-se a existência de aspectos suficientes que comprovam a correta execução do serviço pelo contratado.

Diante do exposto, sou de parecer favorável pela aprovação de referida entrega para pagamento.

ENTREGA DE CARRADA CONFIRMADA PARA PAGAMENTO

PARECER FINAL:	CONFIRMADA - PAGAR
----------------	--------------------

Natal-RN, 24 de dezembro de 2024



FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA – Cap R1
Fiscal Técnico de Contrato do EROCP/7ª Bda Inf Mtz

PARECER DO Chefe da Divisão de Monitoramento e Controle do EROCP/7ª Bda Inf Mtz:

Concordo com o parecer do Fiscal Técnico de Contrato do EROCP/7ª Bda Inf Mtz. Entrega de carrada confirmada para pagamento.

Discordo do parecer do Fiscal Técnico de Contrato do EROCP/7ª Bda Inf Mtz.

Natal-RN, 24 de dezembro de 2024


MARCELO ROSA MARTINHO – Cel R1
Chefe da Divisão de Monitoramento e Controle do EROCP/7ª Bda Inf Mtz

DESPACHO DO OD:

Concordo com o parecer do Chefe da Divisão de Monitoramento e Controle. Entrega de carrada confirmada para pagamento. Pagamento autorizado.

Discordo do parecer do Chefe da Divisão de Monitoramento e Controle.

Natal-RN, ____ de dezembro de 2024

03 *jun* 2025

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS – Cel R1
Ordenador de Despesas do EROCP/7ª Bda Inf Mtz



Configurar ▾ Gerenciar ▾ Analisar ▾ Monitorar ▾ Relatório ▾ Integração ▾ Sobre ▾

MARCOS AURELIO SILVA DE SOUZA
Administrador Assistente MD

Bem-Vindo ao Sistema de Monitoramento da Logística de Entrega de Água Por Carros-Pipa

Gerenciar > Beneficiário

Atalhos

147457

Beneficiário

Beneficiário Sistema Fotos Cartão Anotação Histórico

Histórico de alterações realizadas no Beneficiário

Data Inicial * 23/12/2023 Data Final * 23/12/2024 Carregar Histórico

Origem	Campo Seleciona	Valor Anterior	Valor Atual	Usuário	Data
Sistema	Latitude	-06° 30' 19.1016"	-06° 30' 11.9988"	Jefferson Alves de Castro	23/12/2024 10:21:09
Sistema	Longitude	-037° 09' 48.0096"	-037° 10' 03.0000"	Jefferson Alves de Castro	23/12/2024 10:21:09
Beneficiário	Lote	Vazio		MARCOS AURELIO SILVA DE SOUZA	05/12/2024 09:34:56
Cartão	Cartão	Vazio	9800008838367	Yuri Alves de Sousa	03/12/2024 13:15:48

Exportar 1 de 1 1 30

Exportar Todos

[Handwritten signature]

SELCOM BR
SafeLock
SECURE

DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DE CARRADA(S) DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA

Eu, WILLIANA LUCENA DE MEDEIROS, GCDA PA 170581, município CAICÓ, localidade SÍTIO SAQUINHO, Nr cartão 9800008 839329, CPF [REDACTED], identidade [REDACTED], telefone nº [REDACTED] brasileiro (a), nascido (a) a 20 de NOVEMBRO de 1995, em CAICÓ / RN, declaro, sob sanções civis, administrativas e criminais previstas nas legislações aplicáveis, para fins de prova documental, que RECEBI (RECEBI/NÃO RECEBI), a(s) carrada(s) prevista(s) para o mês de DEZEMBRO / 2024, no(s) dia(s) 09 (nove) do senhor FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS (PIPEIRO) veículo placa [REDACTED].

Art. 299 do Código Penal - Decreto Lei 2848/40

Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa. APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO/INFORMAÇÕES FALSAS.

CAICÓ, 16 de DEZEMBRO de 2024.

Nome

CPF

TESTEMUNHA 1:

NOME/CPF: NICHOLAS VILA REAL DE ARAUJO.....

TESTEMUNHA 2:

NOME/CPF: VICTOR GUILHERME MAIA BELMONT DA SILVA.....

PARECER CONCLUSIVO DO CHEFE DA EQUIPE SOBRE O RECEBIMENTO DA CARRADA NA CISTERNA:

INFORMO QUE O BENEFICIÁRIO RECEBEU O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA DATA SUPRA CITADA, PORÉM HOUVE DIFICULDADE POR PARTE DO MOTORISTA DO CEMINHÃO PARA ENCONTRAR O LOCAL, HAJA VISTO QUE AS COORDENADAS ESTAVAM ERRADAS, O QUE FOI CORRIGIDO COM ESTA VISITA.

CAICÓ, 16 de DEZEMBRO de 2024.

Nicholas Vila Real de Araujo

CHEFE EQUIPE

Nome/Idt: NICHOLAS VILA REAL DE ARAUJO.....

Data e hora da consulta: 04/09/2024 09:11

Usuário: ***.697.334.**

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
2024	NE	788 ✓

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/08/2024	Estimativo	64241.008714/2023-19	0,0000	12.352,40

Favorecido

Código	Nome	Valor
		Saldo: 16.084,50

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC010992 DE 24JUL24 COTER _ LIC: INEX 00026/2024 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01SET24 A 28FEV25 REF: 3º CICLO DE 2024 DOC REF: REQUISIÇÃO: 031/2024-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega
CAICÓ ✓

Informação Complementar
16049207000262025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/09/2024 14:09:45	Alteração

Data e hora da consulta: 04/09/2024 09:11

Usuário: ***.697.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.352,40

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	12.352,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2024	Inclusão	0,00004	25.000,0000	1,00
30/08/2024	Reforço	0,45746	26.999,9563	12.351,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

03/09/2024 14:09:45

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

30/08/2024 09:42:10

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/09/2024 14:09:45	Alteração



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP Nº
64241.000589/2025-52

RPA
Nº 1976/12

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2024

INTERESSADO: JOSE ALLISON ALVES DE PAIVA, CPF Nº [REDACTED]

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

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
1976	12/2024

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\$ 20.280,00
(vinte mil e duzentos e oitenta reais)

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

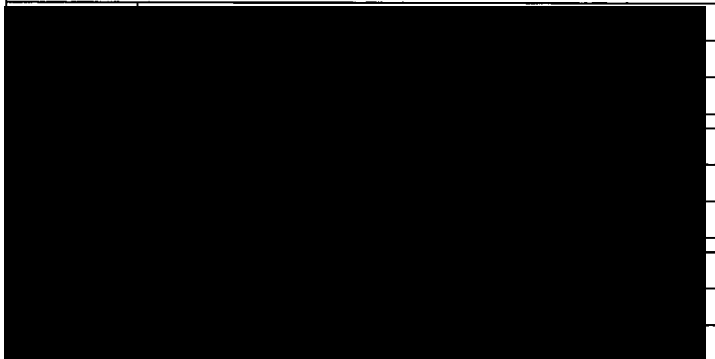
ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 20.280,00

VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
X+X	

DESCONTOS

II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
 III SEST (1,5%) R\$ 60,84
 IV SENAT (1,0%) R\$ 40,56
 V INSS (11,0%) R\$ 446,16
 VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 547,56
 VALOR LÍQUIDO R\$ 19.732,44

NÚMERO DE INSCRIÇÃO


LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

ASSINATURA

Documento assinado digitalmente

gov.br JOSE ALLISON ALVES DE PAIVA
 Data: 10/01/2025 14:00:41-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NOME COMPLETO

JOSE ALLISON ALVES DE PAIVA

MUNICÍPIO	DATA
SÃO TOMÉ - RN	10/01/2025



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



FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - 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, 14 de junho de 2025



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

LIQ./PAGAMENTO- PPF

160342/000017BAdmGuW

2024 NE 928

2028 RP 527

2025 NS 279

20 OP

20 GP

20 NS

20 OB

20 NS



NE 928

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

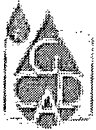
PRESTADOR DE SERVIÇO: JOSE ALLISON ALVES DE PAIVA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO TOMÉ			0.80	25	15	10.00	2	94.0	1.504,000
			0.80	30	18	10.00	1 (2)	100.0	800,000
			0.80	26	15.6	10.00	2	104.0	1.664,000
			0.80	24	14.4	10.00	1 (2)	104.0	832,000
			0.80	25	15	10.00	2	104.0	1.664,000
			0.80	30	18	10.00	1 (2)	105.0	840,000
			0.80	36	21.6	10.00	2 (3)	108.0	1.728,000
			0.80	7	4.2	10.00	1	112.0	896,000
			0.80	24	14.4	10.00	1 (2)	111.0	888,000
			0.80	38	22.8	10.00	2 (3)	108.0	1.728,000
			0.80	8	4.8	10.00	1	100.0	800,000
			0.80	30	18	10.00	1 (2)	98.0	784,000
			0.80	25	15	10.00	1 (2)	101.0	808,000
			0.80	28	16.8	10.00	2	98.0	1.568,000
			0.80	11	6.6	10.00	1	145.0	1.160,000
			0.80	10	6	10.00	1	107.0	856,000
			0.80	28	16.8	10.00	2	110.0	1.760,000
			-	405	243	-	24 (32)	-	20.280,00
Total:			-	405	243	-	24 (32)	-	20.280,00

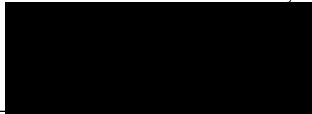
NATAL-RN, 10 de janeiro de 2025

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

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



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS) - CONTINUAÇÃO



FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - Cap

Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz



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



Brasil

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/12/2024 Até 31/12/2024

OM - FR da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 09/01/2025

25	Qtd carradas previstas
24	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
01	Qtd carradas contestadas para auditagem (O)
-	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Controle

Motorista: JOSE ALLISON ALVES DE PAIVA

Placa: [REDACTED]

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	[REDACTED]	Anotações
1	21599081	03/12/2024 07:03	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	141999	Barrentas	20.00
2	21601169	03/12/2024 11:46	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	13268	Inga de Santa Luzia	20.83
3	21603701	04/12/2024 07:09	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	54431	Roca	17.86
4	21605849	04/12/2024 11:59	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	154992	Gameleira	20.00
5	21609005	05/12/2024 08:25	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	114116	Sítio Sucavão	17.86
6	21613958	06/12/2024 13:20	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	102717	Inga de Santa Luzia	13.16
7	21617178	09/12/2024 11:47	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	154994	Gameleira	16.67
8	21619575	10/12/2024 07:11	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	13251	Espinheiro	20.83
9	21621612	10/12/2024 12:23	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	49652	Inga	13.89
10	21623909	11/12/2024 07:15	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	30734	Roca	20.00
11	21625773	11/12/2024 11:50	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	97094	Espinheiro	19.23
12	21639396	17/12/2024 08:02	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	169055	Sítio Serrinha	50.00
13	21641356	17/12/2024 12:59	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	139495	Quixaba	62.50

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/12/2024 Até 31/12/2024

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 09/01/2025

14	21644543	18/12/2024 08:23	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	138139	Serra do Tigre	45.45
15	21647941	19/12/2024 06:57	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	175233	BOA VISTA	16.67
16	21649723	19/12/2024 11:20	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	53488	Riacho Verde	16.67
17	21652640	20/12/2024 07:56	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	144977	Inga de Daltro	71.43
18	21655456	23/12/2024 07:02	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	141999	Barrentas	20.00
19	21657511	23/12/2024 12:11	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	102717	Inga de Santa Luzia	13.16
20	21660981	24/12/2024 09:22	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	49652	Inga	13.89
21	21665894	26/12/2024 08:27	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	114116	Sitio Sucavao	17.86
22	21672212	27/12/2024 11:53	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	154992	Gameleira	20.00
23	21674544	30/12/2024 07:02	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	54431	Roca	17.86
24	21676067	30/12/2024 11:40	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	97094	Espinheiro	19.23

ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - B ADM GU N																																								
MUNICÍPIO:		SÃO TOMÉ											PERÍODO:		01/12/2024 ATÉ 31/12/2024																									
PIPEIRO:		JOSE ALLISON ALVES DE PAIVA											CAP. PIPA M ³ :		10,00		MANANCIAL:											INDICE:												
PLACA:		[REDACTED]											PIPEIRO:		(956) - Granja Paraíso NETO GALVÃO											0,80														
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	TOTAL	VALOR
175233	BOA VISTA	[REDACTED]	956	0324445	30	100	1																															1	RS 800,00	
141999	BARRENTAS	[REDACTED]	956	5565938	25	94	2	1																															2	RS 1.504,00
13251	ESPINHEIRO	[REDACTED]	956	1325710	24	104	1										1																					1	RS 832,00	
97094	ESPINHEIRO	[REDACTED]	956	1327035	26	104	2											1																				2	RS 1.664,00	
154992	GAMELEIRA	[REDACTED]	956	1328827	25	104	2				1																											2	RS 1.664,00	
154994	GAMELEIRA	[REDACTED]	956	2958238	30	105	1									1																						1	RS 840,00	
49652	INGA	[REDACTED]	956	1347088	36	108	2										1																					2	RS 1.728,00	
144977	INGA DE DALTRO	[REDACTED]	956	2958214	7	112	1																					1										1	RS 896,00	
13268	INGA DE SANTA LUZIA	[REDACTED]	956	1327844	24	111	2				1																											2	RS 1.776,00	
102717	INGA DE SANTA LUZIA	[REDACTED]	956	1327455	38	108	2						1															1										2	RS 1.728,00	
139495	QUIXABA	[REDACTED]	956	5567239	8	100	1																															1	RS 800,00	
53488	RIACHO VERDE	[REDACTED]	956	1326090	30	98	1																															1	RS 784,00	
54431	ROCA	[REDACTED]	956	1326113	28	98	2				1																											2	RS 1.568,00	
30734	ROCA	[REDACTED]	956	1326137	25	101	1																															1	RS 808,00	
138139	SERRA DO TIGRE	[REDACTED]	956	0333638	11	145	1																															1	RS 1.160,00	
169055	SITIO SERRINHA	[REDACTED]	956	5565969	10	107	1																															1	RS 856,00	
114116	SITIO SUCAVAO	[REDACTED]	956	5566010	28	110	2						1																									2	RS 1.760,00	
SOMA					405	1809	25	0	1	1	2	1	1	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0	2	1	2	2	0	0	1	2	0	2	2	0	0	0	25	RS 21.168,00	

-888,00

-888,00

20.280,00

O = Carrada contestada



Documento assinado digitalmente
 JOSE ALLISON ALVES DE PAIVA
 Data: 16/12/2024 17:37:26-0300
 Verifique em https://validar.itl.gov.br

VA

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA
 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: (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) 3092-6234 / (84) 9 9212-9967 / 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

REQUERIMENTO DE CONTESTAÇÃO DE CARRADAS – PESSOA FÍSICA

Ao senhor Chefe do Escritório Regional da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada

1. Eu, José Allison Alves de Paiva, CPF [REDACTED] prestador de serviço autônomo (pipeiro) credenciado junto ao Escritório Regional da Operação Carro-Pipa da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada, no Programa Emergencial de Distribuição de Água Potável no Semi-Árido Brasileiro, motorista do veículo de placas [REDACTED] responsável pela distribuição de água no município de São Tomé/RN, solicito ao senhor, a análise e posterior pagamento das carradas não validadas pelo Sistema de Monitoramento da Logística de Entrega de Água por Carro-Pipa (GpipaBrasil), descritas abaixo:

DATA ENTREGA	CÓD GCDA	LOCALIDADE	NOME APONTADOR
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

2. Declaro, ainda, que estou ciente de que a **validação da carrada para pagamento** se dá mediante registro junto ao Sistema GPIPABRASIL, da leitura dos cartões do beneficiário e do motorista junto ao módulo embarcado de monitoramento (MEM/DM) **instalado no veículo e em perfeito funcionamento**, quando do **descarregamento da água na cisterna cadastrada**, e do registro da leitura do cartão do motorista quando do carregamento no manancial cadastrado. Tudo, conforme prescreve o Edital de Credenciamento e Contrato de prestação de serviço firmado.

OBSERVAÇÃO (válido somente com número de protocolo da reclamação na TBK):

250100860.....
.....
.....
.....
.....

