



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64300.001578/2026-71

RPA
Nº 4/01

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JOSÉ JOSIVAM MOREIRA CPF Nº 051.142.944-40

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

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
4	01/2026

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\$ 20.184,00
(vinte mil e cento e oitenta e quatro 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\$ 20.184,00

VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
X+X	

DESCONTOS

II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00

III SEST (1,5%) R\$ 60,55

IV SENAT (1,0%) R\$ 40,36

V INSS (11,0%) R\$ 444,04

VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 544,95

VALOR LÍQUIDO R\$ 19.639,05

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
Nº INSS:	2.095.547.640-7
Nº CPF:	051.142.944-40
Nº Municipal:	00062/2023

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
2218481	SSP/RN

DADOS BANCÁRIOS		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
104	0806	8008974913

MUNICÍPIO	DATA
LAJES PINTADAS - RN	03/02/2026

Documento assinado digitalmente

gov.br

JOSE JOSIVAM MOREIRA

Data: 03/02/2026 15:07:00-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NOME COMPLETO

JOSE JOSIVAM MOREIRA

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.

LIQ/PAGAMENTO - PF

NATAL-RN, 06 de Fevereiro de 2026

1603420000153 Adm C/N

20 25 ME 915 2026 NE 121

20 25 ME 359

20 25 ME 1023

20 25 ME 00

20 25 ME 00

20 25 ME 00

20 25 ME 00

20 25 ME 00

JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Maj

Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

NE 315
121**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)**

PRESTADOR DE SERVIÇO: JOSE JOSIVAM MOREIRA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
LAJES PINTADAS	KLM3A11	2018 - Macaiba/RN - Humberto Adriano ->171674 - Bento Nunes - ROSAGILA PEREIRA D	0.80	40	24	10.00	2 (3)	118.0	1.888,000
		2018 - Macaiba/RN - Humberto Adriano ->173187 - comunidade de serra verde - Edim	0.80	38	22.8	10.00	2 (3)	132.0	2.112,000
		2018 - Macaiba/RN - Humberto Adriano ->84552 - Pedra preta - Erivone Pereira da	0.80	42	25.2	10.00	2 (3)	120.0	1.920,000
		2018 - Macaiba/RN - Humberto Adriano ->114490 - Saco de Dentro - César Inocêncio	0.80	41	24.6	10.00	2 (3)	123.0	1.968,000
		2018 - Macaiba/RN - Humberto Adriano ->69240 - Saco de Dentro - João de Deus Ino	0.80	43	25.8	10.00	2 (3)	122.0	1.952,000
		2018 - Macaiba/RN - Humberto Adriano ->153171 - Serra Verde - cleython wallas de	0.80	33	19.8	10.00	2	135.0	2.160,000
		2018 - Macaiba/RN - Humberto Adriano ->166190 - Serra Verde - Maria de Fátima Me	0.80	43	25.8	10.00	3	140.0	3.360,000
		2018 - Macaiba/RN - Humberto Adriano ->163737 - Serra Verde - Messias de Oliveir	0.80	39	23.4	10.00	2 (3)	130.0	2.080,000
		2018 - Macaiba/RN - Humberto Adriano ->166187 - Sitio Cachoeira - Jose Bento de	0.80	14	8.4	10.00	1	113.0	904,000
		2018 - Macaiba/RN - Humberto Adriano ->144259 - Sitio Granja - MARIA ANTONIETA L	0.80	35	21	10.00	2 (3)	115.0	1.840,000
Total do Município:			-	368	220.8	-	20 (27)	-	20.184,00
Total:			-	368	220.8	-	20 (27)	-	20.184,00

NATAL-RN, 03 de fevereiro de 2026



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

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/01/2026 Até 31/01/2026

20	Qtd carradas previstas
20	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
-	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de C
VISTO	
Responsável pela Conferência no Gpipa	Nome Beneficiário

