



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP Nº
64241.000456/2025-86

RPA
Nº 1923/12

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2024

INTERESSADO: EDVALDO DOS SANTOS NUNES, CPF N

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

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

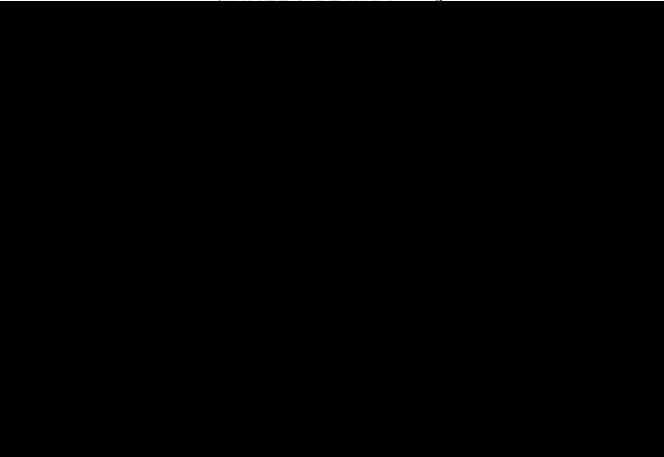
DESTINO	DATA			DESTINO	DATA		
1 SCRG-EROCP				11			
2				12			
3				13			
4				14			
5				15			
6				16			
7				17			
8				18			
9				19			
10				20			

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
1923	12/2024

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\$ 11.872,80
(onze mil, oitocentos e setenta e dois reais e oitenta centavos)

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

[illegible]

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$	11.872.80
-----------------------------------	-----	-----------

II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00	
III SEST (1,5%)	R\$	35,61	
IV SENAT (1,0%)	R\$	23,74	
V INSS (11,0%)	R\$	261,20	
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$ 320,55

VALOR LÍQUIDO R\$ 11.552,25

LOCAL/DATA: _____, de _____ de _____

ASSINATA DA
Documento assinado digitalmente

gov.br

EDVALDO DOS SANTOS NUNES
Data: 07/01/2025 16:21:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NOME COMPLETO

EDVALDO DOS SANTOS NUNES

LUIS CARLOS DA SILVA - Cap

Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - 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 - FF

NATAL-RN, 08 de Junho de 2025

160342'2080143 Ada Cu N

20 JUNE 88J

2025RF 61

2025143 62

20 CP

20 GP

20 NS

20 08

2) NS

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel

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

NE 881
1219

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: EDVALDO DOS SANTOS NUNES

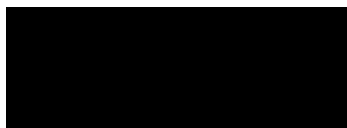
MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
PASSA E FICA			0.80	33	19.8	9.70	2 (3)	62.0	962,240
			0.80	21	12.6	9.70	1 (2)	56.0	434,560
			0.80	47	28.2	9.70	2 (3)	56.0	869,120
			0.80	34	20.4	9.70	2 (3)	58.0	900,160
			0.80	10	6	9.70	1	61.0	473,360
			0.80	50	30	9.70	2 (4)	59.0	915,680
			0.80	70	42	9.70	4 (5)	60.0	1.862,400
			0.80	48	28.8	9.70	2 (3)	59.0	915,680
			0.80	22	13.2	9.70	1 (2)	56.0	434,560
			0.80	16	9.6	9.70	1	59.0	457,840
			0.80	24	14.4	9.70	2	59.0	915,680
			0.80	14	8.4	9.70	1	61.0	473,360
			0.80	55	33	9.70	3 (4)	59.0	1.373,520
			0.80	17	10.2	9.70	1 (2)	57.0	442,320
			0.80	20	12	9.70	1 (2)	57.0	442,320
Total do Município:			-	481	288.6	-	26 (38)	-	11.872,80
Total:			-	481	288.6	-	26 (38)	-	11.872,80

NATAL-RN, 07 de janeiro de 2025

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf MtzLUIS CARLOS DA SILVA - Cap
Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS) - CONTINUAÇÃO



FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - 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 01/12/2024 Até 31/12/2024

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 07/01/2025

26	Qtd carradas previstas
26	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
-	Qtd carradas confirmadas

Motorista: EDVALDO DOS SANTOS NUNES

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Anotações
1	21596132	02/12/2024 09:34	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	81170	Baixa Grande 14.70
2	21599502	03/12/2024 08:14	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	172586	Sítio Lagoa do Venancio 24.25
3	21601497	03/12/2024 12:29	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	156433	Fernando da Pista 10.32
4	21604355	04/12/2024 08:00	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	81972	Lagoa do Cipoal 20.21
5	21611730	04/12/2024 11:57	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	73217	Lagoa do Pedro 8.82
6	21612897	06/12/2024 08:24	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	48306	Fernando Pereira 6.93
7	21614289	06/12/2024 12:57	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	81982	Fernando Do Meio 14.26
8	21621180	10/12/2024 08:16	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	83478	Lagoa Comprida 10.10
9	21628597	12/12/2024 08:01	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	48306	Fernando Pereira 6.93
10	21630142	12/12/2024 12:24	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	81171	Fernando dos Inacios 9.70
11	21631241	12/12/2024 16:38	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	73217	Lagoa do Pedro 8.82
12	21640092	17/12/2024 09:16	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	172585	Sítio Barra do Geraldo 28.53
13	21643138	17/12/2024 14:03	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	156433	Fernando da Pista 10.32

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/12/2024 Até 31/12/2024

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 07/01/2025

14	21643912	18/12/2024 07:55	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	139224	Fernando dos Inacios	48.50
15	21645645	18/12/2024 11:50	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	48306	Fernando Pereira	6.93
16	21648297	19/12/2024 07:39	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	39468	Barra do Calabouco	23.10
17	21651678	19/12/2024 11:30	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	81973	Lagoa do Cipoal	34.64
18	21652064	20/12/2024 07:16	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	90443	Lagoa da Carnauba	22.05
19	21653641	20/12/2024 11:16	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	81170	Baixa Grande	14.70
20	21656242	23/12/2024 09:00	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	81171	Fernando dos Inacios	9.70
21	21657902	23/12/2024 13:38	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	81982	Fernando Do Meio	14.26
22	21665007	26/12/2024 07:20	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	83481	Lagoa do Cipoal	30.31
23	21667118	26/12/2024 11:39	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	48306	Fernando Pereira	6.93
24	21668370	26/12/2024 15:46	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	81972	Lagoa do Cipoal	20.21
25	21671165	27/12/2024 09:16	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	83478	Lagoa Comprida	10.10
26	21672731	27/12/2024 13:18	Sem Pendência *	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	73217	Lagoa do Pedro	8.82

ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - B ADM GU N																																								
MUNICÍPIO:	PASSA E FICA													PERÍODO:		01/12/2024 ATÉ 31/12/2024																								
PIPEIRO:	EDVALDO DOS SANTOS NUNES													CAP. PIPA M³:		9,70		MANANCIAL:													ÍNDICE:									
PLACA:														(1836) - Brejinho RN Granja São João Gomes													0,80													
GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAN.	Nº Cartão	Pos	Dist	Co/r	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	TOTAL	VALOR
81170	BAIXA GRANDE		1836	3012205	33	62	2	1																			1											2	R\$ 962,24	
39468	BARRA DO CALABOUÇO		1836	2963126	21	56	1																				1											1	R\$ 434,56	
81982	FERNANDO DO MEIO		1836	2962716	34	58	2						1																	1									2	R\$ 900,16
48306	FERNANDO PEREIRA		1836	1320708	70	60	4						1						1							1							1						4	R\$ 1.862,40
156433	FERNANDO DA PISTA		1836	5566638	47	56	2			1																1													2	R\$ 869,12
81171	FERNANDO DOS INACIOS		1836	5566317	50	59	2												1												1								2	R\$ 915,68
139224	FERNANDO DOS INACIOS		1836	1339205	10	61	1																			1													1	R\$ 473,36
83478	LAGOA COMPRIDA		1836	1320722	48	59	2											1																		1			2	R\$ 915,68
90443	LAGOA DA CARNAUBA		1836	1337782	22	56	1																					1											1	R\$ 434,56
81972	LAGOA DO CIPÓAL		1836	1320760	24	59	2				1																							1					2	R\$ 915,68
81973	LAGOA DO CIPÓAL		1836	1320777	14	61	1																					1											1	R\$ 473,36
83481	LAGOA DO CIPÓAL		1836	1320753	16	59	1																											1					1	R\$ 457,84
73217	LAGOA DO PEDRO		1836	1320838	55	59	3				1									1																1			3	R\$ 1.373,52
172585	SITIO BARRA DO GERALDO		1836	0330354	17	57	1																			1													1	R\$ 442,32
172586	SITIO LAGOA DO VI		1836	0330330	20	57	1				1																												1	R\$ 442,32
Documento assinado digitalmente			481	879	26	0	1	2	2	0	2	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	2	2	2	2	2	0	2	0	0	3	2	0	0	0	0	26	R\$ 11.872,80		

gov.br

EDVALDO DOS SANTOS NUNES
Data: 02/12/2024 17:56:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EDVALDO DOS SANTOS NUNES
CONTRATADO

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA
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: (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) 3092-6234 / (84) 9 9212-9967 / 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

Data e hora da consulta: 20/12/2024 09:50

Usuário: ***.697.334-**

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
2024	NE	1219

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	3000A0034W	339036	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/12/2024	Estimativo	64241024499/2023-48	0,0000	8.856,85

Favorecido

Código	Nome

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC023084 E 2024NC023105 DE 09DEZ24 COTER _ LIC: INEX 00054/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01SET24 A 28FEV25 REF: 3º CICLO DE 2024 DOC REF: REQUISIÇÃO: 070/2024-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

PASSA E FIVA

Informação Complementar

16049207000542025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/12/2024 16:31:44	Alteração

Data e hora da consulta: 20/12/2024 09:50

Usuário: ***.697.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.856,85

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	8.856,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/12/2024	Inclusão	0,32803	27.000,1219	8.856,85

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

18/12/2024 16:31:44

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

17/12/2024 17:53:41

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/12/2024 16:31:44	Alteração



Data e hora da consulta: 04/09/2024 09:12

Usuário: ***.697.334-**

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
2024	NE	881

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/08/2024	Estimativo	64241.008714/2023-19	0,0000	11.459,27

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC010992 DE 24JUL24 COTER _ LIC: INEX 00054/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01SET24 A 28FEV25 REF: 3º CICLO DE 2024 DOC REF: REQUISICÃO: 031/2024-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

PASSA E FICA

Informação Complementar

16049207000542025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/09/2024 14:20:58	Alteração

Data e hora da consulta: 04/09/2024 09:12

Usuário: ***.697.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.459,27

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

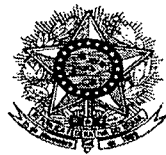
Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	11.459,27

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2024	Inclusão	0,00004	25.000,0000	1,00
30/08/2024	Reforço	0,42438	27.000,0236	11.458,27

Assinaturas

Ordenador de Despesa
CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS
***.443.717-**
03/09/2024 14:20:58

Responsável pela Nota de Empenho
THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO
***.849.873-**
30/08/2024 10:35:38



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP Nº
64241.000457/2025-21

RPA
Nº 1924/12

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2024

INTERESSADO: AVILO PAULO TORRES BARRETO, CPF N

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

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
1924	12/2024

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	

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

[illegible]

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	

MUNICÍPIO	DATA
RAFAEL GODEIRO - RN	07/01/2025

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 19.050,55

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

III SEST (1,5%)	R\$	57,15
-----------------	-----	-------

IV SENAT (1,0%)	R\$	38,10
-----------------	-----	-------

V INSS (11,0%)	R\$	419,11
----------------	-----	--------

VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$	514.36
---------------	-----	------	-----	--------

VALOR LÍQUIDO R\$ 18.536,19

LOCAL/DATA: _____, _____ de _____ de _____

ASSINATURA

Documento assinado digitalmente

gov.br

AVILO PAULO TORRES BARRETO

Data: 08/01/2025 08:28:48-0300

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

NOME COMPLETO

AVILO PAULO TORRES BARRETO

LUIS CARLOS DA SILVA - Cap

Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - 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, 08 de junho de 2025

160342-200103 Adm Gu N

2024 NE 855

2025 RP 62

202510 62

20 09

20 GP

20 NS

20 08

21 43

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel

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

NE 888
NE 1224RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: AVILO PAULO TORRES BARRETO

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
RAFAEL GODEIRO		360 - PESCOLÂNDIA 1->165360 - CACIMBINHA 2	0.83	34	20.4	12.35	2	81.4	1.668,781
		360 - PESCOLÂNDIA 1->138282 - CAIATARA 1 - P	0.83	41	24.6	12.35	2	83.3	1.707,733
		360 - PESCOLÂNDIA 1->127646 - PIRANHAS 3 -	0.83	32	19.2	12.35	2	90.6	1.857,391
		360 - PESCOLÂNDIA 1->127654 - PIRANHAS 4 -	0.83	91	54.6	12.35	4 (5)	89.3	3.661,479
		360 - PESCOLÂNDIA 1->127650 - PIRANHAS 6 -	0.83	31	18.6	12.35	2	90.0	1.845,090
		360 - PESCOLÂNDIA 1->53188 - RIACHO VERDE	0.83	31	18.6	12.35	2	91.1	1.867,641
		360 - PESCOLÂNDIA 1->138174 - RODEADOR 1	0.83	71	42.6	12.35	3 (4)	91.9	2.826,063
		360 - PESCOLÂNDIA 1->138145 - RODEADOR 3	0.83	44	26.4	12.35	2 (3)	93.3	1.912,743
		360 - PESCOLÂNDIA 1->48642 - SÃO-TIO LIMITE	0.83	36	21.6	12.35	2	83.1	1.703,633
Total do Município:			-	411	246.6	-	21 (24)	-	19.050,55
Total:			-	411	246.6	-	21 (24)	-	19.050,55

NATAL-RN, 07 de janeiro de 2025

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf MtzLUIS CARLOS DA SILVA - Cap
Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf MtzFRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - 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 01/12/2024 Até 31/12/2024

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 07/01/2025

21	Qtd carradas previstas
21	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
-	Qtd carradas confirmadas pela DPE

Motorista: **AVILO PAULO TORRES BARRETO**

Placa:

Seq.	Cód. Entrega									Autonomia (dias)	Anotações
1	21608774	05/12/2024 07:38	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	138282	CAIÇARA 1		15.06	
2	21610511	05/12/2024 13:23	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	138145	RODEADOR 3		14.03	
3	21613589	06/12/2024 11:04	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	127654	PIRANHAS 4		6.79	
4	21615291	06/12/2024 15:55	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	127646	PIRANHAS 3		19.30	
5	21617167	09/12/2024 11:23	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	138174	RODEADOR 1		8.70	
6	21619063	09/12/2024 15:54	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	48642	SÍTIO LIMITE 2		17.15	
7	21621011	10/12/2024 09:52	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	127650	PIRANHAS 6		19.92	
8	21623413	10/12/2024 14:41	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	165360	CACIMBINHA 2		18.16	
9	21624675	11/12/2024 08:17	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	53188	RIACHO VERDE 1		19.92	
10	21626557	11/12/2024 13:17	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	127654	PIRANHAS 4		6.79	
11	21643752	18/12/2024 07:02	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	138174	RODEADOR 1		8.70	
12	21647546	18/12/2024 12:16	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	127654	PIRANHAS 4		6.79	
13	21655354	19/12/2024 07:37	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	138145	RODEADOR 3		14.03	

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/12/2024 Até 31/12/2024

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 07/01/2025

14	21657020	23/12/2024 10:31	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	138282	CAIÇARA 1	15.06
15	21660278	23/12/2024 15:29	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	127646	PIRANHAS 3	19.30
16	21664496	24/12/2024 12:29	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	127650	PIRANHAS 6	19.92
17	21665065	26/12/2024 06:45	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	53188	RIACHO VERDE 1	19.92
18	21669331	26/12/2024 11:19	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	138174	RODEADOR 1	8.70
19	21670185	27/12/2024 06:57	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	127654	PIRANHAS 4	6.79
20	21675063	27/12/2024 11:21	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	48642	SÍTIO LIMITE 2	17.15
21	21686648	30/12/2024 12:46	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	165360	CACIMBINHA 2	18.16

ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - B ADM GU N																																								
MUNICÍPIO:		RAFAEL GODEIRO											PERÍODO:		01/12/2024 ATÉ 31/12/2024																									
PIPEIRO:		AVILO PAULO TORRES BARRETO											CAP. PIPA M³:		12,35		MANANCIAL:																ÍNDICE:							
PLACA:																		(360) - PESCOLÂNDIA 1																0,83						
GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAN.	Nº Cartão	Pop	Díst	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	TOTAL	VALOR
165360	CACIMBINHA 2		360	1053729	34	81,4	2			1																					1							2	R\$ 1.668,78	
138282	CAIÇARA 1		360	1054221	41	83,3	2					1																				1						2	R\$ 1.707,73	
127646	PIRANHAS 3		360	0333096	32	90,6	2			1																						1						2	R\$ 1.857,39	
127654	PIRANHAS 4		360	1314523	91	89,3	4				1							1								1								1				4	R\$ 3.661,48	
127650	PIRANHAS 6		360	1308768	31	90	2				1																					1						2	R\$ 1.845,09	
53188	RIACHO VERDE 1		360	3006143	31	91,1	2				1																							1				2	R\$ 1.867,64	
138174	RODEADOR 1		360	1054467	71	91,9	3			1														1										1				3	R\$ 2.826,06	
138145	RODEADOR 3		360	1054405	44	93,3	2					1															1											2	R\$ 1.912,74	
48642	SÍTIO LIMITE 2		360	8826388	36	83,1	2										1																		1			2	R\$ 1.703,63	
SOMA					411	794	21	0	2	2	2	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	21	R\$ 19.050,55

gov.br

Documento assinado digitalmente

AVILO PAULO TORRES BARRETO
Data: 29/11/2024 10:31:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONTRATADO

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA
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: (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) 3092-6234 / (84) 9 9212-9967 / 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



Data e hora da consulta: 20/12/2024 09:50

Usuário: ***.697.334-**

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
2024	NE	1224

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	3000A0034W	339036	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/12/2024	Estimativo	64241024499/2023-48	0,0000	20.583,13

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC023084 E 2024NC023105 DE 09DEZ24 COTER _ LIC: INEX 00069/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01SET24 A 28FEV25 REF: 3º CICLO DE 2024 DOC REF: REQUISIÇÃO: 070/2024-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

RAFAEL GODEIRO

Informação Complementar

16049207000692025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/12/2024 16:31:45	Alteração

Data e hora da consulta: 20/12/2024 09:50

Usuário: ***.697.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.583,13

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	20.583,13

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/12/2024	Inclusão	0,76234	26.999,9344	20.583,13

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

18/12/2024 16:31:45

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

17/12/2024 17:53:41

Data e hora da consulta: 04/09/2024 09:12

Usuário: ***.697.334-**

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
2024	NE	888

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/08/2024	Estimativo	64241.008714/2023-19	0,0000	21.017,98

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC010992 DE 24JUL24 COTER _ LIC: INEX 00069/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01SET24 A 28FEV25 REF: 3º CICLO DE 2024 DOC REF: REQUISICÃO: 031/2024-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

RAFAEL GODEIRO

Informação Complementar

16049207000692025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/09/2024 14:22:19	Alteração

Data e hora da consulta: 04/09/2024 09:12

Usuário: ***.697.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.017,98

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	21.017,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2024	Inclusão	0,00004	25.000,0000	1,00
30/08/2024	Reforço	0,77841	26.999,8844	21.016,98

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

03/09/2024 14:22:19

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

30/08/2024 10:35:40

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/09/2024 14:22:19	Alteração



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP Nº
64241.000459/2025-10

RPA
Nº 1925/12

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2024

INTERESSADO: GERVAZIO SILVA SOARES, CPF Nº [REDACTED]

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

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
1925	12/2024

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\$ 12.996.37

(doze mil, novecentos e noventa e seis reais e trinta e sete centavos)

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

[illegible]

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

MUNICÍPIO	DATA
SANTA CRUZ - RN	07/01/2025

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$	12.996,37
-----------------------------------	-----	-----------

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

III SEST (1,5%)	R\$	38,98	
IV SENAT (1,0%)	R\$	25,99	
V INSS (11,0%)	R\$	285,92	
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$ 350,89

VALOR LÍQUIDO R\$ 12.645,48

LOCAL/DATA: , de de

Documento assinado digitalmente



GERVAZIO SILVA SOARES

Data: 07/01/2025 15:10:11-0300

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

NOME COMPLETO

GERVAZIO SILVA SOARES

LUIS CARLOS DA SILVA - Cap

Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - 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.

44763-10-11

NATAL-RN, 08 de janeiro de 2025

160342Z APR 63 AGR GU N

20 24 NE 895

2095 RP 65

~~2025 10 64~~

20 CP

20 GP

20 NS

20 08

27 43

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel

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

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

PRESTADOR DE SERVIÇO: GERVAZIO SILVA SOARES

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)						
SANTA CRUZ		1831 - Macaíba/RN	0.80	31	18.6	9.80	1 (2)	105.0	823,200						
		1831 - Macaíba/RN	0.80	27	16.2	9.80	2	98.0	1.536,640						
		1831 - Macaíba/RN	0.80	32	19.2	9.80	1 (2)	98.0	768,320						
		1831 - Macaíba/RN	0.80	30	18	9.80	1 (2)	104.0	815,360						
		1831 - Macaíba/RN	0.80	29	17.4	9.80	2	105.0	1.646,400						
		1831 - Macaíba/RN	0.80	28	16.8	9.80	1 (2)	102.0	799,680						
		1831 - Macaíba/RN	0.80	33	19.8	9.80	2 (3)	109.0	1.709,120						
		1831 - Macaíba/RN	0.80	30	18	9.80	1 (2)	113.7	891,408						
		1831 - Macaíba/RN	0.80	28	16.8	9.80	1 (2)	98.0	768,320						
		1831 - Macaíba/RN	0.80	32	19.2	9.80	2	101.0	1.583,680						
		1831 - Macaíba/RN	0.80	19	11.4	9.80	1 (2)	104.0	815,360						
		1831 - Macaíba/RN	0.80	29	17.4	9.80	1 (2)	107.0	838,880						
Total do Município:			-	348	208.8	-	16 (25)	-	12.996,37						
Total:									-	348	208.8	-	16 (25)	-	12.996,37

NATAL-RN, 07 de janeiro de 2025

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

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

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - 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 01/12/2024 Até 31/12/2024

16	Qtd carradas previstas	OM
16	Qtd carradas aprovadas no Gpipa	
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)	
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)	
-	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Controle	

ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 07/01/2025

Motorista: GERVAZIO SILVA SOARES

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	21599686	03/12/2024 07:46	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	109699	Sítio angicos		15.31	
2	21601757	03/12/2024 13:38	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101112	Sítio Furnas		25.79	
3	21604722	04/12/2024 07:42	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101321	Cacaruaaba		18.15	
4	21617494	09/12/2024 13:24	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	155580	SÍTIO ALÍVIO II		16.90	
5	21619730	10/12/2024 07:38	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	127051	Assentamento feijão		15.81	
6	21622490	10/12/2024 14:41	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	118551	Sítio Pitomba		14.85	
7	21624424	11/12/2024 07:31	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101256	Catole		15.31	
8	21626565	11/12/2024 13:44	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101100	Serra bonita		17.50	
9	21628477	12/12/2024 07:52	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101294	Sítio Queimadas		16.33	
10	21635389	16/12/2024 07:40	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	132878	Sítio Angicos		17.50	
11	21637203	16/12/2024 13:46	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101211	Umbu		16.90	

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/12/2024 Até 31/12/2024

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 07/01/2025

12	21639763	17/12/2024 08:11	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	109699	Sítio angicos	15.31
13	21641725	17/12/2024 14:31	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101395	Furnas	16.33
14	21665311	26/12/2024 07:40	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	155580	SÍTIO ALÍVIO II	16.90
15	21667928	26/12/2024 14:05	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	118551	Sítio Pitomba	14.85
16	21671115	27/12/2024 07:46	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101321	Cacaruaça	18.15

ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - B ADM GU N																																									
MUNICÍPIO:		SANTA CRUZ													PERÍODO:				01/12/2024 ATÉ 31/12/2024													INDICE:									
PIPEIRO:		GERVAZIO SILVA SOARES													CAP. PIPA M³:		9,80		MANANCIAL:																						
PLACA:															(1831) - Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão													0,80													
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	TOTAL	VALOR	
127051	ASSENTAMENTO FEIJÃO		1831	1394952	31	105	1									1																						1	R\$ 823,20		
101321	CACARUABA		1831	1393269	27	98	2				1																											2	R\$ 1.536,64		
101256	CATOLE		1831	1391975	32	98	1												1																			1	R\$ 768,32		
101395	FURNAS		1831	1392095	30	104	1																	1															1	R\$ 815,36	
101100	SERRA BONITA		1831	1392309	28	98	1														1																		1	R\$ 768,32	
101112	SÍTIO FURNAS		1831	1392064	19	104	1				1																													1	R\$ 815,36
109699	SÍTIO ANGICOS		1831	1391555	32	101	2				1															1														2	R\$ 1.583,68
155580	SÍTIO ALVÍO II		1831	2963362	29	105	2										1																			1				2	R\$ 1.646,40
132878	SÍTIO ANGICOS		1831	1391579	28	102	1																	1																1	R\$ 799,68
118551	SÍTIO PITOMBA		1831	1391449	33	109	2														1																1			2	R\$ 1.709,12
101294	SÍTIO QUEIMADAS		1831	1391425	30	113,7	1															1																		1	R\$ 891,41
101211	UMBU	1831	1414353	29	107	1																	1																	1	R\$ 838,88
Documento assinado digitalmente						348	1244,7	16	0	0	2	1	0	0	0	0	2	0	0	2	2	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	16	R\$ 12.996,37	

gov.br

GERVAZIO SILVA SOARES
Data: 29/11/2024 15:10:08-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

GERVAZIO SILVA SOARES
CONTRATADO

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA
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: (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) 3092-6234 / (84) 9 9212-9967 / 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



Data e hora da consulta: 04/09/2024 09:12

Usuário: ***.697.334-**

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
2024	NE	895

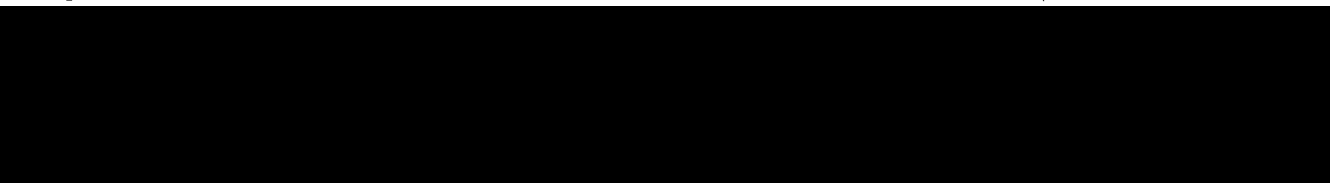
Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/08/2024	Estimativo	64241.008714/2023-19	0,0000	19.505,03