Vera Cruz/RN, 08 de janeiro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br JOSE ALLISON ALVES DE PAIVA
Data: 08/01/2025 18:50:32-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

José Allison Alves de Paiva

[REDACTED]
Nome – CPF

fone:

Não deve haver rasuras

[REDACTED]

Data e hora da consulta: 04/09/2024 09:12

Usuário: ***.697.334-**

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
2024	NE	928 ✓

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/08/2024	Estimativo	64241.008714/2023-19	0,0000	16.193,00

Favorecido

Código	Nome	Valor
NATAL	RN	Saldo: 22.164,51

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC010992 DE 24JUL24 COTER _ LIC: INEX 00202/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01SET24 A 28FEV25 REF: 3º CICLO DE 2024 DOC REF: REQUISIÇÃO: 031/2024-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

SÃO TOMÉ ✓

Informação Complementar

16049207002022025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/09/2024 14:25:28	Alteração

Data e hora da consulta: 04/09/2024 09:12

Usuário: ***.697.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.193,00

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	16.193,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2024	Inclusão	0,00004	25.000,0000	1,00
30/08/2024	Reforço	0,59970	27.000,1668	16.192,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

03/09/2024 14:25:28

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

30/08/2024 10:35:46

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/09/2024 14:25:28	Alteração



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP Nº
64241.000469/2025-55

RPA
Nº 1977/12

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2024

INTERESSADO: ANDERTON HUGO PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS, CPF Nº [REDACTED]

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

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
1977	12/2024

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\$ 21.212,16
(vinte e um mil, duzentos e doze reais e dezesseis 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

VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
X+X	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
[REDACTED]

MUNICÍPIO	DATA
SANTA CRUZ - RN	10/01/2025

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 21.212,16

DESCONTOS

II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
 III SEST (1,5%) R\$ 63,63
 IV SENAT (1,0%) R\$ 42,42
 V INSS (11,0%) R\$ 466,66
 VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 572,71
 VALOR LÍQUIDO R\$ 20.639,45

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

Documento assinado digitalmente
gov.br ANDERTON HUGO PEREIRA DE OLIVEIRA SANTO
 Data: 10/01/2025 11:57:57-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NOME COMPLETO
 ANDERTON HUGO PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS

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

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - 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.

NATAL-RN, 14 de Junho de 2025

[REDACTED]

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

LIQ./PAGAMENTO - PF
 160342/00001/B Adm Gu N
 2021 NE 1005/1122
 20 24RP 130
 20 25NS 263
 20 OP _____
 20 GP _____
 20 NS _____
 20 OB _____
 20 NS _____

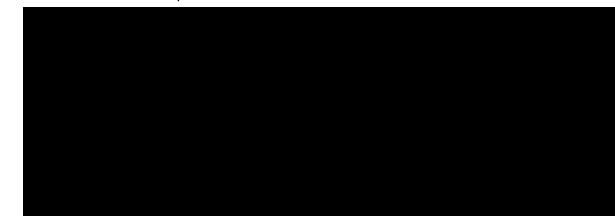


NE 1006
1122

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)


PRESTADOR DE SERVIÇO: ANDERTON HUGO PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SANTA CRUZ			0.80	14	8.4	12.00	1	94.6	908,160
			0.80	14	8.4	12.00	1	112.0	1.075,200
			0.80	15	9	12.00	1	110.0	1.056,000
			0.80	14	8.4	12.00	1	99.0	950,400
			0.80	14	8.4	12.00	1	95.0	912,000
			0.80	14	8.4	12.00	1	104.0	998,400
			0.80	15	9	12.00	1	125.0	1.200,000
			0.80	15	9	12.00	1	101.0	969,600
			0.80	15	9	12.00	1	106.0	1.017,600
			0.80	15	9	12.00	1	113.0	1.084,800
			0.80	15	9	12.00	1	114.0	1.094,400
			0.80	18	10.8	12.00	1	111.0	1.065,600
			0.80	15	9	12.00	1	104.0	998,400
			0.80	18	10.8	12.00	1	110.0	1.056,000
			0.80	16	9.6	12.00	1	105.0	1.008,000
			0.80	14	8.4	12.00	1	88.0	844,800
			0.80	15	9	12.00	1	99.0	950,400
			0.80	15	9	12.00	1	105.0	1.008,000
			0.80	15	9	12.00	1	105.0	1.008,000
			0.80	15	9	12.00	1	108.0	1.036,800
			0.80	15	9	12.00	1	101.0	969,600
Total do Município:			-	316	189.6	-	21 (21)	-	21.212,16
Total:			-	316	189.6	-	21 (21)	-	21.212,16





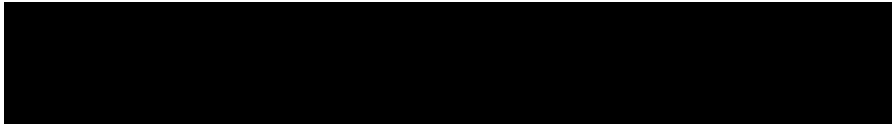
NATAL-RN, 10 de janeiro de 2025



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



FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - Cap
Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz



LUIS CARLOS DA SILVA - Cap
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 01/12/2024 Até 31/12/2024

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 09/01/2025

22	Qtd carradas previstas
21	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
01	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
-	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Controle

Motorista: ANDERTON HUGO PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS

Placa: [REDACTED]

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	21599480	03/12/2024 07:45	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101337	Ramada	[REDACTED]		
2	21615761	09/12/2024 07:21	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101311	Pedrez	[REDACTED]		
3	21617728	09/12/2024 13:53	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101391	Riacho do Feijão	[REDACTED]		
4	21619503	10/12/2024 07:24	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101220	Furnas	[REDACTED]		
5	21622290	10/12/2024 13:55	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	178693	sítio tanque	[REDACTED]		
6	21624142	11/12/2024 07:02	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101239	Sítio Chapado	[REDACTED]		
7	21626197	11/12/2024 13:29	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	137411	Sítio Alívio IV	[REDACTED]		
8	21639356	17/12/2024 07:24	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101076	Bom jardim	[REDACTED]		
9	21642160	17/12/2024 14:40	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	153924	Cacaruaba	[REDACTED]		
10	21644509	18/12/2024 07:49	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101346	Sítio pau de Leite	[REDACTED]		
11	21646398	18/12/2024 13:56	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	162700	passagem do meio	[REDACTED]		

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/12/2024 Até 31/12/2024

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 09/01/2025

12	21648876	19/12/2024 08:00	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101081	Sítio Angicos
13	21650623	19/12/2024 14:28	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	116976	Sítio boa vista
14	21652118	20/12/2024 07:14	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	173537	TANQUINHO
15	21653849	20/12/2024 12:57	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101050	Boa Vista
16	21655865	23/12/2024 07:41	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101075	Boa Vista
17	21657590	23/12/2024 12:24	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101222	Assentamento malhada dos bezerras
18	21662635	24/12/2024 13:21	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101188	Canoas
19	21665304	26/12/2024 07:31	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	165704	sítio varzea alegre
20	21667822	26/12/2024 13:38	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101187	Canoas
21	21671406	27/12/2024 08:07	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101040	Boa Hora

ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - B ADM GU N																																																				
MUNICÍPIO:	SANTA CRUZ											PERÍODO:	01/12/2024 ATÉ 31/12/2024																																							
PIPEIRO:	ANDERTON HUGO PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS											CAP. PIPA M ³ :	12,00											MANANCIAL:	(1831) - Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão											ÍNDICE:	0,80															
PLACA:	[REDACTED]											PERÍODO:	[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	31	TOTAL	VALOR												
101222	ASSENTAMENTO AVALHADA DOS BEZERRAS	[REDACTED]	1831	1391241	14	94,6	1																															1	1	RS 908,16												
101040	BOA HORA	[REDACTED]	1831	1392552	14	112	1																																	1	1	RS 1.075,20										
101050	BOA VISTA	[REDACTED]	1831	1393061	15	110	1																																	1	1	RS 1.056,00										
101075	BOA VISTA	[REDACTED]	1831	1391807	14	99	1																																		1	1	RS 950,40									
101076	BOX JARDIM	[REDACTED]	1831	1392521	14	95	1																																		1	1	RS 912,00									
153924	CACARUABA	[REDACTED]	1831	1392736	14	104	1																																		1	1	RS 998,40									
101188	CANOAS	[REDACTED]	1831	1393745	15	101	1																																			1	1	RS 969,60								
101187	CANOAS	[REDACTED]	1831	1393238	15	125	1																																				1	1	RS 1.200,00							
101220	FURNAS	[REDACTED]	1831	1392088	15	106	1																																				1	1	RS 1.017,60							
101199	INHARE	[REDACTED]	1831	1391364	15	106	1																																					1	1	RS 1.017,60						
101311	PEDREZ	[REDACTED]	1831	0041558	15	114	1																																					1	1	RS 1.094,40						
101337	RAMADA	[REDACTED]	1831	9268330	18	111	1																																						1	1	RS 1.065,60					
101391	RIACHO DO FEIJÃO	[REDACTED]	1831	1394754	15	104	1																																							1	1	RS 998,40				
101081	SÍTIO ANGIÇOS	[REDACTED]	1831	9267837	15	105	1																																								1	1	RS 1.008,00			
116876	SÍTIO BOA VISTA	[REDACTED]	1831	1392590	15	108	1																																								1	1	RS 1.036,80			
137411	SÍTIO ALVIVO IV	[REDACTED]	1831	1392330	16	105	1																																									1	1	RS 1.008,00		
101239	SÍTIO CHAPADO	[REDACTED]	1831	2964406	14	88	1																																								1	1	RS 844,80			
101346	SÍTIO PALU DE LEITE	[REDACTED]	1831	1392132	15	99	1																																									1	1	RS 950,40		
173537	TANQUINHO	[REDACTED]	1831	1412151	15	101	1																																										1	1	RS 969,60	
162700	PASSAGEM DO MBO	[REDACTED]	1831	2963560	15	113	1																																										1	1	RS 1.084,80	
178693	SÍTIO TANQUE	[REDACTED]	1831	0334505	18	110	1																																										1	1	RS 1.056,00	
165704	SÍTIO VARZEA ALEGRE	[REDACTED]	1831	2964451	15	105	1																																											1	1	RS 1.008,00
SOMA				331	2315,8	22	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	0	0	0	0	2	2	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	RS 22.229,76					



Documento assinado digitalmente
 ANDERTON HUGO PEREIRA DE OLIVEIRA SANTO
 Data: 29/11/2024 23:43:27-0300
 Verifique em https://validar.iti.gov.br

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA
 COORDENADOR DA OME

0 = Canada contestada
21.2.12.18

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; (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) 3092-6234 / (84) 9 9212-9967 / 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

1012,60

-1.017,60



Data e hora da consulta: 20/12/2024 09:50

Usuário: ***.697.334-**

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
2024	NE	1122 ✓

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	3000A0034W	339036	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/12/2024	Estimativo	64241.024499/2023-48	0,0000	8.198,05

Favorecido

Código	Nome
[REDACTED]	[REDACTED]

Saldo: 13.428,13
A Utilizar: 5.058,85

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC023084 E 2024NC023105 DE 09DEZ24 COTER_LIC: INEX 00246/2025 UG 160492_BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01SET24 A 28FEV25 REF: 3º CICLO DE 2024 DOC REF: REQUISIÇÃO: 070/2024-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

SANTA CRUZ/RN ✓

Informação Complementar

16049207002462025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	19/12/2024 20:59:06	Alteração

Data e hora da consulta: 20/12/2024 09:50

Usuário: ***.697.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.198,05

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	8.198,05

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/12/2024	Inclusão	0,30363	27.000,1317	8.198,05

Assinaturas

Ordenador de Despesa
CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS
***.443.717-**
18/12/2024 16:30:50

Responsável pela Nota de Empenho
THIAGO JANSEN ROSA RIBEIRO
***.849.873-**
17/12/2024 11:42:55

Versão	Data/Hora	Operação
003	19/12/2024 20:59:06	Alteração

Data e hora da consulta: 04/10/2024 08:50

Usuário: ***.697.334-**

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
2024	NE	1006 ✓

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/09/2024	Estimativo	64241.008726/2024-35	0,0000	21.173,76

Favorecido

Código	Nome

Saldo: 16.153,31

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC013697 DE 21AGO24 COTER _ LIC: INEX 00246/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01SET24 A 28FEV25 REF: 3º CICLO DE 2024 DOC REF: REQUISIÇÃO: 037/2024-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

SANTA CRUZ/RN ✓

Informação Complementar

16049207002462025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	30/09/2024 15:14:57	Alteração

Data e hora da consulta: 04/10/2024 08:50

Usuário: ***.697.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.173,76

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	21.173,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/09/2024	Inclusão	0,72241	26.999,9446	19.505,03
30/09/2024	Reforço	0,06180	27.002,1036	1.668,73

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FRANCISCO SERGIO FREIRE DE ALENCAR JR

***.541.033-**

30/09/2024 15:14:57

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

30/09/2024 14:01:57

Versão	Data/Hora	Operação
005	30/09/2024 15:14:57	Alteração



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL**

NUP Nº
64241.000563/2025-12

RPA
Nº 1978/12

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2024

INTERESSADO: FRANCISCO EDINALDO DA ROCHA, CPF Nº [REDACTED]

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

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

Table with 2 columns: Nº DO RECIBO (1978) and MÊS DE COMPETÊNCIA (12/2024)

Table with 2 columns: NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA (ESCRITÓRIO DA 7ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA) and MATRÍCULA (CNPJ OU INSS) (09.565.307/0003-76)

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 14.568,44 (quatorze mil, quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta e quatro centavos)

CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

Table with 3 columns: SALÁRIO BASE, TAXA, Valor máximo p/reembolso

ESPECIFICAÇÃO I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 14.568,44

Table with 2 columns: VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS, SALDO

DESCONTOS II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00 III SEST (1,5%) R\$ 43,70 IV SENAT (1,0%) R\$ 29,13 V INSS (11,0%) R\$ 320,50 VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 393,33 VALOR LÍQUIDO R\$ 14.175,11

Table with 1 column: NÚMERO DE INSCRIÇÃO (Redacted)

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

Documento assinado digitalmente gov.br FRANCISCO EDINALDO DA ROCHA Data: 14/01/2025 09:28:29-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

Table with 2 columns: MUNICIPIO (SANTA CRUZ - RN), DATA (10/01/2025)

NOME COMPLETO francisco edinaldo da rocha

(Redacted signature area)

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

(Redacted signature area)

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - 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, 15 de Junho de 2025

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

LIQ./PAGAMENTO - PF 160342/00001/B Adm Gu N 2024 NE 8921 113 2024 RP 074 2024 NS 225 20 OP 20 GP 20 NS 20 OB 20 NS



NE 392
1113

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: francisco edinaldo da rocha

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SANTA CRUZ			0.80	21	12.6	9.50	1 (2)	107.3	815,480
			0.80	21	12.6	9.50	2	105.0	1.596,000
			0.80	22	13.2	9.50	1 (2)	107.0	813,200
			0.80	21	12.6	9.50	1 (2)	112.0	851,200
			0.80	22	13.2	9.50	1 (2)	104.0	790,400
			0.80	22	13.2	9.50	1 (2)	115.0	874,000
			0.80	21	12.6	9.50	1 (2)	110.0	836,000
			0.80	22	13.2	9.50	1 (2)	114.0	866,400
			0.80	36	21.6	9.50	2 (3)	102.9	1.564,080
			0.80	21	12.6	9.50	1 (2)	115.0	874,000
			0.80	22	13.2	9.50	1 (2)	106.2	807,120
			0.80	21	12.6	9.50	1 (2)	109.0	828,400
			0.80	23	13.8	9.50	2	102.0	1.550,400
			0.80	21	12.6	9.50	1 (2)	100.0	760,000
			0.80	22	13.2	9.50	1 (2)	97.6	741,760
Total do Município:			-	338	202.8	-	18 (31)	-	14.568,44
Total:			-	338	202.8	-	18 (31)	-	14.568,44

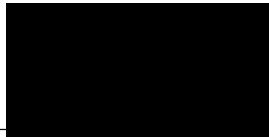
NATAL-RN, 10 de janeiro de 2025

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

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



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS) - CONTINUAÇÃO



FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - 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 01/12/2024 Até 31/12/2024

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 09/01/2025

19	Qtd carradas previstas
18	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
01	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
-	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Controle

Motorista: FRANCISCO EDINALDO DA ROCHA

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancia	Economia (dias)	Anotações
1	21598338	02/12/2024 17:04	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	13.19	
2	21599816	03/12/2024 08:10	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	22.62	
3	21601775	03/12/2024 13:53	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	20.65	
4	21606275	04/12/2024 13:40	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	22.62	
5	21629166	12/12/2024 09:38	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	21.59	
6	21633914	13/12/2024 07:58	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	21.59	
7	21634085	13/12/2024 13:24	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	21.59	
8	21635212	16/12/2024 07:58	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	13.19	
9	21638463	16/12/2024 12:22	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	22.62	
10	21638495	16/12/2024 16:55	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	21.59	
11	21643767	18/12/2024 07:15	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	22.62	