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 30/01/2026

Motorista: **JOSÉ JOSIVAM MOREIRA**

Placa: **KLM3A11**

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cod. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22771901	05/01/2026 07:54	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	84552	Pedra preta	Erivone Pereira da Silva	11.90	
2	22773860	05/01/2026 15:15	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	166190	Serra Verde	Maria de Fátima Mendes de Oliveira	11.63	
3	22778851	07/01/2026 08:33	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	163737	Serra Verde	Messias de Oliveira da Silva	12.82	
4	22780680	07/01/2026 15:56	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	153171	Serra Verde	cleiton wallas de oliveira marinho	15.15	
5	22782781	08/01/2026 10:51	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	144259	Sítio Granja	MARIA ANTONIETA LIMA NEVES	14.29	
6	22789856	12/01/2026 07:36	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	171674	Bento Nunes	ROSAGILA PEREIRA DA COSTA	12.50	
7	22796885	13/01/2026 09:12	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	69240	Saco de Dentro	João de Deus Inocência MATURI	11.63	
8	22807443	15/01/2026 08:18	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	114490	Saco de Dentro	César Inocência dos Santos	12.20	
9	22810086	15/01/2026 15:08	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	173187	comunidade de serra verde	Edimilson Diogo de oliveira	13.16	
10	22813074	16/01/2026 09:50	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	166190	Serra Verde	Maria de Fátima Mendes de Oliveira	11.63	
11	22817280	19/01/2026 10:10	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	166187	Sítio Cachoeira	Jose Bento de Araujo	35.71	
12	22822372	20/01/2026 09:20	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	153171	Serra Verde	cleiton wallas de oliveira marinho	15.15	
13	22826491	21/01/2026 07:49	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	84552	Pedra preta	Erivone Pereira da Silva	11.90	

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/01/2026 Até 31/01/2026

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 30/01/2026

14	22829817	21/01/2026 14:40	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	163737	Serra Verde	Messias de Oliveira da Silva	12.82
15	22832309	22/01/2026 08:30	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	144259	Sítio Granja	MARIA ANTONIETA LIMA NEVES	14.29
16	22845754	27/01/2026 08:00	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	171674	Bento Nunes	ROSAGILA PEREIRA DA COSTA	12.50
17	22848671	27/01/2026 14:20	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	69240	Saco de Dentro	João de Deus Inocência MATURI	11.63
18	22852026	28/01/2026 09:00	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	114490	Saco de Dentro	César Inocência dos Santos	12.20
19	22856661	29/01/2026 08:32	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	166190	Serra Verde	Maria de Fátima Mendes de Oliveira	11.63
20	22858844	29/01/2026 15:47	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	173187	comunidade de serra verde	Edimilson Diogo de oliveira	13.16

PLANO DE TRABALHO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

MUNICÍPIO:		LAJES PINTADAS										PERÍODO:				01/01/2026 ATÉ 31/01/2026																							
PIPEIRO:		JOSÉ JOSIVAM MOREIRA										CAP. PIPA M³:		10,00		MANANCIAL:																							
PLACA:		KLM3A11										TELEFONE OME:		(84)992137141		(2018) - Macaiba RN Humberto Adriano																							
COR DO VEÍCULO:							NÚM. CARTÃO:		133207		DISQUE-DENÚNCIA:		(84)992137141		LACRE DM:				80185																				
LOTE:		LAJES PINTADAS - 2.LOTE 02										TELEFONE PIPEIRO:		(84)987326668		LACRE PIPA:																							
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
171674	BENTO NUNES	ROSAGILA PEREIRA DA COSTA	2018	1398479	40	118	2												1													1						R\$ 1.888,00	
84552	PEDRA PRETA	ERIVONE PEREIRA DA SILVA	2018	1390343	42	120	2						1														1											R\$ 1.920,00	
69240	SACO DE DENTRO	JOÃO DE DEUS INOCÊNCIO MATURI	2018	1390138	43	122	2													1													1					R\$ 1.952,00	
114490	SACO DE DENTRO	CÉSAR INOCÊNCIO DOS SANTOS	2018	1390077	41	123	2														1													1				R\$ 1.968,00	
166190	SERRA VERDE	MARIA DE FÁTIMA MENDES DE OLIVEIRA	2018	2964420	43	140	3					1											1												1			R\$ 3.360,00	
153171	SERRA VERDE	CLEYTHON WALLAS DE OLIVEIRA MARINHO	2018	1410621	33	135	2							1															1									R\$ 2.160,00	
163737	SERRA VERDE	MESSIAS DE OLIVEIRA DA SILVA	2018	1397588	39	130	2								1													1										R\$ 2.080,00	
166187	SITIO CACHOEIRA	JOSE BENTO DE ARAUJO	2018	2963089	14	113	1																				1											R\$ 904,00	
144259	SITIO GRANJA	MARIA ANTONIETA LIMA NEVES	2018	2963393	35	115	2									1														1								R\$ 1.840,00	
173187	COMUNIDADE DE SERRA VERDE	EDIMILSON DIOGO DE OLIVEIRA	2018	2961757	38	132	2															1														1		R\$ 2.112,00	
Documento assinado digitalmente					368	1248	20	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	R\$ 20.184,00	