Favorecido

Código	Nome
--------	------



Amparo Legal

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

Descrição

2024NC010992 DE 24JUL24 COTER _ LIC: INEX 00088/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01SET24 A 28FEV25 REF: 3º CICLO DE 2024 DOC REF: REQUISIÇÃO: 031/2024-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

SANTA CRUZ

Informação Complementar

16049207000882025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/09/2024 14:22:54	Alteração

Data e hora da consulta: 04/09/2024 09:12

Usuário: ***.697.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.505,03

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	19.505,03

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2024	Inclusão	0,00004	25.000,0000	1,00
30/08/2024	Reforço	0,72237	27.000,0554	19.504,03

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

03/09/2024 14:22:54

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

30/08/2024 10:35:40



Data e hora da consulta: 20/12/2024 09:50

Usuário: ***.697.334-**

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
2024	NE	1116

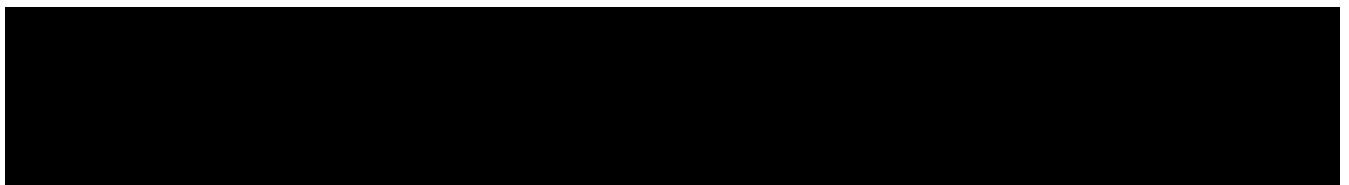
Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	3000A0034W	339036	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/12/2024	Estimativo	64241.024499/2023-48	0,0000	20.560,28

Favorecido

Código	Nome
--------	------



Amparo Legal

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

Descrição

2024NC023084 E 2024NC023105 DE 09DEZ24 COTER _ LIC: INEX 00088/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01SET24 A 28FEV25 REF: 3º CICLO DE 2024 DOC REF: REQUISIÇÃO: 070/2024-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

SANTA CRUZ/RN

Informação Complementar

16049207000882025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	19/12/2024 20:59:06	Alteração



Data e hora da consulta: 20/12/2024 09:50

Usuário: ***.697.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.560,28

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	20.560,28

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/12/2024	Inclusão	0,76149	27.000,0657	20.560,28

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

18/12/2024 16:30:49

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

17/12/2024 11:41:24

Versão	Data/Hora	Operação
003	19/12/2024 20:59:06	Alteração



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP Nº
64241.000458/2025-75

RPA
Nº 1926/12

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2024

INTERESSADO: JUSSIER FAGNER OLIVEIRA LIMA, CPF Nº

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

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
1926	12/2024

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\$ 23.175,60

(vinte e três mil, cento e setenta e cinco reais e sessenta 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+X

[illegible]

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 23.175,60

DESCONTOS

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

III SEST (1,5%)	R\$	69,52
-----------------	-----	-------

IV SENAT (1,0%)	R\$	46,35
-----------------	-----	-------

V INSS (11,0%)	R\$	509,86
----------------	-----	--------

VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$	625,73
---------------	-----	------	-----	--------

VALOR LÍQUIDO R\$ 22.549,87

LOCAL/DATA: _____, _____ de _____ de _____

Documento assinado digitalmente

gov.br

JUSSIER FAGNER OLIVEIRA LIMA

Data: 08/01/2025 09:52:31-0300

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

NOME COMPLETO

JUSSIER FAGNER OLIVEIRA LIMA

LUIS CARLOS DA SILVA - Cap

Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - 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, 03 de junho de 2026

160342-202010 ADM GUN

20 JUNE 927

2025 RP 63

2025 12 6 3

20 6P

20 GP

) NS

08

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel

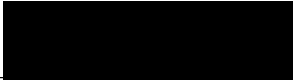
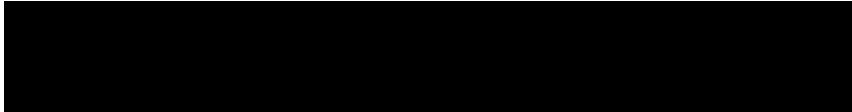
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

NE 927
1253**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)**

PRESTADOR DE SERVIÇO: JUSSIER FAGNER OLIVEIRA LIMA

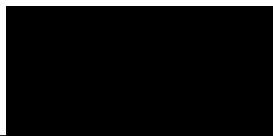
MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO TOMÉ			0.80	10	6	10.50	1	102.0	856,800
			0.80	40	24	10.50	2 (3)	103.0	1.730,400
			0.80	41	24.6	10.50	2 (3)	103.0	1.730,400
			0.80	73	43.8	10.50	3 (5)	105.0	2.646,000
			0.80	12	7.2	10.50	1	120.0	1.008,000
			0.80	85	51	10.50	4 (5)	109.0	3.662,400
			0.80	47	28.2	10.50	3	108.0	2.721,600
			0.80	56	33.6	10.50	3 (4)	110.0	2.772,000
			0.80	7	4.2	10.50	1	125.0	1.050,000
			0.80	10	6	10.50	1	106.0	890,400
			0.80	7	4.2	10.50	1	98.0	823,200
			0.80	11	6.6	10.50	1	97.0	814,800
			0.80	27	16.2	10.50	2	98.0	1.646,400
			0.80	7	4.2	10.50	1	98.0	823,200
Total do Município:			-	433	259.8	-	26 (32)	-	23.175,60
Total:			-	433	259.8	-	26 (32)	-	23.175,60

NATAL-RN, 07 de janeiro de 2025


CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz
LUIS CARLOS DA SILVA - Cap
Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz




RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS) - CONTINUAÇÃO



FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - Cap

Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz



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



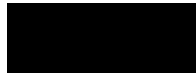
Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/12/2024 Até 31/12/2024

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 07/01/2025

Motorista: **JUSSIER FAGNER OLIVEIRA LIMA**

Placa: 

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

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. Ponto	Endereço	Valor (R\$)	Anotações
1	21595351	02/12/2024 07:09	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	30770	Inga	11.17	
2	21596782	02/12/2024 11:41	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	30750	Riacho Verde	19.44	
3	21599357	03/12/2024 07:33	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91273	Inga de Santa Luzia	9.38	
4	21601600	03/12/2024 12:57	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	30738	Gemeleira	12.80	
5	21608947	05/12/2024 08:59	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	49654	Inga	6.18	
6	21610727	05/12/2024 14:18	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	62780	Gemeleira	13.13	
7	21612247	06/12/2024 07:30	Confirmado	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	178781	RAPOSA	75.00	

HISTÓRICO DO FATO:

Carrada planejada para o dia 6 de dezembro de 2024, e entrega realizada em 6 de dezembro de 2024.

Pipeiro foi no manancial onde realizou o registro da leitura do cartão do motorista no rastreador.

Deslocou-se com destino à residência da beneficiária, onde constam os registros das leituras dos cartões do motorista e da beneficiária na área da cisterna. Procedimentos que comprovam a entrega da carrada.

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/12/2024 Até 31/12/2024

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 07/01/2025

Referida pendência ocorreu tendo em vista que as coordenadas da cisterna se encontravam atualizadas no momento de referida entrega. No entanto, já se encontram atualizadas a fim de evitar reincidência de pendências.

Conforme dados registrados no Sistema Gpipa, a entrega foi realizada na residência correta com os respectivos registros das leituras dos cartões do motorista e da beneficiária na área da cisterna cadastrada, para a qual havia planejamento em Ordem de Serviço entregue ao contratado.

Diante da análise da rota no Sistema Gpipa, constatou-se presentes todos os aspectos certificadores da correta execução do serviço de entrega de água por parte do contratado, desde a apanha da água no manancial cadastrado e entrega na cisterna cadastrada para a qual havia planejamento em Ordem de Serviço.

ENTREGA DE CARRADA
CONFIRMADA PARA PAGAMENTO

8	21619705	10/12/2024 07:30	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	102745	Gameleira	7.19
9	21624453	11/12/2024 07:57	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91285	Geriguacu	43.75
10	21626052	11/12/2024 12:51	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	154976	Pedra Preta de Baixo	47.73

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/12/2024 Até 31/12/2024

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 07/01/2025

11	21628202	12/12/2024 07:27	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	49654	Inga	6.18
12	21629943	12/12/2024 12:26	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	175231	SIIO CARNAUBA	75.00
13	21631925	13/12/2024 07:13	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	30770	Inga	11.17
14	21633813	13/12/2024 14:33	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91231	Cachoeirinha	52.50
15	21639375	17/12/2024 07:38	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91273	Inga de Santa Luzia	9.38
16	21641685	17/12/2024 13:30	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	30738	Gameleira	12.80
17	21643968	18/12/2024 07:16	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	102745	Gameleira	7.19
18	21648172	19/12/2024 07:17	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	49654	Inga	6.18
19	21650283	19/12/2024 12:46	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	62780	Gameleira	13.13
20	21652044	20/12/2024 06:55	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	154975	Pedra Preta de Baixo	75.00
21	21653837	20/12/2024 12:17	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	102721	Mundo Novo	52.50
22	21660011	24/12/2024 07:00	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	30770	Inga	11.17
23	21662310	24/12/2024 13:26	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	30750	Riacho Verde	19.44
24	21665102	26/12/2024 07:12	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	49654	Inga	6.18
25	21667446	26/12/2024 12:49	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	102745	Gameleira	7.19
26	21670207	27/12/2024 07:18	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91273	Inga de Santa Luzia	9.38

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

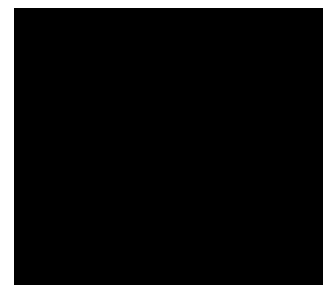


Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/12/2024 Até 31/12/2024

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 07/01/2025



ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - B ADM GU N																																															
MUNICÍPIO:		SÃO TOMÉ												PERÍODO:				01/12/2024 ATÉ 31/12/2024																													
PIPEIRO:		JUSSIER FAGNER OLIVEIRA LIMA												CAP. PIPA M³:		10,50				MANANCIAL:											ÍNDICE:																
PLACA:														(956) - Granja Paraíso NETO GALVÃO											0,80																						
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	TOTAL	VALOR			
91231	CACHOEIRINHA						956	5565921	10	102	1														1																	1	R\$ 856,80				
30738	GAMELEIRA						956	0326807	41	103	2			1																		1													2	R\$ 1.730,40	
62780	GAMELEIRA						956	1351849	40	103	2					1																		1											2	R\$ 1.730,40	
102745	GAMELEIRA						956	1325758	73	105	3												1											1						1					3	R\$ 2.646,00	
91285	GERIGUACU						956	1326274	12	120	1															1																			1	R\$ 1.008,00	
30770	INGA						956	1325819	47	108	3			1															1										1							3	R\$ 2.721,60
49654	INGA						956	2958481	85	109	4					1												1							1											4	R\$ 3.662,40
91273	INGA DE SANTA LUZIA						956	1327769	56	110	3			1																		1									1					3	R\$ 2.772,00
102721	MUNDO NOVO						956	1347507	10	106	1																									1										1	R\$ 890,40
154976	PEDRA PRETA DE BAIXO						956	0330446	11	97	1																1																			1	R\$ 814,80
154975	PEDRA PRETA DE BAIXO	956	0333584	7	98	1																										1									1	R\$ 823,20					
178781	RAPOSA	956	2968213	7	125	1						1																														1	R\$ 1.050,00				
30750	RIACHO VERDE	956	0330873	27	98	2			1																									1								2	R\$ 1.646,40				
175231	SIIO CARNAUBA	956	0325510	7	98	1																	1																			1	R\$ 823,20				
SOMA								433	###	26	0	2	2	0	2	1	0	0	0	1	2	2	2	0	0	0	2	1	2	2	0	0	1	1	0	2	1	0	0	0	0	26	R\$ 23.175,60				

Documento assinado digitalmente
gov.br JUSSIER FAGNER OLIVEIRA LIMA
Data: 16/12/2024 12:01:30-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA
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: (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) 3092-6234 / (84) 9 9212-9967 / 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



Data e hora da consulta: 04/09/2024 09:12

Usuário: ***.697.334-**

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
2024	NE	927

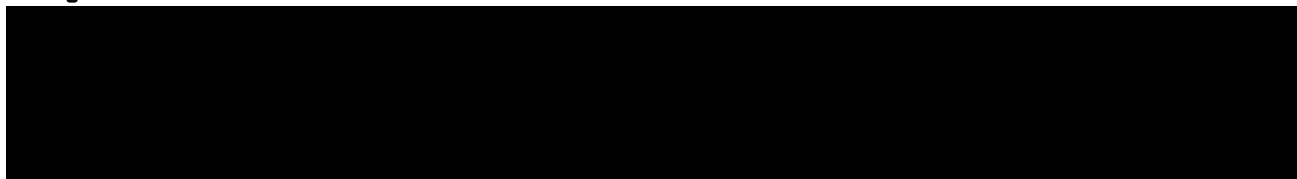
Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/08/2024	Estimativo	64241.008714/2023-19	0,0000	16.193,00

Favorecido

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



Amparo Legal

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

Descrição

2024NC010992 DE 24JUL24 COTER _ LIC: INEX 00201/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01SET24 A 28FEV25 REF: 3º CICLO DE 2024 DOC REF: REQUISICÃO: 031/2024-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

SÃO TOMÉ

Informação Complementar

16049207002012025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/09/2024 14:25:28	Alteração

Data e hora da consulta: 09/01/2025 09:57
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
2024	NE	1253

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	3000A0034W	339036	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/12/2024	Estimativo	64241.024499/2023-48	0,0000	6.000,00

Favorecido

Código	Nome

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC023795 DE 23DEZ24 COTER _ LIC: INEX 00201/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT
VIGÊNCIA: 01SET24 A 28FEV25 REF: 3º CICLO DE 2024 DOC REF: REQUISIÇÃO: 071/2024-DIV PLAN
GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

SÃO TOMÉ/RN

Informação Complementar

16049207002012025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 09/01/2025 09:57

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	6.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2024	Inclusão	0,22222	27.000,2700	6.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

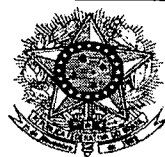
24/12/2024 09:03:53

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

23/12/2024 12:23:04



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP Nº
64241.000455/2025-31

RPA
Nº 1927/12

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2024

INTERESSADO: FRANCISCO WILLAMI TEIXEIRA DE AZEVEDO, CPF Nº [REDACTED]

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

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
1927	12/2024

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\$ 13.875,46

(treze mil, oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos)

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

[illegible]

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
Nº INSS:	1.161.408.966-8
Nº CPF:	539.134.264-34
Nº Municipal:	000.195-3

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
896425	SSP/RN

DADOS BANCÁRIOS		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
001	1365-x	7086-6

MUNICÍPIO	DATA
MESSIAS TARGINO - RN	07/01/2025

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 13.875,46

II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00	
III SEST (1,5%)	R\$	41,62	
IV SENAT (1,0%)	R\$	27,75	
V INSS (11,0%)	R\$	305,26	
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$ 374,63

VALOR LÍQUIDO R\$ 13.500,83

LOCAL/DATA: _____, _____ de _____ de _____

Documento assinado digitalmente
JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
Data: 07/01/2025 21:11:21-0300
Verifique em <https://validar.idi.gov.br>
NOME COMPLETO
FRANCISCO WILLAMI TEIXEIRA DE AZEVEDO

Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

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, 03 de maio de 2025

160342'000010 Adm Gu N

20 24 ~~NE~~ 867

2025 RP 60

2025143 60

20 CP

70 GP

0 NS

08

1

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

NE 867
NE 1203**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)**

PRESTADOR DE SERVIÇO: FRANCISCO WILLAMI TEIXEIRA DE AZEVEDO

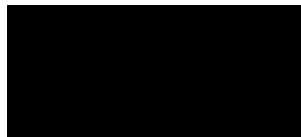
MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
MESSIAS TARGINO		360 - PESCOLÂNDIA 1->82282	0.80	12	7.2	10.52	1	107.3	903,037
		360 - PESCOLÂNDIA 1->82283	0.80	12	7.2	10.52	1	95.5	803,728
		360 - PESCOLÂNDIA 1->82288	0.80	13	7.8	10.52	1	108.4	912,294
		360 - PESCOLÂNDIA 1->164816	0.80	12	7.2	10.52	1	105.6	888,730
		360 - PESCOLÂNDIA 1->64219	0.80	18	10.8	10.52	1 (2)	103.7	872,739
		360 - PESCOLÂNDIA 1->64213	0.80	23	13.8	10.52	2	110.5	1.859,936
		360 - PESCOLÂNDIA 1->82291	0.80	20	12	10.52	1 (2)	98.2	826,451
		360 - PESCOLÂNDIA 1->64211	0.80	16	9.6	10.52	1	102.0	858,432
		360 - PESCOLÂNDIA 1->82304	0.80	12	7.2	10.52	1	105.5	887,888
		360 - PESCOLÂNDIA 1->64216	0.80	12	7.2	10.52	1	103.6	871,898
		360 - PESCOLÂNDIA 1->82297	0.80	17	10.2	10.52	1	102.7	864,323
		360 - PESCOLÂNDIA 1->82295	0.80	24	14.4	10.52	1 (2)	90.7	763,331
		360 - PESCOLÂNDIA 1->82298	0.80	21	12.6	10.52	1 (2)	103.0	866,848
		360 - PESCOLÂNDIA 1->82300	0.80	19	11.4	10.52	1 (2)	104.0	875,264
		360 - PESCOLÂNDIA 1->141566	0.80	12	7.2	10.52	1	97.5	820,560
Total do Município:			-	243	145.8	-	16 (21)	-	13.875,46
Total:			-	243	145.8	-	16 (21)	-	13.875,46

NATAL-RN, 07 de janeiro de 2025

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf MtzLUIS CARLOS DA SILVA - Cap
Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

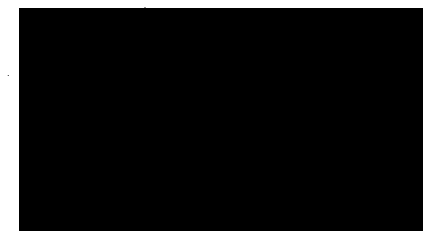


RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS) - CONTINUAÇÃO



FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - 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 01/12/2024 Até 31/12/2024

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Motorista: FRANCISCO WILLAMI TEIXEIRA DE AZEVEDO

Placa: [REDACTED]

16	Qtd carradas previstas	
16	Qtd carradas aprovadas no Gpipa	Emitido em 07/01/2025
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)	
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)	
-	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Gestão	

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Anotações
1	21595848	02/12/2024 09:14	Sem Pendência *	Messias Targino	360	PESCOLÂNDIA 1	82291	JUNCO DE CIMA 2 26.30
2	21597541	02/12/2024 14:58	Sem Pendência *	Messias Targino	360	PESCOLÂNDIA 1	82297	PEDRA BRANCA 30.94
3	21599861	03/12/2024 09:01	Sem Pendência *	Messias Targino	360	PESCOLÂNDIA 1	82283	CACIMBA DE BAIXO 1 43.83
4	21609389	05/12/2024 10:40	Sem Pendência *	Messias Targino	360	PESCOLÂNDIA 1	64213	CUMARU 22.87
5	21612966	06/12/2024 09:44	Sem Pendência *	Messias Targino	360	PESCOLÂNDIA 1	64219	CORDAO DE PEDRA 29.22
6	21614463	06/12/2024 16:41	Sem Pendência *	Messias Targino	360	PESCOLÂNDIA 1	82282	BOM LUGAR 43.83
7	21615631	09/12/2024 08:34	Sem Pendência *	Messias Targino	360	PESCOLÂNDIA 1	164816	CAPITAO 43.83
8	21618736	09/12/2024 18:25	Sem Pendência *	Messias Targino	360	PESCOLÂNDIA 1	64216	PAULO AFONSO 43.83
9	21623012	10/12/2024 17:53	Sem Pendência *	Messias Targino	360	PESCOLÂNDIA 1	64211	MONTE ALEGRE 32.88
10	21626648	11/12/2024 15:22	Sem Pendência *	Messias Targino	360	PESCOLÂNDIA 1	82295	SITIO MIRANTE 21.92
11	21636527	16/12/2024 11:23	Sem Pendência *	Messias Targino	360	PESCOLÂNDIA 1	82300	TRINCHEIRA 3 27.68
12	21640956	17/12/2024 11:36	Sem Pendência *	Messias Targino	360	PESCOLÂNDIA 1	82298	TRINCHEIRA 2 25.05
13	21649732	19/12/2024 11:29	Sem Pendência *	Messias Targino	360	PESCOLÂNDIA 1	141566	TRINCHEIRA 4 43.83

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/12/2024 Até 31/12/2024

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 07/01/2025

14	21653694	20/12/2024 11:26	Sem Pendência *	Messias Targino	360	PESCOLÂNDIA 1	82304	MONTE V	43.83
15	21670541	27/12/2024 08:42	Sem Pendência *	Messias Targino	360	PESCOLÂNDIA 1	64213	CUMAR	22.87
16	21673547	27/12/2024 17:05	Sem Pendência *	Messias Targino	360	PESCOLÂNDIA 1	82288	CANTA G	40.46

ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - B ADM GU N																																								
MUNICÍPIO:		MESSIAS TARGINO														PERÍODO:				01/12/2024 ATÉ 31/12/2024																				
PIPEIRO:		FRANCISCO WILLAMI TEIXEIRA DE AZEVEDO														CAP. PIPA M³:		10,52		MANANCIAL:										ÍNDICE:										
PLACA:																(360) - PESCOLÂNDIA 1										0.80														
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	TOTAL	VALOR
82295	SÍTIO MIRANTE		360	8835380	24	90,7	1											1																				1	R\$ 763,33	
82282	BOM LUGAR		360	8834635	12	107,3	1						1																										1	R\$ 903,04
82283	CACIMBA DE BAIXO 1		360	1049845	12	95,5	1			1																													1	R\$ 803,73
82288	CANTA GALO 2		360	1057529	13	108,4	1																												1				1	R\$ 912,29
164816	CAPITAO		360	1056256	12	105,6	1										1																						1	R\$ 888,73
64219	CORDAO DE PEDRA		360	1059233	18	103,7	1							1																									1	R\$ 872,74
64213	CUMARU		360	1058380	23	110,5	2						1																							1			2	R\$ 1.859,94
82291	JUNCO DE CIMA 2		360	1057505	20	98,2	1			1																													1	R\$ 826,45
64211	MONTE ALEGRE		360	1056485	16	102	1												1																				1	R\$ 858,43
82304	MONTE VERDE		360	1057499	12	105,5	1																							1									1	R\$ 887,89
64216	PAULO AFONSO		360	1056478	12	103,6	1											1																					1	R\$ 871,90
82297	PEDRA BRANCA		360	1050124	17	102,7	1			1																													1	R\$ 864,32
82298	TRINCHEIRA 2		360	8838640	21	103	1																		1														1	R\$ 866,85
82300	TRINCHEIRA 3		360	8841060	19	104	1																		1													1	R\$ 875,26	
141566	TRINCHEIRA 4		360	1052333	12	97,5	1																						1									1	R\$ 820,56	
SOMA					243	1538,2	16	0	2	1	0	1	2	0	0	2	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	16	R\$ 13.875,46

gov.br
FRA

Documento assinado digitalmente
JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
Data: 29/11/2024 00:42:17-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA
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: (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) 3092-6234 / (84) 9 9212-9967 / 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 WILLAMI TEIXEIRA DE AZEVEDO		07/09/1967
Nacionalidade	Estado Civil	Profissão
BRASILEIRO	CASADO	MOTORISTA
Cédula de Identidade nº/ Órgão Expedidor		CPE

O OUTORGANTE, a cima relacionado pelo presente instrumento particular de procuração, nomeia e constitui seu bastante procurador, **JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA**, brasileiro, casado,

Apresentação, Natal/RN, a quem confere amplos poderes de cláusula Ad Negotia, para representá-lo, 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 substabelecimento do presente instrumento de procuração, dando tudo por bom, firme e valioso, sempre no interesse do Outorgante.

MESSIAS TARGINO/RN, 24 DE AGOSTO DE 2022.

FRANCISCO WILLAMI TEIXEIRA DE AZEVEDO

OFÍCIO ÚNICO DE MESSIAS TARGINO/RN
RUA: JOÃO DOS SANTOS, cep: 59.775-000
(84) 9.9949.7147

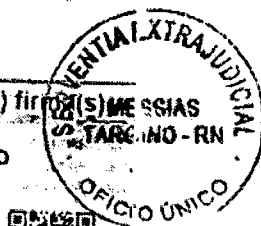
Reconheço por AUTENTICIDADE a(s) firma(s) de:
FRANCISCO WILLAMI TEIXEIRA DE AZEVEDO

Selo Digital: RN202200846800003134H5B

Confira a autenticidade em <http://selodigital.ufn.br/selo>
MESSIAS TARGINO/RN, 24 de Agosto de 2022.

AG495320

BE
SUBSTITUIÇÃO



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCÍTO BRASILEIRO
SEVERINO

AUTENTICAÇÃO
CONFERE COM O ORIGINAL
EM, 09/10/25

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



Data e hora da consulta: 04/09/2024 09:12

Usuário: ***.697.334-**

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
2024	NE	867

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/08/2024	Estimativo	64241.008714/2023-19	0,0000	16.275,41

Favorecido

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC010992 DE 24JUL24 COTER _ LIC.:INEX 00025/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL _CTT VIGÊNCIA: 01SET24 A 28FEV25 REF: 3º CICLO DE 2024 DOC REF: REQUISICÃO: 031/2024-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

MESSIAS TARGINO

Informação Complementar

16049207000252025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/09/2024 14:20:06	Alteração

Data e hora da consulta: 04/09/2024 09:12

Usuário: ***.697.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.275,41

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	16.275,41

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2024	Inclusão	0,00004	25.000,0000	1,00
30/08/2024	Reforço	0,60276	26.999,8175	16.274,41

Assinaturas

Ordenador de Despesa
CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS
***.443.717-**
03/09/2024 14:20:06

Responsável pela Nota de Empenho
THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO
***.849.873-**
30/08/2024 09:42:15

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/09/2024 14:20:06	Alteração

Data e hora da consulta: 20/12/2024 09:50

Usuário: ***.697.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.226,03

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	11.226,03

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/12/2024	Inclusão	0,41578	26.999,9278	11.226,03

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

18/12/2024 16:31:44

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

17/12/2024 17:53:40

							
NUP Nº 64241.000460/2025-44	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL	RPA Nº 1928/12					
SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ		ANO: 2024					
INTERESSADO: ADRIANO MEDEIROS DA COSTA, CPF Nº [REDACTED]							
ASSUNTO: Processo de Pagamento de Pessoa Física, referente ao mês de dezembro.							
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
1928	12/2024

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\$ 15.177,10

(quinze mil, cento e setenta e sete reais e dez 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

[illegible]

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
---------------------	--

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 15.177,10

DESCONTOS

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

III SEST (1,5%)	R\$	45,53
-----------------	-----	-------

IV SENAT (1,0%)	R\$	30,35
-----------------	-----	-------

V INSS (11,0%)	R\$	333,89
----------------	-----	--------

VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$	409,77
---------------	-----	------	-----	--------

VALOR LÍQUIDO R\$ 14.767,33

LOCAL/DATA: _____, _____ de _____ de _____

Documento assinado digitalmente

ADRIANO MEDEIROS DA COSTA

Data: 08/01/2025 14:59:43-0300

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

NOME COMPLETO

ADRIANO MEDEIROS DA COSTA

LUIS CARLOS DA SILVA - Cap

Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - 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.