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



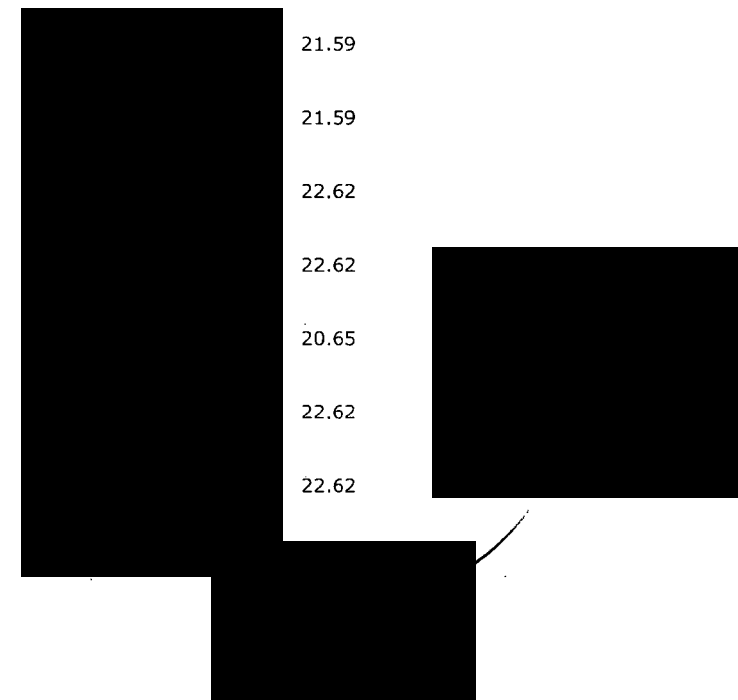
Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/12/2024 Até 31/12/2024

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 09/01/2025

12	21655808	23/12/2024 07:49	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101320	Fazenda feijão	21.59
13	21657464	23/12/2024 12:45	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101394	Santo Antônio	21.59
14	21660569	24/12/2024 08:04	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101343	Feijão	22.62
15	21662165	24/12/2024 13:23	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101292	Sítio Terra firme	22.62
16	21665454	26/12/2024 08:22	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101262	Sítio Fomento	20.65
17	21667373	26/12/2024 12:51	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101326	Cacimba nova	22.62
18	21670823	27/12/2024 08:09	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101138	Catoie	22.62



ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - B ADM GU N																																											
MUNICÍPIO:		SANTA CRUZ										PERÍODO:					01/12/2024 ATÉ 31/12/2024																										
PIPEIRO:		FRANCISCO EDINALDO DA ROCHA										CAP. PIPA M³:		9,50					MANANCIAL:										INDICE:														
PLACA:		[REDACTED]																	(1831) - Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão										0,80														
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	TOTAL	VALOR			
101326	CACIMBA NOVA	[REDACTED]	1831	9268361	21	107,3	1																															1	R\$ 815,48				
101138	CATOLE	[REDACTED]	1831	1391722	21	105	2			1																													2	R\$ 1.596,00			
101320	FAZENDA FEIJÃO	[REDACTED]	1831	1392125	22	107	1																																1	R\$ 813,20			
101343	FEIJÃO	[REDACTED]	1831	1391906	21	112	1																																1	R\$ 851,20			
101394	SANTO ANTÔNIO	[REDACTED]	1831	1392507	22	104	1																																1	R\$ 790,40			
101189	SAO JOAQUIM	[REDACTED]	1831	1392323	22	115	1																																1	R\$ 874,00			
101231	SÍTIO BECO DA CAÇARINHA	[REDACTED]	1831	1392972	21	109	2			1																													2	R\$ 1.656,80			
101262	SÍTIO FOMENTO	[REDACTED]	1831	1393023	23	102	2			1																													2	R\$ 1.550,40			
101292	SÍTIO TERRA FIRME	[REDACTED]	1831	1392057	21	100	1																																1	R\$ 760,00			
101234	SÍTIO ANGICOS 3	[REDACTED]	1831	1391517	22	106,2	1																																1	R\$ 807,12			
177859	SÍTIO CAÇARINHA DO CARNEIRO	[REDACTED]	1831	0334512	21	110	1																																1	R\$ 836,00			
101094	SÃO JOAQUIM	[REDACTED]	1831	1392286	22	114	1																																1	R\$ 866,40			
101397	SÍTIO SERRA BONITA	[REDACTED]	1831	1392316	36	102,9	2			1																													2	R\$ 1.564,08			
101185	SÍTIO UMBU	[REDACTED]	1831	1391876	21	115	1																																1	R\$ 874,00			
101341	TUBIBA	[REDACTED]	1831	1391289	22	97,6	1																																1	R\$ 741,76			
SOMA					338	1607	19	0	2	2	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	19	R\$ 15.396,84

-888,40

-888,40
14.568,44



Documento assinado digitalmente
 FRANCISCO EDINALDO DA ROCHA
 Data: 02/12/2024 11:42:23-0300
 Verifique em https://validar.iti.gov.br



FRANCISCO EDINALDO DA ROCHA
 CONTRATADO

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA
 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: (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.

O = Carrada contestada



HORÁRIO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 05:00 ÀS 17:30. PROBLEMAS: LIGUE (84) 3092-6234 / (84) 9 9212-9967 / 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: 04/09/2024 09:12

Usuário: ***.697.334-**

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
2024	NE	992 ✓

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/08/2024	Estimativo	64241.008714/2023-19	0,0000	19.501,03

Favorecido		Valor
Código	Nome	
		Saldo: 622,47

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

Descrição
 2024NC010992 DE 24JUL24 COTER _ LIC: INEX 00100/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01SET24 A 28FEV25 REF: 3º CICLO DE 2024 DOC REF: REQUISIÇÃO: 031/2024-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega
 SANTA CRUZ ✓

Informação Complementar
 16049207001002025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
004	03/09/2024 14:42:29	Alteração

Data e hora da consulta: 20/12/2024 09:50

Usuário: ***.697.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.934,49

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	22.934,49

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/12/2024	Inclusão	0,84943	26.999,8587	22.934,49

Assinaturas

Ordenador de Despesa
CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS
***.443.717-**
18/12/2024 16:30:49

Responsável pela Nota de Empenho
THIAGO JANSEN ROSA RIBEIRO
***.849.873-**
17/12/2024 11:41:24

Versão	Data/Hora	Operação
003	19/12/2024 20:59:05	Alteração

Data e hora da consulta: 20/12/2024 09:50

Usuário: ***.697.334-**

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
2024	NE	1113

Célula Orçamentária

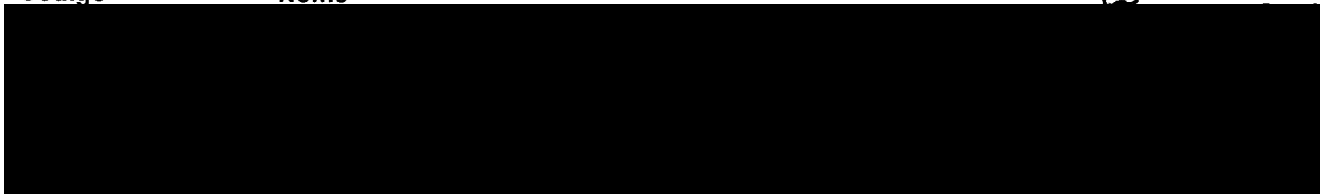
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	3000A0034W	339036	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/12/2024	Estimativo	64241.024499/2023-48	0,0000	22.934,49

Favorecido

Código Nome

Saldo: 28.719,91



Amparo Legal

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

Descrição

2024NC023084 E 2024NC023105 DE 09DEZ24 COTER_LIC: INEX 00100/2025 UG 160492 _BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01SET24 A 28FEV25 REF: 3º CICLO DE 2024 DOC REF: REQUISIÇÃO: 070/2024-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

SANTA CRUZ/RN

Informação Complementar

16049207001002025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	19/12/2024 20:59:05	Alteração

Data e hora da consulta: 04/09/2024 09:12

Usuário: ***.697.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.501,03

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	19.501,03

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2024	Inclusão	0,00004	25.000,0000	1,00
30/08/2024	Reforço	0,72222	27.000,1246	19.500,03

Assinaturas

Ordenador de Despesa
CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS
***.443.717-**
03/09/2024 14:42:29

Responsável pela Nota de Empenho
THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO
***.849.873-**
30/08/2024 10:35:49

Versão	Data/Hora	Operação
004	03/09/2024 14:42:29	Alteração



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL**

NUP Nº
64241.000583/2025-85

RPA
Nº 1979/12

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2024

INTERESSADO: JOSÉ FELIPE GOMES, CPF Nº [REDACTED]

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

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
1979	12/2024

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\$ 10.248,00

(dez mil e duzentos e quarenta e oito reais)

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	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
[REDACTED]

MUNICÍPIO	DATA
PEDRO AVELINO - RN	10/01/2025

ESPECIFICAÇÃO
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 10.248,00

DESCONTOS

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

III SEST (1,5%) R\$ 30,74

IV SENAT (1,0%) R\$ 20,49

V INSS (11,0%) R\$ 225,45

VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 276,68

VALOR LÍQUIDO R\$ 9.971,32

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

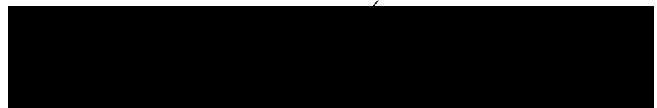
ASSINATURA

gov.br Documento assinado digitalmente
JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
 Data: 10/01/2025 14:31:23-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

JOSÉ FELIPE GOMES



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



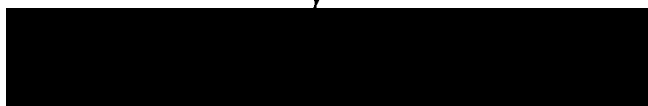
FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - Cap
Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

Conforme atestada a prestação de serviço pelo Fiscal de Contrato:

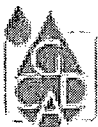
- Autorizo o setor financeiro a efetuar o pagamento do serviço prestado pelo pipeiro relacionado acima, referente ao período supracitado;
- Tomar as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

NATAL-RN, 14 de Junho de 2025



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

LIQ./PAGAMENTO - PF
 160342/00001/B Adm Gu NI
 2024 NE 1014
 2025 RP 121
 2025 NS 272
 20 OP _____
 20 GP _____
 20 NS _____
 20 OB _____
 20 NS _____



NE 1024
1223

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: JOSÉ FELIPE GOMES

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
PEDRO AVELINO			0.80	15	9	10.00	1	44.0	352,000
			0.80	11	6.6	10.00	1	72.0	576,000
			0.80	28	16.8	10.00	1 (2)	44.0	352,000
			0.80	29	17.4	10.00	1 (2)	70.0	560,000
			0.80	79	47.4	10.00	3 (5)	66.0	1.584,000
			0.80	78	46.8	10.00	3 (5)	63.0	1.512,000
			0.80	44	26.4	10.00	2 (3)	63.0	1.008,000
			0.80	25	15	10.00	1 (2)	50.0	400,000
			0.80	7	4.2	10.00	1	49.0	392,000
			0.80	20	12	10.00	1 (2)	39.0	312,000
			0.80	40	24	10.00	1 (3)	69.0	552,000
			0.80	28	16.8	10.00	1 (2)	50.0	400,000
			0.80	5	3	10.00	1	48.0	384,000
			0.80	13	7.8	10.00	1	45.0	360,000
			0.80	8	4.8	10.00	1	45.0	360,000
			0.80	19	11.4	10.00	1 (2)	40.0	320,000
			0.80	25	15	10.00	1 (2)	49.0	392,000
			0.80	45	27	10.00	1 (3)	54.0	432,000
Total do Município:			-	519	311.4	-	23 (39)	-	10.248,00
Total:			-	519	311.4	-	23 (39)	-	10.248,00

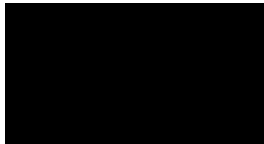
NATAL-RN, 10 de janeiro de 2025

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

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



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS) - CONTINUAÇÃO



FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - 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 01/12/2024 Até 31/12/2024

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 07/01/2025

Motorista: **JOSÉ FELIPE GOMES**

Placa:

35	Qtd carradas previstas
23	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
02	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Controle

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	21608342	05/12/2024 07:04	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	172850	Assentamento Novo Horizonte		6.41	
2	21610104	05/12/2024 11:43	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	114012	Assentamento Santa Cruz		20.00	
3	21611128	05/12/2024 15:47	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	75941	Fazenda Sao Raimundo		26.32	
4	21612406	06/12/2024 07:41	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	12354	Assentamento Juca		17.86	
5	21613984	06/12/2024 11:36	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	12331	Assentamento Novo Horizonte		6.33	
6	21614691	06/12/2024 16:44	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	48299	Santa Fe		20.00	
7	21623970	11/12/2024 06:55	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	154384	Assentamento Novo Horizonte		11.36	
8	21625740	11/12/2024 11:01	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	12295	Bom Principio		12.50	
9	21626695	11/12/2024 15:40	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	12376	Conceição		17.86	
10	21628176	12/12/2024 06:59	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	172850	Assentamento Novo Horizonte		6.41	
11	21629929	12/12/2024 11:43	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	12294	Arabia		33.33	

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/12/2024 Até 31/12/2024

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 07/01/2025

Conforme dados registrados no Sistema GPIPABrasil, existe deslocamento até o Manancial cadastrado para a Cisterna, e o veículo permaneceu tempo suficiente para carregamento do tanque. Todos os demais critérios de entrega (Ex.: visita ao manancial georreferenciado, Planejamento de Entrega de água, confirmação de recebimento pelo Beneficiário, etc), foram preenchidos corretamente. Provavelmente, o motorista esqueceu de registrar a coleta de água."

12	21631036	12/12/2024 16:23	Confirmado	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	156137	Fazenda Sao Francisco	38.46
13	21631993	13/12/2024 07:06	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	12331	Assentamento Novo Horizonte	6.33
14	21633461	13/12/2024 12:04	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	12289	São José do Pé da Serra	11.11
15	21660201	24/12/2024 07:09	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	91642	Fazenda Sao Francisco	62.50
16	21661475	24/12/2024 10:46	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	12341	Azeredo	71.43
17	21662619	24/12/2024 15:00	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	170520	Assentamento Nova Esperanca	45.45
18	21666432	26/12/2024 10:22	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	172850	Assentamento Novo Horizonte	6.41
19	21667857	26/12/2024 14:15	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	156142	Fazenda Azeredo	100.00
20	21668818	26/12/2024 17:12	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	23892	Assentamento Nova Esperanca	17.24

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/12/2024 Até 31/12/2024

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 07/01/2025

21	21670046	27/12/2024 07:15	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	12331	Assentamento Novo Horizonte	6.33
22	21672107	27/12/2024 11:20	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	12297	Boa Saúde	25.00
23	21673260	27/12/2024 15:37	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	154384	Assentamento Novo Horizonte	11.36

ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - B ADM GU N																																								
MUNICÍPIO:		PEDRO AVELINO										PERÍODO:					01/12/2024 ATÉ 31/12/2024																							
PIPEIRO:		JOSÉ FELIPE GOMES										CAP. PIPA M²:		10,00			MANANCIAL:										ÍNDICE:													
PLACA:												(2772) - Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406										0,80																		
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	TOTAL	VALOR
12294	ARABIA		2772	1327905	15	44	1													1																		1	RS 352,00	
170520	ASSENTAMENTO NOVA ESPERANCA		2772	1322139	11	72	1																															1	RS 576,00	
12354	ASSENTAMENTO JUCA		2772	5567314	28	44	1						1																									1	RS 352,00	
23892	ASSENTAMENTO NOVA ESPERANCA		2772	0328887	29	70	1																															1	RS 560,00	
172850	ASSENTAMENTO NOVO HORIZONTE		2772	0331108	78	63	3					1								1																		3	RS 1.512,00	
12331	ASSENTAMENTO NOVO HORIZONTE		2772	1348955	79	66	3						1								1																	3	RS 1.584,00	
154384	ASSENTAMENTO NOVO HORIZONTE		2772	1348962	44	63	2																																2	RS 1.008,00
114012	ASSENTAMENTO SANTA CRUZ		2772	1329626	25	50	1						1																									1	RS 400,00	
12341	AZEREDO		2772	1338901	7	49	1																															1	RS 392,00	
53360	BAIXA DO ANGICO		2772	0331689	11	48	1																															1	RS 384,00	
12297	BDA SAÚDE		2772	1348269	20	39	1																																1	RS 312,00
12295	BOM PRINCIPIO		2772	1349044	40	69	1																																1	RS 552,00
12376	CONCEIÇÃO		2772	3015640	28	50	1																																1	RS 400,00
156142	FAZENDA AZEREDO		2772	1347323	5	48	1																																1	RS 384,00
156137	FAZENDA SAO FRANCISCO		2772	5565075	13	45	1																																1	RS 360,00
91642	FAZENDA SAO FRANCISCO		2772	1348405	8	45	1																																1	RS 360,00
75941	FAZENDA SAO RAIMUNDO		2772	1348665	19	40	1						1																										1	RS 320,00
48299	SANTA FE		2772	1348115	25	49	1							1																									1	RS 392,00
12343	SAO PEDRO		2772	1327950	12	31	1																																1	RS 248,00
12289	SÃO JOSÉ DO PÉ DA SERRA		2772	1348504	45	54	1																																1	RS 432,00
SOMA			542	1039	25	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	1	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	RS 10.880,00	



Documento assinado digitalmente
 JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
 Data: 09/01/2025 11:04:57-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

CONTRATADO

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA
 COORDENADOR DA OME

- 632,00
 10.248,00

-384,00

-248,00

O = Cisternas contestadas

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: (ANTECIPAR CARRADA DE ATÉ DOIS DIAS À FRENTE E INFORMAR AO ESCRITÓRIO NO DIA SEGUINTE)

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

HORÁRIO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 05:00 ÀS 17:30. PROBLEMAS: LIGUE (84) 3092-6234 / (84) 9 9212-9967 / 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
JOSE FELIPE GOMES		15/08/1976
Nacionalidade	Estado Civil	Profissão
BRASILEIRO		MOTORISTA
Cédula de Identidade nº/ Órgão Expedidor		CPF

O **OUTORGANTE**, a cima relacionado pelo presente instrumento particular de procuração, nomeia e constitui seu bastante procurador, **JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA**, brasileiro, casado,

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.

