



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

NUP
64241.005300/2025-91

RPA
1054/06

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: MIKAEL DOUGLAS NOGUEIRA MARQUES CPF [REDAZIDO]

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	

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
1054	06/2025

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\$ 17.825,66 (dezesete mil, oitocentos e vinte e cinco reais e sessenta 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\$	17.825,66	
DESCONTOS			
II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00	
III SEST (1,5%)	R\$	53,47	
IV SENAT (1,0%)	R\$	35,65	
V INSS (11,0%)	R\$	392,16	
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$ 481,28
VALOR LÍQUIDO	R\$	17.344,38	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
[REDACTED]

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

MUNICÍPIO	DATA
DOUTOR SEVERIANO - RN	09/07/2025

ASSINATURA
 Documento assinado digitalmente

 JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
 Data: 09/07/2025 14:26:18-0300
 Verifique em https://validar.iti.gov.br
 MIKAEL DOUGLAS NOGUEIRA MARQUES

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

[REDACTED]
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.

100342/00001/B Adm Cu N NATAL-RN, 14 de Julho de 2025

20 NE 269 / 696
 20 RP 1160
 20 NS 4137

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

20 OP _____
 20 GP _____
 20 NS _____
 20 OB _____
 20 NS _____

BC
 OC
 IR



NE 269
696

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: MIKAEL DOUGLAS NOGUEIRA MARQUES

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
DOUTOR SEVERIANO			0.80	88	52.8	14.83	3 (4)	104.0	3.701,568
			0.80	50	30	14.83	2 (3)	107.5	2.550,760
			0.80	80	48	14.83	3 (4)	110.0	3.915,120
			0.80	98	58.8	14.83	3 (4)	108.5	3.861,732
			0.80	50	30	14.83	2 (3)	107.0	2.538,896
			0.80	96	57.6	14.83	1 (4)	106.0	1.257,584
		Total do município:	-	462	277.2	-	14 (22)	-	17.825,66
Total:			-	462	277.2	-	14 (22)	-	17.825,66

NATAL-RN, 09 de julho de 2025

[Redacted Signature]

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

[Redacted Signature]

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

[Redacted Signature]

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 01/06/2025 Até 30/06/2025

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 Controladoria

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 08/07/2025

Motorista: MIKAEL DOUGLAS NOGUEIRA MARQUES

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial			Autonomia (dias)	Anotações
1	22103985	02/06/2025 09:40	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	78507	JARDIM 2	9.27	
2	22108989	03/06/2025 09:58	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	84080	FAZENDA 1	8.43	
3	22110517	04/06/2025 09:37	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	84085	LAGOA DE DENTRO 1	7.57	
4	22126438	06/06/2025 13:03	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	116238	LAGOA DE DENTRO 6	14.83	
5	22131615	10/06/2025 09:09	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	84084	FAZENDA 4	14.83	
6	22140805	11/06/2025 10:27	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	84085	LAGOA DE DENTRO 1	7.57	
7	22144300	13/06/2025 10:16	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	84080	FAZENDA 1	8.43	
8	22153831	16/06/2025 10:56	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	78507	JARDIM 2	9.27	
9	22161434	18/06/2025 08:56	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	164929	LAGOA DE DENTRO (ESC JOSE AUGUSTO DA SILVA)	30.90	
10	22165846	20/06/2025 10:34	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	84084	FAZENDA 4	14.83	
11	22173643	23/06/2025 10:15	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	116238	LAGOA DE DENTRO 6	14.83	
12	22179055	25/06/2025 10:39	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	84085	LAGOA DE DENTRO 1	7.57	
13	22184165	26/06/2025 09:27	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	78507	JARDIM 2	9.27	

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



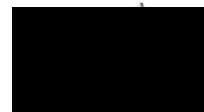
Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 08/07/2025

14	22195838	27/06/2025 09:30	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	84080	FAZENDA 1		8.43
----	----------	------------------	--------------------	------------------	------	----------	-------	-----------	---	------



Planilha Atualizada

ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																						
MUNICÍPIO:		DOUTOR SEVERIANO										PERÍODO:					01/06/2025 ATÉ 30/06/2025																					
PIPEIRO:		MIKAEL DOUGLAS NOGUEIRA MARQUES										CAP. PIPA M³:		14,83			MANANCIAL:																					
PLACA:		[REDACTED]										TELEFONE OME:		(84)992139097			(2578) - JATOBÁ 2																					
COR DO VEÍCULO:		[REDACTED]										NÚM. CARTÃO:		130374			DISQUE-DENÚNCIA:		(84)992139097			LACRE DM:			78838													
LOTE:		Dr SEVERIANO - LOTE 04 [REDACTED]										TELEFONE PIPEIRO:		[REDACTED]			LACRE PIPA:			0908																		
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
84080	[REDACTED]	[REDACTED]	2578	1315872	88	104	3			1										1															1			R\$ 3.701,57
84084	[REDACTED]	[REDACTED]	2578	1050605	50	108	2						1														1										R\$ 2.550,76	
78507	[REDACTED]	[REDACTED]	2578	1050582	80	110	3			1																										1		R\$ 3.915,12
164929	[REDACTED]	[REDACTED]	2578	1058489	96	106	1																		1												R\$ 1.257,58	
84085	[REDACTED]	[REDACTED]	2578	8834406	98	109	3				1							1																	1		R\$ 3.861,73	
116238	[REDACTED]	[REDACTED]	2578	2958399	50	107	2						1																						1		R\$ 2.538,90	
SOMA			462	643	14	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	R\$ 17.825,66	

gov.br Documento assinado digitalmente
JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
 Data: 05/06/2025 08:18:29-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Planilha Antiga

ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																							
MUNICÍPIO:		DOUTOR SEVERIANO										PERÍODO:					01/06/2025 ATÉ 30/06/2025																						
PIPEIRO:		MIKAEL DOUGLAS NOGUEIRA MARQUES										CAP. PIPA M³:		14,83			MANANCIAL:																						
PLACA:		[REDACTED]										TELEFONE OME:		(84)992139097			(2578) - JATOBÁ 2																						
COR DO VEÍCULO:		[REDACTED]										NÚM. CARTÃO:		130374			DISQUE-DENÚNCIA:		(84)992139097			LACRE DM:					78838												
LOTE:		Dr SEVERIANO - LOTE 04 [REDACTED]										TELEFONE PIPEIRO:		[REDACTED]			LACRE PIPA:					0908																	
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	
84080	[REDACTED]	[REDACTED]	2578	1315872	88	104	3			1										1															1			R\$ 3.701,57	
84084	[REDACTED]	[REDACTED]	2578	1050605	50	108	2						1														1										R\$ 2.550,76		
78507	[REDACTED]	[REDACTED]	2578	1050582	80	110	3	1														1										1					R\$ 3.915,12		
164929	[REDACTED]	[REDACTED]	2578	1058489	96	106	1																		1												R\$ 1.257,58		
84085	[REDACTED]	[REDACTED]	2578	8834406	98	109	3			1								1														1					R\$ 3.861,73		
SOMA					412	536	12	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	R\$ 15.286,76

Documento assinado digitalmente
gov.br JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
 Data: 29/05/2025 18:30:51-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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
MIKAEL DOUGLAS NOGUEIRA MARQUES		01/11/1990
Nacionalidade	Estado Civil	Profissão
BRASILEIRO	CASADO	MOTORISTA
Cédula de Identidade nº Órgão Expedidor		CPE

C O U T O R G A N T E
e
p
0
A
p
E

[REDACTED]

procuração 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 Pípa), 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.

Ferreira
CONSULTORIA

DOUTOR SEVERIANO/RN, 02 DE DEZEMBRO DE 2024.

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO


AUTENTICAÇÃO
CONFERE COM O ORIGINAL
EM 10/01/25

MIKAEL DOUGLAS NOGUEIRA MARQUES

CP [REDACTED]

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s)
de:
MIKAEL DOUGLAS NOGUEIRA MARQUES

50VSO
ZERRA



Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:19
 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	696

Célula Orçamentária

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

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: CONT 81/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICÃO: 020/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

DOUTOR SEVERIANO - RN

Informação Complementar

16049207001492025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:19

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.807,38

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	31.807,38

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2025	Inclusão	0,56618	26.999,8234	15.286,76
26/06/2025	Reforço	0,61187	27.000,2125	16.520,62

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

01/07/2025 11:40:04

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSEN ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

01/07/2025 13:46:22

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:46:22	Alteração

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:43

Usuário: ***.087.144-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

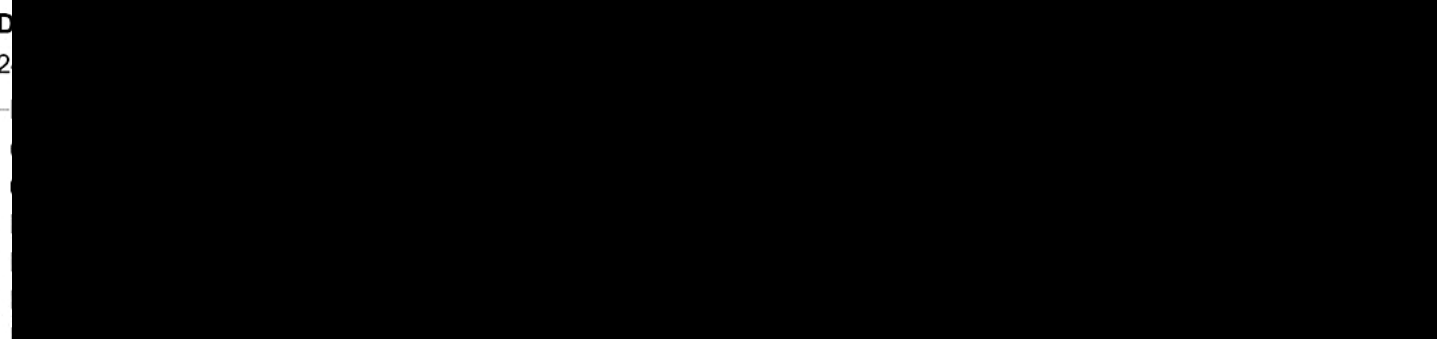
UG Emitente

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	269

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	226511	100010004W	220026	500010	DE000000005



Amparo Legal

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

Descrição

2025NC002348 DE 19FEV25 COTER _ LIC:INEX 345/2025 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

DOUTOR SEVERIANO

Informação Complementar

16049207003452025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:43

Usuário: ***.087.144-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	42.635,76

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	42.635,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	0,83836	27.000,0477	22.635,76
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 11:37:54

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

26/03/2025 13:46:50

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:37:54	Alteração