NATAL-RN, 05 de junho de 2025

60342 JAMES PETER GUIN

2024 896

2025 RP 65

2025 IN 65

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel

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

20 CP

20 GP

20 NS

20 08

2 43

NE 886
NE 1228**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)**

PRESTADOR DE SERVIÇO: ADRIANO MEDEIROS DA COSTA.

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial→PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SANTA CRUZ			0.80	35	21	9.90	2 (3)	97.0	1.536,480
			0.80	35	21	9.90	2 (3)	99.3	1.572,912
			0.80	33	19.8	9.90	2	145.0	2.296,800
			0.80	37	22.2	9.90	2 (3)	104.0	1.647,360
			0.80	37	22.2	9.90	2 (3)	99.0	1.568,160
			0.80	20	12	9.90	1 (2)	93.7	742,104
			0.80	34	20.4	9.90	2 (3)	103.0	1.631,520
			0.80	37	22.2	9.90	2 (3)	109.0	1.726,560
			0.80	33	19.8	9.90	1 (2)	100.0	792,000
			0.80	34	20.4	9.90	2 (3)	105.0	1.663,200
Total do Município:			-	335	201	-	18 (27)	-	15.177,10
Total:			-	335	201	-	18 (27)	-	15.177,10

NATAL-RN, 07 de janeiro de 2025

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf MtzFRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - Cap
Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf MtzLUIS CARLOS DA SILVA - Cap
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 01/12/2024 Até 31/12/2024

18	Qtd carradas previstas
19	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
-	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Controle

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 07/01/2025

Motorista: **ADRIANO MEDEIROS DA COSTA**

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. P	Economia (dias)	Anotações
1	21595571	02/12/2024 07:26	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101209	Malhada dis bezerras	24.75
2	21597295	02/12/2024 13:02	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	116193	Mangangã	14.56
3	21599790	03/12/2024 07:49	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101314	Catole	14.14
4	21601799	03/12/2024 14:12	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101205	Sítio glória	13.38
5	21608279	05/12/2024 07:28	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101242	Furnas	13.38
6	21612608	06/12/2024 07:45	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101145	Catole	15.00
7	21613845	06/12/2024 12:52	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101204	Fomento	13.38
8	21620213	10/12/2024 07:59	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101229	Angicos	14.14
9	21626191	11/12/2024 13:26	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101092	Sítio alivio	15.00
10	21628369	12/12/2024 07:42	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101304	Sítio Catole de Baixo	14.56
11	21639738	17/12/2024 07:52	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101314	Catole	14.14

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/12/2024 Até 31/12/2024

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 07/01/2025

12	21641886	17/12/2024 14:58	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101205	Sítio glória	13.38
13	21648106	19/12/2024 07:29	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101242	Furnas	13.38
14	21650621	19/12/2024 14:27	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	116193	Mangangá	14.56
15	21652129	20/12/2024 07:26	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101204	Fomento	13.38
16	21656194	23/12/2024 08:08	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101145	Catole	15.00
17	21660430	24/12/2024 07:50	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101229	Angicos	14.14
18	21671288	27/12/2024 09:10	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101304	Sítio.Catole de Baixo	14.56

ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - B ADM GU N																																								
MUNICÍPIO:		SANTA CRUZ												PERÍODO:				01/12/2024 ATÉ 31/12/2024																						
PIPEIRO:		ADRIANO MEDEIROS DA COSTA												CAP. PIPA M³:		9,90		MANANCIAL:																	ÍNDICE:					
PLACA:																		(1831) - Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão																	0,80					
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	TOTAL	VALOR
101229	ANGICOS		1831	2963553	35	97	2										1													1								2	R\$ 1.536,48	
101314	CATOLE		1831	1392019	35	99,3	2			1														1														2	R\$ 1.572,91	
101145	CATOLE		1831	1391715	33	145	2						1																	1								2	R\$ 2.296,80	
101204	FOMENTO		1831	1392163	37	104	2						1														1											2	R\$ 1.647,36	
101242	FURNAS		1831	1392071	37	99	2						1													1												2	R\$ 1.568,16	
101209	MALHADA DIS BEZERRAS		1831	1393191	20	93,7	1		1																													1	R\$ 742,10	
116193	MANGANGÁ		1831	1392996	34	103	2		1																		1											2	R\$ 1.631,52	
101304	SÍTIO CATOLE DE BAIXO		1831	1391654	34	105	2													1													1					2	R\$ 1.663,20	
101092	SÍTIO ALVIO		1831	0334475	33	100	1												1																			1	R\$ 792,00	
101205	SÍTIO GLÓRIA		1831	1391845	37	109	2			1														1															2	R\$ 1.726,56
SOMA					335	1055	18	0	2	2	0	1	2	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	2	0	2	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	18	R\$ 15.177,10



Documento assinado digitalmente
ADRIANO MEDEIROS DA COSTA
Data: 29/11/2024 12:01:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

STA

CONTRATADO

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA
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: (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) 3092-6234 / (84) 9 9212-9967 / 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



Data e hora da consulta: 20/12/2024 09:50

Usuário: ***.697.334-**

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
2024	NE	1228

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	3000A0034W	339036	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/12/2024	Estimativo	64241024499/2023-48	0,0000	19.821,21

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC023084 E 2024NC023105 DE 09DEZ24 COTER _ LIC: INEX 00098/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01SET24 A 28FEV25 REF: 3º CICLO DE 2024 DOC REF: REQUISIÇÃO: 070/2024-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

SANTA CRUZ

Informação Complementar

16049207000982025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	18/12/2024 16:31:45	Alteração



Data e hora da consulta: 20/12/2024 09:50

Usuário: ***.697.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.821,21

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	19.821,21

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/12/2024	Inclusão	0,16023	27.000,1872	4.326,24
17/12/2024	Reforço	0,57389	26.999,8955	15.494,97

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

18/12/2024 16:31:45

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

17/12/2024 17:54:04

Versão	Data/Hora	Operação
003	18/12/2024 16:31:45	Alteração



Data e hora da consulta: 04/09/2024 09:12

Usuário: ***.697.334-**

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
2024	NE	896

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/08/2024	Estimativo	64241.008714/2023-19	0,0000	19.505,03

Favorecido

Código	Nome
--------	------

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC010992 DE 24JUL24 COTER _ LIC: INEX 00098/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01SET24 A 28FEV25 REF: 3º CICLO DE 2024 DOC REF: REQUISIÇÃO: 031/2024-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

SANTA CRUZ

Informação Complementar

16049207000982025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/09/2024 14:22:54	Alteração



Data e hora da consulta: 04/09/2024 09:12

Usuário: ***.697.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.505,03

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	19.505,03

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2024	Inclusão	0,00004	25.000,0000	1,00
30/08/2024	Reforço	0,72237	27.000,0554	19.504,03

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

03/09/2024 14:22:54

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

30/08/2024 10:35:40

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/09/2024 14:22:54	Alteração



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

NUP Nº
64241.000553/2025-79

RPA
Nº 1929/12

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2024

INTERESSADO: SEVERINO GOMES DA SILVA, CPF Nº

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

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
1929	12/2024

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\$ 16.406,64
(dezesseis mil, quatrocentos e seis reais e sessenta e quatro 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

[illegible]

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
---------------------	--

Date	Description	Amount	Balance
	Cash		
1/1	Cash		
1/2	Cash		
1/3	Cash		
1/4	Cash		
1/5	Cash		
1/6	Cash		
1/7	Cash		
1/8	Cash		
1/9	Cash		
1/10	Cash		
1/11	Cash		
1/12	Cash		
1/13	Cash		
1/14	Cash		
1/15	Cash		
1/16	Cash		
1/17	Cash		
1/18	Cash		
1/19	Cash		
1/20	Cash		
1/21	Cash		
1/22	Cash		
1/23	Cash		
1/24	Cash		
1/25	Cash		
1/26	Cash		
1/27	Cash		
1/28	Cash		
1/29	Cash		
1/30	Cash		
1/31	Cash		

MUNICÍPIO	DATA
SANTA CRUZ - RN	07/01/2025

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 16.406,64

DESCONTOS

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

III SEST (1,5%)	R\$	49,21
-----------------	-----	-------

IV SENAT (1,0%)	R\$	32,81
-----------------	-----	-------

V INSS (11,0%)	R\$	360,94
----------------	-----	--------

VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$	442,96
---------------	-----	------	-----	--------

VALOR LÍQUIDO R\$ 15.963,68

LOCAL/DATA: _____, _____ de _____ de _____

Documento assinado digitalmente

gov.bu

SEVERINO GOMES DA SILVA

Data: 07/01/2025 15:24:10-0300

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

NOME COMPLETO

SEVERINO GOMES DA SILVA

LUIS CARLOS DA SILVA - Cap

Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - 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.

NATAL-RN, 13 de Junho de 2025

LIQ./PAGAMENTO - PF

160342/00001/B Adm Gu N

2024 NE 893/1/21

202,5RP 083

2025NS 234

20 OP

20 GP

20 NS _____

20 ОБ _____

20 NS _____

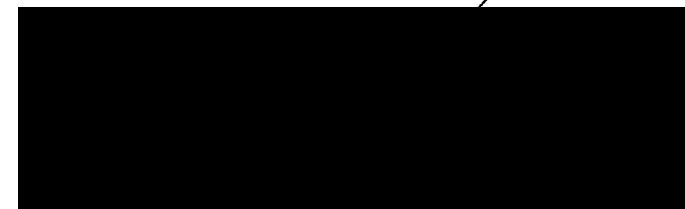
CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel

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

NE 893
NE 1121RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO:	SEVERINO GOMES DA SILVA
-----------------------	-------------------------

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SANTA CRUZ			0.80	10	6	9.00	1	105.0	756,000
			0.80	5	3	9.00	1	97.5	702,000
			0.80	6	3.6	9.00	1	108.0	777,600
			0.80	10	6	9.00	1	120.0	864,000
			0.80	14	8.4	9.00	1	111.5	802,800
			0.80	11	6.6	9.00	1	106.0	763,200
			0.80	11	6.6	9.00	1	104.0	748,800
			0.80	10	6	9.00	1	105.0	756,000
			0.80	13	7.8	9.00	1	116.0	835,200
			0.80	14	8.4	9.00	1	113.0	813,600
			0.80	9	5.4	9.00	1	127.0	914,400
			0.80	13	7.8	9.00	1	110.0	792,000
			0.80	14	8.4	9.00	1	110.0	792,000
			0.80	12	7.2	9.00	1	96.5	694,800
			0.80	14	8.4	9.00	1	115.0	828,000
			0.80	9	5.4	9.00	1	101.0	727,200
			0.80	7	4.2	9.00	1	118.0	849,600
			0.80	7	4.2	9.00	1	115.0	828,000
			0.80	11	6.6	9.00	1	92.2	663,840
			0.80	6	3.6	9.00	1	104.0	748,800
			0.80	13	7.8	9.00	1	104.0	748,800
Total do Município:			-	219	131.4	-	21 (21)	-	16.406,64
Total:			-	219	131.4	-	21 (21)	-	16.406,64





NATAL-RN, 07 de janeiro de 2025

[REDACTED]

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

[REDACTED]

[REDACTED]

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

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - 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 01/12/2024 Até 31/12/2024

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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 07/01/2025

Motorista: SEVERINO GOMES DA SILVA

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	21595451	02/12/2024 08:04	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	137291	Sítio Caicarinha		50.00	
2	21597838	02/12/2024 15:40	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101067	Sítio Boa Vista		45.00	
3	21599592	03/12/2024 07:58	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101114	Sussuarana		75.00	
4	21608800	05/12/2024 08:07	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101144	Sítio Canoas		34.62	
5	21610440	05/12/2024 13:23	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101119	Sítio Açude do alívio		40.91	
6	21629109	12/12/2024 07:57	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101215	Sítio Riacho salgado		50.00	
7	21630565	12/12/2024 14:19	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101398	Sítio umbu		34.62	
8	21632429	13/12/2024 08:37	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	154631	Sítio manganga		64.29	
9	21635293	16/12/2024 07:55	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101111	Sítio cabaco		37.50	
10	21637208	16/12/2024 13:49	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101318	Inhare		45.00	
11	21640167	17/12/2024 08:34	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101183	Cacaruaba		90.00	

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/12/2024 Até 31/12/2024

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 07/01/2025

12	21642696	17/12/2024 17:48	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	172237	Caçarinha do Carneiro	75.00
13	21644280	18/12/2024 08:00	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101086	Sítio volta	40.91
14	21656093	23/12/2024 08:11	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101335	Tanquinhos	34.62
15	21657988	23/12/2024 14:38	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101293	BoaVista	45.00
16	21660477	24/12/2024 08:15	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	119922	Jacaracica	32.14
17	21662436	24/12/2024 13:47	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101151	Sítio cachoeira do feijão	32.14
18	21665347	26/12/2024 08:22	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101049	Santo Antônio	40.91
19	21668035	26/12/2024 14:29	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101224	Sítio glória	32.14
20	21671425	27/12/2024 09:08	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101338	Sítio angicos	32.14
21	21672999	27/12/2024 15:02	Sem Pendência *	Santa Cruz	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	101322	Sítio feijão	64.29

ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - B ADM GU N																																								
MUNICÍPIO:		SANTA CRUZ										PERÍODO:		01/12/2024 ATÉ 31/12/2024																										
PIPEIRO:		SEVERINO GOMES DA SILVA										CAP. PIPA M³:	9	MANANCIAL:										ÍNDICE:																
PLACA:												(1831) - Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão										0,8																		
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	TOTAL	VALOR
101293	BOAVISTA		1831	1391760	10	105	1																							1								1	R\$ 756,00	
101183	CACARUABA		1831	1392729	5	97,5	1																	1													1	R\$ 702,00		
172237	CAIÇARINHA DO CARNEIRO		1831	2965588	6	108	1																	1													1	R\$ 777,60		
101318	INHARE		1831	1391388	10	120	1																1														1	R\$ 864,00		
119922	JACARACICA		1831	1400608	14	111,5	1																								1						1	R\$ 802,80		
101049	SANTO ANTÔNIO		1831	1393085	11	106	1																										1				1	R\$ 763,20		
137291	SÍTIO CAICARINHA		1831	1394921	9	101	1		1																												1	R\$ 727,20		
101338	SÍTIO ANGICOS		1831	1393207	14	110	1																												1		1	R\$ 792,00		
101111	SÍTIO CABACO		1831	1388364	12	96,5	1																	1													1	R\$ 694,80		
101151	SÍTIO CACHOEIRA DO FEIJÃO		1831	1393351	14	115	1																									1					1	R\$ 828,00		
101322	SÍTIO FEIJÃO		1831	1393139	7	118	1																												1		1	R\$ 849,60		
154631	SÍTIO MANGANGA		1831	2964642	7	115	1														1																1	R\$ 828,00		
101086	SÍTIO VOLTA		1831	1391258	11	92,2	1																			1											1	R\$ 663,84		
101114	SUSSUARANA		1831	2961405	6	104	1			1																											1	R\$ 748,80		
101119	SÍTIO AÇUDE DO ALVIO		1831	1392583	11	104	1					1																										1	R\$ 748,80	
101067	SÍTIO BOA VISTA		1831	1391401	10	105	1		1																												1	R\$ 756,00		
101144	SÍTIO CANOAS		1831	1393276	13	116	1					1																									1	R\$ 835,20		
101215	SÍTIO RIACHO SALGADO		1831	1392774	9	127	1														1																1	R\$ 914,40		
101224	SÍTIO GLÓRIA		1831	1391791	14	113	1																												1		1	R\$ 813,60		
101398	SÍTIO UMBU		1831	1392224	13	110	1														1																1	R\$ 792,00		
101335	TANQUINHOS		1831	1391890	13	104	1																													1	1	R\$ 748,80		
SOMA					219	2278,7	21	0	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	2	2	1	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	21	R\$ 16.406,64	

gov.br

Documento assinado digitalmente
SEVERINO GOMES DA SILVA
Data: 29/11/2024 10:37:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONTRATADO

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA
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: (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) 3092-6234 / (84) 9 9212-9967 / 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

Data e hora da consulta: 20/12/2024 09:50

Usuário: ***.697.334-**

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
2024	NE	1121 ✓

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	3000A0034W	339036	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/12/2024	Estimativo	64241.024499/2023-48	0,0000	22.850,53

Favorecido

Código	Nome
	[REDACTED]

Saldo: 30.131,75

53

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC023084 E 2024NC023105 DE 09DEZ24 COTER _ LIC: INEX 00085/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01SET24 A 28FEV25 REF: 3º CICLO DE 2024 DOC REF: REQUISICÃO: 070/2024-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

SANTA CRUZ/RN ✓

Informação Complementar

16049207000852025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	19/12/2024 20:59:06	Alteração



Data e hora da consulta: 20/12/2024 09:50

Usuário: ***.697.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.850,53

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	22.850,53

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/12/2024	Inclusão	0,84632	26.999,8700	22.850,53

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

18/12/2024 16:30:50

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

17/12/2024 11:41:24

Versão	Data/Hora	Operação
003	19/12/2024 20:59:06	Alteração



Data e hora da consulta: 04/09/2024 09:12

Usuário: ***.697.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissante

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
2024	NE	893 ✓

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/08/2024	Estimativo	64241.008714/2023-19	0,0000	19.505,03

Favorecido

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

Saldo: 3.348,11

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC010992 DE 24JUL24 COTER _ LIC: INEX 00085/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL _CTT VIGÊNCIA: 01SET24 A 28FEV25 REF: 3º CICLO DE 2024 DOC REF: REQUISICÃO: 031/2024-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

SANTA CRUZ ✓

Informação Complementar

16049207000852025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/09/2024 14:22:54	Alteração



Data e hora da consulta: 04/09/2024 09:12

Usuário: ***.697.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.505,03

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	19.505,03

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2024	Inclusão	0,00004	25.000,0000	1,00
30/08/2024	Reforço	0,72237	27.000,0554	19.504,03

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

03/09/2024 14:22:54

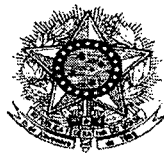
Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

30/08/2024 10:35:40

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/09/2024 14:22:54	Alteração



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP Nº
64241.000435/2025-61

RPA
Nº 1930/12

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2024

INTERESSADO: JOSERI LOPES FERREIRA, CPF Nº [REDACTED]

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

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
1930	12/2024

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\$ 19.848,00

(dezenove mil e oitocentos e quarenta e oito 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+X+X

[illegible]

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 19.848,00

DESCONTOS

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

III SEST (1,5%)	R\$	59,54
-----------------	-----	-------

IV SENAT (1,0%)	R\$	39,69
-----------------	-----	-------

V INSS (11,0%)	R\$	436,65
----------------	-----	--------

VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$	535,88
---------------	-----	------	-----	--------

VALOR LÍQUIDO R\$ 19.312.12

LOCAL/DATA: _____, _____ de _____ de _____

Documento assinado digitalmente

gov.br

JOSER LOPES FERREIRA

Data: 07/01/2025 20:42:47-0300

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

MUNICÍPIO	DATA
SÃO TOMÉ - RN	07/01/2025

NOME COMPLETO

JOSERI LOPES FERREIRA

LUIS CARLOS DA SILVA - Cap

Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - 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.

LIQUIDAZIONE - IF

NATAL-RN, 03 de junho de 2025

160342'00'01.03 Ada Cu N

20 NE 929

2025 RP 44

2025118 99

20 09

20 GP

20. NS

20 08

27 NS

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel

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

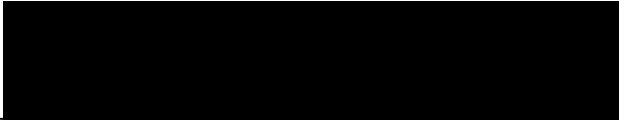
**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)**

PRESTADOR DE SERVIÇO:	JOSERI LOPES FERREIRA
-----------------------	-----------------------

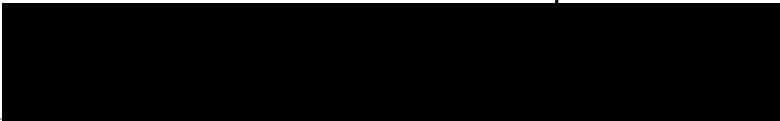
MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO TOMÉ			0.80	33	19.8	10.00	2	95.0	1.520,000
			0.80	22	13.2	10.00	1 (2)	98.0	784,000
			0.80	22	13.2	10.00	2	100.0	1.600,000
			0.80	11	6.6	10.00	1	113.0	904,000
			0.80	38	22.8	10.00	2 (3)	109.0	1.744,000
			0.80	21	12.6	10.00	1 (2)	101.0	808,000
			0.80	20	12	10.00	1 (2)	110.0	880,000
			0.80	24	14.4	10.00	1 (2)	109.0	872,000
			0.80	23	13.8	10.00	1 (2)	97.0	776,000
			0.80	20	12	10.00	1 (2)	114.0	912,000
			0.80	20	12	10.00	1 (2)	99.0	792,000
			0.80	22	13.2	10.00	1 (2)	106.0	848,000
			0.80	21	12.6	10.00	1 (2)	106.0	848,000
			0.80	22	13.2	10.00	1 (2)	100.0	800,000
			0.80	20	12	10.00	1 (2)	96.0	768,000
			0.80	22	13.2	10.00	2	112.0	1.792,000
			0.80	21	12.6	10.00	1 (2)	108.0	864,000
			0.80	8	4.8	10.00	1	102.0	816,000
			0.80	11	6.6	10.00	1	97.0	776,000
			0.80	13	7.8	10.00	1	93.0	744,000
Total do Município:			-	414	248.4	-	24 (37)	-	19.848,00
Total:			-	414	248.4	-	24 (37)	-	19.848,00



NATAL-RN, 07 de janeiro de 2025


CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel

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


LUIS CARLOS DA SILVA - Cap

Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz


FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - 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 01/12/2024 Até 31/12/2024

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 07/01/2025

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

Motorista: JOSERI LOPES FERREIRA

Placa: [REDACTED]

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Anotações
1	21596467	02/12/2024 08:53	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	54432	Sao Jose	[REDACTED]	22.73	[REDACTED]
2	21597534	02/12/2024 14:29	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91271	Gemeleira	[REDACTED]	22.73	[REDACTED]
3	21600565	03/12/2024 10:45	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	123811	Sítio Coronha	[REDACTED]	38.46	[REDACTED]
4	21611734	05/12/2024 08:38	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	86303	Inga	[REDACTED]	13.16	[REDACTED]
5	21612989	06/12/2024 07:59	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91281	Raposa	[REDACTED]	23.81	[REDACTED]
6	21614038	06/12/2024 12:43	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	13341	Cachoeirinha	[REDACTED]	15.15	[REDACTED]
7	21615826	09/12/2024 08:35	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	13286	Serra do Raimundo	[REDACTED]	23.81	[REDACTED]
8	21617562	09/12/2024 13:42	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	13304	Quixaba	[REDACTED]	25.00	[REDACTED]
9	21620869	10/12/2024 08:16	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91242	Porteira	[REDACTED]	25.00	[REDACTED]
10	21623455	10/12/2024 14:07	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	115168	Inga de Santa Luzia	[REDACTED]	25.00	[REDACTED]
11	21624761	11/12/2024 07:24	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	151438	Inga de Santa Luzia	[REDACTED]	20.83	[REDACTED]
12	21628433	11/12/2024 12:08	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	123795	Santa Luzia	[REDACTED]	25.00	[REDACTED]
13	21638631	12/12/2024 11:19	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	114126	Pedra Preta de Baixo	[REDACTED]	21.74	[REDACTED]

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/12/2024 Até 31/12/2024

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 07/01/2025

14	21640763	17/12/2024 08:42	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	49651	Ilhota	45.45
15	21647606	17/12/2024 14:10	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	102696	Sítio Angico Torto	62.50
16	21649220	19/12/2024 08:14	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	86303	Inga	13.16
17	21651731	19/12/2024 13:43	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	102699	Sítio Carrapateira	45.45
18	21653526	20/12/2024 08:51	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91243	Raposa	22.73
19	21655238	20/12/2024 14:11	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91228	Cachoeirinha	22.73
20	21656208	23/12/2024 08:18	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	13341	Cachoeirinha	15.15
21	21660932	24/12/2024 07:46	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	30752	Inga	23.81
22	21662132	24/12/2024 12:30	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	13270	Roca	22.73
23	21671845	27/12/2024 08:05	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	54432	Sao Jose	22.73
24	21686631	27/12/2024 13:40	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91271	Gemeleira	22.73

ORDEN DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - B ADM GU N																																									
MUNICÍPIO:		SÃO TOMÉ												PERÍODO:				01/12/2024 ATÉ 31/12/2024																							
PIPEIRO:		JOSERI LOPES FERREIRA												CAP. PIPA M³:		10,00		MANANCIAL:											ÍNDICE:												
PLACA:														(956) - Granja Paraíso NETO GALVÃO											0,80																
GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAN.	Nº Cartão	Pop	Dist	Can	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	TOTAL	VALOR	
13341	CACHOEIRINHA		956	1326182	33	95	2						1																									2	R\$ 1.520,00		
91228	CACHOEIRINHA		956	0329006	22	98	1																				1											1	R\$ 784,00		
91271	GAMELEIRA		956	1351856	22	100	2		1																										1			2	R\$ 1.600,00		
49651	ILHOTA		956	0326555	11	113	1																		1													1	R\$ 904,00		
86303	INGA		956	1327998	38	109	2					1														1													2	R\$ 1.744,00	
30752	INGA		956	1325796	21	101	1																																1	R\$ 808,00	
115168	INGA DE SANTA LUZIA		956	1352389	20	110	1											1																					1	R\$ 880,00	
151438	INGA DE SANTA LUZIA		956	0326821	24	109	1												1																				1	R\$ 872,00	
114126	PEDRA PRETA DE BAIXO		956	0329174	23	87	1													1																			1	R\$ 776,00	
91242	PORTEIRA		956	1326373	20	114	1												1																				1	R\$ 912,00	
13304	QUIXABA		956	1331353	20	99	1												1																				1	R\$ 792,00	
91281	RAPOSA		956	5567284	21	106	1						1																											1	R\$ 848,00
91243	RAPOSA		956	1351962	22	106	1																					1												1	R\$ 848,00
13270	ROCA		956	1326120	22	100	1																																1	R\$ 800,00	
123795	SANTA LUZIA		956	5565907	20	96	1												1																				1	R\$ 768,00	
54432	SAO JOSE		956	1326489	22	112	2		1																														2	R\$ 1.792,00	
13286	SERRA DO RAIMUNDO		956	1351900	21	108	1										1																							1	R\$ 864,00
102696	SITIO ANGICO TORTO		956	1348351	8	102	1																		1															1	R\$ 816,00
102699	SITIO CARRAPATEIRA		956	0326876	11	97	1																				1													1	R\$ 776,00
123811	SITIO CORONHA		956	5565983	13	93	1			1																														1	R\$ 744,00
SOMA					414	2065	24	0	2	1	0	1	2	0	0	2	2	2	1	0	0	0	0	0	2	1	1	2	0	0	1	2	0	0	2	0	0	0	24	R\$ 19.848,00	

gov.br

Documento assinado digitalmente
 JOSERI LOPES FERREIRA
 Data: 16/12/2024 18:54:38-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOSERI LOPES FERREIRA
 CONTRATADO

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA
 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: (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) 3092-6234 / (84) 9 9212-9967 / 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



Data e hora da consulta: 04/09/2024 09:12

Usuário: ***.697.334-**

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
2024	NE	929

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/08/2024	Estimativo	64241.008714/2023-19	0,0000	16.193,00

Favorecido

Código	Nome	Saldo
		R\$ 20.652,51

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC010992 DE 24JUL24 COTER _ LIC: INEX 00207/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01SET24 A 28FEV25 REF: 3º CICLO DE 2024 DOC REF: REQUISICÃO: 031/2024-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

SÃO TOMÉ

Informação Complementar

16049207002072025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/09/2024 14:25:28	Alteração

Data e hora da consulta: 04/09/2024 09:12

Usuário: ***.697.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.193,00

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	16.193,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2024	Inclusão	0,00004	25.000,0000	1,00
30/08/2024	Reforço	0,59970	27.000,1668	16.192,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

03/09/2024 14:25:28

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

30/08/2024 10:35:46

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/09/2024 14:25:28	Alteração



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP Nº
64241.000579/2025-17

RPA
Nº 1931/12

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2024

INTERESSADO: EVANILSON MOTA RIBEIRO, CPF Nº [REDACTED]

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

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
1931	12/2024

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	

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

[illegible]

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 6.519,27

II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00	
III SEST (1,5%)	R\$	19,55	
IV SENAT (1,0%)	R\$	13,03	
V INSS (11,0%)	R\$	143,42	
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$ 176,00
VALOR LÍQUIDO		R\$	6.343,27

LOCAL/DATE: _____, _____ de _____ de _____

Documento assinado digitalmente

gov.br

* JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA

Data: 08/01/2025 22:48:21-0300

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

NOTICE TO THE PUBLIC

EVANILSON MOTA RIBEIRO

MUNICÍPIO	DATA
SÃO RAFAEL - RN	08/01/2025

LUIS CARLOS DA SILVA - Cap

Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - 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.