Marcos Rangel dos Santos Júnior
Escrivente Autorizado

OFÍCIO ÚNICO EXTRAJUDICIAL DO MUNICÍPIO DE PARAZINHO - RN
Endereço: Praça Senador João Câmara, 180, Centro, Parazinho-RN
CEP: 59.398-000 - CNPJ: 22.720.172/0001-72 - Telefone: 84 96751-8897
E-mail: oficiounicodeparazinho@hotmail.com

Reconhecimento por SEMELHANÇA a(s) firma(s)

de: **JOSE FELIPE GOMES**

Selo Digital
Com a autenticação
21 de dezembro de 2023
1005351241X

MARCOS RANGEL DOS SANTOS JUNIOR
ESCRIVENTE
AH023774

RECONHECIDO

CONSULTORIA

PARAZINHO/RN, 21 DE DEZEMBRO DE 2023.

JOSE FELIPE GOMES

**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO**

SEVERINO [Redacted] 2º Sgt R1

AUTENTICAÇÃO
CONFERE COM O ORIGINAL
EM, 141 011 25

Data e hora da consulta: 04/10/2024 08:50

Usuário: ***.697.334-**

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
2024	NE	1014 ✓

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/09/2024	Estimativo	64241.008714/2023-19	0,0000	15.568,36

Favorecido

Código	Nome	Valor
		Saldo: 10.292,87

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC013697 DE 21AGO24 COTER _ LIC: INEX 00249/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01SET24 A 28FEV25 REF: 3º CICLO DE 2024 DOC REF: REQUISICÃO: 040/2024-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

PEDRO AVELINO

Informação Complementar

16049207002492025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/09/2024 16:20:25	Alteração

Data e hora da consulta: 04/10/2024 08:50

Usuário: ***.697.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.568,36

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	15.568,36

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2024	Inclusão	0,57661	26.999,8092	15.568,36

Assinaturas

Ordenador de Despesa
FRANCISCO SERGIO FREIRE DE ALENCAR JR
***.541.033-**
24/09/2024 16:20:25

Responsável pela Nota de Empenho
THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO
***.849.873-**
24/09/2024 10:32:13

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/09/2024 16:20:25	Alteração

Data e hora da consulta: 20/12/2024 09:50

Usuário: ***.697.334-**

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
2024	NE	1223

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	3000A0034W	339036	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/12/2024	Estimativo	64241024499/2023-48	0,0000	5.635,13

Favorecido

Código	Nome
[REDACTED]	

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC023084 E 2024NC023105 DE 09DEZ24 COTER_LIC: INEX 00249/2025 UG 160492 _BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01SET24 A 28FEV25 REF: 3º CICLO DE 2024 DOC REF: REQUISIÇÃO: 070/2024-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

PEDRO AVELINO

Informação Complementar

16049207002492025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/12/2024 16:31:45	Alteração

Data e hora da consulta: 20/12/2024 09:50

Usuário: ***.697.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.635,13

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	5.635,13

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/12/2024	Inclusão	0,20871	26.999,8083	5.635,13

Assinaturas

Ordenador de Despesa
CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS
***.443.717-**
18/12/2024 16:31:45

Responsável pela Nota de Empenho
THIAGO JANSEN ROSA RIBEIRO
***.849.873-**
17/12/2024 17:53:41

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/12/2024 16:31:45	Alteração



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL**

NUP Nº
64241.000592/2025-76

RPA
Nº 1980/12

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2024

INTERESSADO: LUCAS MICHELSON ALMEIDA FERREIRA, CPF Nº [REDACTED]

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

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
1980	12/2024

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\$ 16.805,60
(dezesseis mil, oitocentos e cinco reais e sessenta centavos)

CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

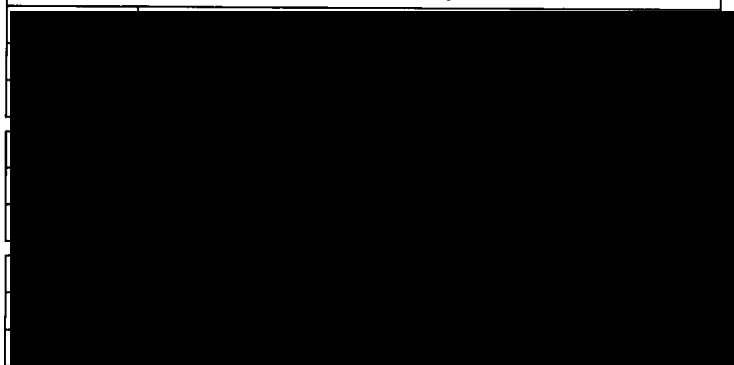
SALÁRIO BASE	TAXA	Valor máximo p/reembolso
X+X+X+X+X+X+X+X+X	X+X+X+X+X+X	X+X+X+X+X+X+X+X+X

ESPECIFICAÇÃO
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 16.805,60

VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
X+X	

DESCONTOS
II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
III SEST (1,5%) R\$ 50,41
IV SENAT (1,0%) R\$ 33,61
V INSS (11,0%) R\$ 369,72
VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 453,74
VALOR LÍQUIDO R\$ 16.351,86

NÚMERO DE INSCRIÇÃO



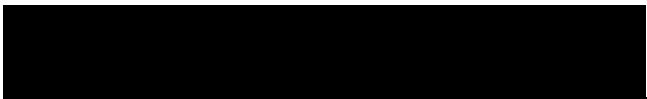
LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

ASSINATURA

Documento assinado digitalmente
gov.br JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
Data: 10/01/2025 14:34:01-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

MUNICÍPIO	DATA
DOUTOR SEVERIANO - RN	10/01/2025

LUCAS MICHELSON ALMEIDA FERREIRA



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



FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - 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, 14 de junho de 2025



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

LIQ./PAGAMENTO: PFF
160342700001/B-Adm Cu, N
20 24 NE: 814/1051
20 25 RP: 130
20 25 NS: 283
20 ___ OP: _____
20 ___ GP: _____
20 ___ NS: _____
20 ___ OB: _____
20 ___ NS: _____




NE 814
1051

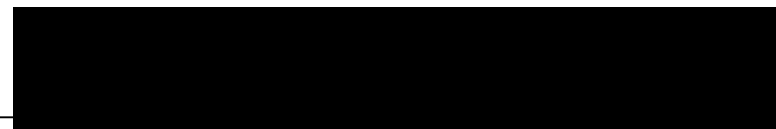
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: LUCAS MICHELSON ALMEIDA FERREIRA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
DOUTOR SEVERIAN			0.80	88	52.8	14.00	3 (4)	104.0	3.494,400
			0.80	102	61.2	14.00	3 (5)	107.5	3.612,000
			0.80	26	15.6	14.00	1 (2)	108.0	1.209,600
			0.80	96	57.6	14.00	1 (5)	106.0	1.187,200
			0.80	145	87	14.00	4 (7)	108.5	4.860,800
			0.80	123	73.8	14.00	2 (6)	109.0	2.441,600
Total do Município:			-	580	348	-	14 (29)	-	16.805,60
Total:			-	580	348	-	14 (29)	-	16.805,60

NATAL-RN, 10 de janeiro de 2025


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


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


 FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - 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 01/12/2024 Até 31/12/2024

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

14	Qtd carradas previstas
14	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 03/01/2025

Motorista: LUCAS MICHELSON ALMEIDA FERREIRA

Placa: [REDACTED]

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód.	Localidade	Anotações
1	21596941	02/12/2024 11:38	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	84085	LAGOA DE DENTRO	[REDACTED]
2	21601164	03/12/2024 11:34	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	84080	FAZENDA 1	[REDACTED]
3	21605578	04/12/2024 11:45	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	78518	TRINCHEIRA	[REDACTED]
4	21614181	06/12/2024 13:48	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	84084	FAZENDA 4	[REDACTED]
5	21618235	09/12/2024 14:49	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	84085	LAGOA DE DENTRO	[REDACTED]
6	21621834	10/12/2024 12:44	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	91828	JUNCO 1	[REDACTED]
7	21626438	11/12/2024 11:58	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	84080	FAZENDA 1	[REDACTED]
8	21637062	16/12/2024 12:40	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	84084	FAZENDA 4	[REDACTED]
9	21640241	17/12/2024 09:53	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	84085	LAGOA DE DENTRO	[REDACTED]
10	21645222	18/12/2024 10:52	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	78518	TRINCHEIRA	[REDACTED]
11	21653181	20/12/2024 09:48	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	84080	FAZENDA 1	[REDACTED]
12	21656534	23/12/2024 09:21	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	84084	FAZENDA 4	[REDACTED]
13	21660859	24/12/2024 09:01	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	84085	LAGOA DE DENTRO	[REDACTED]

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/12/2024 Até 31/12/2024

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 03/01/2025

14	21671978	27/12/2024 10:20	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	164929	LAGOA DE DENTRO (ESC JOSE AUGUSTO DA SILVA)
----	----------	------------------	--------------------	------------------	------	----------	--------	---

ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - B ADM GU N																																								
MUNICÍPIO:		DOUTOR SEVERIANO										PERÍODO:		01/12/2024 ATÉ 31/12/2024																										
PIPEIRO:		LUCAS MICHELSON ALMEIDA FERREIRA										CAP. PIPA M ³ :	14,00	MANANCIAL:										INDICE:																
PLACA:		[REDACTED]										(2578) - JATOBÁ 2										0,80																		
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	TOTAL	VALOR
84080	FAZENDA 1	[REDACTED]	2578	1315872	88	104	3			1								1									1											3	R\$ 3.494,40	
84084	FAZENDA 4	[REDACTED]	2578	1050605	102	108	3					1																	1									3	R\$ 3.612,00	
91828	JUNCO 1	[REDACTED]	2578	1315247	26	108	1										1																					1	R\$ 1.209,60	
164929	LAGOA DE DENTRO (ESC JOSE AUGUSTO DA SILVA)	[REDACTED]	2578	1058489	96	106	1																															1	R\$ 1.187,20	
84085	LAGOA DE DENTRO 1	[REDACTED]	2578	8834406	145	109	4		1							1									1													4	R\$ 4.860,80	
78518	TRINCHEIRA	[REDACTED]	2578	1310365	123	109	2				1																												2	R\$ 2.441,60
SOMA			580	643	14	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	14	R\$ 16.805,60

Documento assinado digitalmente
gov.br
 JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
 Data: 29/11/2024 00:45:28-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>
LUCAS MICHELSON ALMEIDA FERREIRA
 CONTRATADO

[REDACTED]
FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA
 COORDENADOR DA OME
 [REDACTED]

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 NÃO CABE TODA A CARRADA
 - SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO: (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) 3092-6234 / (84) 9 9212-9967 / 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
LUCAS MICHELSON ALMEIDA FERREIRA		26/03/1994
Nacionalidade	Estado Civil	Profissão
BRASILEIRO	SOLTEIRO	MOTORISTA
Cédula de Identidade nº / Órgão Expedidor		
[REDACTED]		

O **OUTORGANTE**, a cima relacionado pelo presente instrumento particular de procuração, nomeia e constitui seu bastante procurador, **JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº 2874682, expedida em 15/08/2011.

[REDACTED]

[REDACTED], 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.

POTIRETAMA/CE, 18 DE SETEMBRO DE 2021.


LUCAS MICHELSON ALMEIDA FERREIRA

Centro de Registro de Imóveis de Pernambuco
Rua João Carneiro, 144, Centro CEP 50090-000
(84) 996527560

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) _____
de:
LUCAS MICHELSON ALMEIDA FERREIRA

Selo Digital: RN202100953490003933FFU
Confira a autenticidade em: <http://selodigital.ti.jus.br/selo>

AE88 [REDACTED] 9A



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCÍTO BRASILEIRO

[REDACTED]

CONFERE COM O ORIGINAL
EM, 14/10/21

yy

Data e hora da consulta: 04/09/2024 09:12

Usuário: ***.697.334-**

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
2024	NE	814 ✓

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/08/2024	Estimativo	64241.008714/2023-19	0,0000	20.263,49

Favorecido

Código	Nome
	<i>Saldo: 9.389,31</i>

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC010992 DE 24JUL24 COTER_LIC: INEX 00113/2024 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01SET24 A 28FEV25 REF: 3º CICLO DE 2024 DOC REF: REQUISIÇÃO: 031/2024-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

DOUTOR SEVERIANO ✓

Informação Complementar

16049207001132025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/09/2024 14:12:50	Alteração

Data e hora da consulta: 04/09/2024 09:12

Usuário: ***.697.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.263,49

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	20.263,49

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2024	Inclusão	0,00004	25.000,0000	1,00
30/08/2024	Reforço	0,75046	27.000,0933	20.262,49

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS
 ***.443.717-**
 03/09/2024 14:12:50

Responsável pela Nota de Empenho
 THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO
 ***.849.873-**
 30/08/2024 09:42:12

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/09/2024 14:12:50	Alteração

Data e hora da consulta: 20/12/2024 09:49
 Usuário: ***.697.334-**
 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
2024	NE	1051 ✓

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	3000A0034W	339036	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/12/2024	Estimativo	64241.008714/2023-19	0,0000	18.308,29

Favorecido	
Código	Nome
[REDACTED]	

Saldo: 25.541,25
5,29

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

Descrição
 2024NC023084 E 2024NC023105 DE 09DEZ24 COTER_LIC: INEX 00113/2025 UG 160492 _BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01SET24 A 28FEV25 REF: 3º CICLO DE 2024 DOC REF: REQUISIÇÃO: 069/2024-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega
 DOUTOR SEVERIANO/RN ✓

Informação Complementar
 16049207001132025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
006	19/12/2024 20:59:01	Alteração

Data e hora da consulta: 20/12/2024 09:49

Usuário: ***.697.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.308,29

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	18.308,29

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	1,85185	27.000,0270	50.000,00
16/12/2024	Anulação	1,17377	26.999,9318	31.691,71

Assinaturas

Ordenador de Despesa
CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS
***.443.717-**
18/12/2024 16:30:12

Responsável pela Nota de Empenho
THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO
***.849.873-**
17/12/2024 11:39:39

Versão	Data/Hora	Operação
006	19/12/2024 20:59:01	Alteração



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP Nº
64241.000593/2025-11

RPA
Nº 1981/12

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2024

INTERESSADO: VALTEMBERG LOPES COSTA MORAIS, CPF Nº [REDACTED]

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

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

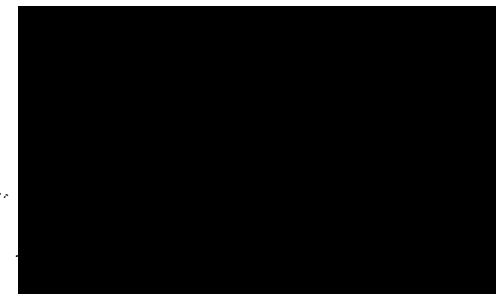
DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1 SCRG-EROCP		11	
2		12	
3		13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

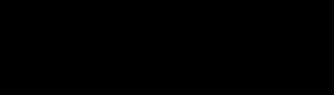
PRESTADOR DE SERVIÇO: VALTEMBERG LOPES COSTA MORAIS

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
CARAÚBAS			0.80	50	30	12.35	1 (3)	51.0	503,880
			0.80	40	24	12.35	1 (2)	38.0	375,440
			0.80	50	30	12.35	1 (3)	57.0	563,160
			0.80	38	22.8	12.35	1 (2)	36.0	355,680
			0.80	70	42	12.35	2 (4)	26.0	513,760
			0.80	59	35.4	12.35	2 (3)	38.0	750,880
			0.80	13	7.8	12.35	1	9.0	88,920
			0.80	30	18	12.35	2	13.0	256,880
			0.80	92	55.2	12.35	3 (5)	54.0	1.600,560
			0.80	46	27.6	12.35	2 (3)	58.0	1.146,080
			0.80	78	46.8	12.35	2 (4)	13.0	256,880
			0.80	127	76.2	12.35	3 (7)	12.0	355,680
			0.80	52	31.2	12.35	2 (3)	16.0	316,160
			0.80	117	70.2	12.35	4 (6)	44.0	1.738,880
			0.80	51	30.6	12.35	1 (3)	44.0	434,720
			0.80	40	24	12.35	1 (2)	48.0	474,240
			0.80	70	42	12.35	2 (4)	28.0	553,280
			0.80	20	12	12.35	1	4.0	39,520
			0.80	28	16.8	12.35	1 (2)	52.0	513,760
Total do Município:			-	1071.	642.6	-	33 (60)	-	10.838,36
Total:			-	1071	642.6	-	33 (60)	-	10.838,36

