

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

NUP
Nº 64241.002867/2025-14

RPA
Nº 410

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: ANTONIO ERMIRO DE SOUSA OI [REDACTED]

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

ANEXOS:

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

MOVIMENTO DO PROCESSO

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
410	03/2025

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 17.567,01
(dezesete mil, quinhentos e sessenta e sete reais e um centavo)

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

ESPECIFICAÇÃO
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 17.567,01

DESCONTOS
II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
III SEST (1,5%) R\$ 52,70
IV SENAT (1,0%) R\$ 35,13
V INSS (11,0%) R\$ 386,47
VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 474,30
VALOR LÍQUIDO R\$ 17.092,71

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

ASSINATURA

Documento assinado digitalmente
gov.br JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
Data: 04/04/2025 11:40:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NOME COMPLETO
ANTONIO ERMIRO DE SOUSA OLIVEIRA

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

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, 09 de ABRIL de 2025

LIQ/PAGAMENTO - P/

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

2025 RP 525

2025 NS 2111

20 GP

20 GP

20 NS

20 OB

20 NS



NE 427

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: ANTONIO ERMIRO DE SOUSA OLIVEIRA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	VALOR (R\$)	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
FRUTUOSO		2449 - AGUA SORATA->78810 - CANDEIA 2	4.570,240	96	57.6	14.80	4	96.5	4.570,240
		2449 - AGUA SORATA->78822 - LOGRADO	4.215,040	110	66	14.80	4 (5)	89.0	4.215,040
		2449 - AGUA SORATA->77306 - LOGRADO	3.189,696	81	48.6	14.80	3 (4)	89.8	3.189,696
		2449 - AGUA SORATA->78554 - LOGRADO	2.107,520	58	34.8	14.80	2 (3)	89.0	2.107,520
		2449 - AGUA SORATA->78825 - MUMBAÁ	3.484,512	83	49.8	14.80	3 (4)	98.1	3.484,512
Total do Município:			17.567,01	428	256.8	-	16 (20)	-	17.567,01
Total:			17.567,01	428	256.8	-	16 (20)	-	17.567,01

NATAL-RN, 03 de abril de 2025

JOSÉ DE ALÉNGAR 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

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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

16	Qtd carradas previstas	OM - ER da 7ª BDA INF MTZ
15	Qtd carradas aprovadas no GPIP	
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)	
-	Qtd carradas contestadas para análise (O)	
-	Qtd carradas confirmadas pela Direção de Control	

Emitido em 01/04/2025

Motorista: ANTÔNIO ERMIRO DE SOUSA OLIVEIRA

Placa: [REDACTED]

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	21859346	11/03/2025 10:11	Sem Pendência *	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	78810	CANDE	[REDACTED]	7.71	
2	21867294	13/03/2025 09:36	Sem Pendência *	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	78822	LOGRADO	[REDACTED]	6.73	
3	21868455	13/03/2025 15:24	Sem Pendência *	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	78825	MUMBAÇA D	[REDACTED]	8.92	
4	21870522	14/03/2025 09:29	Sem Pendência *	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	77306	LOGRADO	[REDACTED]	9.14	
5	21871564	14/03/2025 13:45	Sem Pendência *	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	78554	LOGRADO	[REDACTED]	12.76	
6	21874051	17/03/2025 10:10	Confirmado	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	78822	LOGRADO	[REDACTED]	6.73	
7	21875938	17/03/2025 16:02	Confirmado	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	78810	CANDE	[REDACTED]	7.71	
8	21887088	20/03/2025 09:56	Sem Pendência *	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	77306	LOGRADO	[REDACTED]	9.14	
9	21888759	20/03/2025 15:07	Sem Pendência *	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	78825	MUMBAÇA D	[REDACTED]	8.92	
10	21891305	21/03/2025 10:02	Sem Pendência *	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	78810	CANDE	[REDACTED]	7.71	
11	21893000	21/03/2025 15:16	Sem Pendência *	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	78822	LOGRADO	[REDACTED]	6.73	
12	21909401	27/03/2025 09:18	Sem Pendência *	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	78822	LOGRADO	[REDACTED]	6.73	
13	21911102	27/03/2025 14:55	Sem Pendência *	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	78554	LOGRADO	[REDACTED]	12.76	