NATAL-RN, 13 de Junho de 2025

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel

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

LIQ./PAGAMENTO - PF

160342/00001/B Adm Gu N

2024 NE 926.

2028 RP 115

20 28 NS 266

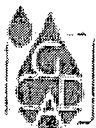
20 OP

20 GP

20 NS

20 OB

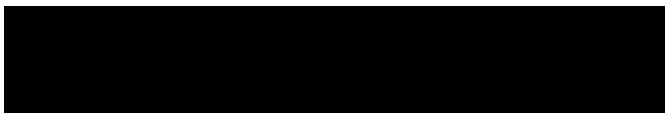
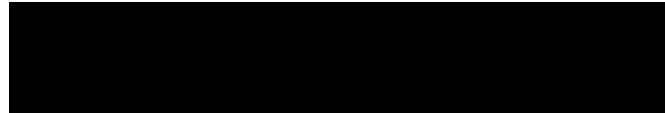
20 NS

NE 826
1254RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: EVANILSON MOTA RIBEIRO

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO RAFAEL			0.80	49	29.4	9.18	2 (4)	70.1	1.029,629
			0.80	16	9.6	9.18	1 (2)	69.2	508,205
			0.80	20	12	9.18	1 (2)	69.7	511,877
			0.80	47	28.2	9.18	2 (4)	67.0	984,096
			0.80	21	12.6	9.18	1 (2)	69.0	506,736
			0.80	16	9.6	9.18	1 (2)	82.0	602,208
			0.80	17	10.2	9.18	1 (2)	112.0	822,528
			0.80	15	9	9.18	1	114.7	842,357
			0.80	6	3.6	9.18	1	96.9	711,634
Total do Município:			-	207	124.2	-	11 (20)	-	6.519,27
Total:			-	207	124.2	-	11 (20)	-	6.519,27

NATAL-RN, 08 de janeiro de 2025


CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz
FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - Cap
Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz
LUIS CARLOS DA SILVA - Cap
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 01/12/2024 Até 31/12/2024

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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 07/01/2025

Motorista: **EVANILSON MOTA RIBEIRO**

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Quantidade (litros)	Valor (R\$)	Tempo (dias)	Anotações
1	21611708	05/12/2024 17:05	Sem Pendência *	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	143501	CARAU DE DENTRO 1	9.37	
2	21612619	06/12/2024 08:00	Sem Pendência *	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	65292	COROA GRANDE 1	9.77	
3	21625118	06/12/2024 14:24	Sem Pendência *	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	65294	FECHADO	27.00	
4	21631458	11/12/2024 16:28	Sem Pendência *	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	143518	TRAPIA	76.50	
5	21631856	13/12/2024 06:53	Sem Pendência *	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	143502	CARAU DE DENTRO 2	28.69	
6	21635475	13/12/2024 10:51	Sem Pendência *	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	65293	COROA GRANDE 2	21.86	
7	21638555	16/12/2024 14:33	Sem Pendência *	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	143501	CARAU DE DENTRO 1	9.37	
8	21639219	17/12/2024 06:56	Sem Pendência *	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	143503	CARAU DE DENTRO 2	22.95	
9	21643195	17/12/2024 15:28	Sem Pendência *	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	143507	CURRAL VELHO 2	28.69	
10	21648759	19/12/2024 06:58	Sem Pendência *	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	65292	COROA GRANDE 1	9.77	
11	21673212	19/12/2024 14:52	Sem Pendência *	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	146280	MAZAGAO 6	25.50	

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

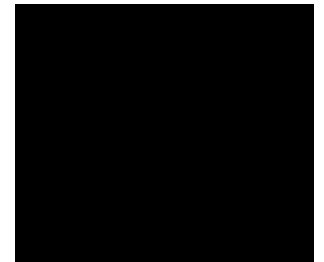
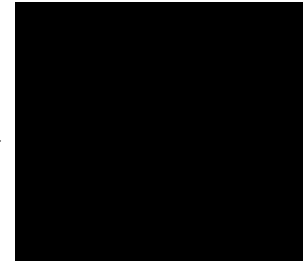


Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/12/2024 Até 31/12/2024

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 07/01/2025



ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - B ADM GU N																																									
MUNICÍPIO:		SÃO RAFAEL										PERÍODO:					01/12/2024 ATÉ 31/12/2024																								
PIPEIRO:		EVANILSON MOTA RIBEIRO										CAP. PIPA M³:		9,18					MANANCIAL:																		INDICE:				
PLACA:												(2772) - Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406																		0,80											
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	TOTAL	VALOR	
143501	CARAU DE DENTRO 1		2772	8841916	49	70,1	2			1													1																2	R\$ 1.029,63	
143502	CARAU DE DENTRO 2		2772	1054108	16	69,2	1														1																		1	R\$ 508,20	
143503	CARAU DE DENTRO 3		2772	1054122	20	69,7	1																	1															1	R\$ 511,88	
65292	COROA GRANDE 1		2772	1056508	47	67	2						1													1														2	R\$ 984,10
65293	COROA GRANDE 2		2772	1056515	21	69	1														1																			1	R\$ 506,74
143507	CURRAL VELHO 2		2772	1054573	16	82	1																	1																1	R\$ 602,21
65294	FECHADO		2772	1056409	17	112	1				1																													1	R\$ 822,53
146280	MAZAGAO 6		2772	1063544	15	115	1																				1													1	R\$ 842,36
143518	TRAPIA		2772	1054610	6	96,9	1											1																						1	R\$ 711,63
SOMA					207	751	11	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	2	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	R\$ 6.519,27



Documento assinado digitalmente
JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
Data: 29/11/2024 00:32:12-0300
Verifique em https://validar.itu.gov.br

CONTRATADO

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA
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: (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) 3092-6234 / (84) 9 9212-9967 / 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
EVANILSON MOTA RIBEIRO		16/07/1986
Nacionalidade	Estado Civil	Profissão
BRASILEIRO	SOLTEIRO	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,

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 substabelecimento do presente instrumento de procuração, dando tudo por bom, firme e valioso, sempre no interesse do Outorgante.

SERVIÇO NOTARIAL
E REGISTRAL

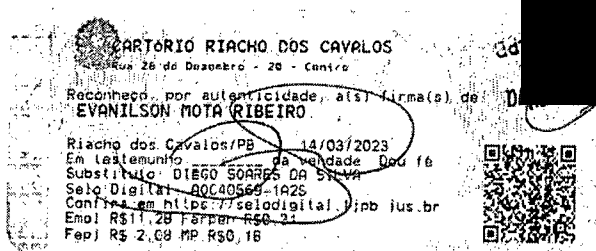
CONSULTORIA

RIACHO DOS CAVALOS/PB, 13 DE MARÇO DE 2023

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO

AUTENTICAÇÃO
CONFERE COM O ORIGINAL
EM, 10/01/25

EVANILSON MOTA RIBEIRO



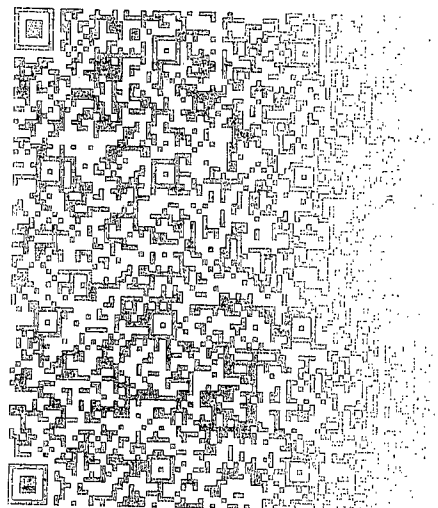


1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

JOSE GUILF FERREIRA SILVA

09/05/2013

PLATE 10. 1257-1258. 1643-1644.



As orientações para instalar o Assinador Serpro e a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

[illegible]

I<BRAC057734383<316<<<<<<<<<<<
9411162M3210134BRA<<<<<<<<<<<D
JUDSON<<LUIZ<FERREIRA<SILVA<<<



Data e hora da consulta: 04/09/2024 09:12

Usuário: ***.697.334-**

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
2024	NE	926 ✓

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/08/2024	Estimativo	64241.008714/2023-19	0,0000	21.001,00

Favorecido

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

Saldo: 10.477,68

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC010992 DE 24JUL24 COTER _ LIC: INEX 00199/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01SET24 A 28FEV25 REF: 3º CICLO DE 2024 DOC REF: REQUISICÃO: 031/2024-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

SÃO RAFAEL ✓

Informação Complementar

16049207001992025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/09/2024 14:25:28	Alteração

Data e hora da consulta: 04/09/2024 09:12

Usuário: ***.697.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.001,00

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	21.001,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2024	Inclusão	0,00004	25.000,0000	1,00
30/08/2024	Reforço	0,77778	26.999,9229	21.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

03/09/2024 14:25:28

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

30/08/2024 10:35:46

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/09/2024 14:25:28	Alteração



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP Nº
64241.000495/2025-83

RPA
Nº 1932/12

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2024

INTERESSADO: TIAGO DA ROCHA DANTAS, CPF Nº

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

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
1932	12/2024

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\$ 11.814,88

(onze mil, oitocentos e quatorze reais e oitenta e oito centavos)

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+X

[illegible]

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

MUNICÍPIO	DATA
SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE - RN	08/01/2025

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 11.814,88

II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00		
III SEST (1,5%)	R\$	35,44		
IV SENAT (1,0%)	R\$	23,62		
V INSS (11,0%)	R\$	259,92		
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$	318,98

VALOR LÍQUIDO R\$ 11.495,90

LOCAL/DATA: _____, _____ de _____ de _____

Documento assinado digitalmente

gov.br

TIAGO DA ROCHA DANTAS

Data: 08/01/2025 14:03:28-0300

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

NOME COMPLETO

TIAGO DA ROCHA DANTAS

LUIS CARLOS DA SILVA - Cap

Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - 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.

NATAL-RN, 13 de Junho de 2025

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

LIQ/PAGAMENTO)-PF

16034200001/B Adm Gu NI

2024 JUNE 9/10/1157

2012582 084

20 25 NS 235

20 OP

20 GP

20 NS

20 OB

20 NS



NE 910
NE 11 57

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO:	TIAGO DA ROCHA DANTAS
-----------------------	-----------------------

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO JOSÉ DO CAMPE			0.80	35	21	11.00	1 (2)	57.8	508,640
0.80			30	18	11.00	1 (2)	56.9	500,720	
0.80			25	15	11.00	2	59.9	1.054,240	
0.80			36	21.6	11.00	2	59.5	1.047,200	
0.80			13	7.8	11.00	1	66.0	580,800	
0.80			26	15.6	11.00	2	66.0	1.161,600	
0.80			30	18	11.00	1 (2)	58.5	514,800	
0.80			25	15	11.00	1 (2)	58.2	512,160	
0.80			30	18	11.00	2	44.0	774,400	
0.80			37	22.2	11.00	2 (3)	57.0	1.003,200	
0.80			29	17.4	11.00	2	58.5	1.029,600	
0.80			33	19.8	11.00	2	40.5	712,800	
0.80			24	14.4	11.00	1 (2)	49.4	434,720	
0.80			40	24	11.00	2 (3)	59.8	1.052,480	
0.80			37	22.2	11.00	2 (3)	52.7	927,520	
Total do Município:			-	450	270	-	24 (32)	-	11.814,88
Total:			-	450	270	-	24 (32)	-	11.814,88

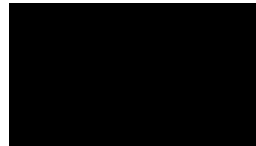
NATAL-RN, 08 de janeiro de 2025

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

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



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS) - CONTINUAÇÃO



FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - 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 01/12/2024 Até 31/12/2024

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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 07/01/2025

Motorista: **TIAGO DA ROCHA DANTAS**

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	21596492	02/12/2024 10:25	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	160772	Maçaça		18.33	
2	21597955	02/12/2024 15:23	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	27955	Pedra Lisa		18.97	
3	21599327	03/12/2024 07:04	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	27957	Terra Nova		13.75	
4	21600776	03/12/2024 10:55	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	27912	Lagoa da Pedra		15.28	
5	21602062	03/12/2024 15:24	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	83445	Lagoa da Pedra		21.15	
6	21603658	04/12/2024 06:34	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	145083	Lagoa da Pedra		22.00	
7	21604836	04/12/2024 09:58	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	28007	Urubu		14.86	
8	21624270	11/12/2024 07:25	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	86939	Pedra Lisa		14.86	
9	21625648	11/12/2024 11:05	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	28035	Poço Verde		16.67	
10	21626681	11/12/2024 14:59	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	178630	LAGOA DA PEDRA		42.31	
11	21627921	12/12/2024 06:29	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	98686	Lagoa da Pedra		18.33	
12	21634919	16/12/2024 07:04	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	27956	Lagoinha		22.00	
13	21636614	16/12/2024 11:34	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	28030	Alazão		15.71	

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/12/2024 Até 31/12/2024

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 07/01/2025

14	21639131	17/12/2024 06:56	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	27957	Terra Nova	13.75
15	21640720	17/12/2024 10:47	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	29694	Assentamento Cruz	18.33
16	21642377	17/12/2024 16:41	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	27912	Lagoa da Pedra	15.28
17	21643537	18/12/2024 06:22	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	160772	Macaca	18.33
18	21644980	18/12/2024 09:57	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	27951	Quixaba	22.92
19	21655850	23/12/2024 07:20	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	27955	Pedra Lisa	18.97
20	21656973	23/12/2024 11:14	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	28007	Urubu	14.86
21	21658612	23/12/2024 15:54	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	86939	Pedra Lisa	14.86
22	21659803	24/12/2024 06:38	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	145083	Lagoa da Pedra	22.00
23	21661102	24/12/2024 09:42	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	28035	Poço Verde	16.67
24	21662315	24/12/2024 13:40	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	83445	Lagoa da Pedra	21.15

ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - ER DA 7ª BDA INF MTZ																																								
MUNICÍPIO:		SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE												PERÍODO:		01/12/2024 ATÉ 31/12/2024																								
PIPEIRO:		TIAGO DA ROCHA DANTAS												CAP. PIPA M³:		11,00		MANANCIAL:																		INDICE:				
PLACA:														(1467) - Brejinho RN Sítio São Roque Sandro																		0,8								
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	TOTAL	VALOR
28030	ALAZÃO		1467	1390930	35	57,8	1																1															1	R\$ 508,64	
29694	ASSENTAMENTO CRUZ		1467	1390541	30	56,9	1																	1														1	R\$ 500,72	
178630	LAGOA DA PEDRA		1467	8840803	13	66	1												1																			1	R\$ 580,80	
27912	LAGOA DA PEDRA		1467	1390824	36	59,5	2			1															1														2	R\$ 1.047,20
145083	LAGOA DA PEDRA		1467	1391074	25	59,9	2				1																							1				2	R\$ 1.054,24	
83445	LAGOA DA PEDRA		1467	1390855	26	66	2				1																							1				2	R\$ 1.161,60	
98686	LAGOA DA PEDRA		1467	0340001	30	58,5	1														1																	1	R\$ 514,80	
27956	LAGOINHA		1467	1390572	25	58,2	1																1															1	R\$ 512,16	
160772	MACAÇA		1467	1415473	30	44	2		1																		1												2	R\$ 774,40
27955	PEDRA LISA		1467	1390725	29	58,5	2		1																						1								2	R\$ 1.029,60
86939	PEDRA LISA		1467	1390695	37	57,1	2													1															1				2	R\$ 1.003,20
28035	POÇO VERDE		1467	1390954	33	40,5	2												1																	1			2	R\$ 712,80
27951	QUIXABA		1467	1390770	24	49,4	1																					1											1	R\$ 434,72
27957	TERRA NOVA		1467	1390565	40	59,8	2			1														1															2	R\$ 1.052,48
28007	URUBU		1467	1390787	37	52,7	2						1																			1								2
SOMA					450	845	24	0	2	2	2	0	1	0	0	0	1	2	0	1	0	0	2	2	1	0	2	0	0	2	0	0	3	1	0	0	0	0	24	RS 11.814,88

gov.br

Documento assinado digitalmente
TIAGO DA ROCHA DANTAS
 Data: 28/11/2024 15:04:57-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

CONTRATADO

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA
 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: (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) 3092-6234 / (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



Data e hora da consulta: 04/09/2024 09:12

Usuário: ***.697.334-**

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
2024	NE	910 ✓

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/08/2024	Estimativo	64241.008714/2023-19	0,0000	14.279,94

Favorecido

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

Saldo: 8.113,87

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC010992 DE 24JUL24 COTER _ LIC: INEX 00145/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01SET24 A 28FEV25 REF: 3º CICLO DE 2024 DOC REF: REQUISICÃO: 031/2024-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE ✓

Informação Complementar

16049207001452025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/09/2024 14:23:41	Alteração



Data e hora da consulta: 04/09/2024 09:12

Usuário: ***.697.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.279,94

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	14.279,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2024	Inclusão	0,00004	25.000,0000	1,00
30/08/2024	Reforço	0,52885	26.999,9811	14.278,94

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

03/09/2024 14:23:41

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

30/08/2024 10:35:43

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/09/2024 14:23:41	Alteração



Data e hora da consulta: 20/12/2024 09:50

Usuário: ***.697.334-**

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
2024	NE	1157 ✓

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	3000A0034W	339036	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/12/2024	Estimativo	64241.024499/2023-48	0,0000	10.026,45

Favorecido

Saldo: 14.917,84

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC023084 E 2024NC023105 DE 09DEZ24 COTER _ LIC: INEX 00145/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01SET24 A 28FEV25 REF: 3º CICLO DE 2024 DOC REF: REQUISICÃO: 070/2024-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

SAO JOSE DO CAMPESTRE/RN ✓

Informação Complementar

16049207001452025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/12/2024 16:31:17	Alteração

Data e hora da consulta: 20/12/2024 09:50

Usuário: ***.697.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.026,45

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	10.026,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/12/2024	Inclusão	0,37135	27.000,0000	10.026,45

Assinaturas

Ordenador de Despesa
CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS
***.443.717-**
18/12/2024 16:31:17

Responsável pela Nota de Empenho
THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO
***.849.873-**
17/12/2024 11:42:56



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP Nº
64241.000555/2025-68

RPA
Nº 1933/12

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2024

INTERESSADO: RODOLFO CARLOS GUABERTO, CPF Nº [REDACTED]

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

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
1933	12/2024

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\$ 15.222,20
(quinze mil, duzentos e vinte e dois reais e vinte 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	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

MUNICÍPIO	DATA
RAFAEL GODEIRO - RN	08/01/2025

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 15.222,20

DESCONTOS

II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
III SEST (1,5%) R\$ 45,66
IV SENAT (1,0%) R\$ 30,44
V INSS (11,0%) R\$ 334,88
VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 410,98

VALOR LÍQUIDO R\$ 14.811,22

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

ASSINATURA

Documento assinado digitalmente

gov.br

RODOLFO CARLOS GUABERTO
Data: 08/01/2025 15:19:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NOME COMPLETO

RODOLFO CARLOS GUABERTO

Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - 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, 16 de maio de 2025

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

LIQ./PAGAMENTO - PF

60342/00001/B Adm Gu N

024 NE 88711225

2025 RP 081

2025 NS 232

20 OP

20 GP

20 NS

20 OB

20 NS



NE 887
NE 1225

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO:	RODOLFO CARLOS GUABERTO
-----------------------	-------------------------

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
RAFAEL GODEIRO			0.83	6	3.6	10.00	1	91.8	761,940
			0.83	20	12	10.00	1 (2)	85.0	705,500
			0.83	10	6	10.00	1	83.5	693,050
			0.83	30	18	10.00	2	82.8	1.374,480
			0.83	22	13.2	10.00	2	82.6	1.371,160
			0.83	12	7.2	10.00	1	83.3	691,390
			0.83	23	13.8	10.00	1 (2)	90.7	752,810
			0.83	13	7.8	10.00	1	88.6	735,380
			0.83	12	7.2	10.00	1	90.7	752,810
			0.83	13	7.8	10.00	1	89.3	741,190
			0.83	29	17.4	10.00	2	94.1	1.562,060
			0.83	20	12	10.00	1 (2)	91.0	755,300
			0.83	14	8.4	10.00	1	91.4	758,620
			0.83	25	15	10.00	1 (2)	82.2	682,260
			0.83	16	9.6	10.00	1	84.8	703,840
			0.83	21	12.6	10.00	1 (2)	78.3	649,890
			0.83	15	9	10.00	1	96.2	798,460
			0.83	5	3	10.00	1	88.2	732,060
			Total do Município:			-	306	183.6	-
Total:			-	306	183.6	-	21 (26)	-	15.222,20

NATAL-RN, 08 de janeiro de 2025

[Redacted Signature]

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

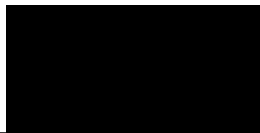
[Redacted Signature]

LUIS CARLOS DA SILVA - Cap
Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf

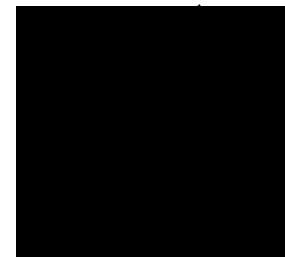
[Redacted Signature]



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS) - CONTINUAÇÃO



FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - 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 01/12/2024 Até 31/12/2024

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 07/01/2025

Motorista: **RODOLFO CARLOS GUABERTO**

Placa:

22	Qtd carradas previstas
21	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
01	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (0)

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. P	Nome P	Quantidade (m³)	Valor (R\$)	Anotações
1	21595791	02/12/2024 08:17	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	138178	RODEADOR 2	17.24		
2	21597114	02/12/2024 13:09	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	134823	LIMITE 1	22.73		
3	21599358	03/12/2024 07:35	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	146994	TEIXEIRA 2	31.25		
4	21601617	03/12/2024 13:13	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	138151	TANQUES 2	35.71		
5	21604507	04/12/2024 08:12	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	152443	PEDRA DAGUA	41.67		
6	21606345	04/12/2024 13:54	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	127645	FORMOSO 2	46.67		
7	21608589	05/12/2024 07:42	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	127652	PIRANHAS 3	38.46		
8	21610064	05/12/2024 12:42	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	134826	MANIÇOBA 2	38.46		
9	21612095	06/12/2024 07:19	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	134825	LIMITE 3	41.67		
10	21614247	06/12/2024 14:20	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	48645	TIMBAUBA 1	23.81		
11	21620246	10/12/2024 08:24	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	138280	CACHOEIRA	33.33		
12	21622016	10/12/2024 14:16	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	48647	MANIÇOBA 1	21.74		
13	21624048	11/12/2024 06:51	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	138152	TATU GORDO	20.00		

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/12/2024 Até 31/12/2024

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 07/01/2025

14	21625863	11/12/2024 11:41	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	48646	SÍTIO PIRANHAS 5	25.00
15	21655780	23/12/2024 07:24	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	138287	FIDALGO 3	25.00
16	21657672	23/12/2024 12:50	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	138178	RODEADOR 2	17.24
17	21660136	24/12/2024 07:34	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	138148	UMARI 1	33.33
18	21661818	24/12/2024 11:44	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	138149	VARZEA.DA ONÇA	100.00
19	21665111	26/12/2024 07:24	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	127645	FORMOSO 2	16.67
20	21667201	26/12/2024 11:32	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	48641	FORMOSO 1	50.00
21	21669775	27/12/2024 06:45	Sem Pendência *	Rafael Godeiro	360	PESCOLÂNDIA 1	134823	LIMITE 1	22.73

ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - B ADM GU N																																								
MUNICÍPIO:	RAFAEL GODEIRO														PERÍODO:				01/12/2024 ATÉ 31/12/2024																					
PIPEIRO:	RODOLFO CARLOS GUABERTO														CAP. PIPA M³:		10,00		MANANCIAL:													ÍNDICE:								
PLACA:															(360) - PESCOLÂNDIA 1													0,83												
GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAN.	Nº Cartão	Pop	Dist	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	29	30	31	TOTAL	VALOR
138280	CACHOEIRA		360	1305569	6	91,8	1									1																					1	R\$ 761,94		
138287	FIDALGO 3		360	1054177	20	85	1																				1										1	R\$ 705,50		
48841	FORMOSO 1		360	1308744	10	83,5	1																											1			1	R\$ 693,05		
127645	FORMOSO 2		360	1314530	30	82,8	2					1																					1					2	R\$ 1.374,48	
134823	LIMITE 1		360	1054139	22	82,6	2			1																									1			2	R\$ 1.371,16	
134825	LIMITE 3		360	1053392	12	83,3	1						1																									1	R\$ 691,39	
48647	MANIÇOBA 1		360	1050346	23	90,7	1											1																				1	R\$ 752,81	
134826	MANIÇOBA 2		360	1051022	13	88,6	1							1																								1	R\$ 735,38	
134827	MANIÇOBA 3		360	1054504	14	87,9	1																															1	R\$ 729,57	
152443	PEDRA DAGUA		360	1059325	12	90,7	1					1																										1	R\$ 752,81	
127652	PIRANHAS 3		360	1308737	13	89,3	1							1																								1	R\$ 741,19	
138178	RODEADOR 2		360	1054436	25	94,1	2			1																									1			2	R\$ 1.562,06	
48646	SÍTIO PIRANHAS 5		360	3006150	20	91	1															1																1	R\$ 755,30	
138151	TANQUES 2		360	1054382	14	91,4	1					1																										1	R\$ 758,62	
138152	TATU GORDO		360	1054375	25	82,2	1															1																1	R\$ 682,26	
146994	TEIXEIRA 2		360	1057031	16	84,8	1					1																										1	R\$ 703,84	
48645	TIMBAUBA 1		360	3006174	21	78,3	1						1																									1	R\$ 649,89	
138148	UMARI 1		360	8826845	15	96,2	1																												1			1	R\$ 798,46	
138149	VARZEA DA ONÇA		360	1054337	5	88,2	1																													1		1	R\$ 732,06	
SOMA			320	1662,4	22	0	2	2	2	2	2	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	0	1	2	0	0	0	22	R\$ 15.951,77	

gov.br

Documento assinado digitalmente
 RODOLFO CARLOS GUABERTO
 Data: 02/12/2024 08:24:04-0300
 Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

74
306

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA
 COORDENADOR DA OME

-729,54
 75.000,00

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: (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) 3092-6234 / (84) 9 9212-9967 / 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

X = Carrada não entregue

Ao senhor Chefe do Escritório Regional da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada
Assunto: Esclarecimentos por falta de entrega de carradas (pessoa física)

1. Eu, Rodolfo Carlos Guaberto, CPF: [REDACTED] prestador de serviço autônomo (pipeiro), credenciado junto ao Escritório Regional da Operação Carro- da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada, no Programa Emergencial de Distribuição de Água Potável no Semi-árido Potiguar, motorista do veículo de placas [REDACTED] responsável pela distribuição de água no município de Rafael Godeiro/RN, venho por meio deste, informar Vossa Senhoria que **não realizei as entregas das carradas elencadas abaixo**, pelo motivo de :

Caminhão apresentou um problema não deu pra colocar a
carrada

GCDA	LOCALIDADE	NOME APONTADOR	DATA ENTREGA
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

2. Sem mais, solicito vossa prestimosa atenção e compreensão.

Rafael Godeiro/RN, .07/01/2025

gov.br

Documento assinado digitalmente
RODOLFO CARLOS GUABERTO
Data: 07/01/2025 18:07:14-0300
Verifique em <https://validar.idu.gov.br>

Rodolfo Carlos Guaberto
CPF: [REDACTED]





Data e hora da consulta: 20/12/2024 09:50

Usuário: ***.697.334-**

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
2024	NE	1225 ✓

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	3000A0034W	339036	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/12/2024	Estimativo	64241024499/2023-48	0,0000	24.721,34

Favorecido

Código	Nome
Saldo: 32.200,30 - 12,08	

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC023084 E 2024NC023105 DE 09DEZ24 COTER _ LIC: INEX 00067/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01SET24 A 28FEV25 REF: 3º CICLO DE 2024 DOC REF: REQUISIÇÃO: 070/2024-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

RAFAEL GODEIRO ✓

Informação Complementar

16049207000672025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/12/2024 16:31:45	Alteração

Data e hora da consulta: 20/12/2024 09:50

Usuário: ***.697.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Total da Lista

24.721,34

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.