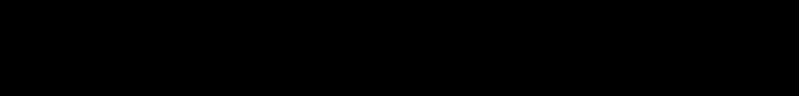




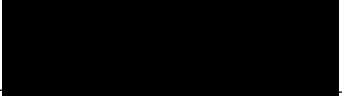
NATAL-RN, 10 de janeiro de 2025



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



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



FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - 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 01/12/2024 Até 31/12/2024

41	Qtd carradas previstas	OM - ER da 7ª BDA INF MTZ
33	Qtd carradas aprovadas no Gpipa	
08	Qtd carradas que não foram entregues (X)	Emitido em 03/01/2025
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)	
-	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Controle	

Motorista: VALTEMBERG LOPES COSTA MORAIS

Placa: [REDACTED]

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	[REDACTED]	[REDACTED]	Anotações
1	21610797	04/12/2024 06:15	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47559	SANTA CLARA	[REDACTED]	11.88
2	21610799	04/12/2024 08:25	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47942	MALOCA	[REDACTED]	20.58
3	21610801	04/12/2024 10:42	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	84123	CLENIO SA	[REDACTED]	8.82
4	21610806	05/12/2024 07:49	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	71024	APANHA PEIXE 5	[REDACTED]	15.44
5	21610809	05/12/2024 11:06	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47911	SAO GERALDO	[REDACTED]	15.44
6	21610817	05/12/2024 13:58	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47478	PETROLINA	[REDACTED]	4.86
7	21614575	06/12/2024 06:44	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47948	MARRECA	[REDACTED]	13.42
8	21614577	06/12/2024 10:22	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47562	SANTO AGOSTINHO	[REDACTED]	5.28
9	21614579	06/12/2024 14:53	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47937	SAO JOSE	[REDACTED]	8.82
10	21617863	09/12/2024 07:34	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47952	FIRMEZA	[REDACTED]	10.47
11	21617866	09/12/2024 10:27	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47477	PEDRA 2	[REDACTED]	7.92
12	21617868	09/12/2024 12:49	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47478	PETROLINA	[REDACTED]	4.86
13	21627956	10/12/2024 06:52	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47479	MARAVILHA	[REDACTED]	6.71

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/12/2024 Até 31/12/2024

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 03/01/2025

14	21628039	10/12/2024 16:51	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47907	CACIMBA DO MEIO 1	12.35
15	21628083	12/12/2024 06:54	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	70599	CARNAUBINHA	16.25
16	21629271	12/12/2024 10:16	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47562	SANTO AGOSTINHO	5.28
17	21631676	13/12/2024 06:33	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47937	SAO JOSE	8.82
18	21632730	13/12/2024 09:45	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	84123	CLENIO SA	8.82
19	21634818	16/12/2024 06:40	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	57665	BOA AGUA 2	15.44
20	21638652	16/12/2024 09:16	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47478	PETROLINA	4.86
21	21638958	17/12/2024 06:43	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47560	SANTO ANTONIO	12.11
22	21640600	17/12/2024 10:15	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47479	MARAVILHA	6.71
23	21645012	17/12/2024 12:55	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47904	ILHARGA	47.50
24	21645241	18/12/2024 06:28	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47559	SANTA CLARA	11.88
25	21645305	18/12/2024 10:45	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47562	SANTO AGOSTINHO	5.28
26	21647687	18/12/2024 15:57	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47477	PEDRA 2	7.92
27	21648052	19/12/2024 06:44	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47948	MARRECA	13.42
28	21649575	19/12/2024 10:21	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47951	VOLTA DO JUAZEIRO 1	22.05
29	21652428	20/12/2024 07:46	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47952	FIRMEZA	10.47

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



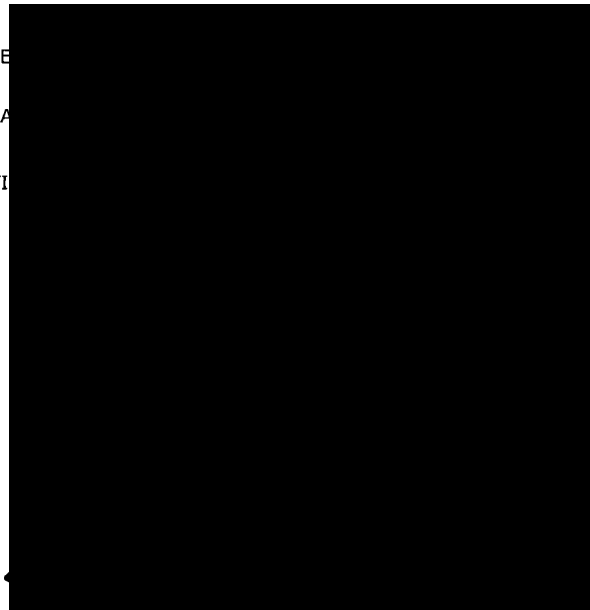
Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/12/2024 Até 31/12/2024

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 03/01/2025

30	21653441	20/12/2024 10:03	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47957	SILVERIO BEZE
31	21666291	26/12/2024 10:01	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47479	MARAVILHA
32	21667461	26/12/2024 13:06	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47562	SANTO AGOSTI
33	21674150	26/12/2024 16:06	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47942	MALOCA



ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - B ADM GU N																																									
MUNICÍPIO:	CARAÚBAS											PERÍODO:	01/12/2024 ATÉ 31/12/2024											INDICE:																	
PIPEIRO:	VALTEMBERG LOPES COSTA MORAIS											CAP. PIPA MP:	12,35											MANANCIAL:	INDICE:																
PLACA:	[REDACTED]											(2965) - CARAUBAS KM 101											INDICE:																		
GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAN.	N° Cartão	Pop	Dist	Con	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	TOTAL	VALOR	
71024	APANHA PEIXE 5	[REDACTED]	2965	1304852	40	51	2					1																										2	RS 1.007,76		
57665	BOA AGUA 2	[REDACTED]	2965	1304753	40	38	1																	1														1	RS 375,44		
47907	CACIMBA DO MEIO 1	[REDACTED]	2965	3007706	50	57	2										1																					2	RS 1.126,32		
70599	CARNAUBINHA	[REDACTED]	2965	8841275	38	36	1												1																			1	RS 355,68		
84123	CLENIO SA	[REDACTED]	2965	1305088	70	26	3	1												1																		3	RS 770,64		
47952	FIRMEZA	[REDACTED]	2965	1306306	59	38	2										1											1										2	RS 750,88		
47904	ILHARGA	[REDACTED]	2965	1312574	32	9	1																			1												1	RS 88,92		
47942	MALOCA	[REDACTED]	2965	1305057	30	13	2					1																						1				2	RS 256,88		
47479	MARAVILHA	[REDACTED]	2965	1306078	92	54	4				X						1																					4	RS 2.134,08		
47948	MARRECA	[REDACTED]	2965	1304890	46	58	2						1																						1			2	RS 1.146,08		
47477	PEDRA 2	[REDACTED]	2965	1306016	78	13	2										1											1											2	RS 256,88	
47478	PETROLINA	[REDACTED]	2965	8271293	127	12	4	1									1																						4	RS 474,24	
47559	SANTA CLARA	[REDACTED]	2965	8841473	52	16	2					1																								1			2	RS 316,16	
47562	SANTO AGOSTINHO	[REDACTED]	2965	2969265	117	44	4						1							1																1			4	RS 1.738,88	
47560	SANTO ANTONIO	[REDACTED]	2965	1305125	51	44	2					X																											2	RS 869,44	
47911	SÃO GERALDO	[REDACTED]	2965	1304357	40	48	2						1																										2	RS 948,48	
47937	SÃO JOSÉ	[REDACTED]	2965	1306283	70	26	3	1													1																		3	RS 829,92	
47957	SILVERIO BEZERRA	[REDACTED]	2965	1307037	20	4	1																																1	RS 39,52	
47951	VOLTA DO JUAZEIRO 1	[REDACTED]	2965	1304937	28	52	1																																1	RS 513,76	
SOMA					###	641	41	0	3	2	2	3	1	0	0	3	2	0	2	2	0	0	2	3	1	3	3	0	0	3	3	0	3	0	3	0	0	0	0	41	RS 13.999,96

503,88
 563,16
 256,88
 533,52
 118,76
 134,72
 479,24
 216,64

gov.br Documento assinado digitalmente
 JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
 Data: 29/11/2024 00:51:02-0300
 Verifique em https://validar.it.gov.br

[REDACTED]
 FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA
 COORDENADOR DA OME

3.161,60
 10.838,36

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: (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) 3092-6234 / (84) 9 9212-9967 / 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 = cisterna não regularizada



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

1. O Srº **VALTEMBERG LOPES COSTA MORAIS**, CPF [REDACTED] prestador de serviço autônomo (pipeiro), credenciado junto ao Escritório Regional da Operação Carro- da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada, no Programa Emergencial de Distribuição de Água Potável no Semiárido Potiguar, motorista do veículo de placas [REDACTED], responsável pela distribuição de água no município de **CARAUBAS/RN**, vem por meio deste, informar Vossa Senhoria que **não realizou a entrega de carrada mencionada abaixo**, pelo seguinte motivo

No dia 23/12 o requerente amanheceu adoentado, apresentando febre e sintomas que impossibilitaram o exercício de suas funções. Devido à gravidade não foi possível realizar as entregas programadas dos dias 23 e 24.

GCDA	LOCALIDADE	NOME APONTADOR	DATA ENTREGA
[REDACTED]			

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

Natal/RN, 26 de dezembro de 2024.

VALTEMBERG LOPES COSTA MORAIS

[REDACTED]

Documento assinado digitalmente
gov.br JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
Data: 26/12/2024 09:35:53-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA

[REDACTED]

[REDACTED]

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

1. Eu, **VALTEMBERG LOPES COSTA MORAIS**, CPF [REDACTED] prestador de serviço autônomo (pipeiro), credenciado junto ao Escritório Regional da Operação Carro- da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada, no Programa Emergencial de Distribuição de Água Potável no Semiárido Potiguar, motorista do veículo de placas [REDACTED] responsável pela distribuição de água no município de **CARAUBAS/RN**, venho por meio deste, informar Vossa Senhoria que **não realizei a entrega de carrada mencionada abaixo**, pelo seguinte motivo

No dia 02/12 foi necessário fazer uma manutenção no veículo pois estava com vazamento, o serviço só foi concluído no dia 04/12 e não foi possível repor todas as carradas perdidas.

GCDA	LOCALIDADE	NOME APONTADOR	DATA ENTREGA
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

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

Natal/RN, 17 de dezembro de 2024.

VALTEMBERG LOPES COSTA MORAIS

CPF: [REDACTED]

gov.br

Documento assinado digitalmente
JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
Data: 17/12/2024 16:25:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA

[REDACTED]
POR PROCURAÇÃO

[REDACTED]

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

Nome Completo		Data de Nascimento
VALTEMBERG LOPES COSTA MORAIS		09/09/1970
Nacionalidade	Estado Civil	Profissão
BRASILEIRO	CASADO	MOTORISTA
Cédula de Identidade nº/ Órgão Expedidor		CPF nº
[REDACTED]		

O **OUTORGANTE**, a cima relacionado pelo presente instrumento particular de procuração, nomeia e constitui seu bastante procurador, **JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA**, brasileiro,

[REDACTED]

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.

CARTÓRIO ÚNICO

GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO/RN, 17 DE SETEMBRO DE 2021.

[REDACTED]

VALTEMBERG LOPES COSTA MORAIS

CPF: [REDACTED]

**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCÍCIO BRASILEIRO**

SEV [REDACTED] - 2º Sgt RI
IDP: 072489444-9

AUTENTICAÇÃO
CONFERE COM O ORIGINAL
EM 15/09/21



CARTÓRIO ÚNICO DE GOV. DIX-SEPT ROSADO-RN

Rua Cônego Soares, 29 - Titular: Adriana Felipe da Silva
Contato: (84)3328-2141 e-mail: cartorio.gdar@yahoo.com

RECONHEÇO por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de: VALTEMBERG LOPES COSTA MORAIS (792.578.524-15).
Confirma em: <https://selodigital.tjrr.jus.br>
Selo Digital: RN202100843830007635WWE.
Governador Dix-Sept Rosado-RN, 17 de setembro de 2021 11:03
Rosana Silva de Oliveira [REDACTED] rizada



Op: rosane Emol: 341765031016
AE863474

Rosana Silva de Oliveira
Escrivente Autorizada

Data e hora da consulta: 04/09/2024 09:11

Usuário: ***.697.334-**

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
2024	NE	799 ✓

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/08/2024	Estimativo	64241.008714/2023-19	0,0000	12.953,68

Favorecido	
Código	Nome
	[REDACTED]

Saldo: 11.130,15

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

Descrição

2024NC010992 DE 24JUL24 COTER _ LIC: INEX 00056/2024 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01SET24 A 28FEV25 REF: 3º CICLO DE 2024 DOC REF: REQUISICÃO: 031/2024-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega ✓
CARAÚBAS

Informação Complementar

16049207000562025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/09/2024 14:12:20	Alteração

Data e hora da consulta: 04/09/2024 09:11

Usuário: ***.697.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.953,68

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	12.953,68

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2024	Inclusão	0,00004	25.000,0000	1,00
30/08/2024	Reforço	0,47973	26.999,9375	12.952,68

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS
***.443.717-**
03/09/2024 14:12:20

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO
***.849.873-**
30/08/2024 09:42:11

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/09/2024 14:12:20	Alteração



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP Nº
64241.000576/2025-83

RPA
Nº 1982/12

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2024

INTERESSADO: MARCOS HENRIQUE DE LIMA SILVA, CPF Nº [REDACTED]

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

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
1982	12/2024

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\$ 14.415,12
(quatorze mil, quatrocentos e quinze reais e doze 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

VÁLOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
X+X	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
[REDACTED]

MUNICÍPIO	DATA
SAO PEDRO - RN	13/01/2025

ESPECIFICAÇÃO
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 14.415,12

DESCONTOS
II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
III SEST (1,5%) R\$ 43,24
IV SENAT (1,0%) R\$ 28,83
V INSS (11,0%) R\$ 317,13
VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 389,20
VALOR LÍQUIDO R\$ 14.025,92

LOCAL/DATE: _____ de _____ de _____

ASSINATURA
Documento assinado digitalmente
gov.br MARCOS HENRIQUE DE LIMA SILVA
Data: 13/01/2025 16:13:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

NOME COMPLETO
MARCOS HENRIQUE DE LIMA SILVA

[REDACTED]
LUIS CARLOS DA SILVA - Cap
Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

[REDACTED]
FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - 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.