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

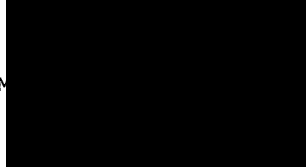
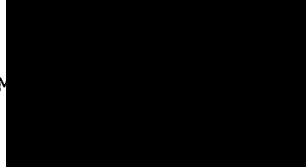
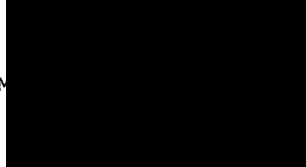


Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 01/04/2025

14	21913556	28/03/2025 09:13	Sem Pendência *	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	77306	LOGRADOURO		9.14
15	21914804	28/03/2025 14:45	Sem Pendência *	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	78825	MUMBAÇA DE CIM		8.92
16	21917465	31/03/2025 11:16	Sem Pendência *	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	78810	CANDEIA 2		7.71

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

MUNICÍPIO:	FRUTUOSO GOMES			PERÍODO:	01/03/2025 ATÉ 31/03/2025		
PIPEIRO:	ANTÔNIO ERMIRO DE SOUSA OLIVEIRA			CAP. PIPA M ³ :	14,80		MANANCIAL:
PLACA:	[REDACTED]			TELEFONE OME:	(84)992139097		(2449) - AGUA SORATA
COR DO VEÍCULO:	AMARELO		NUM. CARTÃO:	DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097		LACRE DM:
LOTE:	FRUTUOSO GOMES - LOTE 02 - HUL2090/ CZB2G44			TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED] 02867		

GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAN.	Nº Cartão	Pop	Dist	Carr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	VALOR
78810	CANDEIA 2	[REDACTED]	2449	9271736	96	96,5	4						1							1							1										1	4570,24	
78822	LOGRADOURO 1	[REDACTED]	2449	0327064	110	89	4						1							1							1											4215,04	
77306	LOGRADOURO 3	[REDACTED]	2449	1316886	81	89,8	3							1										1														3189,696	
78554	LOGRADOURO 5	[REDACTED]	2449	1316930	58	89	2									1													1								2107,52		
78825	MUMBAÇA DE CIMA 1	[REDACTED]	2449	1062738	83	98,1	3							1									1											1			3		
SOMA			428	462	16	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	1	0	0	2	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	2	1	0	0	1	17



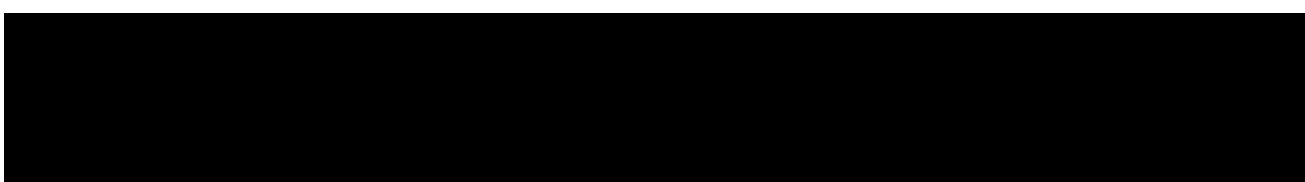
Documento assinado digitalmente
 JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
 Data: 10/03/2025 17:40:49-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