gov.br

Documento assinado digitalmente
JOSE JOSIVAM MOREIRA
 Data: 24/12/2025 07:50:58-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOSE JOSIVAM MOREIRA
 CONTRATADO

Referido Plano de Trabalho 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

LUIS CARLOS DA SILVA
 COORDENADOR DA OME

[Assinatura]

Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:16

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160492	B ADM GU N/ER OP C PIPA/7ª BDA INF MTZ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.565.307/0003-76	RUA ALMINO AFONSO N°12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

Ano	Tipo	Número
2025	NE	915

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/08/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	37.999,80

usado
5.642,43

Favorecido

Código	Nome	CEP
051.142.944-40	JOSE JOSIVAM MOREIRA	59010-500
Endereço	UF	Telefone
R CLE FLAMINIO	RN	
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	

Amparo Legal

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

Descrição

CONT 371/2025 _ INEX 144/2026 _ 2025NC014173 DE 27AGO25 COTER _ UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL _ CTT VIGENCIA: 01SET25 A 28FEV26 REF: 2º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICAO: 033/2025 - DIV PLAN GESTAO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

LAJES PINTADAS

Informação Complementar

16049207001442026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

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

Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:16

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	37.999,80

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	37.999,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	0,70370	27.000,0000	18.999,90
17/09/2025	Reforço	0,70370	27.000,0000	18.999,90

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

18/09/2025 13:53:36

Responsável pela Nota de Empenho

BRUNO ALVES DE LIMA

***.197.474-**

23/09/2025 11:05:25

Data e hora da consulta: 04/02/2026 14:24

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2026	NE	121

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/01/2026	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	26.269,38

utilizar
\$4.541,54

Favorecido

Código	Nome	CEP
051.142.944-40	JOSE JOSIVAM MOREIRA	59010-500
Endereço	UF	Telefone
R CLE FLAMINIO	RN	
Município		
NATAL		

Amparo Legal

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

Descrição

CONT 371/2025 _ 2026NC000016 DE 07JAN26 COTER _ UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL _ CTT VIGENCIA: 01SET25 A 28FEV26 REF: 2º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICAO: 001/2026 - DIV PLAN GESTAO/EROCP
FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

LAJES PINTADAS

Informação Complementar

16049207001442026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/02/2026 14:24

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.269,38

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	26.269,38

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2026	Inclusão	0,41797	27.000,0000	11.285,19
30/01/2026	Reforço	0,55497	27.000,0000	14.984,19

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

03/02/2026 10:50:59

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

30/01/2026 10:12:54



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64300.002577/2026-00

RPA
Nº 378/02

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2026

INTERESSADO: JOSE JOSIVAM MOREIRACPF Nº 5114294440

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

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
378	02/2026

26 NS



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: JOSE JOSIVAM MOREIRA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
LAJES PINTADAS	KLMSA11	2018 - Macaíba/RN - Humberto Adriano ->171674 - Bento Nunes - ROSAGLIA PEREIRA D	0.80	40	24	10.00	2 (3)	118.0	1.888,000
		2018 - Macaíba/RN - Humberto Adriano ->173187 - comunidade de serra verde - Edim	0.80	38	22.8	10.00	1 (3)	132.0	1.056,000
		2018 - Macaíba/RN - Humberto Adriano ->84552 - Pedra preta - Eivone Pereira da	0.80	42	25.2	10.00	2 (3)	120.0	1.920,000
		2018 - Macaíba/RN - Humberto Adriano ->114490 - Saco de Dentro - César Inocêncio	0.80	41	24.6	10.00	1 (3)	123.0	984,000
		2018 - Macaíba/RN - Humberto Adriano ->69240 - Saco de Dentro - João de Deus Ino	0.80	43	25.8	10.00	2 (3)	122.0	1.962,000
		2018 - Macaíba/RN - Humberto Adriano ->153171 - Serra Verde - cleython wailias de	0.80	33	19.8	10.00	2	135.0	2.160,000
		2018 - Macaíba/RN - Humberto Adriano ->166190 - Serra Verde - Maria de Fátima Me	0.80	43	25.8	10.00	1 (3)	140.0	1.120,000
		2018 - Macaíba/RN - Humberto Adriano ->163737 - Serra Verde - Messias de Oliveir	0.80	39	23.4	10.00	2 (3)	130.0	2.080,000
		2018 - Macaíba/RN - Humberto Adriano ->144259 - Sitio Granja - MARIA ANTONIETA L	0.80	35	21	10.00	1 (3)	115.0	920,000
		Total do Município:			-	354	212.4	-	14 (26)
Total:			-	354	212.4	-	14 (26)	-	14.080,00