NATAL-RN, 15 de janeiro de 2025

[REDACTED]

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

LIQ./PAGAMENTO - PF
160342/00001/B Adm Gu N
2024 NE 924
2025 RP 102
2025 NS 253
20 OP
20 GP
20 NS
20 OB
20 NS



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: MARCOS HENRIQUE DE LIMA SILVA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SAO PEDRO			0.80	5	3	9.00	1	42.1	303,120
			0.80	31	18.6	9.00	1 (3)	43.0	309,600
			0.80	40	24	9.00	2 (3)	35.0	504,000
			0.80	18	10.8	9.00	1 (2)	33.7	242,640
			0.80	30	18	9.00	2	33.6	483,840
			0.80	12	7.2	9.00	1	33.0	237,600
			0.80	117	70.2	9.00	6 (8)	38.4	1.658,880
			0.80	75	45	9.00	4 (5)	38.0	1.094,400
			0.80	95	57	9.00	4 (7)	36.0	1.036,800
			0.80	117	70.2	9.00	6 (8)	40.0	1.728,000
			0.80	30	18	9.00	2	51.1	735,840
			0.80	15	9	9.00	1	52.1	375,120
			0.80	15	9	9.00	1	34.0	244,800
			0.80	45	27	9.00	2 (3)	33.5	482,400
			0.80	16	9.6	9.00	1 (2)	41.5	298,800
			0.80	10	6	9.00	1	34.0	244,800
			0.80	16	9.6	9.00	1 (2)	44.5	320,400
			0.80	15	9	9.00	1	36.7	264,240
			0.80	40	24	9.00	2 (3)	37.1	534,240
			0.80	32	19.2	9.00	1 (3)	38.7	278,640
			0.80	11	6.6	9.00	1	40.5	291,600
			0.80	26	15.6	9.00	2	43.9	632,160
			0.80	25	15	9.00	2	33.7	485,280
			0.80	27	16.2	9.00	1 (2)	28.0	201,600
			0.80	7	4.2	9.00	1	26.6	191,520
			0.80	12	7.2	9.00	1	36.0	259,200
			0.80	12	7.2	9.00	1	35.5	255,600



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: MARCOS HENRIQUE DE LIMA SILVA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
			0.80	14	8.4	9.00	1	29.0	208,800
			0.80	23	13.8	9.00	1 (2)	28.0	201,600
			0.80	12	7.2	9.00	1	43.0	309,600
Total do Município:			-	943	565.8	-	53 (73)	-	14.415,12
Total:			-	943	565.8	-	53 (73)	-	14.415,12

NATAL-RN, 13 de janeiro de 2025

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

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

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - 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 01/12/2024 Até 30/12/2024

04	Qtd carradas previstas	OM
53	Qtd carradas aprovadas no Gpipa	
01	Qtd carradas que não foram entregues (X)	
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)	
-	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Controle	

ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 08/01/2025

Motorista: MARCOS HENRIQUE DE LIMA SILVA

Placa: [REDACTED]

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Nome Beneficiário	Quantia (dias)	Anotações
1	21600283	03/12/2024 10:03	Sem Pendência *	São Pedro	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98151	Marcos Henrique de Souza CPF [REDACTED] Telha	32.14	
2	21601685	03/12/2024 13:22	Sem Pendência *	São Pedro	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	138242	Lagoa do Machado	6.00	[REDACTED]
3	21602262	03/12/2024 15:59	Sem Pendência *	São Pedro	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98129	Serrote	18.00	
4	21604125	04/12/2024 07:56	Sem Pendência *	São Pedro	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98115	Lagoa do sobrado	3.85	
5	21605474	04/12/2024 11:03	Sem Pendência *	São Pedro	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98133	Lagoa do machado	3.85	
6	21606416	04/12/2024 13:56	Sem Pendência *	São Pedro	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	149905	Lagoa do Canto	25.00	
7	21608718	05/12/2024 08:09	Sem Pendência *	São Pedro	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98117	Furnas	11.25	
8	21609696	05/12/2024 10:45	Sem Pendência *	São Pedro	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98146	Riacho da telha	11.25	
9	21610598	05/12/2024 14:20	Sem Pendência *	São Pedro	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	149907	Lagoa do Canto	15.00	
10	21611195	05/12/2024 16:42	Sem Pendência *	São Pedro	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98114	Lagoa do sobrado	4.74	
11	21612056	06/12/2024 06:30	Sem Pendência *	São Pedro	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98127	Riacho da Cruz	28.13	

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



Brasil

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/12/2024 Até 30/12/2024

OM - ER da 7ª BDA INF

Emitido em 08/01/2025

12	21619200	10/12/2024 06:12	Sem Pendência *	São Pedro	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98115	Lagoa do sobrado	3.85
13	21620006	10/12/2024 08:34	Sem Pendência *	São Pedro	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98133	Lagoa do machado	3.85
14	21620944	10/12/2024 10:40	Sem Pendência *	São Pedro	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98132	Sobrado II	37.50
15	21622005	10/12/2024 13:56	Sem Pendência *	São Pedro	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98122	Boa água	14.52
16	21622716	10/12/2024 16:42	Sem Pendência *	São Pedro	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	149906	Lagoa do Canto	37.50
17	21623990	11/12/2024 07:13	Sem Pendência *	São Pedro	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98124	Lameiro	10.00
18	21625090	11/12/2024 09:48	Sem Pendência *	São Pedro	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98114	Lagoa do sobrado	4.74
19	21626503	11/12/2024 13:47	Sem Pendência *	São Pedro	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98137	Lagoa Redonda	15.00
20	21627103	11/12/2024 16:40	Sem Pendência *	São Pedro	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	133171	Sítio lagoa do Machado	14.06
21	21628160	12/12/2024 06:36	Sem Pendência *	São Pedro	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98153	Seixos	17.31
22	21629175	12/12/2024 09:55	Sem Pendência *	São Pedro	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	138242	Lagoa do Machado	6.00
23	21630334	12/12/2024 13:16	Sem Pendência *	São Pedro	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98143	Macambira	28.13
24	21630828	12/12/2024 16:10	Sem Pendência *	São Pedro	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98152	Telha	19.57
25	21631667	13/12/2024 06:07	Sem Pendência *	São Pedro	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu	98115	Lagoa do sobrado	3.85

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/12/2024 Até 30/12/2024

OM - ER da 7ª BDA INF M

Emitido em 08/01/2025

Diego Galvão

26	21632371	13/12/2024 08:56	Sem Pendência *	São Pedro	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98133	Lagoa do machado	3.85
27	21638952	17/12/2024 06:38	Sem Pendência *	São Pedro	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98114	Lagoa do sobrado	4.74
28	21640263	17/12/2024 10:04	Sem Pendência *	São Pedro	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98119	Serrote	16.67
29	21641968	17/12/2024 15:00	Sem Pendência *	São Pedro	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98115	Lagoa do sobrado	3.85
30	21642569	17/12/2024 17:14	Confirmado	São Pedro	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98133	Lagoa do machado	3.85
31	21643983	18/12/2024 07:25	Sem Pendência *	São Pedro	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98117	Furnas	11.25
32	21645204	18/12/2024 10:41	Sem Pendência *	São Pedro	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	138242	Lagoa do Machado	6.00
33	21646353	18/12/2024 14:10	Sem Pendência *	São Pedro	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98124	Lameiro	10.00
34	21648634	19/12/2024 07:44	Sem Pendência *	São Pedro	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98137	Lagoa Redonda	15.00
35	21649710	19/12/2024 11:06	Sem Pendência *	São Pedro	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98146	Riacho da telha	11.25
36	21651837	20/12/2024 06:24	Sem Pendência *	São Pedro	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98128	Boa água	90.00
37	21653450	20/12/2024 10:13	Sem Pendência *	São Pedro	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98126	Umbuzeiro	37.50
38	21654254	20/12/2024 14:22	Sem Pendência *	São Pedro	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98123	Lameiro	30.00

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/12/2024 Até 30/12/2024

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 08/01/2025

39	21654596	20/12/2024 16:39	Sem Pendência *	São Pedro	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98131	Sobrado II	37.50
40	21656246	23/12/2024 09:04	Sem Pendência *	São Pedro	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98115	Lagoa do sobrado	3.85
41	21657075	23/12/2024 11:24	Sem Pendência *	São Pedro	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98133	Lagoa do machado	3.85
42	21657831	23/12/2024 13:41	Sem Pendência *	São Pedro	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98114	Lagoa do sobrado	4.74
43	21659024	23/12/2024 17:13	Sem Pendência *	São Pedro	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	173215	Sítio Mari	40.91
44	21659604	24/12/2024 06:00	Sem Pendência *	São Pedro	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	149907	Lagoa do Canto	15.00
45	21660158	24/12/2024 08:00	Sem Pendência *	São Pedro	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98129	Serrote	18.00
46	21664798	26/12/2024 06:15	Sem Pendência *	São Pedro	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98145	Riacho da telha	30.00
47	21665967	26/12/2024 09:43	Sem Pendência *	São Pedro	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	173216	povoado sombra	45.00
48	21667255	26/12/2024 12:36	Sem Pendência *	São Pedro	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98153	Seixos	17.31
49	21668183	26/12/2024 15:50	Sem Pendência *	São Pedro	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98148	Serrote Batista	64.29
50	21670375	27/12/2024 07:50	Sem Pendência *	São Pedro	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98115	Lagoa do sobrado	3.85
51	21671473	27/12/2024 10:07	Sem Pendência *	São Pedro	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	138242	Lagoa do Machado	6.00
52	21672503	27/12/2024 13:05	Sem Pendência *	São Pedro	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu	98133	Lagoa do machado	3.85

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/12/2024 Até 30/12/2024

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

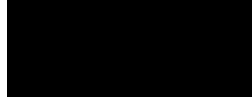
Emitido em 08/01/2025

53	21673656	27/12/2024 16:06	Sem Pendência *	São Pedro	1831	Diego Galvão Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98138	Lagoa redonda 2	0.00
----	----------	------------------	--------------------	-----------	------	--	-------	-----------------	------

ORDEN DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - ER DA 7ª BDA INF MTZ

MUNICÍPIO:		SÃO PEDRO										PERÍODO:					01/12/2024 ATÉ 31/12/2024																						
PIPEIRO:		MARCOS HENRIQUE DE LIMA SILVA										CAP. PIPA M³:		9,00			MANANCIAL:										ÍNDICE:												
PLACA:		[REDACTED]										(1831) - Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão										0,80																	
GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	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	TOTAL	VALOR
98122	BOA ÁGUA	[REDACTED]	1397502	31	43	2									1																							2	R\$ 619,20
98128	BOA ÁGUA	[REDACTED]	1397496	5	42,1	1																				1												1	R\$ 303,12
98117	FURNAS	[REDACTED]	1397380	40	35	2				1															1													2	R\$ 504,00
98137	LAGOA REDONDA	[REDACTED]	1397403	30	51,1	2										1									1													2	R\$ 735,84
149905	LAGOA DO CANTO	[REDACTED]	2960460	18	33,7	1			1																													1	R\$ 242,64
149907	LAGOA DO CANTO	[REDACTED]	1394440	30	33,6	2					1																			1								2	R\$ 483,84
149906	LAGOA DO CANTO	[REDACTED]	2960507	12	33	1										1																						1	R\$ 237,60
138242	LAGOA DO MACHADO	[REDACTED]	1414223	75	38	4		1									1								1													4	R\$ 1.094,40
98133	LAGOA DO MACHADO	[REDACTED]	1397113	117	38,4	6			1						1				1					1					1									6	R\$ 1.658,88
98115	LAGOA DO SOBRADO	[REDACTED]	1397182	117	40	6			1						1				1					1					1									6	R\$ 1.728,00
98114	LAGOA DO SOBRADO	[REDACTED]	1397830	95	36	4					1					1							1						1									4	R\$ 1.036,80
98138	LAGOA REDONDA 2	[REDACTED]	1397410	15	52,1	1																														1		1	R\$ 375,12
98124	LAMEIRO	[REDACTED]	1397540	45	33,5	2										1									1													2	R\$ 482,40
98123	LAMEIRO	[REDACTED]	1397533	15	34	1												1									1											1	R\$ 244,80
98143	MACAMBIRA	[REDACTED]	1397458	16	41,5	1												1																				1	R\$ 298,80
98127	RIACHO DA CRUZ	[REDACTED]	0341848	16	44,5	1						1																										1	R\$ 320,40
98146	RIACHO DA TELHA	[REDACTED]	1397205	40	37,1	2					1															1												2	R\$ 534,24
98145	RIACHO DA TELHA	[REDACTED]	0341831	15	36,7	1																															1	R\$ 264,24	
98153	SEIXOS	[REDACTED]	2963843	26	43,9	2											1																					2	R\$ 632,16
98129	SERROTE	[REDACTED]	1397359	25	33,7	2			1																													2	R\$ 485,28
98119	SERROTE	[REDACTED]	1397281	27	28	1																		1														1	R\$ 201,60
98148	SERROTE BATISTA	[REDACTED]	1397298	7	26,6	1																															1	R\$ 191,52	
98132	SOBRADO LL	[REDACTED]	1397250	12	36	1										1																					1	R\$ 259,20	
98131	SOBRADO LL	[REDACTED]	1397243	12	35,5	1																					1											1	R\$ 255,60
173215	SÍTIO MARI	[REDACTED]	2965205	11	40,5	1																															1	R\$ 291,60	
133171	SÍTIO LAGOA DO MACHADO	[REDACTED]	1414254	32	38,7	1																															1	R\$ 278,64	
98151	TELHA	[REDACTED]	1397274	14	29	1			1																													1	R\$ 208,80
98152	TELHA	[REDACTED]	1397267	23	28	1																																1	R\$ 201,60

309,6



ORDEN DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - ER DA 7ª BDA INF MTZ																																								
MUNICÍPIO:		SÃO PEDRO										PERÍODO:		01/12/2024 ATÉ 31/12/2024																										
PIPEIRO:		MARCOS HENRIQUE DE LIMA SILVA										CAP. PIPA M ³ :		9,00		MANANCIAL:										ÍNDICE:														
PLACA:												TELEFONE PIPEIRO:				1831 - Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão										0,8														
GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	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	TOTAL	VALOR	
88122	BOA ÁGUA		1397502	31	43	1																																1	R\$ 309,60	
98128	BOA ÁGUA		1397496	5	42,1	1																																	1	R\$ 303,12
98117	FURNAS		1397380	40	35	2					1																											2	R\$ 504,00	
98137	LAGOA REDONDA		1397403	30	51,1	2											1																					2	R\$ 735,84	
149905	LAGOA DO CANTO		2960460	18	33,7	1					1																											1	R\$ 242,64	
149907	LAGOA DO CANTO		1394440	30	33,6	2						1																										2	R\$ 483,84	
149906	LAGOA DO CANTO		2960507	12	33	1											1																					1	R\$ 237,60	
138242	LAGOA DO MACHADO		1414223	75	38	4					1							1																				4	R\$ 1.094,40	
98133	LAGOA DO MACHADO		1397113	117	38,4	6					1								1																			6	R\$ 1.658,88	
98115	LAGOA DO SOBRADO		1397182	117	40	6					1									1																		6	R\$ 1.728,00	
98114	LAGOA DO SOBRADO		1387830	95	36	5						1								1	1																	5	R\$ 1.296,00	
98138	LAGOA REDONDA 2		1397410	15	52,1	1																																1	R\$ 375,12	
98124	LAMEIRO		1397540	45	33,5	2																																2	R\$ 482,40	
98123	LAMEIRO		1387533	15	34	1																																	1	R\$ 244,80
98143	MACAMBIRA		1397450	16	41,5	1																																	1	R\$ 298,80
98145	RIACHO DA TELHA		1397205	40	37,1	2						1																											2	R\$ 534,24
98145	RIACHO DA TELHA		0341831	15	36,7	1																																	1	R\$ 264,24
98153	SEIXOS		2963843	26	43,9	1																																	1	R\$ 316,08
98129	SERROTE		1397359	25	33,7	2						1																											2	R\$ 485,28
98119	SERROTE		1387281	27	28	1																																	1	R\$ 201,60
98148	SERROTE BATISTA		1397288	7	26,6	1																																	1	R\$ 191,52
98132	SOBRADO LL		1397250	12	36	1																																	1	R\$ 259,20
98131	SOBRADO LL		1387243	12	35,5	1																																	1	R\$ 255,60
173215	SÍTIO MARI		2965205	11	40,5	1																																	1	R\$ 291,60
133171	SÍTIO LAGOA DO MACHADO		1414254	32	38,7	1																																	1	R\$ 278,64
98151	TELHA		1397274	14	29	1						1																											1	R\$ 208,80
98152	TELHA		1397267	23	28	1																																	1	R\$ 201,60
98126	UMBUZEIRO		1397168	12	43	1																																	1	R\$ 309,60
173216	POVOADO SOMBRA		2965915	10	34	1																																	1	R\$ 244,80
SOMA			927	1075,7	52	0	2	3	1	2	2	0	0	3	3	3	2	3	0	0	1	2	3	3	3	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0	0	52	R\$ 14.037,84		

Documento assinado digitalmente
gov.br MARCOS HENRIQUE DE LIMA SILVA
 Data: 02/12/2024 12:27:20-0300
 Verifique em <https://validar.ti.gov.br>

MARCOS HENRIQUE DE LIMA SILVA
 CONTRATADO

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA
 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 sistema suja;
 Proibido descarregar em sistema 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: (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) 3092-6234 / (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 VAI IDADA PARA PAGAMENTO

Indicação de carrada
 Carr: 98114 - Mananciais para o dia 16,
 Indicação no dia 14
Indicação de Mananciais de
 carrada
 Carr: 98033 - de 16 p/17

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

MUNICÍPIO:		SÃO PEDRO														PERÍODO:		01/12/2024 ATÉ 31/12/2024																					
PIPEIRO:		MARCOS HENRIQUE DE LIMA SILVA														CAP. PIPA M³:	9,00	MANANCIAL:										INDICE:											
PLACA:																		(1831) - Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão										0,8											
GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	Nº Cartão	Pop	Dist	Cent	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	TOTAL	VALOR
98122	BOA ÁGUA		1397502	31	43	1																															1	R\$ 309,60	
98128	BOA ÁGUA		1397496	5	42,1	1																															1	R\$ 303,12	
98117	FURNAS		1397380	40	35	2					1																										1	R\$ 504,00	
98137	LAGOA REDONDA		1397403	30	51,1	2										1																					1	R\$ 735,84	
149905	LAGOA DO CANTO		2960460	18	33,7	1					1																										1	R\$ 242,64	
149907	LAGOA DO CANTO		1394440	30	33,6	2						1																									1	R\$ 483,84	
149906	LAGOA DO CANTO		2960507	12	33	1										1																					1	R\$ 237,60	
138242	LAGOA DO MACHADO		1414223	75	38	4					1																										1	R\$ 1.094,40	
98133	LAGOA DO MACHADO		1397113	117	38,4	6					1					1																					1	R\$ 1.658,88	
98115	LAGOA DO SOBRADO		1397182	117	40	6					1					1																					1	R\$ 1.728,00	
98114	LAGOA DO SOBRADO		1397830	95	36	5						1																									1	R\$ 1.296,00	
98138	LAGOA REDONDA 2		1397410	15	52,1	1																															1	R\$ 375,12	
98124	LAMEIRO		1397540	45	33,5	2										1																					1	R\$ 482,40	
98123	LAMEIRO		1397533	15	34	1																															1	R\$ 244,80	
98143	MACAMBIRA		1397458	16	41,5	1											1																				1	R\$ 298,80	
98146	RIACHO DA TELHA		1397205	40	37,1	2						1																									1	R\$ 534,24	
98145	RIACHO DA TELHA		0341831	15	36,7	1																															1	R\$ 264,24	
98153	SEIXOS		2963843	26	43,9	1																															1	R\$ 316,08	
98129	SERROTE		1397359	25	33,7	2						1																									1	R\$ 485,28	
98119	SERROTE		1397281	27	28	1																															1	R\$ 201,60	
98148	SERROTE BATISTA		1397298	7	26,6	1																															1	R\$ 191,52	
98132	SOBRADO LL		1397250	12	36	1											1																				1	R\$ 259,20	
98131	SOBRADO LL		1397243	12	35,5	1																															1	R\$ 255,60	
173215	SÍTIO MARI		2965205	11	40,5	1																															1	R\$ 291,60	
133171	SÍTIO LAGOA DO MACHADO		1414254	32	38,7	1																															1	R\$ 278,64	
98151	TELHA		1397274	14	29	1						1																									1	R\$ 208,80	
98152	TELHA		1397267	23	28	1																															1	R\$ 201,60	
98126	UMBUZEIRO		1397168	12	43	1																															1	R\$ 309,60	
173216	POVOADO SOMBRA		2965915	10	34	1																															1	R\$ 244,80	
SOMA				927	1075,7	52	0	2	3	1	2	2	0	0	3	3	3	2	3	0	0	1	2	3	3	3	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0	52	R\$ 14.037,84	

Documento assinado digitalmente
gov.br MARCOS HENRIQUE DE LIMA SILVA
 Data: 02/12/2024 12:27:20-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARCOS HENRIQUE DE LIMA SILVA
 CONTRATADO

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA
 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 sistema suja;
 Proibido descarregar em sistema 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: (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) 3092-6234 / (84) 9 92129382 / 988884458 (DAS 09:00 ÀS 15:00).

