

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.005410/2025-53

RPA
Nº 972

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: CARLOS CESAR MOREIRA FERREIRA CPF Nº

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

ANEXOS:

- 1-RPA;
- 2- Relatório de prestação de serviços;
- 3- Relatório detalhado entregas efetuadas por OM;
- 4- Ordem de serviço para fornecimento de água;
- 5- Nota de Empenho.

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA			DESTINO	DATA		
1 SCRG-EROCP				11			
2				12			
3				13			
4				14			
5				15			
6				16			
7				17			
8				18			
9				19			
10				20			

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
972	06/2025

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO

(treze mil, quinhentos e noventa e cinco reais e noventa centavos)

CARLOS CESAR MOREIRA FERREIRA

30



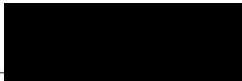
NE 425

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

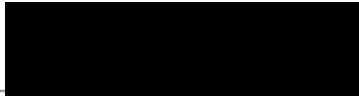
PRESTADOR DE SERVIÇO:	CARLOS CESAR MOREIRA FERREIRA
-----------------------	-------------------------------

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO MIGUEL			0.80	62	37.2	9.60	2 (4)	118.0	1.812,480
			0.80	69	41.4	9.60	3 (5)	122.5	2.822,400
			0.80	62	37.2	9.60	2 (4)	120.3	1.847,808
			0.80	68	40.8	9.60	3 (5)	120.0	2.764,800
			0.80	62	37.2	9.60	2 (4)	110.0	1.689,600
			0.80	63	37.8	9.60	3 (4)	115.4	2.658,816
Total do Município:			-	386	231.6	-	15 (26)	-	13.595,90
Total:			-	386	231.6	-	15 (26)	-	13.595,90

NATAL-RN, 04 de julho de 2025


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


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


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

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/06/2025 Até 30/06/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 01/07/2025

13	Qtd carradas previstas
13	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues *
-	Qtd carradas contestadas para
-	Qtd carradas confirmadas

torista: CARLOS CESAR MOREIRA FERREIRA

ca:

q.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Anotações
	22106284	03/06/2025 11:19	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	130195	SAO PEDRO 5 7.62
	22109955	04/06/2025 08:33	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	150190	CEDRO 5 6.96
	22115104	05/06/2025 08:15	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	149045	POROES 4 7.74
	22119755	06/06/2025 10:52	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	99293	ESTIVAS DOS MOREIRAS 2 7.06
	22123902	09/06/2025 11:03	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85785	CALUMBI 1 7.74
	22137298	12/06/2025 08:13	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85525	CIDADE 1 7.74
	22141387	13/06/2025 08:17	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	99293	ESTIVAS DOS MOREIRAS 2 7.06
	22145991	16/06/2025 10:32	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	130195	SAO PEDRO 5 7.62
	22150105	17/06/2025 08:14	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	149045	POROES 4 7.74
0	22154968	18/06/2025 08:51	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	150190	CEDRO 5 6.96
1	22159299	19/06/2025 08:32	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	99293	ESTIVAS DOS MOREIRAS 2 7.06
2	22169038	23/06/2025 14:19	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85785	CALUMBI 1 7.74
3	22176172	25/06/2025 08:32	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85525	CIDADE 1 7.74

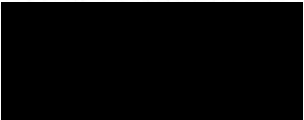
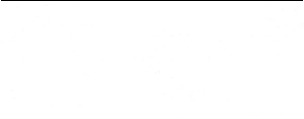
MARIA APARECIDA SILVA

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/06/2025 Até 30/06/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 01/07/2025

4	22180099	26/06/2025 08:30	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	150190	CEDRO 5		6.96
5	22189727	30/06/2025 10:55	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	130195	SAO PEDRO 5		7.62



ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																						
MUNICÍPIO:		SÃO MIGUEL											PERÍODO:		01/06/2025 ATÉ 30/06/2025																							
PIPEIRO:		CARLOS CESAR MOREIRA FERREIRA											CAP. PIPA M³:		9,60		MANANCIAL:																					
PLACA:													TELEFONE OME:				(2578) - JATOBÁ 2																					
COR DO VEÍCULO:		BRANCO					NÚM. CARTÃO:		079635				DISQUE-DENÚNCIA:				LACRE DM:		78947																			
LOTE:		SAO MIGUEL - LOTE 13											TELEFONE PIPEIRO:				LACRE PIPA:		140																			
GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAN.	Nº Cartão	Pop	Dist	Carr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	VALOR
85785	CALUMBI 1		5723	2578	1311331	62	118	2								1														1							R\$ 1.812,48	
150190	CEDRO 5			2578	1060246	69	123	3			1														1							1					R\$ 2.822,40	
85525	CIDADE 1			2578	1309918	62	120	2										1												1							R\$ 1.847,81	
99293	ESTIVAS DOS MOREIRAS 2			2578	1060406	68	120	3					1						1								1										R\$ 2.764,80	
149045	POROES 4			2578	1057765	62	110	2				1												1													R\$ 1.689,60	
130195	SAO PEDRO 5			2578	0334406	63	115	3			1												1												1		R\$ 2.658,82	
					386	706	15	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	R\$ 13.595,90	

gov.br

Documento assinado digitalmente
JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
Data: 29/05/2025 17:20:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RA

CONTRATADO

COORDENADOR DA OME

Referida ordem de serviço deverá ser assinada no aplicativo Gov.br e enviada para o link do pipeiro imediatamente.

O início das entregas será somente após o envio da planilha assinada para o link do pipeiro.