Descrição

Valor do Item

001

Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa

24.721,34

Data

Operação

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total

17/12/2024

Inclusão

0,91561

26.999,8580

24.721,34

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

18/12/2024 16:31:44

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

17/12/2024 17:53:41

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/12/2024 16:31:45	Alteração



Data e hora da consulta: 04/09/2024 09:12

Usuário: ***.697.334.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissante

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
2024	NE	887 ✓

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/08/2024	Estimativo	64241.008714/2023-19	0,0000	21.017,98

Favorecido

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

Saldo: 3.550,12

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC010992 DE 24JUL24 COTER _ LIC: INEX 00067/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL _CTT VIGÊNCIA: 01SET24 A 28FEV25 REF: 3º CICLO DE 2024 DOC REF: REQUISICÃO: 031/2024-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

RAFAEL GODEIRO ✓

Informação Complementar

16049207000672025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/09/2024 14:22:20	Alteração



Data e hora da consulta: 04/09/2024 09:12

Usuário: ***.697.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.017,98

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	21.017,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2024	Inclusão	0,00004	25.000,0000	1,00
30/08/2024	Reforço	0,77841	26.999,8844	21.016,98

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

03/09/2024 14:22:20

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

30/08/2024 10:35:39

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/09/2024 14:22:20	Alteração



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP Nº
64241.000564/2025-59

RPA
Nº 1934/12

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2024

INTERESSADO: FRANCISCO EDUARDO MESQUITA, CPF Nº [REDACTED]

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

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
1934	12/2024

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\$ 15.025,26

(quinze mil, vinte e cinco reais e vinte 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

[illegible]

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 15.025,26

DESCONTOS

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

III SEST (1,5%)	R\$	45,07
-----------------	-----	-------

IV SENAT (1,0%)	R\$	30,05
-----------------	-----	-------

V INSS (11,0%)	R\$	330,55
----------------	-----	--------

VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$	405.67
---------------	-----	------	-----	--------

VALOR LÍQUIDO R\$ 14.619,59

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

ACCUMULATA

Documento assinado digitalmente

gov.bm

FRANCISCO EDUARDO MESQUITA

Data: 10/01/2025 17:44:01-0300

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

NOME COMPLETO

FRANCISCO EDUARDO MESQUITA

LUIS CARLOS DA SILVA - Cap

Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - 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.

NATAL-RN, 18 de junho de 2025

LIQ./PAGAMENTO - PF

160342/00001/B Adm Gu N

2024 NE 805 41055

2025 RP 073

20 25 NS 224

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**



NE 806
NE 1055

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO:	FRANCISCO EDUARDO MESQUITA
-----------------------	----------------------------

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
CERRO CORÁ			0.83	7	4.2	8.72	1	121.0	875,750
			0.83	7	4.2	8.72	1	121.0	875,750
			0.83	8	4.8	8.72	1	121.0	875,750
			0.83	5	3	8.72	1	105.0	759,948
			0.83	7	4.2	8.72	1	118.0	854,037
			0.83	6	3.6	8.72	1	114.0	825,086
			0.83	7	4.2	8.72	1	115.0	832,324
			0.83	7	4.2	8.72	1	114.0	825,086
			0.83	7	4.2	8.72	1	116.0	839,562
			0.83	7	4.2	8.72	1	114.0	825,086
			0.83	5	3	8.72	1	108.0	781,661
			0.83	7	4.2	8.72	1	113.0	817,849
			0.83	7	4.2	8.72	1	119.0	861,274
			0.83	6	3.6	8.72	1	120.0	868,512
			0.83	7	4.2	8.72	1	120.0	868,512
			0.83	4	2.4	8.72	1	119.0	861,274
			0.83	6	3.6	8.72	1	118.0	854,037
			0.83	7	4.2	8.72	1	100.0	723,760
Total do Município:			-	117	70.2	-	18 (18)	-	15.025,26
Total:			-	117	70.2	-	18 (18)	-	15.025,26

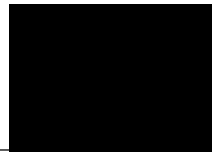
NATAL-RN, 08 de janeiro de 2025

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

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

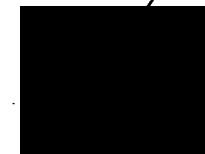
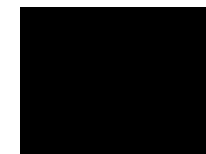


RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS) - CONTINUAÇÃO



FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - 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 01/12/2024 Até 31/12/2024

Motorista: FRANCISCO EDUARDO MESQUITA

Placa:

18	Qtd carradas previstas	OM - ER da 7ª BDA INF MTZ
16	Qtd carradas aprovadas no Gpipa	
2	Qtd carradas que não foram entregues (X)	
02	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)	
21	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de C...	

Emitido em 08/01/2025

ORS: entrega contestada, comprovada e aprovada pelo GPIPABrasil.

Impossibilidade de registro no GPIPABrasil. Pagamento realizado manualmente no GERA.

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	... (dias)	... (dias)
1	21598634	02/12/2024 10:27	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102064	Cha do Sitio			
2	21601196	03/12/2024 12:18	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101856	Serra do meio			
3	21606209	04/12/2024 13:09	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	132664	Serra Verde			
4	21611757	05/12/2024 13:14	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102000	Serra Verde			
5	21613704	06/12/2024 10:33	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102149	Fazenda Várzea			
6	21618985	09/12/2024 11:05	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101887	Serra verde			
7	21640151	17/12/2024 08:03	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	111917	Serra verde			
8	21642919	17/12/2024 16:35	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	176447	SERRA VERDE			
9	21654972	20/12/2024 10:03	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	136952	Baixa Verde			
10	21655221	21/12/2024 10:40	Confirmado	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101895	Sítio são Geraldo			

AN 269/2024

HISTÓRICO DO FATO:

Carrada planejada para o dia 20 de dezembro de 2024, e entrega realizada no dia 21 de dezembro

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/12/2024 Até 31/12/2024

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 08/01/2025

de 2024, mediante autorização do escritório, tendo em vista problemas mecânicos com o veículo e agilizar execução de entregas em atraso.

Pipeiro foi no manancial e realizou o registro da leitura do seu cartão no rastreador.

Deslocou-se com destino à residência da beneficiária, onde constam os registros das leituras dos cartões do motorista e da beneficiária na área da cisterna. Procedimentos que comprovam o recebimento da carrada pela beneficiária responsável.

Diante da análise da rota no sistema GPIPABRASIL, observou-se presentes todos os aspectos certificadores da correta execução do serviço de entrega de água por parte do contratado, desde a apanha do produto no manancial cadastrado e entrega na cisterna cadastrada para a qual havia planejamento em ordem de serviço entregue ao contratado.

Diante do exposto, sou de parecer que seja realizado o pagamento de referida entrega sem a necessidade de auditoria IN LOCO haja vista a existência de todos os aspectos certificadores da correta execução do serviço pelo contratado.

ENTREGA DE CARRADA
CONFIRMADA PARA PAGAMENTO

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/12/2024 Até 31/12/2024

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 08/01/2025

11	21659458	23/12/2024 12:01	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	176926	BAIXA VERDE		62.29
12	21663538	24/12/2024 10:44	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101991	Serra da Rajada		87.20
13	21664566	25/12/2024 11:45	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101909	Baixa Floresta	S	62.29
14	21666978	26/12/2024 10:22	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101938	Poço dos Cavalos	A	62.29
15	21671775	27/12/2024 10:51	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102135	P.A Santa clara II vila A		62.29
16	21676341	30/12/2024 12:41	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101999	Riachão		62.29
17	21679328	31/12/2024 13:38	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101915	Boa Vista		87.20

ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - ER DA 7ª BDA INF MTZ																																							
MUNICÍPIO:		CERRO CORÁ										PERÍODO:		01/12/2024 ATÉ 31/12/2024																									
PIPEIRO:		FRANCISCO EDUARDO MESQUITA										CAP. PIPA M³:	8,72		MANANCIAL:													ÍNDICE:											
PLACA:												(2772) - Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406													0,83														
GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	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	TOTAL	VALOR
176926	BAIXA VERDE		2962662	7	121	1																															1	R\$ 875,75	
101909	BAIXA FLORESTA		1407454	7	121	1																																1	R\$ 875,75
136952	BAIXA VERDE		1407119	8	121	1															1																	1	R\$ 875,75
101915	BOA VISTA		1408130	5	105	1																																1	R\$ 759,95
102064	CHA DO SITIO		1407287	7	118	1																																1	R\$ 854,04
102149	FAZENDA VÁRZEA		1407584	6	114	1																																1	R\$ 825,09
102135	P.A SANTA CLARA II VILA A		1407133	7	115	1																																1	R\$ 832,32
101938	POÇO DOS CAVALOS		1408253	7	114	1																																1	R\$ 825,09
101999	RIACHÃO		1407508	7	116	1																																1	R\$ 839,56
176447	SERRA VERDE		0325107	7	119	1																																1	R\$ 861,27
132664	SERRA VERDE		1415640	4	119	1																																1	R\$ 861,27
102000	SERRA VERDE		0328535	6	118	1																																1	R\$ 854,04
102026	SERRA DA RAJADA		1408697	7	114	1																																1	R\$ 825,09
101991	SERRA DA RAJADA		1408710	5	108	1																																1	R\$ 781,66
101856	SERRA DO MEIO		1407874	7	113	1																																1	R\$ 817,85
101887	SERRA VERDE		1408000	7	120	1																																1	R\$ 868,51
111917	SERRA VERDE		1409458	6	120	1																																1	R\$ 868,51
101895	SITIO SÃO GERALDO	1408161	7	100	1																																1	R\$ 723,76	
SOMA				117	2076	18	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	18	R\$ 15.025,26

gov.br
 Documento assinado digitalmente
 FRANCISCO EDUARDO MESQUITA
 Data: 09/12/2024 19:52:21-0300
 Verifique em https://validar.itl.gov.br

FRANCISCO EDUARDO MESQUITA
 CONTRATADO

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA
 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.

OBS: Ordem de Serviço de entrega
 de água; entrega de cisterna em
 ponto de abastecimento para o
 da no mês de novembro

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: (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) 3092-6234 / (84) 9 92129382 / 988884458 (DAS 08:00 ÀS 15:00).

PROBLEMAS A PARTIR DAS 15:00 LIGUE (84) 9 9213-9097

REQUERIMENTO DE CONTESTAÇÃO DE CARRADAS – PESSOA FÍSICA

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

1. Eu, **Francisco Eduardo de Mesquita, CPF** [REDACTED] 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 [REDACTED] responsável pela distribuição de água no município de **Cerro Corá 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
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

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:

Após o carro ser carregado, ao tentar passar o cartão, o rastreador apagou e não deu mais sinal.

Cerro Corá/RN, 11/12/2024

Francisco Eduardo de Mesquita – CPF [REDACTED]



Documento assinado digitalmente

FRANCISCO EDUARDO MESQUITA

Data: 16/12/2024 11:04:34-0300

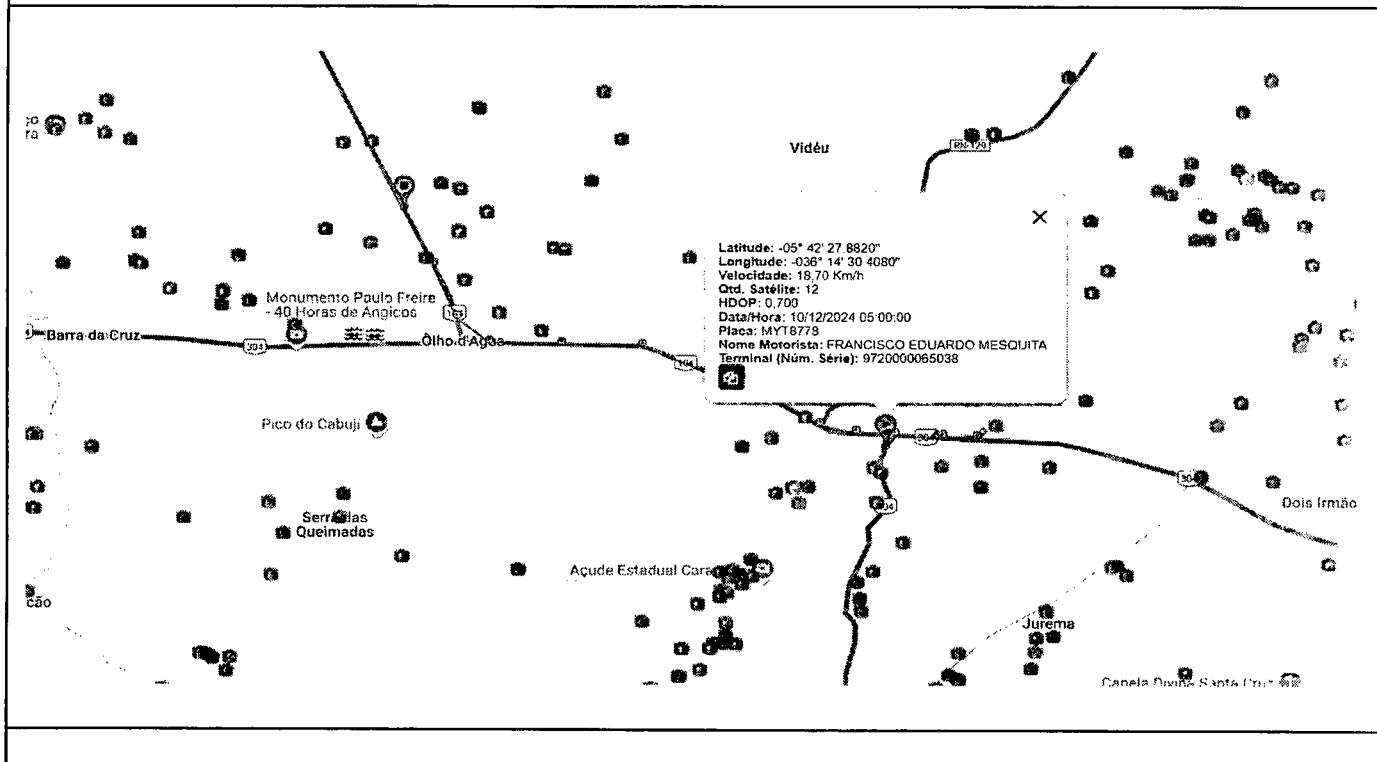
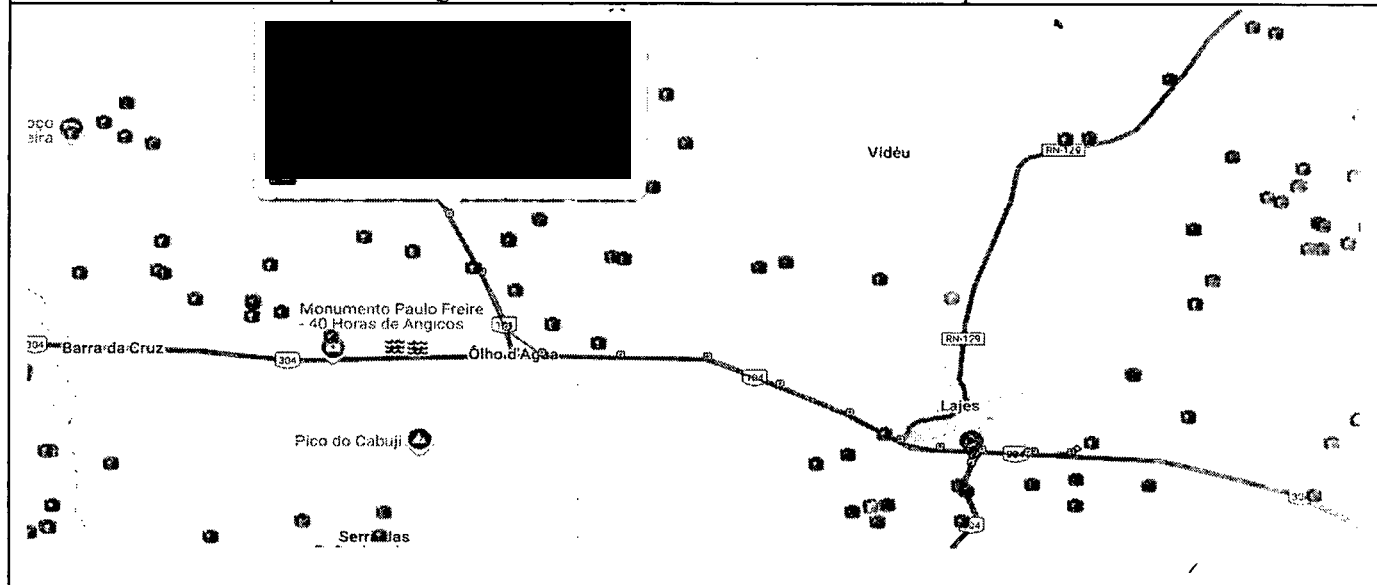
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fone: [REDACTED]

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL
ESCRITÓRIO REGIONAL DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DA 7ª BDA INF MTZ

ANÁLISE DE CARRADA COM PENDÊNCIA NO SISTEMA GPIPAGESTÃOBRASIL

DOCUMENTO	Análise Div Mon Ct nr 268/2024
DATA:	10/12/2024
MUNICÍPIO	CERRO CORÁ/RN
VEÍCULO PLACA:	
MOTORISTA:	
BENEFICIÁRIO:	
STATUS:	Rejeitado
ALERTA:	Sem registro no Sistema GPIPA – sem rota completa – troca DM



HISTÓRICO DO FATO:

Carrada planejada para o dia 10 de dezembro de 2024, e entrega realizada em 10 de dezembro de 2024.

Analisando o Sistema de Monitoramento Gpipa, existe registro de atividade do veículo no dia 10 de dezembro de 2024, no período entre as 05:00:00 até as 05:22:00.

Equipamento perdeu sinal a partir de 10/12/2024 05:22:00, quando o veículo se encontrava em deslocamento pela RN 104, em direção ao manancial de captação autorizado.

Contratado apresentou registro da ocorrência na ouvidoria do Consórcio Gpipa, empresa responsável pelo rastreador, mediante protocolo número 241201000 com a observação de COLETOR APAGADO.

Veículo esteve no PAA de Macaíba/RN, no dia 16/12/2024, onde foi realizada substituição do equipamento, por apresentar inconsistência em seu funcionamento.

Contratado apresentou requerimento de contestação de carrada com registro de ocorrência na ouvidoria do Consórcio Gpipa, empresa responsável pelo rastreador, declarando que executou todos os procedimentos para os registros das leituras dos cartões do motorista e do beneficiário na área da cisterna.

Em resposta à Contestação número 241200990 registrada pelo EROCP, a Central de Serviço da empresa responsável pelo rastreador afirmou que “Não houve no dia 10/12/2024, após às 05h22, registros de informações referentes a rota e passagens de cartão para este veículo. Por apresentar inconsistências em seu funcionamento, veículo teve o DM substituído no dia 16/12/2024 no PAA de Macaíba/RN.”

Diante da análise da rota registrada no Sistema Gpipa, requerimento de contestação apresentado resposta à contestação, apresentada pela Central de Serviços da Empresa, atestando falha no funcionamento do DM, houve a necessidade de fiscalização direta IN LOCO com o responsável, que confirmou o recebimento da referida entrega.

A confirmação se deu por intermédio de declaração de comprovação de recebimento de carrada da Operação Carro-Pipa devidamente atestada pelo senhor MANOEL LUIZ DA SILVA NETO. aos integrantes de equipe de fiscalização do EROCP/7ª Bda Inf Mtz e testemunha, os quais, assinaram referida declaração.

Diante da confirmação do recebimento da carrada por parte do apontador mediante assinatura de declaração de comprovação de recebimento de carrada, conclui-se pela existência de aspectos suficientes que comprovam a correta execução do serviço.

Diante do exposto, sou de parecer favorável pela aprovação de referida entrega para pagamento.

ENTREGA DE CARRADA CONFIRMADA PARA PAGAMENTO

PARECER FINAL:	CONFIRMADA - PAGAR
----------------	--------------------

Natal-RN, 24 / 12 / 24

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA – Cap R1

Fiscal Técnico de Contrato do EROCP/7ª Bda Inf Mtz

PARECER DO Chefe da Divisão de Monitoramento e Controle do EROCP/7ª Bda Inf Mtz:

- ☒ Concordo com o parecer do Fiscal Técnico de Contrato do EROCP/7ª Bda Inf Mtz. Entrega de carrada confirmada para pagamento.
- ☐ Discordo do parecer do Fiscal Técnico de Contrato do EROCP/7ª Bda Inf Mtz.

Natal-RN, 24 / 12 / 2020

MARCELO ROSA MARTINHO – Cel R1

Chefe da Divisão de Monitoramento e Controle do EROCP/7ª Bda Inf Mtz

DESPACHO DO OD:

- ☒ Concordo com o parecer do Chefe da Divisão de Monitoramento e Controle. Entrega de carrada confirmada para pagamento. Pagamento autorizado.
- ☐ Discordo do parecer do Chefe da Divisão de Monitoramento e Controle.

Natal-RN, 03 / 01 / 2021

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS – Cel R1

Ordenador de Despesas do EROCP/7ª Bda Inf Mtz



Configurar ▾ Gerenciar ▾ Analisar ▾ Monitorar ▾ Relatório ▾ Integração ▾ Sobre ▾

MARCOS AURELIO SILVA DE SOUZA
Administrador Assistência MD

Bem-Vindo ao Sistema de Monitoramento da Logística de Entrega de Água Por Carros-Pipa

Monitorar > Tarefa

Atalhos

Lista de Tarefas

Tarefa

Informações Gerais

Código	Tipo *	Evento *	Origem *	Responsável	Status *
241200990	Contestação	Notificação de entrega sem registro	Cliente	095 - Central de Serviços	Resolvido
Tipo Cadastro *	ID Cadastro *	Data Criação	Protocolo	Técnico de Campo	Checklist
Veículo		11/12/2024		- Seletione -	
					Data de Solução *
					11/12/2024

Informações de Resolução

Ação	Causa	Ação	Causa	Informação Extra
Recusada	- Seletione -	Recusada	Nenhum registro no sistema	

Anotação

Anotação *

Histórico

19/12/2024 08:24:22 - 095 - Central de Serviços:

• Mudança de Status: Tratando → Resolvido

Não houve no dia 10/12/2024 após às 05h22 registros de informações referente a rota e passagens de cartão para este veículo. Por apresentar inconsistências em seu funcionamento, veículo teve o DM substituído no dia 16/12/2024 no PAA do Macaíba/RN.