PROBLEMAS: LIGUE (84) 9 9213-9097



Data e hora da consulta: 04/09/2024 09:13

Usuário: ***.697.334-**

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
2024	NE	924 ✓

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/08/2024	Estimativo	64241.008714/2023-19	0,0000	21.001,00

Favorecido

Código	Nome	Saldo: 21.245,76

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC010992 DE 24JUL24 COTER _ LIC: INEX 00197/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01SET24 A 28FEV25 REF: 3º CICLO DE 2024 DOC REF: REQUISICÃO: 031/2024-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

SÃO PEDRO ✓

Informação Complementar

16049207001972025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/09/2024 14:25:28	Alteração

Data e hora da consulta: 04/09/2024 09:13

Usuário: ***.697.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.001,00

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	21.001,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2024	Inclusão	0,00004	25.000,0000	1,00
30/08/2024	Reforço	0,77778	26.999,9229	21.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

03/09/2024 14:25:28

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

30/08/2024 10:35:45

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/09/2024 14:25:28	Alteração



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL**

NUP Nº
64241.000561/2025-15

RPA
Nº 1983/12

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2024

INTERESSADO: PABLO FIRMINO GOMES DA SILVA, CPF Nº [REDACTED]

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

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 PÁGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
1983	12/2024

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\$ 17.736,80
(dezesete mil, setecentos e trinta e seis reais e oitenta 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

ESPECIFICAÇÃO
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 17.736,80

VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
X+X	

DESCONTOS
II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
III SEST (1,5%) R\$ 53,21
IV SENAT (1,0%) R\$ 35,47
V INSS (11,0%) R\$ 390,20
VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 478,88
VALOR LÍQUIDO R\$ 17.257,92

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
[REDACTED]

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

MUNICÍPIO	DATA
LUIS GOMES - RN	13/01/2025

ASSINATURA
Documento assinado digitalmente
gov.br JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
Data: 13/01/2025 15:29:19-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

PABLO FIRMINO GOMES DA SILVA

[REDACTED]
LUIS CARLOS DA SILVA - Cap
Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

[REDACTED]
FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - 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, 15 de Jan de 2025

[REDACTED]

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

LIQ./PAGAMENTO:- PF
160342/00001/B Adm Gu N
20 24 NE 864/1195
20 25 RP 076
20 25 NS 227
20 OP
20 GP
20 NS
20 OB
20 NS



NE 864
1195

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

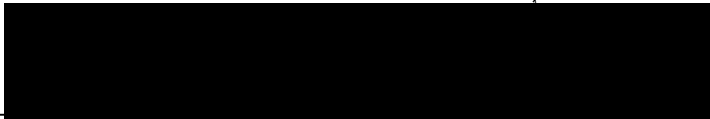
PRESTADOR DE SERVIÇO: PABLO FIRMINO GOMES DA SILVA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
LUIS GOMES		- PESCOLÂNDIA 1->10994	0.80	54	32.4	10.00	3 (4)	134.2	3.220,800
		360 - PESCOLÂNDIA 1->85530	0.80	15	9	10.00	1	136.5	1.092,000
		360 - PESCOLÂNDIA 1->71708	0.80	64	38.4	10.00	3 (4)	132.0	3.168,000
		360 - PESCOLÂNDIA 1->85540	0.80	61	36.6	10.00	4	121.0	3.872,000
		360 - PESCOLÂNDIA 1->17383	0.80	120	72	10.00	6 (8)	133.0	6.384,000
Total do Município:			-	314	188.4	-	17 (21)	-	17.736,80
Total:			-	314	188.4	-	17 (21)	-	17.736,80

NATAL-RN, 13 de janeiro de 2025


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


FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - Cap
Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz


LUIS CARLOS DA SILVA - Cap
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 01/12/2024 Até 30/12/2024

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 03/01/2025

Motorista: PABLO FIRMINO GOMES DA SILVA

Placa:

13	Qtd carradas previstas
14	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
15	Qtd carradas que não foram entregues (X)
16	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
17	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Controle

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	21596284	02/12/2024 09:36	Sem Pendência *	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1 173834 SAO BERNARDO 4	4.17	
2	21600934	03/12/2024 10:36	Sem Pendência *	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1 85540 PITOMBEIRA 2	8.20	
3	21604508	04/12/2024 08:13	Sem Pendência *	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1 109949 ALTO DOS CANDIDOS 4	9.26	
4	21613120	06/12/2024 09:32	Sem Pendência *	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1 173834 SAO BERNARDO 4	4.17	
5	21616256	09/12/2024 09:07	Sem Pendência *	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1 71708 LAGOA DO MATO 3	7.81	
6	21620484	10/12/2024 08:51	Confirmado	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1 85530 BAIXA VERDE 2	33.33	
7	21622672	10/12/2024 15:18	Sem Pendência *	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1 173834 SAO BERNARDO 4	4.17	
8	21628803	12/12/2024 09:09	Sem Pendência *	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1 109949 ALTO DOS CANDIDOS 4	9.26	
9	21633312	13/12/2024 11:20	Sem Pendência *	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1 85540 PITOMBEIRA 2	8.20	
10	21635857	16/12/2024 09:21	Sem Pendência *	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1 173834 SAO BERNARDO 4	4.17	
11	21639534	17/12/2024 08:11	Sem Pendência *	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1 71708 LAGOA DO MATO 3	7.81	
12	21644814	18/12/2024 08:25	Sem Pendência *	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1 85540 PITOMBEIRA 2	8.20	

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/12/2024 Até 30/12/2024.

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 03/01/2025

13	21653019	20/12/2024 09:35	Sem Pendência *	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	173834	SAO BERNARDO 4
14	21656239	23/12/2024 08:58	Sem Pendência *	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	109949	ALTO DOS CANDIDOS 4
15	21660362	24/12/2024 08:18	Sem Pendência *	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	71708	LAGOA DO MATO 3
16	21675306	30/12/2024 08:31	Sem Pendência *	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	85540	PITOMBEIRA 2
17	21676904	30/12/2024 15:05	Sem Pendência *	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	173834	SAO BERNARDO 4

ORDEM DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA - ER DA 7ª BDA INF MTZ																																								
MUNICÍPIO:		LUIS GOMES											PERÍODO:		01/12/2024 ATÉ 31/12/2024																									
PIPEIRO:		PABLO FIRMINO GOMES DA SILVA											CAP. PIPA M³:		10,00		MANANCIAL:																		INDICE:					
PLACA:															(360) - PESCOLÂNDIA 1																		0,8							
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	TOTAL	VALOR
109949	ALTO DOS CANDIDOS 4		360	1318699	54	134	3				1								1																			3	R\$ 3.220,80	
85530	BAIXA VERDE 2		360	1054917	15	137	1				1																											1	R\$ 1.092,00	
71708	LAGOA DO MATO 3		360	9266923	64	132	3									1								1						1								3	R\$ 3.168,00	
85540	PITOMBEIRA 2		360	0338398	61	121	4				1								1						1												4	R\$ 3.872,00		
173834	SÃO BERNARDO 4		360	2956821	120	133	6				1			1				1									1											6	R\$ 6.384,00	
SOMA					314	657	17	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	17	R\$ 17.736,80



Documento assinado digitalmente
JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
 Data: 29/11/2024 00:47:13-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

PABLO FIRMINO GOMES DA SILVA
 CONTRATADO

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA
 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: (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) 3092-6234 / (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

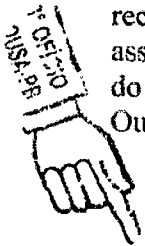
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

Nome Completo		Data de Nascimento	
PABLO FIRMINO GOMES DA SILVA		19/06/1981	
Nacionalidade	Estado Civil	Profissão	
BRASILEIRO	CASADO	MOTORISTA	
Cédula de Identidade nº/ Órgão Expedidor		CPF	
[REDACTED]			

O **OUTORGANTE**, a cima relacionado pelo presente instrumento particular de procuração, nomcia e constitui seu bastante procurador, **JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA**, brasileiro, casado

[REDACTED]

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.



[REDACTED]

PABLO FIRMINO GOMES DA SILVA
 CPF: [REDACTED]



JOSÉ NEVES MOREIRA
 Tabelador Público - Tabelador de Cartões
 Rua Sargento Ezequiel de Carvalho, 84 - Centro - Sousa-PE
 CEP: 52200-000 - Fone: (51) 3221-0970

Reconheço, como autêntica e verdadeira, a(s) FIrma(s) de [REDACTED]
 PABLO FIRMINO GOMES DA SILVA
 Em testada verdade. Sousa-PE
 FRANCISCO DE SOUSA PEDROSA NETO
 FONE: (51) 3221-0970
 SELLO DIGITAL: ANJ14372-71E3
 Contra a autenticidade em tit [REDACTED]

**MINISTÉRIO DA DEFESA
 EXERCITO BRASILEIRO**

SE [REDACTED] RI
AUTENTICAÇÃO
CONFERE COM O ORIGINAL
 EM: 14/01/25

Francisco de S. Pedrosa Neto
 Escrevente Autorizado
 OFÍCIO SOUSA-PE



Data e hora da consulta: 04/09/2024 09:12

Usuário: ***.697.334-**

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
2024	NE	864 ✓

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/08/2024	Estimativo	64241.008714/2023-19	0,0000	20.912,12

Favorecido

Código	Nome
---------------	-------------

Saldo: R. 6.674,91

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC010992 DE 24JUL24 COTER _ LIC: INEX 00007/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL _ CTT VIGÊNCIA: 01SET24 A 28FEV25 REF: 3º CICLO DE 2024 DOC REF: REQUISIÇÃO: 031/2024-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

LUÍS GOMES ✓

Informação Complementar

16049207000072025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/09/2024 14:20:06	Alteração

Data e hora da consulta: 04/09/2024 09:12

Usuário: ***.697.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.912,12

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	20.912,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2024	Inclusão	0,00004	25.000,0000	1,00
30/08/2024	Reforço	0,77449	26.999,8580	20.911,12

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

03/09/2024 14:20:06

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

30/08/2024 09:42:15

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/09/2024 14:20:06	Alteração

Data e hora da consulta: 20/12/2024 09:50

Usuário: ***.697.334-**

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
2024	NE	1195 ✓

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	3000A0034W	339036	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/12/2024	Estimativo	64241.008714/2023-19	0,0000	20.573,09

Favorecido

Código	Nome
	<i>Saldo: 27.277,41.</i>

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC023084 E 2024NC023105 DE 09DEZ24 COTER_LIC: INEX 00007/2025 UG 160492_BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01SET24 A 28FEV25 REF: 3º CICLO DE 2024 DOC REF: REQUISIÇÃO: 070/2024-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

LUIS GOMES/RN ✓

Informação Complementar

16049207000072025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/12/2024 16:31:43	Alteração

Data e hora da consulta: 20/12/2024 09:50

Usuário: ***.697.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.573,09

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	20.573,09

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/12/2024	Inclusão	0,76197	26.999,8688	20.573,09

Assinaturas

Ordenador de Despesa
CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS
***.443.717-**
18/12/2024 16:31:43

Responsável pela Nota de Empenho
THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO
***.849.873-**
17/12/2024 17:53:40

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/12/2024 16:31:43	Alteração



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.000631/2025-35

RPA
Nº 1984/12

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2024

INTERESSADO: ANTONIO MARCOS SOARES DE BARROSCPF Nº [REDACTED]

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

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
1984	12/2024

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\$ 11.714,40
(onze mil, setecentos e quatorze reais e quarenta 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	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
[REDACTED]

MUNICÍPIO	DATA
JOSE DA PENHA - RN	13/01/2025

ESPECIFICAÇÃO


I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 11.714,40

DESCONTOS

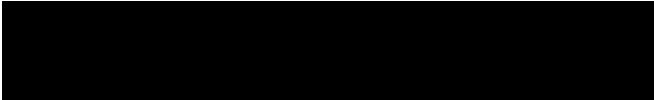
II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
 III SEST (1,5%) R\$ 35,14
 IV SENAT (1,0%) R\$ 23,42
 V INSS (11,0%) R\$ 257,71
 VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 316,27
 VALOR LÍQUIDO R\$ 11.398,13

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

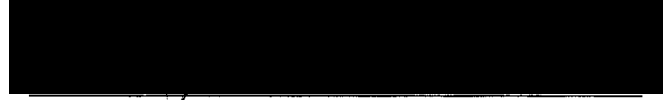
ASSINATURA

Documento assinado digitalmente
 JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
 Data: 15/01/2025 15:29:39-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANTONIO MARCOS SOARES DE BARROS



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



FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - 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.