Proibido descarregar sem passar cartão do beneficiário;

Proibido descarregar em cisterna suja;

Proibido descarregar em cisterna não cadastrada;

Proibido descarregar em data não programada sem autorização do escritório.

PROBLEMAS NA ENTREGA: FALTA DE CARTÃO – CISTERNA SUJA - CISTERNA COM VAZAMENTO – CISTERNA NÃO CABE TODA A CARRADA

- SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO TAIS COMO: (ANTECIPAR CARRADA DE ATÉ DOIS DIAS À FRENTE E INFORMAR AO ESCRITÓRIO NO DIA SEGUINTE)

OBS.: SERÁ VERIFICADO SE O VEÍCULO ESTEVE NA LOCALIDADE ANTERIOR DA ANTECIPAÇÃO

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

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

CARRADA FORA DO PREVISTO ACIMA, NÃO SERÁ VALIDADA PARA PAGAMENTO

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

Nome Completo		Data de Nascimento
CARLOS CESAR MOREIRA FERREIRA		23/03/1986
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,

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.

QUIXADA/CE, 15 DE JULHO DE 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
CARLOS CESAR MOREIRA FERREIRA
Data: 15/07/2024 16:45:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CARLOS CESAR MOREIRA FERREIRA

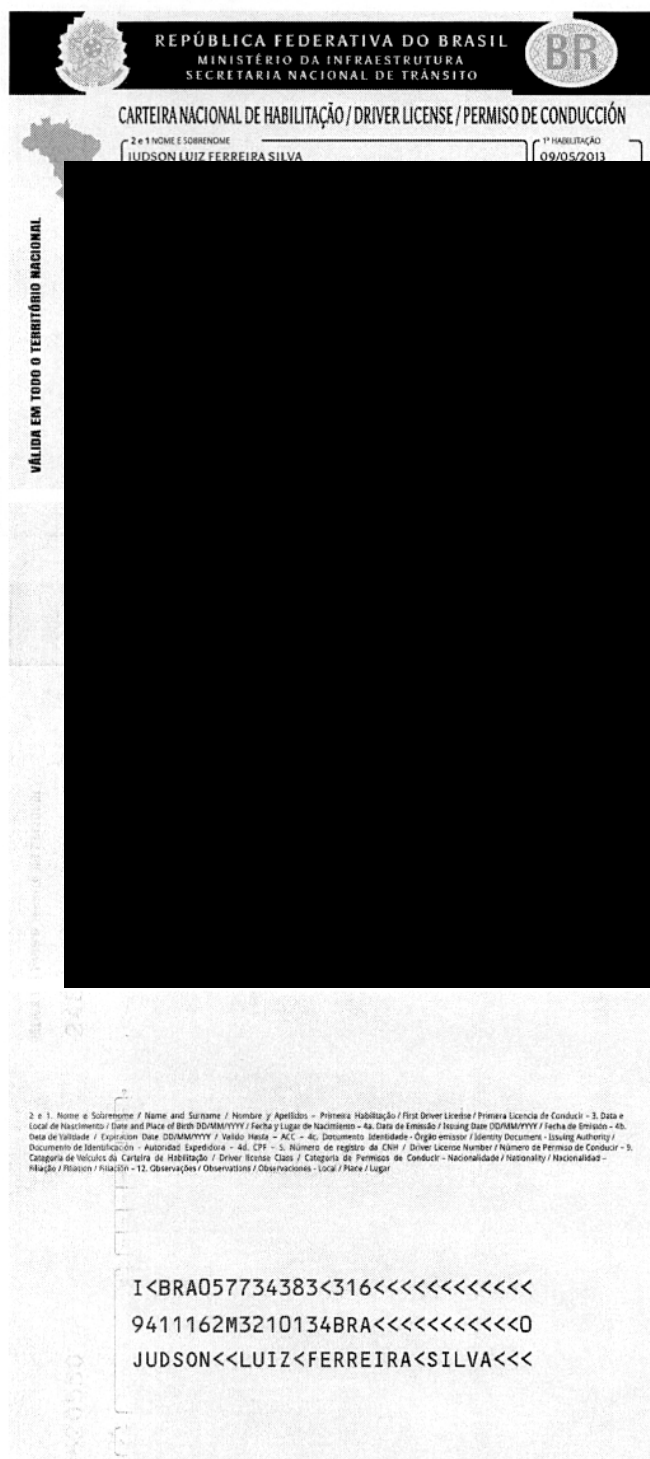
MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO

Jefferson Alves de Castro

AL

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 26/07/25



As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:44
Usuário: ***.087.144-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente		
Código	Nome	Moeda
160492	B ADM GU N/ER OP C PIPA/7ª BDA INF MTZ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.565.307/0003-76	RUA ALMINO AFONSO Nº12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

Ano	Tipo	Número			
2025	NE	425			
Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000OCP25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/02/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	43.594,78

Favorecido		
Código	Nome	
[REDACTED]	CARLOS CESAR MOREIRA FERREIRA	
[REDACTED]	HA SN	[REDACTED]

Saldo: 14.598,94.

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

Descrição
2025NC002348 DE 19FEV25 COTER_LIC:INEX 490/2025 UG 160492_BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 007/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega
SÃO MIGUEL

Informação Complementar
16049207004902025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 12:13:26	Alteração

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:44

Usuário: ***.087.144-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Total da Lista

43.594,78

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	43.594,78

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	0,87388	27.000,0229	23.594,78
26/03/2025	Reforço	0,74074	27.000,0270	20.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

01/04/2025 12:13:26

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

26/03/2025 13:46:53

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 12:13:26	Alteração