19/12/2024 08:24:22 - 095 - Central de Serviços:



Configurar ▾ Gerenciar ▾ Analisar ▾ Monitorar ▾ Relatório ▾ Integração ▾ Sobre ▾

Francisco Valério Lopes de Mendonça
Mestre MD

Veículo

Veículo Proprietário Motorista Fotos Tarefa Terminal Histórico Terminais Anotação Histórico

Tarefa

Carregar Tarefas

Id	Responsável	Tipo	Evento	Data Criação	Agendamento	Data Solução	Status
241201068	146 - Central de Serviços	Atendimento	Campanha Padrão	11/12/2024 15:53		11/12/2024 15:55	Resolvido
241201066	146 - Central de Serviços	Atendimento	Campanha Padrão	11/12/2024 15:33		11/12/2024 15:35	Resolvido
241201061	146 - Central de Serviços	Atendimento	Campanha Padrão	11/12/2024 14:58		11/12/2024 14:58	Resolvido
241201000	146 - Central de Serviços	Manutenção	Coletor apagado	11/12/2024 11:38	16/12/2024 13:59	16/12/2024 15:10	Resolvido
241200990	095 - Central de Serviços	Contestação	Notificação de entrega sem registro	11/12/2024 09:47		19/12/2024 08:24	Resolvido



Configurar ▾ Gerenciar ▾ Analisar ▾ Monitorar ▾ Relatório ▾ Integração ▾ Sobre ▾

Mendonça
Mestre MD

Veículo

Veículo Proprietário Motorista Fotos Tarefa Terminal Histórico Terminais Anotação Histórico

Histórico Terminais

Data Inicial *	Data Final *
20/12/2023	20/12/2024

Carregar Histórico

Data Evento	Usuário	Funcionalidade	Veículo	Terminal	Lacre Adicionado	Lacre Removido
16/12/2024 13:58:24	160 - Central de Serviços	Crar Associação Veículo Módulo		9720000065038	77293	
16/12/2024 13:56:03	160 - Central de Serviços	Excluir Associação Veículo Módulo		9720000021515		68842

Bem-Vindo ao Sistema de Monitoramento da Logística de Entrega de Água Por Carros-Pipe

Monitorar > Tarefa

Ações Atalhos ↗

Lista de Tarefas

Tarefa

Informações Gerais

Código 241200990	Tipo * Contestação	Evento * Notificação de entrega sem registro	Origem * Cliente	Responsável 095 - Central de Serviços	Status * Resolvido
Tipo Cadastro * Veículo	ID Cadastro * +	Data Criação 11/12/2024	Protocolo	Técnico de Campo - Selecione -	Checklist
					Data de Solicitação * 11/12/2024

Informações de Resolução

Ação Recusada	Causa - Selecione -	Ação Recusada	Causa Nenhum registro no sistema	Informação Extra
------------------	------------------------	------------------	-------------------------------------	------------------

Anotação

Anotação *	Histórico
	19/12/2024 08:24:22 - 095 - Central de Serviços:
	# Mudança de Status. Tratando -> Resolvido
	Não houve no dia 10/12/2024, após às 05h22 registros de informações referente a rota e passagens de cartão para este veículo. Por apresentar inconsistências em seu funcionamento, veículo teve o DM substituído no dia 16/12/2024 no PAA de Macaíba/RN.
	12/12/2024 08:21:00 - 095 - Central de Serviços:

Veículo

Bem-Vindo

Gerenciar > Veículo

Ações

Veículo Proprietário Motorista Fotos Tarefa Terminal Histórico Terminais Anotação Histórico

Tarefa

Carregar Tarefas

Id	Responsável	Tipo	Evento	Data Criação	Agendamento	Data Solução	Status
241201068	146 - Central de Serviços	Atendimento	Campanha Padrão	11/12/2024 15:53		11/12/2024 15:55	Resolvido
241201066	146 - Central de Serviços	Atendimento	Campanha Padrão	11/12/2024 15:33		11/12/2024 15:35	Resolvido
241201061	146 - Central de Serviços	Atendimento	Campanha Padrão	11/12/2024 14:58		11/12/2024 14:58	Resolvido
241201000	146 - Central de Serviços	Manutenção	Coletor apagado	11/12/2024 11:38	16/12/2024 13:59	16/12/2024 15:10	Resolvido
241200990	095 - Central de Serviços	Contestação	Notificação de entrega sem registro	11/12/2024 09:47		19/12/2024 08:24	Resolvido

Veículo

Bem-Vindo

Gerenciar > Veículo

Ações

Veículo Proprietário Motorista Fotos Tarefa Terminal Histórico Terminais Anotação Histórico

Histórico Terminais

Data Inicial *	Data Final *	
20/12/2023	20/12/2024	 Carregar Histórico

Data Evento	Usuário	Funcionalidade	Veículo	Terminal	Lacre Adicionado	Lacre Removido
16/12/2024 13:58:24	160 - Central de Serviços	Criar Associação Veículo Módulo		9720000065038	77293	
16/12/2024	160 - Central de	Excluir Associação Veículo Módulo		9720000021515		68842

**DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DE CARRADA(S) DA
OPERAÇÃO CARRO-PIPA**

Eu, MANOEL LUIZ DA SILVA NETO, CÓD GCDA PA 102026,
município CERRO CORÁ-RN, Nr cartão 9800004408697, localidade
SERRA DA RAJADA, CPF [REDACTED], Identidade
[REDACTED] telefone nº [REDACTED], brasileiro (a), nascido (a) a
09 de JANEIRO de 1955, em CERRO CORÁ / RN, declaro, sob
sanções civis, administrativas e criminais previstas nas legislações aplicáveis, para fins de prova
documental, que RECEBI (RECEBIMÃO RECEBI), a(s) carrada(s) prevista(s) para
o mês de DEZEMBRO / 2024, no(s) dia(s)
10/12/2024 do senhor FRANCISCO EDUARDO MESQUITA
veículo placa [REDACTED]
(Pipeiro)

Art. 299 do Código Penal - Decreto Lei 2848/40

Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa. **APRESENTAÇÃO DE
DECLARAÇÃO/INFORMAÇÕES FALSAS.**

Cerro Corá-RN, 19 de dezembro de 2024.

x (NÃO CONSEGUE ASSINAR - VER OBS. NO VERSO)

Nome... MANOEL LUIZ DA SILVA NETO.....

CPF ... [REDACTED].....

TESTEMUNHA 1: x [REDACTED]

NOME/CPF: DIEGO ALBERT DOBLER MATTOS - [REDACTED]

TESTEMUNHA 2: x RAIMUNDO OTAVIANO DA COSTA

NOME/CPF: RAIMUNDO OTAVIANO DA COSTA.....

PARECER CHEFE DA EQUIPE SOBRE VERIFICAÇÃO DA CISTERNA:

INFORMO QUE O SENHOR MANOEL LUIZ DA SILVA NETO CONFIR-
MOU O RECEBIMENTO DA CARRADA D'ÁGUA E AFIRMOU QUE O
PIPEIRO DESPEJOU TODA A ÁGUA NA CISTERNA CADASTRA-
DA NA OPERAÇÃO CARRO-PIPA.

Cerro Corá-RN, 19 de dezembro de 2024.

Chefe da equipe: x JOSÉ WELLINGTON MAIA - [REDACTED]

GCD: 102026

Coordenadas Geográficas: S 57,367 W 36° e 19,249

Nível da água da cisterna: PLENO

Observações:

O PONTO DE ABASTECIMENTO FICA LOCALIZADO NA SERRA DA RAJADA, QUE É UMA ÁREA COM MUITAS TORRES DE ENERGIA EÓLICA, ISSO TALVEZ ATRA-PAHE O SINAL PARA O CARTÃO.

NÃO ENTANTO, A EQUIPE OBSERVOU QUE FOI A PRIMEIRA VEZ QUE DEU ERRADO PARA PASSAR O CARTÃO DO APONTADOR. DEVIDO A ISSO, NÓS EFETUAMOS A TROCA DO CARTÃO, COM O OBJETIVO DE EVITAR UM NOVO ERRO.

AINDA DURANTE A VISITA, A EQUIPE CONSTATOU QUE A ÁGUA FOI ENTREGUE NA DATA CERTA, POIS A CISTERNA ESTAVA PLENA. NO MOMENTO DA ASSINATURA DA DOCUMENTAÇÃO PERCEBEMOS QUE O APONTADOR NÃO É ALFABETIZADO E, PORTANTO, NÃO ASSINOU A MESMA.

Nome:

JOSÉ WELLINGTON MAIA - 1º SGT

MD/ER

REQUERIMENTO DE CONTESTAÇÃO DE CARRADAS – PESSOA FÍSICA
Ao senhor Chefe do Escritório Regional da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada

1. Eu, **Francisco Eduardo de Mesquita**, CPF [REDACTED] 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 [REDACTED], responsável pela distribuição de água no município de **Cerro Corá 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
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

2. Declaro, ainda, que estou ciente de que a **validação da carrada para pagamento** se dá mediante registro junto ao Sistema GPIPABRASIL, 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:

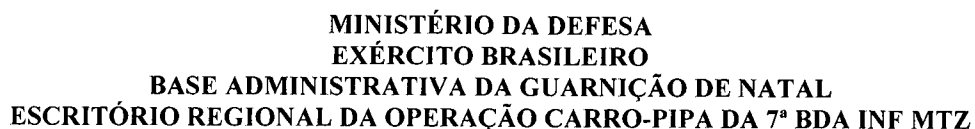
Após um problema no carro (no dia 20/12/2024), o escritório autorizou a execução no dia seguinte (21/12/2024).

Cerro Corá/RN, 23/12/2024

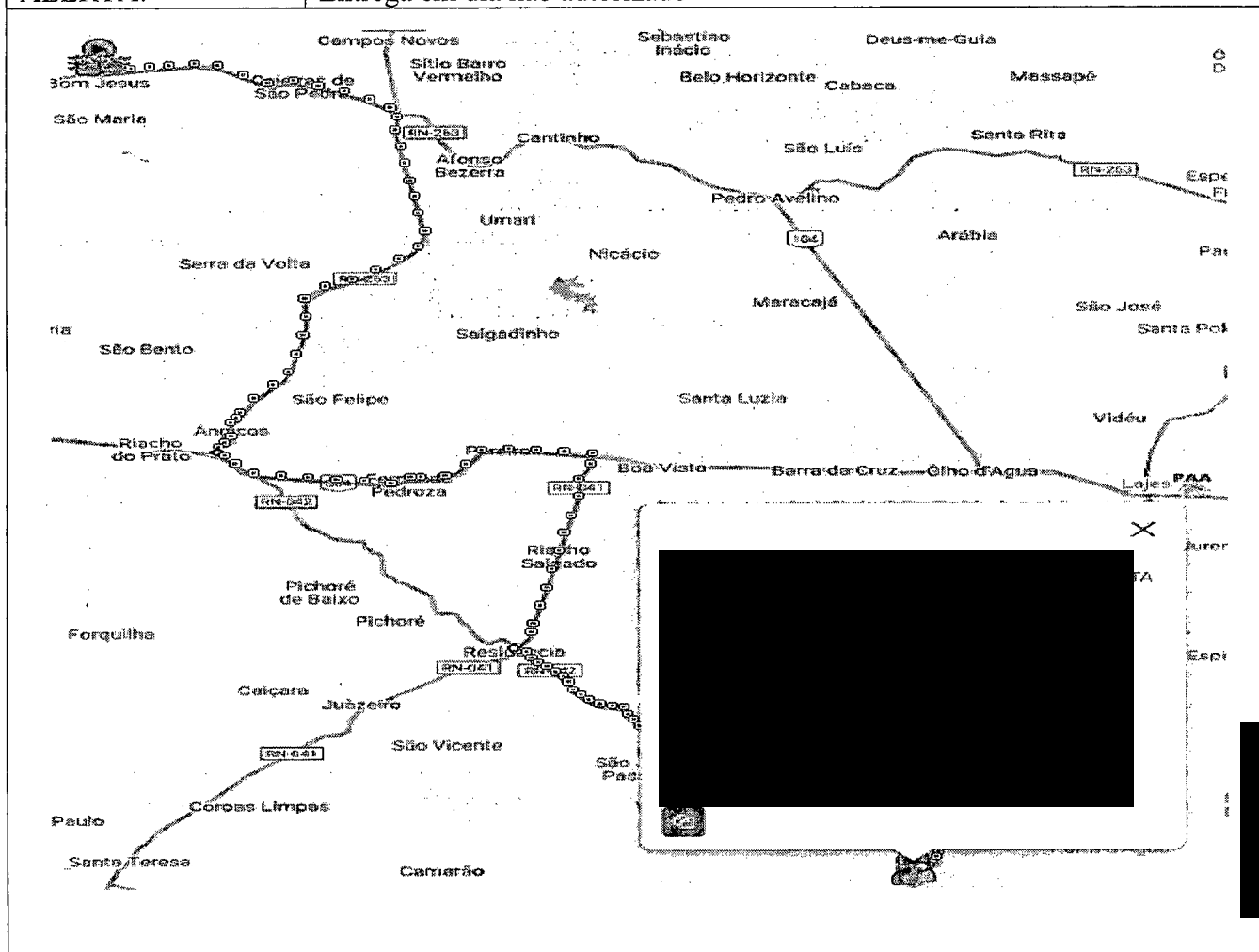
Francisco Eduardo de Mesquita – CPF [REDACTED]

Documento assinado digitalmente
gov.br FRANCISCO EDUARDO MESQUITA
Data: 23/12/2024 18:10:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fone: [REDACTED]



DOCUMENTO	Análise Div Mon Ct nº 269 / 2024
DATA:	21/12/2024 10:40:05
MUNICÍPIO	CERRO CORÁ / RN
VEÍCULO PLACA:	
MOTORISTA:	
BENEFICIÁRIO:	
STATUS:	Rejeitado Auto.
ALERTA:	Entrega em dia não autorizado



Carrada planejada para o dia 20 de dezembro de 2024, e entrega realizada no dia 21 de dezembro de 2024, mediante autorização do escritório, tendo em vista problemas mecânicos com o veículo e agilizar execução de entregas em atraso.

Pipeiro foi no manancial e realizou o registro da leitura do seu cartão no rastreador.

Deslocou-se com destino à residência da beneficiária, onde constam os registros das leituras dos cartões do motorista e da beneficiária na área da cisterna. Procedimentos que comprovam o recebimento da carrada pela beneficiária responsável.

Diante da análise da rota no sistema GPIPABRASIL, observou-se presentes todos os aspectos certificadores da correta execução do serviço de entrega de água por parte do contratado, desde a apanha do produto no manancial cadastrado e entrega na cisterna cadastrada para a qual havia planejamento em ordem de serviço entregue ao contratado.

Diante do exposto, sou de parecer que seja realizado o pagamento de referida entrega sem a necessidade de auditoria IN LOCO haja vista a existência de todos os aspectos certificadores da correta execução do serviço pelo contratado.

ENTREGA DE CARRADA CONFIRMADA PARA PAGAMENTO

PARECER FINAL:	CONFIRMADA – PAGAR
----------------	--------------------

Data: 24 / 12 / 2024

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA – Cap R1
Fiscal Técnico de Contrato do EROCP/7ª Bda Inf Mtz

PARECER DO Chefe da Divisão de Monitoramento e Controle do EROCP/7ª Bda Inf Mtz:

- (X) Concordo com o parecer do Fiscal Técnico de Contrato do EROCP/7ª Bda Inf Mtz. Entrega de carrada confirmada para pagamento.
() Discordo do parecer do Fiscal Técnico de Contrato do EROCP/7ª Bda Inf Mtz.

Data: 24 / 12 / 2024

LUIZ CARLOS DA SILVA – Cap R1
Resp/Chefia da Divisão de Monitoramento e Controle do EROCP/7ª Bda Inf Mtz

DESPACHO DO OD:

- (X) Concordo com o parecer do Chefe da Divisão de Monitoramento e Controle. Entrega de carrada confirmada. Pagamento autorizado.
() Discordo do parecer do Chefe da Divisão de Monitoramento e Controle.

Data: 08 / 01 / 2025

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS – Cel R1
Ordenador de Despesas do EROCP/7ª Bda Inf Mtz



Data e hora da consulta: 20/12/2024 09:49

Usuário: ***.697.334-**

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
2024	NE	1055

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	3000A0034W	339036	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/12/2024	Estimativo	64241.008714/2023-19	0,0000	11.190,49

Favorecido

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

Saldo: 16.861,87

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC023084 E 2024NC023105 DE 09DEZ24 COTER _ LIC: INEX 00075/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01SET24 A 28FEV25 REF: 3º CICLO DE 2024 DOC REF: REQUISIÇÃO: 069/2024-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

CERRO CORÁ

Informação Complementar

16049207000752025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
006	19/12/2024 20:59:00	Alteração



Data e hora da consulta: 20/12/2024 09:49

Usuário: ***.697.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.190,49

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	11.190,49

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	1,85185	27.000,0270	50.000,00
16/12/2024	Anulação	1,43739	26.999,9861	38.809,51

Assinaturas

Ordenador de Despesa
CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS
***.443.717-**
18/12/2024 16:30:12

Responsável pela Nota de Empenho
THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO
***.849.873-**
17/12/2024 11:34:07

Versão	Data/Hora	Operação
006	19/12/2024 20:59:00	Alteração



Data e hora da consulta: 04/09/2024 09:12

Usuário: ***.697.334-**

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
2024	NE	806 ✓

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/08/2024	Estimativo	64241.008714/2023-19	0,0000	20.147,59

Favorecido

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

Saldo: 11.195,41

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC010992 DE 24JUL24 COTER _ LIC: INEX 00075/2024 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01SET24 A 28FEV25 REF: 3º CICLO DE 2024 DOC REF: REQUISIÇÃO: 031/2024-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

CERRO CORÁ ✓

Informação Complementar

16049207000752025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/09/2024 14:41:34	Alteração



Data e hora da consulta: 04/09/2024 09:12

Usuário: ***.697.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Total da Lista

20.147,59

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	20.147,59

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2024	Inclusão	0,00004	25.000,0000	1,00
30/08/2024	Reforço	0,74617	27.000,0000	20.146,59

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

03/09/2024 14:41:34

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

30/08/2024 09:42:11

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/09/2024 14:41:34	Alteração

							
NUP Nº 64241.000660/2025-05		MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL		RPA Nº 1935/12			
SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ				ANO: 2024			
INTERESSADO: CIDIKLEITON CAVALCANTE DA SILVA CPF Nº [REDACTED]							
ASSUNTO: Processo de Pagamento de Pessoa Física, referente ao mês de DEZEMBRO							
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
1935	12/2024

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\$ 14.048,00
(quatorze mil e quarenta e oito reais)

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+X

[illegible]

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 14.048,00

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

III SEST (1,5%)	R\$	42.14
-----------------	-----	-------

IV SENAT (1,0%)	R\$	28,09
-----------------	-----	-------

V INSS (11,0%)	R\$	309,05
----------------	-----	--------

VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$	379,28
---------------	-----	------	-----	--------

VALOR LÍQUIDO R\$ 13.668,72

LOCAL/DATA: _____, _____ de _____ de _____

Documento assinado digitalmente

gov.br

CIDIKLEITON CAVALCANTI DA SILVA

Data: 21/01/2025 09:41:13-0300

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

NOUVEAU

CIDIKLEITON CAVALCANTE DA SILVA

MUNICÍPIO	DATA
SANTANA DO MATOS - RN	21/01/2025

LUIS CARLOS DA SILVA - Cap

Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - Cap

Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

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.

NATAL-RN, 23 de jun de 2025

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel

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

LIQ./PAGAMENTO - PF

160342/00001/B Adm Gu N

20 24 NE 1008/1128

2025 RP 153

2065 NS 328

20 OF

20 GP

20 NS

20 08

20 NS



NE 1008
NE 1128

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: CIDIKLEITON CAVALCANTE DA SILVA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SANTANA DO MATOS			0.80	40	24	10.00	2 (3)	88.0	1.408,000
			0.80	35	21	10.00	2 (3)	55.0	880,000
			0.80	32	19.2	10.00	2	83.0	1.328,000
			0.80	35	21	10.00	2 (3)	88.0	1.408,000
			0.80	29	17.4	10.00	2	105.0	1.680,000
			0.80	40	24	10.00	2 (3)	57.0	912,000
			0.80	42	25.2	10.00	2 (3)	91.0	1.456,000
			0.80	32	19.2	10.00	2	113.0	1.808,000
			0.80	30	18	10.00	2	62.0	992,000
			0.80	35	21	10.00	2 (3)	70.0	1.120,000
			0.80	35	21	10.00	2 (3)	66.0	1.056,000
			Total do Município:			-	385	231	-
Total:			-	385	231	-	22 (29)	-	14.048,00

NATAL-RN, 08 de janeiro de 2025

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

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - Cap
Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

LUIS CARLOS DA SILVA - Cap
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 01/12/2024 Até 31/12/2024

92	Qtd carradas previstas
93	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
94	Qtd carradas que não foram entregues (X)
95	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
96	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de C...

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 07/01/2025

Motorista: **CIDIKLEITON CAVALCANTE DA SILVA**

Placa: [REDACTED]

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	21600794	02/12/2024 07:12	Sem Pendência *	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	55654	Sítio Lavragem	[REDACTED]	12.50	
2	21603090	03/12/2024 17:43	Sem Pendência *	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	72117	Assentamento Santa Maria 2	[REDACTED]	12.50	
3	21607028	04/12/2024 15:44	Sem Pendência *	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	133564	Sítio Quixaba	[REDACTED]	15.63	
4	21611465	05/12/2024 09:28	Sem Pendência *	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	80439	Sítio Riacho da Roca de Baixo	[REDACTED]	16.67	
5	21611481	05/12/2024 17:16	Sem Pendência *	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	9485	Sítio Valenca	[REDACTED]	14.29	
6	21612717	06/12/2024 07:56	Sem Pendência *	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	9555	Sítio Cacimba do Meio	[REDACTED]	15.63	
7	21616013	09/12/2024 08:26	Sem Pendência *	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101515	Sítio Valenca	[REDACTED]	14.29	
8	21618405	09/12/2024 16:25	Sem Pendência *	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	9451	Sítio Caicara do meio	[REDACTED]	14.29	
9	21619935	10/12/2024 07:25	Sem Pendência *	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	9387	Sítio Pedra Branca	[REDACTED]	11.90	
10	21622220	10/12/2024 14:16	Sem Pendência *	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	169710	Pixoré de Baixo	[REDACTED]	14.29	
11	21624897	11/12/2024 08:38	Sem Pendência *	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101530	Sítio Camarao	[REDACTED]	17.24	

ORDEM DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA - ER DA 7ª BDA INF MTZ																																								
MUNICÍPIO:		SANTANA DO MATOS										PERÍODO:		01/12/2024 ATÉ 31/12/2024																										
PIPEIRO:		CIDIKLEITON CAVALCANTE DA SILVA										CAP. PIPA M³:		10,00		MANANCIAL:																					INDICE:			
PLACA:														(2772) - Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406																					0,8					
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	TOTAL	VALOR
72117	ASSENTAMENTO SANTA MARIA 2		2772	2957835	40	88	2		1														1																2	R\$ 1.408,00
169710	PIXORÉ DE BAIXO		2772	0324698	35	55	2											1																1					2	R\$ 880,00
9555	SÍTIO CACIMBA DO MEIO		2772	1331018	32	83	2					1																				1							2	R\$ 1.328,00
9451	SÍTIO CAICARA DO MEIO		2772	1330233	35	88	2										1																	1					2	R\$ 1.408,00
101530	SÍTIO CAMARAO		2772	1330295	29	105	2										1																		1				2	R\$ 1.680,00
55654	SÍTIO LAVRAGEM		2772	9270029	40	57	2			1														1															2	R\$ 912,00
9387	SÍTIO PEDRA BRANCA		2772	1330547	42	91	2									1																1							2	R\$ 1.456,00
133564	SÍTIO QUIXABA		2772	0327880	32	113	2					1																					1						2	R\$ 1.808,00
80439	SÍTIO RIACHO DA ROCA DE BAIXO		2772	1355373	30	62	2						1																										2	R\$ 992,00
9485	SÍTIO VALENCA		2772	1330928	35	66	2					1															1												2	R\$ 1.056,00
101515	SÍTIO VALENCA		2772	1327714	35	70	2									1																	1						2	R\$ 1.120,00
SOMA					385	878	22	0	1	1	0	2	2	0	0	2	2	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	22	R\$ 14.048,00

Documento assinado digitalmente
gov.br
CIDIKLEITON CAVALCANTI DA SILVA
Data: 01/12/2024 19:47:40-0300
Verifique em https://validar.idu.gov.br

CONTRATADO

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA
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: (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) 3092-6234 / (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

Data e hora da consulta: 04/10/2024 08:50

Usuário: ***.697.334-**

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
2024	NE	1008

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/09/2024	Estimativo	64241.008726/2024-35	0,0000	15.416,00

Favorecido

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

(D 5.932,51

NATAL RN

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC013697 DE 21AGO24 COTER _ LIC: INEX 00248/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT
VIGÊNCIA: 01SET24 A 28FEV25 REF: 3º CICLO DE 2024 DOC REF: REQUISIÇÃO: 038/2024-DIV PLAN
GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

SANTANA DO MATOS/RN

Informação Complementar

16049207002482025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	30/09/2024 15:14:57	Alteração

Data e hora da consulta: 04/10/2024 08:50

Usuário: ***.697.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.416,00

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	15.416,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2024	Inclusão	0,46987	26.999,8085	12.686,40
30/09/2024	Reforço	0,10110	26.999,0109	2.729,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FRANCISCO SERGIO FREIRE DE ALENCAR JR

***.541.033-**

30/09/2024 15:14:57

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

30/09/2024 14:01:57

Versão	Data/Hora	Operação
005	30/09/2024 15:14:57	Alteração

Data e hora da consulta: 20/12/2024 09:50

Usuário: ***.697.334.**

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
2024	NE	1128

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	3000A0034W	339036	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/12/2024	Estimativo	64241.024499/2023-48	0,0000	15.139,49

Favorecido

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

NATAL	RN
-------	----

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC023084 E 2024NC023105 DE 09DEZ24 COTER _ LIC: INEX 00248/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL _ CTT VIGÊNCIA: 01SET24 A 28FEV25 REF: 3º CICLO DE 2024 DOC REF: REQUISIÇÃO: 070/2024-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

SANTANA DOS MATOS/RN

Informação Complementar

16049207002482025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	19/12/2024 20:59:07	Alteração



Data e hora da consulta: 20/12/2024 09:50

Usuário: ***.697.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.139,49

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	15.139,49

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/12/2024	Inclusão	0,56072	27.000,0892	15.139,49

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

18/12/2024 16:30:50

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

17/12/2024 11:42:55

Versão	Data/Hora	Operação
003	19/12/2024 20:59:07	Alteração



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP Nº
64241.000436/2025-13

RPA
Nº 1904/12

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2024

INTERESSADO: ALEX JUNIOR LAURINDO MOREIRA, CPF Nº [REDACTED]

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

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
1904	12/2024

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRICULA (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	

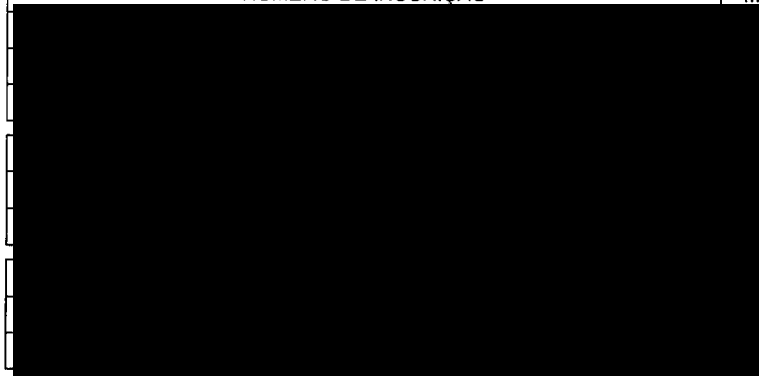
RÉCEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO
DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 14.321,12
(quatorze mil, trezentos e vinte e um reais e doze centavos)

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	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO



MUNICÍPIO	DATA
ALEXANDRIA - RN	03/01/2025

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 14.321,12

DESCONTOS

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

III SEST (1,5%) R\$ 42,96

SENAT (1,0%) R\$ 28,64

INSS (11,0%) R\$ 315,06

ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 386,66

VALOR LÍQUIDO R\$ 13.934,46

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

ASSINATURA

Documento assinado digitalmente



JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA

Data: 07/01/2025 21:11:21-0300

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

NOME COMPLETO

ALEX JUNIOR LAURINDO MOREIRA

LUIS CARLOS DA SILVA - Cap

Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - 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, 03 de janeiro de 2025

16034200000000000000

20 24 NE 782

20 25 RP 43

20 25 RP 43

20 00

20 00

20 NS

20 OB

20 NS

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel

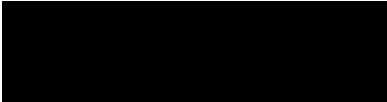
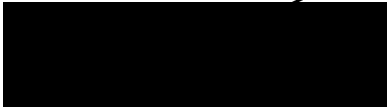
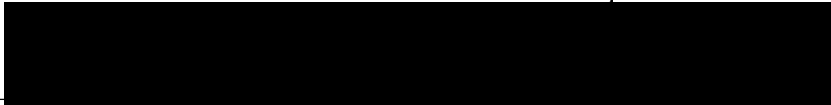
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

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

PRESTADOR DE SERVIÇO: ALEX JUNIOR LAURINDO MOREIRA

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	10.30	2 (3)	145.0	2.389,600
			0.80	38	22.8	10.30	2 (3)	135.0	2.224,800
			0.80	36	21.6	10.30	2 (3)	133.0	2.191,840
			0.80	49	29.4	10.30	3	160.0	3.955,200
			0.80	37	22.2	10.30	3	144.0	3.559,680
			Total do Município:			-	198	118.8	-
Total:			-	198	118.8	-	12 (15)	-	14.321,12

NATAL-RN, 03 de janeiro de 2025


CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz
FRANCISCO WALZITO LOPES DE MENDONÇA - Cap
Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz
LUIS CARLOS DA SILVA - Cap
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 01/12/2024 Até 31/12/2024

12	Qtd carradas previstas
12	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 27/12/2024

Motorista: ALEX JUNIOR LAURINDO MOREIRA
Placa: [REDACTED]

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Localidade	Autonomia (dias)	Anotações
1	21599934	03/12/2024 08:18	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	102214	CASTELIANO DOS OLIVEIRAS
2	21604644	04/12/2024 08:41	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	80446	LAGOA VERMELHA
3	21610415	05/12/2024 12:56	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	80448	TORTO DE FORA
4	21612646	06/12/2024 08:32	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	151649	CASTELIANO DOS AMBILINOS
5	21620242	10/12/2024 08:23	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	66199	LAGOA DE LAJES
6	21628645	12/12/2024 08:31	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	80446	LAGOA VERMELHA
7	21632356	13/12/2024 08:43	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	80448	TORTO DE FORA
8	21639895	17/12/2024 08:29	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	151649	CASTELIANO DOS AMBILINOS
9	21644687	18/12/2024 08:34	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	102214	CASTELIANO DOS OLIVEIRAS
10	21648902	19/12/2024 08:27	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	66199	LAGOA DE LAJES
11	21652780	20/12/2024 08:48	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	80446	LAGOA VERMELHA
12	21656205	23/12/2024 08:17	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	80448	TORTO DE FORA

Handwritten signature

* O Consórcio GPipa atesta como realizada a entrega de água com

Nome Completo		Data de Nascimento
ALEX JUNIOR LAURINDO MOREIRA		21/02/1990
Nacionalidade	Estado Civil	Profissão
BRASILEIRO	CASADO	MOTORISTA
Cédula de Identidade nº/ Órgão Expedidor		CPF

Apresentação, Natal/RN, a quem confere amplos poderes de cláusula Ad Negotia, para representá-lo, 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:
MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO

Ferreira

CONSULTORIA

CATURITE/PB, 29 DE AGOSTO DE 2023.