NATAL-RN, 23 de março de 2026

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

GPIPA
Gestão
Brasil

Data de Referência - De 01/02/2026 Até 28/02/2026

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 20/03/2026

Placa: KLM3A11

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22872646	04/02/2026 08:25	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macailba RN Humberto Adriano	84552	Pedra Preta	Erivone Pereira da Silva	11.90	
2	22875433	04/02/2026 15:07	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macailba RN Humberto Adriano	163737	Serra Verde	Messias de Oliveira da Silva	12.82	
3	22878268	05/02/2026 09:17	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macailba RN Humberto Adriano	153171	Serra Verde	Cleython wallas de oliveira marinho	15.15	
4	22885785	09/02/2026 08:14	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macailba RN Humberto Adriano	144259	Sítio Granja	MARIA ANTONIETA LIMA NEVES	14.29	
5	22887797	09/02/2026 14:17	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macailba RN Humberto Adriano	171674	Bento Nunes	ROSAGILA PEREIRA DA COSTA	12.50	
6	22896486	11/02/2026 08:48	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macailba RN Humberto Adriano	69240	Saco de Dentro	João de Deus Inocêncio MATTURI	11.63	
7	22899141	11/02/2026 15:33	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macailba RN Humberto Adriano	114490	Saco de Dentro	César Inocêncio dos Santos	12.20	
8	22906481	13/02/2026 09:39	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macailba RN Humberto Adriano	166190	Serra Verde	Maria de Fátima Mendes de Oliveira	11.63	
9	22918899	18/02/2026 13:45	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macailba RN Humberto Adriano	173187	comunidade de serra verde	Edmilson Diogo de oliveira	13.16	
10	22925096	19/02/2026 16:17	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macailba RN Humberto Adriano	84552	Pedra preta	Erivone Pereira da Silva	11.90	
11	22927493	20/02/2026 09:02	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macailba RN Humberto Adriano	163737	Serra Verde	Messias de Oliveira da Silva	12.82	
12	22932166	23/02/2026 08:59	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macailba RN Humberto Adriano	153171	Serra Verde	Cleython wallas de oliveira marinho	15.15	
13	22934319	23/02/2026 16:34	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macailba RN Humberto Adriano	171674	Bento Nunes	ROSAGILA PEREIRA DA COSTA	12.50	

Página 1 de 2

* Sto culmeni-gea 166187- de Sto de trazo - en un 26/02/26 - culmeni un culmeni para pagamento culmeni.



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

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/02/2026 Até 28/02/2026

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 20/03/2026

14	22941663	25/02/2026 09:03	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaíba RN Humberto Adriano	69240	Saco de Dentro	João de Deus Inocência MATURI	11.63
----	----------	------------------	------------------	----------------	------	--------------------------------	-------	----------------	----------------------------------	-------

