



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

NUP  
Nº 64241.006599/2025-00

RPA  
Nº 1321

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: ROBERVALIO JOSE DA SILVA SANTOS CPF Nº [REDACTED]

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

**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
<b>1321</b>	08/2025

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\$ 19.731,46

(dezenove mil, setecentos e trinta e um 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

ESPECIFICAÇÃO  
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... R\$ 19.731,46

VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
X+X	

DESCONTOS  
II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00  
III SEST (1,5%) R\$ 59,19  
IV SENAT (1,0%) R\$ 39,46  
V INSS (11,0%) R\$ 434,09  
VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 532,74  
VALOR LÍQUIDO ..... R\$ 19.198,72

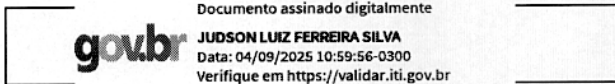
NÚMERO DE INSCRIÇÃO



LOCAL/DATA: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

ASSINATURA

Documento assinado digitalmente



JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA  
Data: 04/09/2025 10:59:56-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NOME COMPLETO

ROBERVALIO JOSE DA SILVA SANTOS

MUNICÍPIO	DATA
ALEXANDRIA - RN	01/09/2025

**TARSO RÓCHA 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:

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.

LIQ./PAGAMENTO - PF

NATAL-RN, 12 de SETEMBRO de 2025

160342/00001/B Adm Gu N

20 NE 587

20 RP 1498

20 NS 5279

20 OP \_\_\_\_\_

20 GP \_\_\_\_\_

20 NS \_\_\_\_\_

20 OB \_\_\_\_\_

20 NS \_\_\_\_\_

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

**JOSÉ DE ALENCAR LIMA JUNIOR**  
OD do EROCP da 7ª Bda Inf Mtz  
CPF \_\_\_\_\_

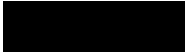



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)**


PRESTADOR DE SERVIÇO: ROBERVALIO JOSE DA SILVA SANTOS

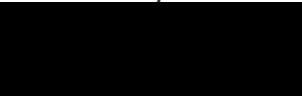
MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
ALEXANDRIA			0.80	38	22.8	11.52	2	145.0	2.672,640
			0.80	38	22.8	11.52	2	135.0	2.488,320
			0.80	59	35.4	11.52	2 (4)	144.0	2.654,208
			0.80	36	21.6	11.52	1 (2)	133.0	1.225,728
			0.80	49	29.4	11.52	2 (3)	160.0	2.949,120
			0.80	36	21.6	11.52	2	140.0	2.580,480
			0.80	36	21.6	11.52	2	148.0	2.727,936
			0.80	12	7.2	11.52	1	120.0	1.105,920
			0.80	37	22.2	11.52	1 (2)	144.0	1.327,104
Total do Município:			-	341	204.6	-	15 (20)	-	19.731,46
Total:			-	341	204.6	-	15 (20)	-	19.731,46

NATAL-RN, 04 de setembro de 2025

  
JOSÉ DE ALENCAR LIMA JUNIOR  
OD do EROCP da 7ª Bda Inf Mtz  
CPF 

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

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

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

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



## Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/08/2025 Até 31/08/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 28/08/2025

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

Motorista: **ROBERVÁLIO JOSÉ DA SILVA SANTOS**

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Man	Autonomia (dias)	Anotações
1	22294382	04/08/2025 08:37	Sem Pendência	Alexandria	2461	Poço Poré	102214	CASTELIANO DOS OLIVEIRAS
2	22304355	06/08/2025 08:20	Sem Pendência	Alexandria	2461	Poço Poré	151649	CASTELIANO DOS AMBILINOS
3	22314710	08/08/2025 09:36	Sem Pendência	Alexandria	2461	Poço Poré	80446	LAGOA VERMELHA
4	22320677	11/08/2025 14:04	Sem Pendência	Alexandria	2461	Poço Poré	146929	RIACHO DO MEIO 1
5	22323448	12/08/2025 08:04	Sem Pendência	Alexandria	2461	Poço Poré	84171	CASTELIANO DOS TELES 2
6	22328954	13/08/2025 08:38	Sem Pendência	Alexandria	2461	Poço Poré	80443	QUIXABA 4
7	22333933	14/08/2025 08:22	Sem Pendência	Alexandria	2461	Poço Poré	80448	TORTO DE FORA
8	22342520	18/08/2025 08:17	Sem Pendência	Alexandria	2461	Poço Poré	66199	LAGOA DE LAJES
9	22353088	20/08/2025 08:18	Sem Pendência	Alexandria	2461	Poço Poré	80443	QUIXABA 4
10	22358584	21/08/2025 08:26	Sem Pendência	Alexandria	2461	Poço Poré	146929	RIACHO DO MEIO 1
11	22363184	22/08/2025 08:32	Sem Pendência	Alexandria	2461	Poço Poré	80446	LAGOA VERMELHA
12	22366896	25/08/2025 08:07	Sem Pendência	Alexandria	2461	Poço Poré	102214	CASTELIANO DOS OLIVEIRAS
13	22371019	26/08/2025 08:09	Sem Pendência	Alexandria	2461	Poço Poré	178726	SÍTIO PIABAS 2