NATAL-RN, 17 de Janeiro de 2025



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

LIQ./PAGAMENTO - PF
 160342/00001/B Adm Gu N
 2024-NE 84811150
 2025 RP 145
 2025 NS 309
 20 OP _____
 20 GP _____
 20 NS _____
 20 OB _____
 20 NS _____



NE 848
1150

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: ANTONIO MARCOS SOARES DE BARROS

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
JOSE DA PENHA			0.80	34	20.4	9.00	1 (3)	109.0	784,800
			0.80	34	20.4	9.00	2 (3)	109.5	1.576,800
			0.80	30	18	9.00	1 (2)	103.0	741,600
			0.80	21	12.6	9.00	1 (2)	109.0	784,800
			0.80	34	20.4	9.00	1 (3)	113.0	813,600
			0.80	32	19.2	9.00	2 (3)	113.5	1.634,400
			0.80	20	12	9.00	2	107.0	1.540,800
			0.80	32	19.2	9.00	2 (3)	110.0	1.584,000
			0.80	13	7.8	9.00	1	105.0	756,000
			0.80	34	20.4	9.00	2 (3)	104.0	1.497,600
		Total do Município:	-	284	170.4	-	15 (25)	-	11.714,40
Total:			-	284	170.4	-	15 (25)	-	11.714,40

NATAL-RN, 13 de janeiro de 2025

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

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

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - 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 01/12/2024 Até 30/12/2024

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 03/01/2025

15	Qtd carradas previstas
15	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

Motorista: ANTONIO MARCOS SOARES DE BARROS

Placa: [REDACTED]

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome	Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	21601607	03/12/2024 13:04	Sem Pendência *	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148716 PAPAGAIO	34.62	
2	21604650	04/12/2024 08:43	Sem Pendência *	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148718 PEJUABA DE CIMA	13.24	
3	21609020	05/12/2024 08:41	Sem Pendência *	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	158942 FLEXAS 2	22.50	
4	21618494	09/12/2024 16:40	Sem Pendência *	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148714 JERIMUM 1	14.06	
5	21622193	10/12/2024 08:47	Sem Pendência *	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	165361 ANGICOS 5	13.24	
6	21624819	11/12/2024 08:57	Sem Pendência *	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	166127 EMA RECANTO	14.06	
7	21628528	12/12/2024 08:37	Sem Pendência *	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148710 BOI REDONDO 1	15.00	
8	21632343	13/12/2024 08:36	Sem Pendência *	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148719 AMEIXEIRA	13.24	
9	21637988	16/12/2024 15:59	Sem Pendência *	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	152445 EMA 3	13.24	
10	21640368	17/12/2024 09:36	Sem Pendência *	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	158231 CARRO QUEBRADO 2	21.43	
11	21644399	18/12/2024 08:15	Sem Pendência *	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148718 PEJUABA DE CIMA	13.24	
12	21653565	20/12/2024 11:00	Sem Pendência *	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148714 JERIMUM 1	14.06	
13	21658796	23/12/2024 16:58	Sem Pendência *	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	165361 ANGICOS 5	13.24	

ORDEM DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA - ER DA 7ª BDA INF MTZ																																									
MUNICÍPIO:		JOSÉ DA PENHA										PERÍODO:		01/12/2024 ATÉ 31/12/2024																											
PIPEIRO:		ANTONIO MARCOS SOARES DE BARROS										CAP. PIPA M³:		9,00		MANANCIAL:										ÍNDICE:															
PLACA:		[REDACTED]														(2578) - JATOBÁ 2										0,8															
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	TOTAL	VALOR	
148718	AMEXEIRA	[REDACTED]	2578	1056669	34	109	1																															1	R\$ 784,80		
165361	ANGICOS 5	[REDACTED]	2578	1056553	34	109,5	2										1																						2	R\$ 1.576,80	
148710	BOI REDONDO 1	[REDACTED]	2578	1051053	30	103	1													1																			1	R\$ 741,60	
158231	CARRO QUEBRADO 2	[REDACTED]	2578	8842203	21	109	1																	1															1	R\$ 784,80	
152445	EMA 3	[REDACTED]	2578	1059554	34	113	1																	1															1	R\$ 813,60	
166127	EMA RECANTO	[REDACTED]	2578	1054023	32	113,5	2											1																					2	R\$ 1.634,40	
158942	FLEXAS 2	[REDACTED]	2578	8834789	20	107	2		1																														2	R\$ 1.540,80	
148714	JERIMUM 1	[REDACTED]	2578	1056744	32	110	2										1										1												2	R\$ 1.584,00	
148716	PAPAGAIO	[REDACTED]	2578	1056680	13	105	1			1																													1	R\$ 756,00	
148718	PEJUABA DE CIMA	[REDACTED]	2578	1056836	34	104	2				1																												2	R\$ 1.497,60	
SOMA					284	1083	15	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	15	R\$ 11.714,40



Documento assinado digitalmente
 JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
 Data: 29/11/2024 00:30:44-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ANTONIO MARCOS SOARES DE BARROS
 CONTRATADO

[REDACTED]
 FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA
 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: (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) 3092-6234 / (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
ANTONIO MARCOS SOARES DE BARROS		02/02/1989
Nacionalidade	Estado Civil	Profissão
BRASILEIRO	SOLTEIRO	MOTORISTA
Cédula de Identidade nº/ Órgão Expedidor		CPF

O **OUTORGANTE**, a cima relacionado pelo presente instrumento particular de procuração, nomeia e constitui seu bastante procurador, **JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA**, brasileiro, casado,

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.

BERNARDINO BATISTA/PB, 24 DE AGOSTO DE 2022.

ANTONIO MARCOS SOARES DE BARROS

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCÍTO BRASILEIRO

AUTENTICAÇÃO
CONFERE COM O ORIGINAL
EM 13/01/25



CARTÓRIO MOUSINHO NONATO
SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Rua Francisco Leão Veloso, 150 - Centro - União-PB - CEP: 56910-270 - Fone: (48) 3334-1000

Reconheço POR BENEPLACER
SOARES DE BARROS, em
União-PB, 24/08/2022.



CLASSE
Selo Digital

Confira o ato em <https://selo.digitalspb.jus.br>
EMQUM: 1125FARPE: 0,34 FEPJ: 2 DE MP: 0,11

Data e hora da consulta: 20/12/2024 09:50

Usuário: ***.697.334**

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
2024	NE	1150

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	3000A0034W	339036	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/12/2024	Estimativo	64241005988202348	0,0000	12.056,29

→ 17.369,89

Saldo: 5.029,09

Favorecido

Código	Nome
[REDACTED]	[REDACTED]

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC023084 E 2024NC023105 DE 09DEZ24 COTER _ LIC: INEX 00170/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01SET24 A 28FEV25 REF: 3º CICLO DE 2024 DOC REF: REQUISIÇÃO: 070/2024-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

JOSÉ DA PENHA

Informação Complementar

16049207001702025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/12/2024 16:31:16	Alteração

Data e hora da consulta: 20/12/2024 09:50

Usuário: ***.697.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.056,29

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	12.056,29

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/12/2024	Inclusão	0,44653	26.999,9552	12.056,29

Assinaturas

Ordenador de Despesa
CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS
***.443.717-**
18/12/2024 16:31:16

Responsável pela Nota de Empenho
THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO
***.849.873-**
17/12/2024 11:40:40

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/12/2024 16:31:16	Alteração

Data e hora da consulta: 04/09/2024 09:12

Usuário: ***.697.334-**

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
2024	NE	848 ✓

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/08/2024	Estimativo	64241.008714/2023-19	0,0000	14.687,50

Favorecido

Código	Nome

baldo: 6.685,31

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC010992 DE 24JUL24 COTER _ LIC: INEX 00170/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01SET24 A 28FEV25 REF: 3º CICLO DE 2024 DOC REF: REQUISIÇÃO: 031/2024-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

JOSÉ DA PENHA

Informação Complementar

16049207001702025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/09/2024 14:15:53	Alteração

Data e hora da consulta: 04/09/2024 09:12

Usuário: ***.697.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.687,50

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	14.687,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2024	Inclusão	0,00004	25.000,0000	1,00
30/08/2024	Reforço	0,54394	27.000,2206	14.686,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

03/09/2024 14:15:53

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

30/08/2024 09:42:14

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/09/2024 14:15:53	Alteração



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL**

NUP Nº
64241.000578/2025-72

RPA
Nº 1985/12

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2024

INTERESSADO: GUIDERLANDIO ALVES DE OLIVEIRA, CPF Nº [REDACTED]

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

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
1985	12/2024

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\$ 11.756,83
(onze mil, setecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e três 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	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
[REDACTED]

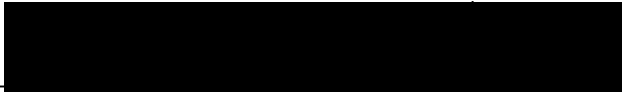
MUNICÍPIO	DATA
ALEXANDRIA - RN	13/01/2025

ESPECIFICAÇÃO
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 11.756,83

DESCONTOS
II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
III SEST (1,5%) R\$ 35,27
IV SENAT (1,0%) R\$ 23,51
V INSS (11,0%) R\$ 258,65
VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 317,43
VALOR LÍQUIDO R\$ 11.439,40

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

ASSINATURA
Documento assinado digitalmente
JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
Data: 13/01/2025 15:28:12-0300
verifique em <https://validar.it.gov.br>
NOME COMPLETO
GUIDERLANDIO ALVES DE OLIVEIRA



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



FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - 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.

NATAL-RN, 15 de junho de 2025



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

LIQ./PAGAMENTO - PF
160342/00001/B Adm Gu N
20 24 NE 780 F100 A
20 28 RP 505
20 28 NS 256
20 OP
20 GP
20 NS
20 OB
20 NS

AJUSTE DO VALOR DE DEDUÇÃO PREVIDENCIÁRIA

1. O Sistema de Gestão de Controle de Distribuição de Água (GCDA) utiliza as regras de arredondamento da numeração decimal para a elaboração do Recibo de Pagamento a Autônomo (RPA). Porém, de acordo com o item 2.13 do Manual do E-SOCIAL, para efeito de apuração dos valores tributados são consideradas duas casas decimais sem arredondamentos. O truncamento é realizado em todos os cálculos dos eventos totalizadores.
2. O cálculo referente à retenção do INSS será realizado com base na alíquota de 11%, o SEST com alíquota de 1,5% e SENAT com a alíquota de 1%, incidindo sobre 20% (vinte por cento) da remuneração bruta paga no mês, conforme preveem o art. 49 da Instrução Normativa RFB nº 2110, de 17 de outubro de 2022.
3. Conforme estabelecido no §1º do art. 7º, da Lei 7.713/1988, se a UG tiver realizado mais de um pagamento no mês ao prestador de serviço, haverá a necessidade de se somar os valores pagos anteriormente, ao montante a ser pago no presente momento, a fim de se apurar a base de cálculo de 10% para fins de retenção de imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF), aplicando assim a tabela progressiva destinada ao cálculo do tributo em tela.
4. Devido a divergência na forma de arredondamento entre os sistemas, os valores de dedução previdenciária que são liquidados no SIAFI e os valores que são calculados no E-SOCIAL e transmitidos à DCTFweb, apresentam diferenças:

DESCRIÇÃO	1985/12	E-SOCIAL	DIFERENÇA
SERVIÇO PRESTADO	11.756,83	R\$ 11.756,83	0,00
IR	0,00	R\$ -	0,00
ISS	0,00	R\$ -	0,00
SEST (1,5%)	35,27	R\$ 35,27	0,00
SENAT (1,00%)	23,51	R\$ 23,51	0,00
INSS (11%)	258,65	R\$ 258,64	-0,01
VALOR LÍQUIDO	11.439,40	R\$ 11.439,41	0,01

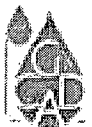
Por isso, com o objetivo de não haver diferenças entre valores liquidados no SIAFI e os valores calculados pelo E_SOCIAL e transmitidos à DCTFweb, é necessário realizar a liquidação da seguinte forma:

DESCRIÇÃO	1985/12
SERVIÇO PRESTADO	11.756,83
IR	0,00
ISS	0,00
SEST (1,5%)	35,27
SENAT (1,00%)	23,51
INSS (11%)	258,64
VALOR LÍQUIDO	11.439,41

NATAL-RN, 16 de janeiro de 2025.

LUSSARA CAVALCANTE DA SILVA - 3º Sgt
CPF

TAILLINE SILVA DE OLIVEIRA - 1º TEN
Chefe do Setor Financeiro do(a) ER da 7ª Bda Inf Mtz



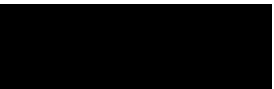
NE 780
1073

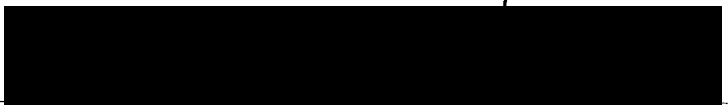
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: GUIDERLANDIO ALVES DE OLIVEIRA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
ALEXANDRIA		2461 - Poço poré->84171	0.80	59	35.4	12.36	2 (3)	144.0	2.847,744
		2461 - Poço poré->70289	0.80	20	12	12.36	1	140.0	1.384,320
		2461 - Poço poré->66200	0.80	60	36	12.36	2 (3)	150.0	2.966,400
		2461 - Poço poré->146923	0.80	61	36.6	12.36	2 (3)	153.0	3.025,728
		2461 - Poço poré->92482	0.80	22	13.2	12.36	1 (2)	155.0	1.532,640
Total do Município:			-	222	133.2	-	8 (12)	-	11.756,83
Total:			-	222	133.2	-	8 (12)	-	11.756,83

NATAL-RN, 13 de janeiro de 2025


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


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


FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - 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 01/12/2024 Até 31/12/2024

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 03/01/2025

8	Qtd carradas previstas
8	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

Motorista: GUIDERLANDIO ALVES DE OLIVEIRA

Placa:

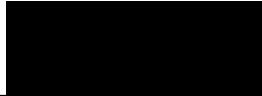
Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	21609758	05/12/2024 10:37	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	66200	MANIÇOBA 1		10.30	
2	21614093	06/12/2024 14:06	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	146923	MONTEIRO 1		10.13	
3	21622216	10/12/2024 14:07	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	84171	CASTELIANO DOS TELES 2		10.47	
4	21625407	11/12/2024 10:06	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	92482	OLHO DAGUA		28.09	
5	21640706	17/12/2024 10:36	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	146923	MONTEIRO 1		10.13	
6	21645699	18/12/2024 11:12	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	84171	CASTELIANO DOS TELES 2		10.47	
7	21650081	19/12/2024 12:32	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	66200	MANIÇOBA 1		10.30	
8	21653298	20/12/2024 10:23	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	70289	JACU 2		30.90	

ORDEM DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA - ER DA 7ª BDA INF MTZ																																									
MUNICÍPIO:		ALEXANDRIA										PERÍODO:					01/12/2024 ATÉ 31/12/2024																								
PIPEIRO:		GUIDERLANDIO ALVES DE OLIVEIRA										CAP. PIPA M³:					MANANCIAL:																ÍNDICE:								
PLACA:		[REDACTED]										(2461) - Poço Poré																0,8													
GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAN.	Nº Cartão	Pop	Díst	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	TOTAL	VALOR	
84171	CASTELIANO DOS TELES 2	[REDACTED]	2461	8838916	59	144	2										1								1														2	R\$ 2.847,74	
70289	JACU 2	[REDACTED]	2461	8840124	20	140	1																			1													1	R\$ 1.384,32	
66200	MANIÇOBA 1	[REDACTED]	2461	2959792	60	150	2				1														1														2	R\$ 2.966,40	
146923	MONTEIRO 1	[REDACTED]	2461	1059844	61	153	2					1												1															2	R\$ 3.025,73	
92482	OLHO DAGUA	[REDACTED]	2461	2956548	22	155	1										1																						1	R\$ 1.532,64	
SOMA					222	742	8	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	R\$ 11.756,83

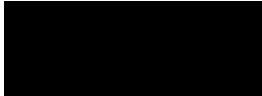


Documento assinado digitalmente
 JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
 Data: 29/11/2024 00:42:17-0300
 Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

GUIDERLANDIO ALVES DE OLIVEIRA
 CONTRATADO



FRANCISCO VÁLZITO LOPES DE MENDONÇA
 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: (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) 3092-6234 / (84) 9 92129382 / 988884458 (DAS 08:00 ÀS 15:00).

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

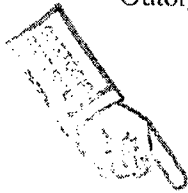
CARRADA FORA DO PREVISTO ACIMA, NÃO SERÁ VALIDADA PARA PAGAMENTO

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

Nome Completo		Data de Nascimento
GUIDERLANDIO ALVES DE OLIVEIRA		27/04/1974
Nacionalidade	Estado Civil	Profissão
BRASILEIRO	VIUVO	MOTORISTA
Cédula de Identidade nº Órgão Expedidor		CPF
[REDACTED]		[REDACTED]

O **OUTORGANTE**, a cima relacionado pelo presente instrumento particular de procuração, nomeia e constitui seu bastante procurador, **JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA**, brasileiro, residente e domiciliado em [REDACTED]

[REDACTED] apresentação, Natal/RN, a quem confere amplos poderes de cláusula 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.



BOM SUCESSO/PB, 09 DE JUNHO DE 2023.

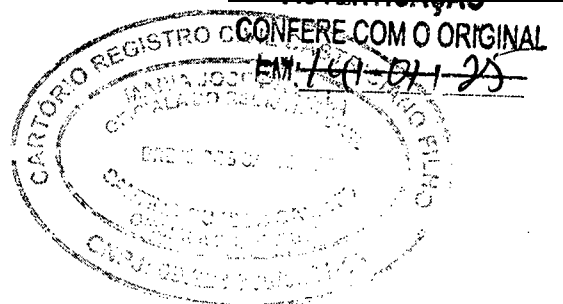
GUIDERLANDIO ALVES DE OLIVEIRA

**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO**

Selo Digital: AOG13923 - 1W2Y
Consulte a autenticidade em:
<https://selodigital.tpb.jus.br>

RECONHEÇO A FIRMA por Autenticidade
de Guiderlandio Alves de Oliveira
de Brejo dos Santos
BREJO DOS SANTOS - PB, 13 DE 06 DE 2023

SANTINA GUEDES CALIXTO
Santina Guedes Calixto
Oficiala Substituto,
Brejo dos Santos-PB





Data e hora da consulta: 04/09/2024 09:11

Usuário: ***.697.334-**

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
2024	NE	780 ✓

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/08/2024	Estimativo	64241.008714/2023-19	0,0000	15.864,55

Favorecido

Código	Nome	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Município	UF	Telefone
BOM SUCESSO	PB	

Saldo: 17.076,38

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC010992 DE 24JUL24 COTER _ LIC: INEX 00014/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01SET24 A 28FEV25 REF: 3º CICLO DE 2024 DOC REF: REQUISIÇÃO: 031/2024-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega ✓

ALEXANDRIA

Informação Complementar

16049207000142025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/09/2024 14:08:26	Alteração

Data e hora da consulta: 04/09/2024 09:11

Usuário: ***.697.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.864,55

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	15.864,55

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2024	Inclusão	0,00004	25.000,0000	1,00
29/08/2024	Reforço	0,58754	26.999,9489	15.863,55

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

03/09/2024 14:08:26

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

30/08/2024 09:42:10

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/09/2024 14:08:26	Alteração