COORDENADOR DA OME

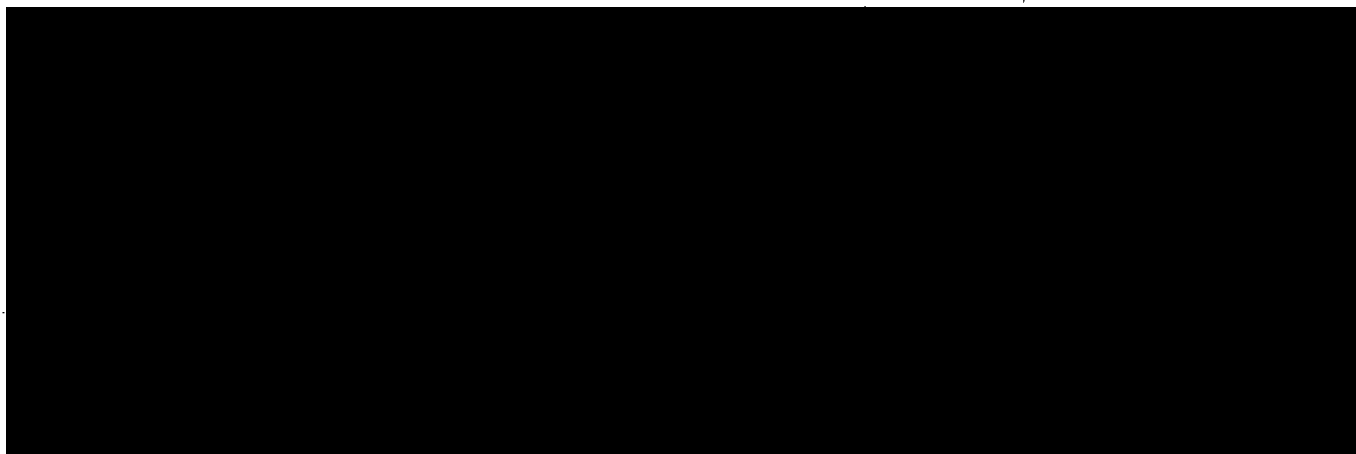
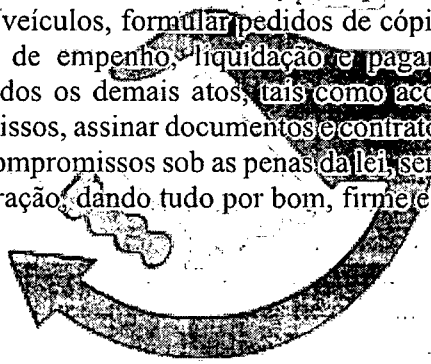
Referida ordem de serviço deverá ser assinada no aplicativo Gov.br e enviada para o link do pipeiro imediatamente.
 O início das entregas será somente após o envio da planilha assinada para o link do pipeiro.
Proibido descarregar sem passar cartão do beneficiário;
Proibido descarregar em cisterna suja;
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



Apresentação, NADA/RN, a quem comere amplos poderes de cláusula Ad Negotia, para representação, 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 subestabelecimento do presente instrumento de procuração, dando tudo por bom, firme e valioso, sempre no interesse do Outorgante.





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 N°12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF Telefone	
NATAL	RN (84) 3344-7372/(84)9498-1339	

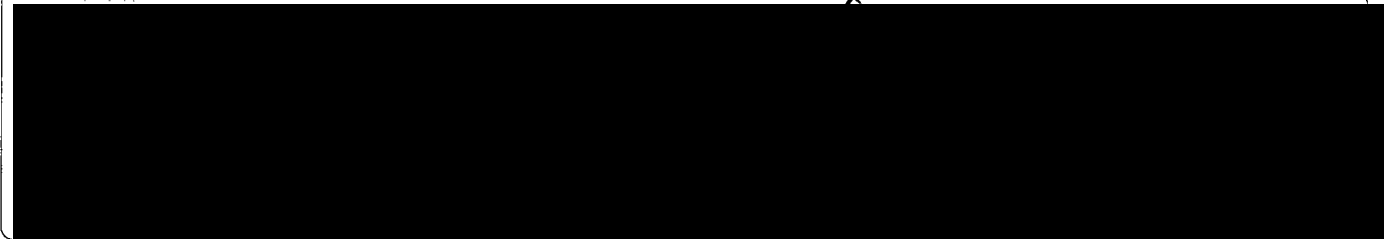
Ano	Tipo	Número
2025	NE	427 ✓

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/02/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	35.911,70 ✓

Favorecido



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 359/2025 UG 160492_ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 007/2025-DIV PLÂN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

FRUTUOSO GOMES ✓

Informação Complementar

16049207003592025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:43:50	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	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.911,70

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	35.911,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2025	Inclusão	0,58932	27.000,1018	15.911,70
26/03/2025	Reforço	0,74074	27.000,0270	20.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

01/04/2025 11:43:50

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSEN ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

26/03/2025 13:46:51

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:43:50	Alteração