PLANO DE TRABALHO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

PLANO DE TRABALHO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																																																																															
MUNICÍPIO:				LAJES PINTADAS										PERÍODO:				01/02/2026 ATÉ 28/02/2026																																																																													
PIPEIRO:				JOSÉ JOSIVAM MOREIRA										CAP. PIPA M³:				10,00																																																																													
PLACA:				KLM3A11										TELEFONE OME:				(84)992137141																																																																													
COR DO VEÍCULO:				NÚM. CARTÃO:										DISQUE-DENÚNCIA:				(2018) - Macaliba RN Humberto Adriano																																																																													
LOTE:				LAJES PINTADAS - 2.LOTE 02										TELEFONE PIPEIRO:				LACRE PIPA:																																																																													
GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAN.	Nº Carão	Pop	Det	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	VALOR																																																											
17-674	BENTO NUNES	ROSAGILA PEREIRA DA COSTA	2016	1396479	40	118	2									1																			R\$ 1.888,00																																																												
84652	PEDRA PRETA	ERIVONE PEREIRA DA SILVA	2016	1396343	42	120	2			1								1																	R\$ 1.920,00																																																												
69240	SACO DE DENTRO	JOAO DE DEUS INOCENCIO MATTARI	2016	1396138	43	122	2										1														1				R\$ 1.952,00																																																												
114490	SACO DE DENTRO	CÉSAR INOCÊNCIO DOS SANTOS	2016	1396077	41	123	1											1																	R\$ 984,00																																																												
163737	SERRA VERDE	MESSIAS DE OLIVEIRA DA SILVA	2016	1397588	39	130	2				1															1									R\$ 2.080,00																																																												
153171	SERRA VERDE	CLEYTHON WALLAS DE OLIVEIRA MARINHO	2016	1410621	33	135	2						1																	1					R\$ 2.160,00																																																												
166190	SERRA VERDE	MARIA DE FÁTIMA MENDES DE OLIVEIRA	2016	2964420	43	140	1												1																R\$ 1.120,00																																																												
166187	SÍTIO CAMOCHERA	JOSE DENTON DE AVALUO	2016	2963069	14	113	1																												R\$ 904,00																																																												
144259	SÍTIO GRANJA	MARIA ANTONIETA LIMA NEVES	2016	2963303	35	115	1									1																			R\$ 920,00																																																												
173187	COMUNIDADE DE SERRA VERDE	EDMILSON DIOGO DE OLIVEIRA	2016	2961757	36	132	1																								1				R\$ 1.056,00																																																												
				Documento assinado digitalmente								368				1248				15				0				0				1				1				1				1				0				0				0				0				0				1				1				1				1				0				0				R\$ 14.984,00			



Referido Plano de Trabalho 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 cadastrado;

Proibido descarregar em data não programada sem autorização do escritório.

PROBLEMAS NA ENTREGA: FALTA DE CARTÃO - CISTERNA SUA - 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

REQUERIMENTO DE CONTESTAÇÃO DE CARRADAS – PESSOA FÍSICA

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

1. Eu, Jose Josivam Moreira, CPF: 051.142.944-40, 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 KLM3A11 responsável pela distribuição de água no município de

LAJES PINTADAS/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
26/02/2026	166186	SITIO CACHOEIRA	JOSE BENTO DE ARAUJO

2. Declaro, ainda, que estou ciente de que a **validação da carrada para pagamento** se dá mediante registro junto ao Sistema GPIABRASIL, 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 CAMINHÃO QUEBROU DEVIDO A PROBLEMA MECANICO
Protocolo TBK: 260304374

SANTA CRUZ/RN, 16/03/2026

Documento assinado digitalmente
gov.br JOSE JOSIVAM MOREIRA
Data: 16/03/2026 17:33:56-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

JOSE JOSIVAM MOREIRA - 051.142.944-40

Ass: [Assinatura manuscrita]

fone:
Não deve haver rasuras

Data e hora da consulta: 17/03/2026 09:05

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2026	NE	121

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/01/2026	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	29.535,57

Soldo
14.994,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
051.142.944-40	JOSE JOSIVAM MOREIRA	59010-500
Endereço		
R CLE FLAMINIO		
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	

Amparo Legal

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

Descrição

CONT 371/2025 _ 2026NC000016 DE 07JAN26 COTER _ UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL _ CTT VIGENCIA: 01SET25 A 28FEV26 REF: 2º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICAO: 001/2026 - DIV PLAN GESTAO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

LAJES PINTADAS

Informação Complementar

16049207001442026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/03/2026 09:05

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Total da Lista

29.535,57

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	29.535,57

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2026	Inclusão	0,41797	27.000,0000	11.285,19
30/01/2026	Reforço	0,55497	27.000,0000	14.984,19
04/03/2026	Reforço	0,12097	27.000,0000	3.266,19

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

13/03/2026 09:12:41

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

05/03/2026 14:30:45

Versão	Data/Hora	Operação
008	13/03/2026 09:12:41	Alteração