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

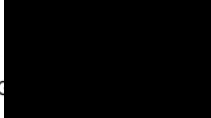
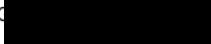


Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/08/2025 Até 31/08/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 28/08/2025

14	22376305	27/08/2025 09:52	Sem Pendência	Alexandria	2461	Poço Poré	84171	CASTELIANO DOS TELES 2		9.76	
15	22378821	28/08/2025 08:13	Sem Pendência	Alexandria	2461	Poço Poré	151649	CASTELIANO DOS AMBILINOS	 DA	15.16	



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

MUNICÍPIO:	ALEXANDRIA				PERÍODO:	01/08/2025 ATÉ 31/08/2025						
PIPEIRO:	ROBERVÁLIO JOSÉ DA SILVA SANTOS				CAP. PIPA M³:	11,52						
PLACA:	[REDACTED]				TELEFONE OME:	[REDACTED]						
COR DO VEÍCULO:	LARANJA		NÚM. CARTÃO:	024307		DISQUE-DENÚNCIA:		LACRE DM:		74866		
LOTE:	ALEXANDRIA - LOTE 02 - [REDACTED] 0				TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]				LACRE PIPA:	1938	

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
151649	CASTELIANO DOS AMBILINOS	[REDACTED]	2461	1056119	38	145	2						1																									R\$ 2.672,64	
102214	CASTELIANO DOS OLIVEIRAS	[REDACTED]	2461	1050872	38	135	2				1																											R\$ 2.488,32	
84171	CASTELIANO DOS TELES 2	[REDACTED]	2461	8838916	59	144	2												1																			R\$ 2.654,21	
66199	LAGOA DE LAJES	[REDACTED]	2461	2956623	36	133	1																		1													R\$ 1.225,73	
80446	LAGOA VERMELHA	[REDACTED]	2461	1318200	49	160	2								1																							R\$ 2.949,12	
80443	QUIXABA 4	[REDACTED]	2461	1316596	36	140	2													1							1											R\$ 2.580,48	
146929	RIACHO DO MEIO 1	[REDACTED]	2461	1059882	36	148	2																															R\$ 2.727,94	
178726	SÍTIO PIABAS 2	[REDACTED]	2461	3013417	12	120	1																															R\$ 1.105,92	
80448	TORTO DE FORA	[REDACTED]	2461	1317531	37	144	1																															R\$ 1.327,10	
					341	1269		15	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0		R\$ 19.731,46

gov.br Documento assinado digitalmente  
 JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA  
 Data: 29/07/2025 15:20:51-0300  
 Verifique em https://validar.itl.gov.br

[REDACTED]  
 LUIS CARLOS DA SILVA  
 COORDENADOR DA OME

CONTRATADO

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
ROBERVALHO JOSE DA SILVA SANTOS		25/05/1978
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,

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, 06 DE MARÇO DE 2025.

gov.br

Documento assinado digitalmente  
ROBERVALHO JOSE DA SILVA SANTOS  
Data: 07/03/2025 18:05:06-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

IA

ROBERVALHO JOSE DA SILVA SANTOS

CPF: [REDACTED]

MINISTERIO DA DEFESA  
EXERCITO BRASILEIRO

Jefferson Alves de Castro - S

ID [REDACTED]

AUTENTICAÇÃO  
CONFERE COM O ORIGINAL

EM, 11/03/25



Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:18  
 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
2025	NE	587

**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
23/05/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	35.675,14

39.975,36

**Favorecido**

Código	Nome

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

2025NC008503 DE 22MAI25 COTER \_ LIC: CONT00067/2025 UG 160492 \_ BASE ADM GU NATAL\_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 020/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

**Local da Entrega**

ALEXANDRIA

**Informação Complementar**

16049207000672025 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:42:58	Alteração

Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:18

Usuário: \*\*\*.849.873-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.675,14

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	35.675,14

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	0,59153	27.000,0338	15.971,33
26/06/2025	Reforço	0,72977	27.000,0274	19.703,81

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

\*\*\*.443.717-\*\*

01/07/2025 11:38:17

**Responsável pela Nota de Empenho**

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

\*\*\*.849.873-\*\*

01/07/2025 13:42:58

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:42:58	Alteração