SEV

gt R1

CONFERE COM O ORIGINAL

EM, 09/01/85

CARTÓRIO 
CATURITÉ-PB

ALEX JUNIOR LAURINDO MOREIRA
CPF:090.610.894-25



Cartório Valterluciana

NEW YORK: NEW YORK UNIVERSITY PRESS, 1964. Pp. 112. \$3.50. ISBN 0-8203-0000-0.

RECONHECIMENTO



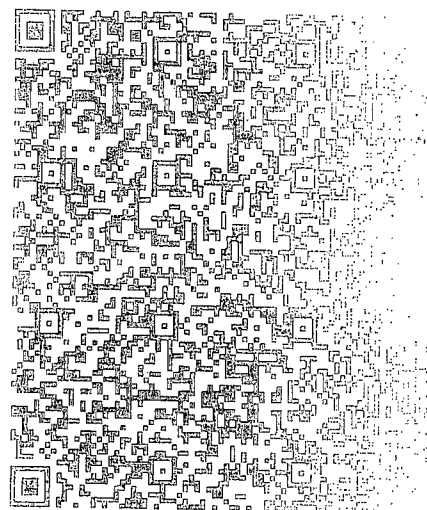
<http://setodigitallibrary.us.br>

Stato Digital: ACHESON - CIAA

[illegible]

MARCOS LUIZ FERREIRA SILVA

JOHN W. GARDNER, JR.



As orientações para instalar o Assinador Serpro e a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

[illegible]

I<BRAC057734383<316<<<<<<<<<<
9411162M3210134BRA<<<<<<<<<<<D
JUDSON<<LUIZ<FERREIRA<SILVA<<



Data e hora da consulta: 04/09/2024 09:11

Usuário: ***.697.334-**

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
2024	NE	782

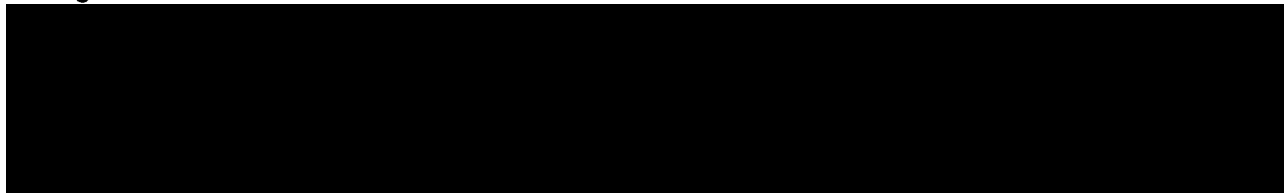
Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/08/2024	Estimativo	64241.008714/2023-19	0,0000	15.864,55

Favorecido

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



Amparo Legal

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

Descrição

2024NC010992 DE 24JUL24 COTER _ LIC: INEX 00016/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL _CTT VIGÊNCIA: 01SET24 A 28FEV25 REF: 3º CICLO DE 2024 DOC REF: REQUISICÃO: 031/2024-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

ALEXANDRIA

Informação Complementar

16049207000162025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/09/2024 14:09:07	Alteração

Data e hora da consulta: 04/09/2024 09:11
Usuário: ***.697.334-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.864,55

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	15.864,55

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2024	Inclusão	0,00004	25.000,0000	1,00
30/08/2024	Reforço	0,58754	26.999,9489	15.863,55

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS
***.443.717-**
03/09/2024 14:09:07

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO
***.849.873-**
30/08/2024 09:42:10

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/09/2024 14:09:07	Alteração



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP Nº
64241.000449/2025-84

RPA
Nº 1905/12

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2024

INTERESSADO: RAIMUNDO NONATO DE ANDRADE, CPF [REDACTED]

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

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
1905	12/2024

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\$ 4.419,84

(quatro mil, quatrocentos e dezenove reais e oitenta e quatro 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

[illegible]

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 4.419,84

DESCONTOS

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

III SEST (1,5%)	R\$	13,25
-----------------	-----	-------

IV SENAT (1,0%)	R\$	8,83
-----------------	-----	------

V INSS (11,0%)	R\$	97,23
----------------	-----	-------

VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$	119,31
---------------	-----	------	-----	--------

VALOR LÍQUIDO R\$ 4.300,53

LOCAL/DATA: _____, _____ de _____ de _____

ASSINATURA

Documento assinado digitalmente

JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA

Data: 07/01/2025 21:13:18-0300

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

1997-2000, p. 1.

RAIMUNDO NONATO DE ANDRADE

MUNICÍPIO	DATA
FELIPE GUERRA - RN	03/01/2025

LUIS CARLOS DA SILVA - Cap

Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONCA - 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

160342'200043 Adm Cu N

2029 NE 815

2025 RP 56

2518 58

NATAL-RN, 08 de junho de 2025

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel

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

20 CP

20 GP

20 NS

20 08

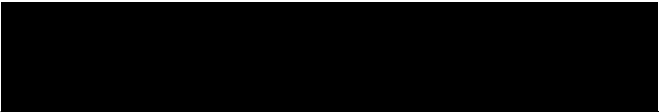
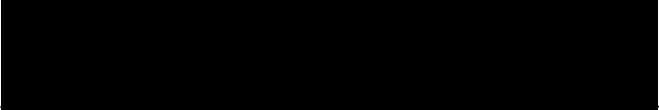
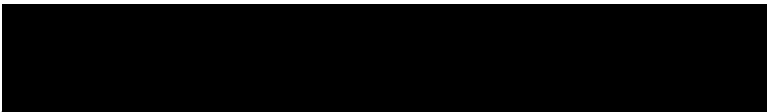
20 NS

NE 815
NE 1245RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: RAIMUNDO NONATO DE ANDRADE

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
FELIPE GUERRA			0.80	42	25.2	16.00	1 (2)	32.7	418,560
			-0.80	39	23.4	16.00	1 (2)	33.9	433,920
			0.80	32	19.2	16.00	1 (2)	34.1	436,480
			0.80	32	19.2	16.00	1 (2)	32.5	416,000
			0.80	40	24	16.00	2	32.1	821,760
			-0.80	80	48	16.00	3	26.2	1.006,080
			0.80	35	21	16.00	1 (2)	27.2	348,160
			0.80	30	18	16.00	1 (2)	21.3	272,640
			0.80	22	13.2	16.00	1	20.8	266,240
			Total do Município:			-	352	211.2	-
Total:			-	352	211.2	-	12 (18)	-	4.419,84

NATAL-RN, 03 de janeiro de 2025


CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz
FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - Cap
Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz
LUIS CARLOS DA SILVA - Cap
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 01/12/2024 Até 31/12/2024

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 27/12/2024

Motorista: **RAIMUNDO NONATO DE ANDRADE**

Placa:

32	Qtd carradas previstas
33	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
—	Qtd carradas que não foram entregues (X)
1	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
1	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Controle

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	21595085	02/12/2024 06:17	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78347	ARAPUA 8		20.00	
2	21608089	05/12/2024 06:33	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	177880	CANGAIA 03		10.00	
3	21612036	06/12/2024 06:15	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78201	ARAPUA 3		25.00	
4	21615319	09/12/2024 07:03	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78207	ARAPUA 1		19.05	
5	21619269	10/12/2024 05:58	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78199	ARAPUA 2		20.51	

HISTÓRICO DO FATO:

Carrada planejada para o dia 10 de dezembro de 2024, e entrega realizada em 10 de dezembro de 2024.

Pipeiro foi no manancial onde realizou o registro da leitura do cartão do motorista no rastreador.

Deslocou-se com destino à residência da beneficiária, onde constam os registros das leituras dos cartões do motorista e da beneficiária na área da cisterna. Procedimentos que comprovam a entrega da carrada.

Referida pendência ocorreu tendo em vista que as coordenadas da

6 21619755 10/12/2024 08:02 Confirmado Felipe Guerra 2449 AGUA SORATA 78213 VARZEA DE BAIXO JAIZA LUCIA DA SILVA 36.36

Carrada contestada, analisada e aprovada pelo EROCP para pagamento.

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/12/2024 Até 31/12/2024

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 27/12/2024

cisterna não se encontravam atualizadas no momento de referida entrega. No entanto, já se encontram atualizadas a fim de evitar reincidência de pendências.

Conforme dados registrados no Sistema Gpipa, a entrega foi realizada na residência correta com os respectivos registros das leituras dos cartões do motorista e da beneficiária na área da cisterna cadastrada, para a qual havia planejamento em Ordem de Serviço entregue ao contratado.

Diante da análise da rota no Sistema Gpipa, constatou-se presentes todos os aspectos certificadores da correta execução do serviço de entrega de água por parte do contratado, desde a apanha da água no manancial cadastrado e entrega na cisterna cadastrada para a qual havia planejamento em Ordem de Serviço.

ENTREGA DE CARRADA .
CONFIRMADA PARA PAGAMENTO
, Em análise

7	21623965	11/12/2024 06:52	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78206	ARAPUA 5	25.00
8	21632268	13/12/2024 08:46	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	92491	TABULEIRO 1	26.67
9	21634729	16/12/2024 06:50	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	177880	CANGAIA 03	10.00
10	21655951	23/12/2024 07:35	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78347	ARAPUA 8	20.00

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/12/2024 Até 31/12/2024

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 27/12/2024

11	21658336	23/12/2024 15:23	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78336	FAZENDA NOVA 1	22.86
12	21664750	26/12/2024 06:25	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	177880	CANGAIA 03	10.00

ORDEN DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA - ER DA 7ª BDA INF MTZ																																								
MUNICÍPIO:		FELIPE GUERRA												PERÍODO:				01/12/2024 ATE 31/12/2024																						
PIPEIRO:		RAIMUNDO NONATO DE ANDRADE												CAP. PIPA M³:		16,00		MANANCIAL:												ÍNDICE:										
PLACA:		TELEFONE:												(2449) - AGUA SORATA												0,8														
GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAN.	Nº Cartão	Pop	Dist	Cart	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	TOTAL	VALOR
78207	ARAPUA 1		2449	1319092	42	32,7	1									1																						1	R\$ 418,56	
78199	ARAPUA 2		2449	1319146	39	33,9	1										1																					1	R\$ 433,92	
78201	ARAPUA 3		2449	1319153	32	34,1	1						1																									1	R\$ 436,48	
78206	ARAPUA 5		2449	1316213	32	32,5	1											1																				1	R\$ 416,00	
78347	ARAPUA 8		2449	1050513	40	32,1	2		1																													2	R\$ 821,76	
177880	CANGAIA 03		2449	2970261	80	26,2	3					1													1													3	R\$ 1.006,08	
78336	FAZENDA NOVA 1		2449	2959709	35	27,2	1																															1	R\$ 348,16	
92491	TABULEIRO 1		2449	1055617	30	21,3	1												1																			1	R\$ 272,64	
78213	VARZEA DE BAIXO		2449	2970254	22	20,8	1											1																					1	R\$ 266,24
SOMA					352	261	12	0	1	0	0	1	1	0	0	1	2	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	12	R\$ 4.419,84

gov.br

Documento assinado digitalmente
JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
Data: 29/11/2024 00:47:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RAIMUNDO NONATO DE ANDRADE
CONTRATADO

[Assinatura]

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA
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: (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) 3092-6234 / (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

0 = CARRADA analisada, contestada e aprovada para pagamento

REQUERIMENTO DE CONTESTAÇÃO DE CARRADAS – PESSOA FÍSICA

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

O Srº RAIMUNDO NONATO DE ANDRADE, CPF: [REDACTED] credenciado junto ao Escritório Regional da Operação Carro-Pipa da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada, no Programa Emergencial de Distribuição de Água Potável no Semiárido Brasileiro, responsável pela distribuição de água no município de **FELIPE GUERRA/RN**, vem através deste **solicitar ao senhor, a análise e posterior pagamento da carrada não validada** pelo Sistema de Monitoramento da Logística de Entrega de Água por Carro-Pipa (GpipaBrasil), descritas abaixo, referentes ao veículo de placas [REDACTED]

DATA ENTREGA	COD GCDA	LOCALIDADE	NOME APONTADOR
[REDACTED]			

2. Declara, ainda, que esta ciente de que a validação da carrada para pagamento se dá mediante registro junto ao Sistema GPIPABRASIL, 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, edo 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**I – DOS FATOS**

No dia acima mencionado o motorista seguiu corretamente todos os procedimentos operacionais desde a apanha da água no manancial cadastrado até a entrega na localidade prevista em ordem de serviço, assim como, as devidas passagens dos cartões do motorista e do beneficiário. No entanto, a carrada foi rejeitada pelo sistema GPIPABRASIL com a seguinte informação: **“Beneficiário fora da área da Cisterna ou Cisterna não associada ao Cartão”**

Em tratativa com o Sistema Gpipa Brasil pelo número 0800 602 2101, a atendente informou que pode ter havido uma mudança no cartão do(a) beneficiário(a) sem atualização do sistema ou mudança de coordenadas do PA e recomendou realizar uma contestação de carrada, pois os cartões são entregues pela empresa mas a responsabilidade de cadastro é da OME.

II – DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

De acordo com o Edital nº 01/2023 e o Contrato de Credenciamento, a responsabilidade pela **associação do cartão do beneficiário à cisterna e a assim como pela gestão do cadastro e atualização das áreas** é uma obrigação exclusiva da Credenciante, que deve garantir a correta vinculação entre os beneficiários cadastrados e os pontos de entrega de água (cisternas). Tal responsabilidade está claramente prevista nas disposições relativas ao gerenciamento do Sistema GPIPABRASIL, que é de competência da administração pública.

O credenciado, por sua vez, cumpre as tarefas de coleta, transporte e entrega da água, conforme orientações da Cláusula 10.1.3 do contrato, realizando o devido registro das entregas mediante o uso do Dispositivo de Monitoramento (DM). A rejeição da carrada por motivos de **'beneficiário fora da área da cisterna ou cisterna não associada ao cartão'** não pode, portanto, ser atribuída ao credenciado, pois se trata de uma atividade administrativa a cargo da própria Credenciante.

O credenciado cumpriu rigorosamente todas as obrigações contratuais, realizando a entrega da água na localidade previamente designada, conforme ordem de serviço. O veículo estava devidamente cadastrado, inspecionado e apto para a execução do serviço e, o motorista utilizou o Cartão do beneficiário disponibilizado pelo apontador da cisterna cadastrada, o seu cartão de Motorista no Dispositivo de Monitoramento (DM), como exigido.

A rejeição da carrada, fundamentada na ausência de associação correta do beneficiário à cisterna ou na localização fora da área, refere-se a uma falha de gestão do cadastro de beneficiários, que deve ser corrigida pela administração do sistema, sem que isso gere qualquer tipo de penalização ao credenciado.

Cabe à Credenciante garantir que os dados dos beneficiários estejam corretos e que cada cisterna esteja devidamente associada ao respectivo cartão de beneficiário, bem como que a área de cobertura da cisterna seja devidamente registrada no sistema. A rejeição da carrada em razão de erro na gestão dessas informações não pode ser atribuída ao credenciado, uma vez que o mesmo não tem competência ou controle sobre o cadastro dos beneficiários ou as áreas de cisternas.

III – DO PEDIDO

Diante do exposto, requer:

- a) - A revalidação da carrada rejeitada, uma vez que a entrega foi corretamente realizada e a rejeição se deu por falha na associação do beneficiário ou da área da cisterna, atividade de responsabilidade exclusiva da Credenciante.
- b) - O pagamento integral pela carrada realizada, conforme as disposições contratuais vigentes, uma vez que o serviço foi prestado de acordo com o plano estabelecido.

c) - A correção dos registros no sistema GPIPABRASIL, a fim de evitar futuras rejeições por motivos que não são de responsabilidade do credenciado.

3. É o que pede e, esperar deferimento.

Natal/RN, 16 de dezembro de 2024.

RAIMUNDO NONATO DE ANDRADE

CPF: [REDACTED]

gov.br

Documento assinado digitalmente

JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA

Data: 16/12/2024 09:49:03-0300

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

JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA

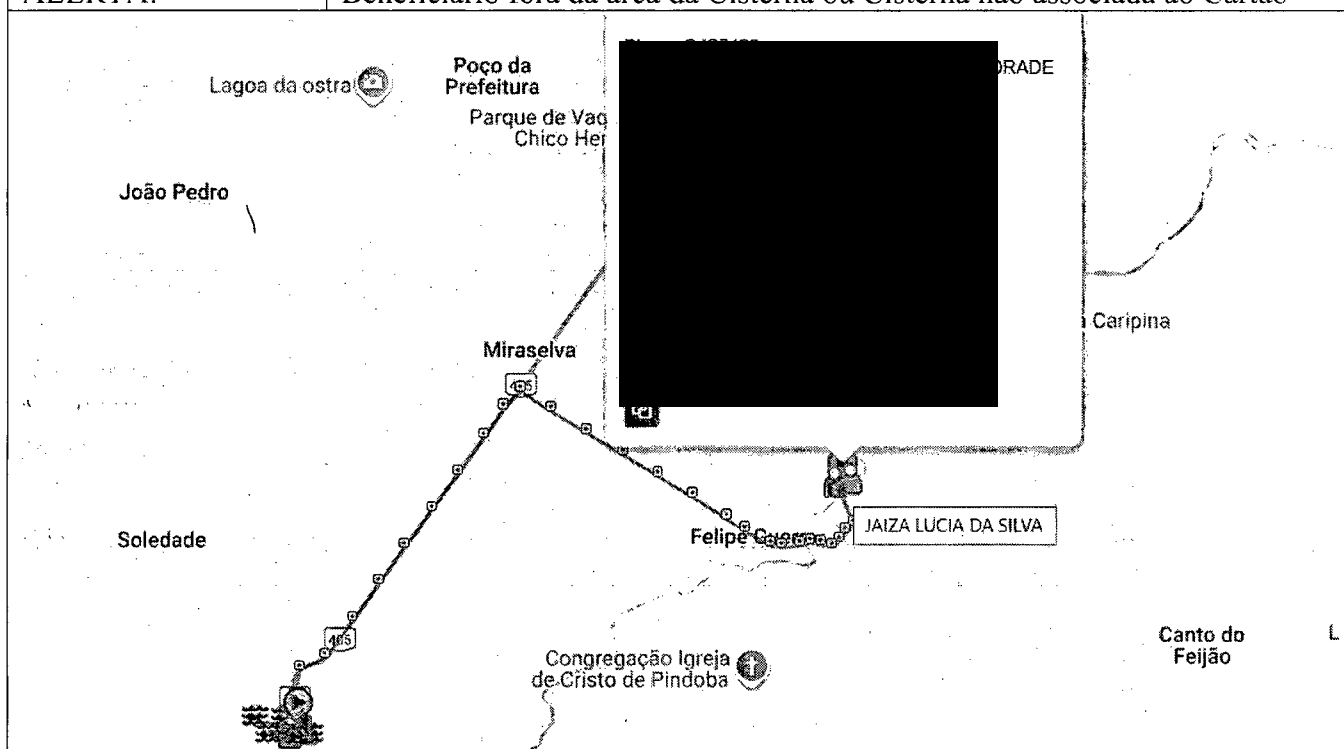
[REDACTED]
POR PROCURAÇÃO



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL
ESCRITÓRIO REGIONAL DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DA 7ª BDA INF MTZ

ANÁLISE DE CARRADA COM PENDÊNCIA NO SISTEMA GPIPAGESTÃOBRASIL

DOCUMENTO	Análise Div Mon Ct nr 269/ 24
DATA:	10/12/2024 08:02:18
MUNICÍPIO	FELIPE GUERRA / RN
VEÍCULO PLACA:	
MOTORISTA:	
BENEFICIÁRIO:	
STATUS:	Rejeitado
ALERTA:	Beneficiário fora da área da Cisterna ou Cisterna não associada ao Cartão



HISTÓRICO DO FATO:

Carrada planejada para o dia 10 de dezembro de 2024, e entrega realizada em 10 de dezembro de 2024.

Pipeiro foi no manancial onde realizou o registro da leitura do cartão do motorista no rastreador.

Deslocou-se com destino à residência da beneficiária, onde constam os registros das leituras dos cartões do motorista e da beneficiária na área da cisterna. Procedimentos que comprovam a entrega da carrada.

Referida pendência ocorreu tendo em vista que as coordenadas da cisterna não se encontravam atualizadas no momento de referida entrega. No entanto, já se encontram atualizadas a fim de evitar reincidência de pendências.

Conforme dados registrados no Sistema Gpipa, a entrega foi realizada na residência correta com os respectivos registros das leituras dos cartões do motorista e da beneficiária na área da cisterna cadastrada, para a qual havia planejamento em Ordem de Serviço entregue ao contratado.

Diante da análise da rota no Sistema Gpipa, constatou-se presentes todos os aspectos certificadores da correta execução do serviço de entrega de água por parte do contratado, desde a apanha da água no manancial cadastrado e entrega na cisterna cadastrada para a qual havia planejamento em Ordem de Serviço.

ENTREGA DE CARRADA CONFIRMADA PARA PAGAMENTO

PARECER FINAL: CONFIRMADA – PAGAR

Data: 19 / 12 / 2024

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA – Cap R1
Fiscal Técnico de Contrato do EROCP/7ª Bda Inf Mtz

PARECER DO Chefe da Divisão de Monitoramento e Controle do EROCP/7ª Bda Inf Mtz:

☒ Concordo com o parecer do Fiscal Técnico de Contrato do EROCP/7ª Bda Inf Mtz. Entrega de carrada confirmada para pagamento.

☐ Discordo do parecer do Fiscal Técnico de Contrato do EROCP/7ª Bda Inf Mtz.

Data: 19 / 12 / 2024

MARCELO ROSA MARTINHO – Cel R1
Chefe da Divisão de Monitoramento e Controle do EROCP/7ª Bda Inf Mtz

DESPACHO DO OD:

☒ Concordo com o parecer do Chefe da Divisão de Monitoramento e Controle. Entrega de carrada confirmada. Pagamento autorizado.

☐ Discordo do parecer do Chefe da Divisão de Monitoramento e Controle.

Data: 23 / 12 / 2024

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS – Cel R1
Ordenador de Despesas do EROCP/7ª Bda Inf Mtz

ORDEM DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA - ER DA 7ª BDA INF MTZ																																								
MUNICÍPIO:		FELIPE GUERRA										PERÍODO:		01/12/2024 ATÉ 31/12/2024																										
PIPEIRO:		RAIMUNDO NONATO DE ANDRADE										CAP. PIPA M³:		16,00		MANANCIAL:																			ÍNDICE:					
PLACA:												(2449) - AGUA SORATA																			0,8									
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	TOTAL	VALOR
78207	ARAPUA 1		2449	1319092	42	32,7	1									1																						1	R\$ 418,56	
78199	ARAPUA 2		2449	1319146	39	33,9	1										1																					1	R\$ 433,92	
78201	ARAPUA 3		2449	1319153	32	34,1	1						1																									1	R\$ 436,48	
78206	ARAPUA 5		2449	1316213	32	32,5	1											1																				1	R\$ 416,00	
78347	ARAPUA 8		2449	1050513	40	32,1	2		1																							1						2	R\$ 821,76	
177880	CANGAIA 03		2449	2970261	80	26,2	3					1												1										1				3	R\$ 1.006,08	
78336	FAZENDA NOVA 1		2449	2959709	35	27,2	1																									1						1	R\$ 348,16	
92491	TABULEIRO 1		2449	1055617	30	21,3	1												1																			1	R\$ 272,64	
78213	VARZEA DE BAIXO	2449	2970254	22	20,8	1											1																					1	R\$ 266,24	
SOMA					352	261	12	0	1	0	0	1	1	0	0	1	2	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	12	R\$ 4.419,84

gov.br

Documento assinado digitalmente
JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
Data: 29/11/2024 00:47:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RAIMUNDO NONATO DE ANDRADE
CONTRATADO

RAIMUNDO NONATO DE ANDRADE
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: (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) 3092-6234 / (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

0 = cisterna contestada

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

Nome Completo		Data de Nascimento
RAIMUNDO NONATO DE ANDRADE		08/10/1955
Nacionalidade	Estado Civil	Profissão
BRASILEIRO	CASADO	MOTORISTA
Cédula de Identidade nº/ Órgão Expedidor		CPF nº

O **OUTORGANTE**, a cima relacionado pelo presente instrumento particular de procuração, nomeia e constitui seu bastante procurador, **JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA**, brasileiro,

Estadual, empresas de Economia Mista, em especial no tocante a 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.

