



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
64241.004532/2025-22

RPA
766

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: FRANCISCO CARLOS GURGEL DIOGENES CPF [REDACTED]

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

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
766	05/2025

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	

DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 18.209,66

(dezoito mil, duzentos e nove 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

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 18.209,66

[illegible]

DESCONTOS

II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0.00
----------------------	-----	------

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

III SEST (1,5%)	R\$	54.62
-----------------	-----	-------

IV SENAT (1,0%)	R\$	36.41
-----------------	-----	-------

V INSS (11,0%)	R\$	400.61
----------------	-----	--------

VI ISS (0,0%)	R\$	0,00
---------------	-----	------

VALOR LÍQUIDO R\$ 17.718,02

LOCAL/DATA: _____, _____ de _____ de _____

ASSINATURA

Documento assinado digitalmente

JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA

Data: 03/06/2025 09:00:14-0300

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

INDIVIDUALS ONLY

FRANCISCO CARLOS GURGEL DIOGENES

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:

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

160342/00001/B Adm Gu N

20 NE 428

20 RP 932

20 NS 33.15

20 OP

20 GP

20 NS

20 OB

20 NS

NATAL-RN, 06 de JUNHO de 2025

JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Maj

Ordenador de Despesa 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 02/06/2025

Motorista: FRANCISCO CARLOS GURGEL DIÓGENES

Placa:

17	Qtd carradas previstas
17	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
-	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Control.
VISTO	VISTO

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manacial	Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22010727	02/05/2025 09:24	Sem Pendência *	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA 78808 CACHOEIRINHA 2	12.97	
2	22012730	02/05/2025 17:12	Sem Pendência *	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA 176342 PESQUEIRO 2	23.78	
3	22015178	05/05/2025 10:48	Sem Pendência *	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA 78562 MUMBAÇA DE CIMA 3	17.40	
4	22020304	06/05/2025 11:01	Sem Pendência *	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA 78807 CACHOEIRINHA 1	13.21	
5	22028942	08/05/2025 08:32	Sem Pendência *	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA 78804 ARROJADO 1	20.39	
6	22031057	08/05/2025 14:41	Sem Pendência *	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA 78805 ARROJADO 2	28.54	
7	22054564	16/05/2025 08:55	Sem Pendência *	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA 78808 CACHOEIRINHA 2	12.97	
8	22056565	16/05/2025 15:02	Sem Pendência *	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA 78820 MATA SECA 4	22.30	
9	22058581	19/05/2025 10:00	Sem Pendência *	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA 78813 CASTRO 1	22.30	
10	22061178	19/05/2025 16:00	Sem Pendência *	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA 78556 MAMOEIRO 1	31.02	
11	22064109	20/05/2025 11:42	Sem Pendência *	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA 78807 CACHOEIRINHA 1	13.21	
12	22068556	21/05/2025 09:01	Sem Pendência *	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA 78558 MATA SECA 1	22.30	
13	22072310	22/05/2025 09:47	Sem Pendência *	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA 78562 MUMBAÇA DE CIMA 3	17.40	

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

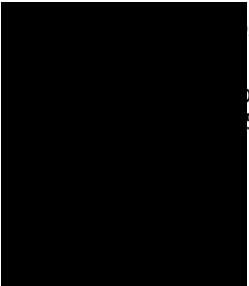
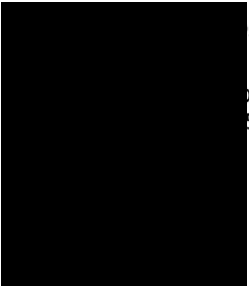
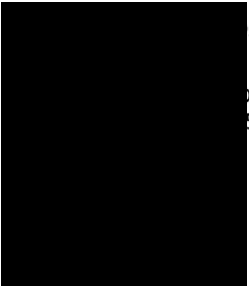
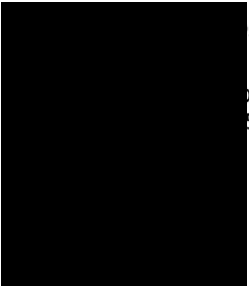


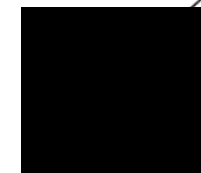
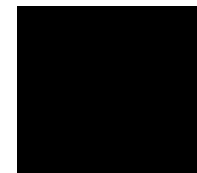
Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/05/2025 Até 31/05/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 02/06/2025

14	22080590	26/05/2025 09:36	Sem Pendência *	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	78560	MATA SECA 3		A	22.30
15	22085077	27/05/2025 09:09	Sem Pendência *	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	176342	PESQUEIRO 2		PA 5	23.78
16	22094807	29/05/2025 09:26	Sem Pendência *	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	78804	ARROJADO 1			20.39
17	22098016	30/05/2025 08:40	Sem Pendência *	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	78808	CACHOEIRINHA 2			12.97



ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																							
MUNICÍPIO:		FRUTUOSO GOMES											PERÍODO:				01/05/2025 ATÉ 31/05/2025																						
PIPEIRO:		FRANCISCO CARLOS GURGEL DIÓGENES											CAP. PIPA M³:		14,27				MANANCIAL:																				
PLACA:													TELEFONE OME:						(2449) - AGUA SORATA																				
COR DO VEÍCULO:							NÚM. CARTÃO:		000592				DISQUE-DENÚNCIA:						LACRE DM:				77535																
LOTE:		FRUTUOSO GOMES - LOTE 03 -											TELEFONE PIPEIRO:						LACRE PIPA:				586																
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
78804	ARROJADO 1			1317869	35	94,7	2								1																				1			R\$ 2.162,19	
78805	ARROJADO 2			1318026	25	95,3	1									1																						R\$ 1.087,94	
78807	CACHOEIRINHA 1			0333423	54	89	2							1														1											R\$ 2.032,05
78808	CACHOEIRINHA 2	FERNANDES SILVA 996296422	2449	1316909	55	89	3		1														1													1		R\$ 3.048,07	
78813	CASTRO 1	FAGNER FRANCISCO DA SILVA	2449	1316893	32	93,4	1																			1												R\$ 1.066,25	
78556	MAMOEIRO 1	LUCIENE PEREIRA DA SILVA 998410047	2449	1058458	23	98,5	1																			1												R\$ 1.124,48	
78558	MATA SECA 1	MARIA DE FATIMA NUNES DE ALMEIDA	2449	1317876	32	95,4	1																					1										R\$ 1.089,09	
78560	MATA SECA 3	JOSIMAR PAULINO DA SILVA 996579262	2449	1317890	32	97,7	1																				1											R\$ 1.115,34	
78820	MATA SECA 4	FRANCISCA DE ASSIS SILVA	2449	1317906	32	98,4	1																1															R\$ 1.123,33	
78562	MUMBAÇA DE CIMA 3	JOSE VANDERLEI MARINHO 999210385	2449	8842067	41	94	2					1																	1										R\$ 2.146,21
176342	PESQUEIRO 2	ESMERINDA MARIA DA SILVA 84999175235	2449	0341299	30	97	2		1																										1				R\$ 2.214,70
SOMA					391	1042	17	0	2	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	2	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	R\$ 18.209,66

Documento assinado digitalmente

gov.br

JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
Data: 30/04/2025 13:35:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LU

FRANCISCO CARLOS GURGEL DIÓGENES

CONTRATADO

LUIS

RI

COORDENADOR DE FOMENTO

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
FRANCISCO CARLOS GURGEL DIOGENES		24/04/1978
Nacionalidade	Estado Civil	Profissão
BRASILEIRO	DIVORCIADO	MOTORISTA

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.

APODI/RN, 09 DE DEZEMBRO DE 2024.

FRANCISCO CARLOS GURGEL DIOGENES

CPF:

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO

AUTENTICAÇÃO

CONFERE COM O ORIGINAL

FM 04/06/25

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA		SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO	
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN					
2º NOME E SOBRENOME		1ª HABILITAÇÃO			
JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA		09/05/2013			

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

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

2. e 3. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nom e Noms / Noms e Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Validez Hasta DD/MM - 5. Documento de Identificação / Identity Document / Documento de Identificación - 6. Documento de Identificação - Autoridade Expediente - 4b. CPF - 5. Documento de registro de CNH / Driver License Number / Documento de Registro de Conducir - 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver License Class / Categoría de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - 9. Racião / Filiação / Filiação - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA057734383<316<<<<<<<<<<
9411162M3210134BRA<<<<<<<<<<O
JUDSON<<LUIZ<FERREIRA<SILVA<<<

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	428

Célula Orçamentária

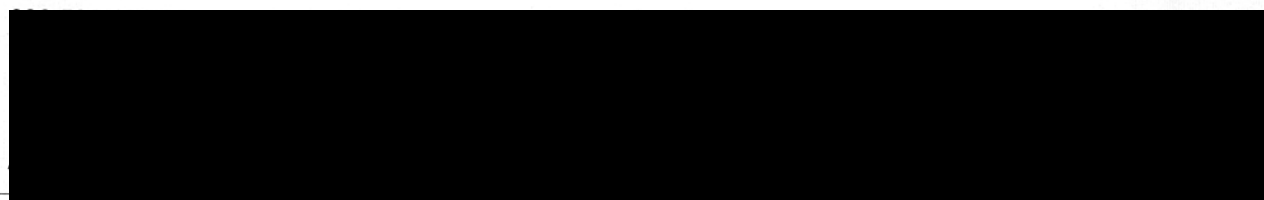
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000OCP25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/02/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	40.999,42

18.209,66

Favorecido

Código	Nome
---------------	-------------



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 360/2025 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

FRUTUOSO GOMES

Informação Complementar

16049207003602025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:44:36	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	40.999,42

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	40.999,42

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2025	Inclusão	0,58932	27.000,1018	15.911,70
26/03/2025	Reforço	0,92917	27.000,1399	25.087,72

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

01/04/2025 11:44:36

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

26/03/2025 13:46:51

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:44:36	Alteração