RAIMUNDO NONATO DE ANDRADE

CPF: [REDACTED]

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO

SEV [REDACTED] Sgt R1

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 09/01/25



1º OFÍCIO DE NOTAS

Cartório Primeiro Ofício de Notas
Edwiges Pinheiro da Silva Souza - TABELA PÚBLICA
Praça Francisco Pinho, 54, Centro, Apodi (RN) - CEP: 59.705-000
Tel.: (84) 3335-8715 - email: 1cartorioapodi@notas.com.br

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s)

de:

RAIMUNDO NONATO DE ANDRADE

Selo Digital: RN202100940370001580BZF

Confira a autenticidade em: <http://selodigital.trn.jus/selo>

APODI/RN 2 de Fevereiro de 2021 - 16:55

Edwiges Pinheiro da Silva Souza
Edwiges Pinheiro da Silva Souza
Tabelão do 1º Ofício

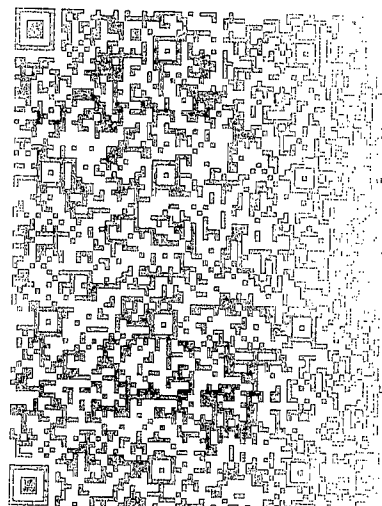
A0315501





CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

Álvaro de la Torre y Martínez de Hoz



As orientações para instalar o Assinador Serpro e a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

[illegible]

I<BRAC057734383<316<<<<<<<<<<<
9411162M3210134BRA<<<<<<<<<<<<D
JUDSON<<LUIZ<FERREIRA<SILVA<<<

Data e hora da consulta: 04/09/2024 09:12

Usuário: ***.697.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissor

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
2024	NE	815

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/08/2024	Estimativo	64241.008714/2023-19	0,0000	15.243,08

Favorecido

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

1

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC010992 DE 24JUL24 COTER _ LIC: INEX 00117/2024 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL _CTT VIGÊNCIA: 01SET24 A 28FEV25 REF: 3º CICLO DE 2024 DOC REF: REQUISIÇÃO: 031/2024-DIV PLAN GESTÃO/EROCP
FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

FELIPE GUERRA

Informação Complementar

16049207001172025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/09/2024 14:12:50	Alteração

Data e hora da consulta: 04/09/2024 09:12

Usuário: ***.697.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.243,08

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	15.243,08

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2024	Inclusão	0,00004	25.000,0000	1,00
30/08/2024	Reforço	0,56452	27.000,0709	15.242,08

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

03/09/2024 14:12:50

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

30/08/2024 09:42:12

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/09/2024 14:12:50	Alteração

Data e hora da consulta: 09/01/2025 09:52

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
2024	NE	1245

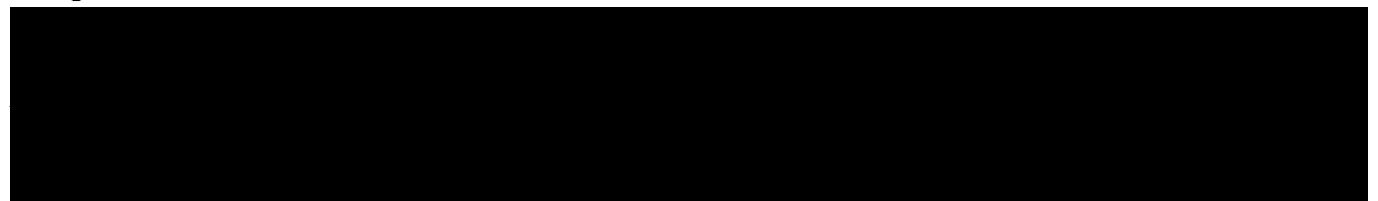
Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	3000A0034W	339036	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/12/2024	Estimativo	64241005988202348	0,0000	2.289,15

Favorecido

Código	Nome
--------	------



Amparo Legal

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

Descrição

2024NC023795 DE 23DEZ24 COTER _ LIC: INEX 117/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01SET24 A 28FEV25 REF: 3º CICLO DE 2024 DOC REF: REQUISICÃO: 071/2024-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

FELIPE GUERRA

Informação Complementar

16049207001172025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 09/01/2025 09:52

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.289,15

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	2.289,15

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2024	Inclusão	0,08478	27.001,0616	2.289,15

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

24/12/2024 09:03:45

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

23/12/2024 12:23:04



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.000660/2025-05

RPA
Nº 1910/12

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2024

INTERESSADOROMILDO GONZAGA DO NASCIMENTOCPF Nº

ASSUNTO: Processo de Pagamento de Pessoa Física, referente ao mês de DEZEMBRO

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
1910	12/2024

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO

(dezenove mil e quinhentos e quarenta e quatro reais)

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 19.544,00

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

R\$ 58,63

R\$ 39,08

R\$ 429,96R\$ 0,00R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 19.016,33

Documento assinado digitalmente

✱ ROMILDO GONZAGA DO NASCIMENTO

Data: 10/01/2025 19:26:27-0300

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

NOME COMPLETO

ROMILDO GONZAGA DO NASCIMENTO

Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

LIQ./PAGAMENTO) PFF

160342700001/B:Adm.GUJN

2024 NE 857/1165

2025 RP 154

2025 NG 329

20 OF

20 GP

20 NS

20 OB

20 NS

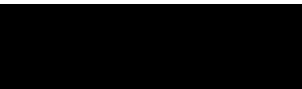
CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel
 Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

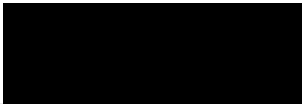
857
1165**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)**

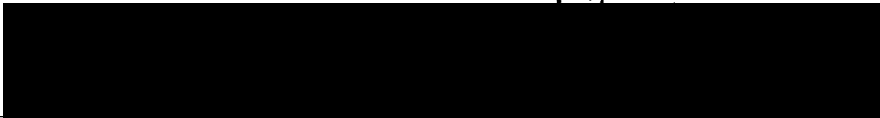
PRESTADOR DE SERVIÇO:	ROMILDO GONZAGA DO NASCIMENTO
-----------------------	-------------------------------

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
LAJES PINTADAS			0.80	120	72	14.00	4 (6)	137.0	6.137,600
			0.80	157	94.2	14.00	5 (7)	132.0	7.392,000
			0.80	265	159	14.00	3 (12)	138.0	4.636,800
			0.80	8	4.8	14.00	1	123.0	1.377,600
			Total do Município:		-	550	330	-	13 (26)
Total:			-	550	330	-	13 (26)	-	19.544,00

NATAL-RN, 07 de janeiro de 2025


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


FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - Cap
Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz


LUIS CARLOS DA SILVA - Cap
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 01/12/2024 Até 31/12/2024

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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 27/12/2024

Motorista: Romildo Gonzaga do Nascimento

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	21596847	02/12/2024 11:03	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaíba RN Humberto Adriano	168714	Serra Verde 1 (ESCOLA)		10.57	
2	21599937	03/12/2024 08:21	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaíba RN Humberto Adriano	69246	Serra Verde		5.83	
3	21604492	04/12/2024 08:06	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaíba RN Humberto Adriano	69245	Serra Verde		4.46	
4	21616017	09/12/2024 08:32	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaíba RN Humberto Adriano	69245	Serra Verde		4.46	
5	21620100	10/12/2024 08:02	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaíba RN Humberto Adriano	69246	Serra Verde		5.83	
6	21624674	11/12/2024 08:16	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaíba RN Humberto Adriano	168714	Serra Verde 1 (ESCOLA)		10.57	
7	21632320	13/12/2024 08:09	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaíba RN Humberto Adriano	69245	Serra Verde		4.46	
8	21639879	17/12/2024 08:18	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaíba RN Humberto Adriano	69246	Serra Verde		5.83	
9	21644387	18/12/2024 08:03	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaíba RN Humberto Adriano	69245	Serra Verde		4.46	
10	21648891	19/12/2024 08:17	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaíba RN Humberto Adriano	168714	Serra Verde 1 (ESCOLA)		10.57	
11	21656192	23/12/2024 08:08	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaíba RN Humberto Adriano	69245	Serra Verde		4.46	
12	21660444	24/12/2024 07:56	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaíba RN Humberto Adriano	152503	Sítio saco de dentro		87.50	
13	21665786	26/12/2024 08:31	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaíba RN Humberto Adriano	69246	Serra Verde		5.83	



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

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/12/2024 Até 31/12/2024

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 27/12/2024

ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - ER DA 7ª BDA INF MTZ																																							
MUNICÍPIO:		LAJES PINTADAS											PERÍODO:		01/12/2024 ATÉ 31/12/2024																								
PIPEIRO:		Romildo Gonzaga do Nascimento											CAP. PIPA M³:	14,00		MANANCIAL:																		ÍNDICE:					
PLACA:													(2018) - Macaíba RN Humberto Adriano																		0,80								
GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	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	TOTAL	VALOR
69246	SERRA VERDE		1390190	120	137	4			1							1							1										1				4	R\$ 6.137,60	
69245	SERRA VERDE		1390206	157	132	5				1					1				1					1												5	R\$ 7.392,00		
168714	SERRA VERDE 1 (ESCOLA)		1389576	265	138	3		1									1									1										3	R\$ 4.636,80		
152503	SITIO SACO DE DENTRO		1396031	8	123	1																								1							1	R\$ 1.377,60	
SOMA				550	530	13	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	13	R\$ 19.544,00

Documento assinado digitalmente
gov.br ROMILDO GONZAGA DO NASCIMENTO
 Data: 02/12/2024 17:56:09-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>
 CONTRATADO

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA
 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: (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) 3092-6234 / (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



Data e hora da consulta: 04/09/2024 09:12

Usuário: ***.697.334-**

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
2024	NE	857

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/08/2024	Estimativo	64241.008714/2023-19	0,0000	19.761,00

Favorecido

Código Nome

0 10.596,73

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC010992 DE 24JUL24 COTER _ LIC: INEX 00184/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01SET24 A 28FEV25 REF: 3º CICLO DE 2024 DOC REF: REQUISICÃO: 031/2024-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

LAJES PINTADAS

Informação Complementar

16049207001842025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/09/2024 14:19:39	Alteração

Data e hora da consulta: 04/09/2024 09:12

Usuário: ***.697.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.761,00

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	19.761,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2024	Inclusão	0,00004	25.000,0000	1,00
30/08/2024	Reforço	0,73185	27.000,0683	19.760,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

03/09/2024 14:19:38

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

30/08/2024 09:42:14

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/09/2024 14:19:39	Alteração



Data e hora da consulta: 20/12/2024 09:50

Usuário: ***.697.334-**

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
2024	NE	1165

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	3000A0034W	339036	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/12/2024	Estimativo	64241005988202348	0,0000	14.972,87

Favorecido

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

60 R\$ 20.384,71

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC023084 E 2024NC023105 DE 09DEZ24 COTER_LIC: INEX 00184/2025 UG 160492 _BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01SET24 A 28FEV25 REF: 3º CICLO DE 2024 DOC REF: REQUISICÃO: 070/2024-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

LAJES PINTADAS

Informação Complementar

16049207001842025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/12/2024 16:31:18	Alteração



Data e hora da consulta: 20/12/2024 09:50

Usuário: ***.697.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.972,87

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	14.972,87

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/12/2024	Inclusão	0,55455	27.000,0361	14.972,87

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

18/12/2024 16:31:17

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

17/12/2024 11:41:24

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/12/2024 16:31:18	Alteração



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP Nº
64241.000478/2025-46

RPA
Nº 1913/12

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2024

INTERESSADO: VALDIR NUNES SOARES, CPF Nº

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

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
1913	12/2024

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	

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

[illegible]

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
---------------------	--

[illegible]

MUNICÍPIO	DATA
JAPI - RN	07/01/2025

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$	14.747,04
-----------------------------------	-----	-----------

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

III SEST (1,5%)	R\$	44.24
-----------------	-----	-------

IV SENAT (1,0%)	R\$	29,49
-----------------	-----	-------

V INSS (11,0%)	R\$	324,43
----------------	-----	--------

VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$	398,16
---------------	-----	------	-----	--------

VALOR LÍQUIDO R\$ 14.348,88

LOCAL/DATA: _____, _____ de _____ de _____

Documento assinado digitalmente

gov.bm

VALDIR NUNES SOARES

Data: 08/01/2025 20:40:38-0300

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

NOME COMPLETO

VALDIR NUNES SOARES

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

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - 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.

NATAL-RN, 14 de maio de 2025

LIQ./PAGAMENTO - PF

160342/00001/B Adm Gu N

2024-NE 84/1168

20 25 RP 100

20 25NS 251

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

NE 841
NE 1148**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)**

PRESTADOR DE SERVIÇO: VALDIR NUNES SOARES

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
JAPI			0.80	59	35.4	9.90	3 (4)	112.0	2.661,120
			0.80	60	36	9.90	3 (4)	124.0	2.946,240
			0.80	62	37.2	9.90	3 (4)	122.0	2.898,720
			0.80	22	13.2	9.90	1 (2)	123.0	974,160
			0.80	51	30.6	9.90	3 (4)	125.0	2.970,000
		1831 - Macaíba/RN - Rancho São Judas Tadeu (Diego Galvão) ->98105 - Serra verde	0.80	52	31.2	9.90	2 (4)	145.0	2.296,800
		Total do Município:	-	306	183.6	-	15 (22)	-	14.747,04
Total:			-	306	183.6	-	15 (22)	-	14.747,04

NATAL-RN, 07 de janeiro de 2025

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf MtzLUIS CARLOS DA SILVA - Cap
Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf MtzFRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - 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 01/12/2024 Até 30/12/2024

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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 27/12/2024

Motorista: VALDIR NUNES SOARES

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	21597206	02/12/2024 12:29	Sem Pendência *	Japi	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	Baixo	7.98	
2	21600321	03/12/2024 08:17	Sem Pendência *	Japi	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	153118 SÍTIO SALGADO	9.71	
3	21604501	04/12/2024 08:09	Sem Pendência *	Japi	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98061 Papagaio	8.25	
4	21611003	05/12/2024 13:30	Sem Pendência *	Japi	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98059 Samanaú	22.50	
5	21612292	06/12/2024 07:11	Sem Pendência *	Japi	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98065 Barra do Japi	8.39	
6	21614480	06/12/2024 15:40	Sem Pendência *	Japi	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98105 Serra verde	9.52	
7	21622480	10/12/2024 14:31	Sem Pendência *	Japi	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	114196 Salgado de Baixo	7.98	
8	21624162	11/12/2024 07:17	Sem Pendência *	Japi	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98065 Barra do Japi	8.39	
9	21626866	11/12/2024 14:14	Sem Pendência *	Japi	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98061 Papagaio	8.25	
10	21629110	12/12/2024 08:07	Sem Pendência *	Japi	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	153118 SÍTIO SALGADO	9.71	
11	21645495	18/12/2024 10:24	Sem Pendência *	Japi	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	114196 Salgado de Baixo	7.98	

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/12/2024 Até 30/12/2024

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 27/12/2024

12	21649116	19/12/2024 08:52	Sem Pendência *	Japi	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98105	Serra verde	9.52
13	21657004	23/12/2024 09:51	Sem Pendência *	Japi	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98061	Papagaio	8.25
14	21661041	24/12/2024 08:13	Sem Pendência *	Japi	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	153118	SÍTIO SALGADO	9.71
15	21663144	24/12/2024 14:48	Sem Pendência *	Japi	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	98065	Barra do Japi	8.39

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

MUNICÍPIO:		BARRA DO JAPI										PERÍODO:					01/12/2024 ATÉ 31/12/2024																						
PIPEIRO:		VALDIR NUNES SOARES										CAP. PIPA M³:		9,90					MANANCIAL:										ÍNDICE:										
PLACA:												(1831) - Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão										0,80																	
3CDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	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	TOTAL	VALOR
98065	BARRA DO JAPI		1405658	59	112	3						1					1																1				3	R\$ 2.661,12	
98061	PAPAGAIO		1405474	60	124	3				1								1											1								3	R\$ 2.946,24	
114196	SALGADO DE BAIXO		1406044	62	122	3		1									1							1													3	R\$ 2.898,72	
98059	SAMANAÚ		1405979	22	123	1					1																										1	R\$ 974,16	
98105	SERRA VERDE		2959778	52	145	2						1															1										2	R\$ 2.296,80	
153118	SÍTIO SALGADO		0338589	51	125	3			1											1										1							3	R\$ 2.970,00	
SOMA				306	751	15	0	1	1	1	1	2	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	15	R\$ 14.747,04

gov.br

VALDIR NUNES SOARES
CONTRATADO

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA
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: (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) 3092-6234 / (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

Amontizandu se Diferenciais
de entrada.

Без: 98061 - de 12 9/11

153118 - de 13.9/12

98105-42 201/99

98055-4271/24



Data e hora da consulta: 04/09/2024 09:12

Usuário: ***.697.334-**

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
2024	NE	841 ✓

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/08/2024	Estimativo	64241.008714/2023-19	0,0000	17.017,00

Favorecido

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

Saldo: 7.000,67

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC010992 DE 24JUL24 COTER _ LIC: INEX 00155/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL _CTT VIGÊNCIA: 01SET24 A 28FEV25 REF: 3º CICLO DE 2024 DOC REF: REQUISIÇÃO: 031/2024-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

JAPI ✓

Informação Complementar

16049207001552025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/09/2024 14:15:53	Alteração



Data e hora da consulta: 04/09/2024 09:12

Usuário: ***.697.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.017,00

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	17.017,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2024	Inclusão	0,00004	25.000,0000	1,00
30/08/2024	Reforço	0,63022	27.000,0952	17.016,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

03/09/2024 14:15:53

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

30/08/2024 09:42:13

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/09/2024 14:15:53	Alteração



Data e hora da consulta: 20/12/2024 09:50
Usuário: ***.697.334-**
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
2024	NE	1148 ✓

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	3000A0034W	339036	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/12/2024	Estimativo	64241005988202348	0,0000	16.529,65

Favorecido

Código	Nome

Saldo: 22.428,47
37.

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC023084 E 2024NC023105 DE 09DEZ24 COTER _ LIC: INEX 00155/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01SET24 A 28FEV25 REF: 3º CICLO DE 2024 DOC REF: REQUISIÇÃO: 070/2024-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega ✓

JAPI

Informação Complementar

16049207001552025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/12/2024 16:31:16	Alteração

1 de 2



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP Nº
64241.000470/2025-80

RPA
Nº 1915/12

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2024

INTERESSADO: LUIZ JULIAO FILHO, CPF Nº

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

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
1915	12/2024

20 NS

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

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

PRESTADOR DE SERVIÇO:	LUIZ JULIAO FILHO
-----------------------	-------------------

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
CERRO CORÁ		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->101958 - Chão da divisão - Josão Soar.	0.83	36	21.6	10.40	1 (3)	118.0	1.018,576
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->115682 - P.A Umburana - Luana Teixeira.	0.83	36	21.6	10.40	2 (3)	90.0	1.553,760
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->102085 - Recanto - Jose Teixeira da Si	0.83	40	24	10.40	2 (3)	84.0	1.450,176
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->174776 - São francisco - DAMIANA CÂND	0.83	78	46.8	10.40	3 (5)	112.0	2.900,352
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->102109 - Sítio divisão - Maria das gr	0.83	36	21.6	10.40	1 (3)	112.0	966,784
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->102158 - Várzea dos Fátima - Iracema	0.83	37	22.2	10.40	2 (3)	116.0	2.002,624
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->102162 - Várzea dos Fátima - Maria do	0.83	60	36	10.40	3 (4)	111.0	2.874,456
		Total do Município:		-	323	193.8	-	14 (24)	-
Total:		-	323	193.8	-	14 (24)	-	12.766,73	

NATAL-RN, 07 de janeiro de 2025

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

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - Cap
Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

LUIS CARLOS DA SILVA - Cap
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 01/12/2024 Até 30/12/2024

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 Controle

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 26/12/2024

Motorista: LUIZ JULIÃO FILHO

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome B. S. M.	Autonomia	Anotações
1	21600208	03/12/2024 08:39	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	10208				
2	21602575	03/12/2024 16:38	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	10216				
3	21604743	04/12/2024 08:15	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	11568				
4	21607742	04/12/2024 16:48	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	10215				
5	21614958	05/12/2024 14:43	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	17477				
6	21616735	09/12/2024 10:50	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	10210				
7	21620796	10/12/2024 10:03	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	10216				
8	21626560	11/12/2024 13:37	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	10195				
9	21631072	12/12/2024 16:14	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	11568				
10	21634468	13/12/2024 10:15	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	17477				
11	21645121	17/12/2024 08:15	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	10208				

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/12/2024 Até 30/12/2024

OM - ER da 7ª BDA INF M

Emitido em 26/12/2024

12	21647521	18/12/2024 17:19	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102158	Várzea dos	14.05
13	21651679	19/12/2024 11:50	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102162	Várzea dos	8.67
14	21661384	20/12/2024 10:08	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	174776	são fran	6.67

ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - ER DA 7ª BDA INF MTZ																																							
MUNICÍPIO:		CERRO CORÁ										PERÍODO:		01/12/2024 ATÉ 31/12/2024																									
PIPEIRO:		LUIZ JULIÃO FILHO										CAP. PIPA M³:	10,40	MANANCIAL:										INDICE:															
PLACA:												(2772) - Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406										0,83																	
GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	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	TOTAL	VALOR
101958	CHÃ DA DIVISÃO		1409205	36	118	1											1																				1	R\$ 1.018,58	
115682	P.A UMBURANA		1407256	36	90	2			1										1																		2	R\$ 1.553,76	
102085	RECANTO		1408451	40	84	2				1												1															2	R\$ 1.450,18	
102109	SITIO DIVISÃO		1409526	36	112	1									1																						1	R\$ 966,78	
102162	VÁRZEA DOS FÉLIX		1409540	60	111	3			1							1										1											3	R\$ 2.874,46	
102158	VÁRZEA DOS FÉLIX		1409564	37	116	2						1												1													2	R\$ 2.002,62	
174776	SÃO FRANCISCO		2962051	78	112	3					1							1					1														3	R\$ 2.900,35	
SOMA				323	743	14	0	0	2	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	R\$ 12.766,73	

gov.br

Documento assinado digitalmente
LUIZ JULIAO FILHO
Data: 26/12/2024 10:37:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUIZ JULIÃO FILHO
CONTRATADO

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA
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: (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) 3092-6234 / (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

Obs: ordem de serviço anexada

ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - ER DA 7ª BDA INF MTZ																																							
MUNICÍPIO:		CERRO CORÁ										PERÍODO:				01/12/2024 ATÉ 31/12/2024																							
PIPEIRO:		LUIZ JULIÃO FILHO										CAP. PIPA M³:		10,40		MANANCIAL:																			ÍNDICE:				
PLACA:												(2772) - Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406																			0,83								
GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	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	TOTAL	VALOR
101958	CHÃ DA DIVISÃO		1409205	36	118	1											1																				1	R\$ 1.018,58	
115682	P.A UMBURANA		1407256	36	90	1														1																	1	R\$ 776,88	
102085	RECANTO		1408451	40	84	2				1													1															2	R\$ 1.450,18
102109	SÍTIO DIVISÃO		1409526	36	112	1										1																						1	R\$ 966,78
102162	VÁRZEA DOS FÉLIX		1409540	60	111	3			1								1										1											3	R\$ 2.874,46
102158	VÁRZEA DOS FÉLIX		1409564	37	116	2							1													1												2	R\$ 2.002,62
174776	SÃO FRANCISCO		2962051	78	112	3				1							1						1														3	R\$ 2.900,35	
SOMA				323	743	13	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	R\$ 11.989,85

gov.br

Documento assinado digitalmente
LUIZ JULIAO FILHO
Data: 01/12/2024 18:34:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUIZ JULIÃO FILHO

CONTRATADO

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA

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 NÃO CABE TODA A CARRADA

- SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO: (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) 3092-6234 / (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

Assinatura de Luiz Pires
de entrega
Data: 10/12/24 de 68/4
115682 - de 138/12
174776 - de 178/20



Data e hora da consulta: 20/12/2024 09:49

Usuário: ***.697.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissante

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
2024	NE	1069 ✓

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	3000A0034W	339036	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/12/2024	Estimativo	64241.008714/2023-19	0,0000	11.372,95

Favorecido

Código	Nome
	Saldo: 18.454,64

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC023084 E 2024NC023105 DE 09DEZ24 COTER _ LIC: INEX 00063/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01SET24 A 28FEV25 REF: 3º CICLO DE 2024 DOC REF: REQUISIÇÃO: 069/2024-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

CERRO CORÁ ✓

Informação Complementar

16049207000632025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
006	19/12/2024 20:59:02	Alteração



Data e hora da consulta: 20/12/2024 09:49

Usuário: ***.697.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.372,95

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	11.372,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	1,85185	27.000,0270	50.000,00
16/12/2024	Anulação	1,43063	27.000,0280	38.627,05

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

18/12/2024 16:30:12

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

17/12/2024 11:37:26

Versão	Data/Hora	Operação
006	19/12/2024 20:59:02	Alteração



Data e hora da consulta: 04/09/2024 09:11

Usuário: ***.697.334-**

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
2024	NE	802 ✓

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/08/2024	Estimativo	64241.008714/2023-19	0,0000	20.147,59

Favorecido

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

Saldo: 10.940,77

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC010992 DE 24JUL24 COTER _ LIC: INEX 00063/2024 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01SET24 A 28FEV25 REF: 3º CICLO DE 2024 DOC REF: REQUISIÇÃO: 031/2024-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

CERRO CORÁ ✓

Informação Complementar

16049207000632025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/09/2024 14:12:20	Alteração



Data e hora da consulta: 04/09/2024 09:11

Usuário: ***.697.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.147,59

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	20.147,59

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2024	Inclusão	0,00004	25.000,0000	1,00
30/08/2024	Reforço	0,74617	27.000,0000	20.146,59

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

03/09/2024 14:12:20

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

30/08/2024 09:42:11

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/09/2024 14:12:20	Alteração

		
NUP Nº 64241.000584/2025-20	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL	RPA Nº 1916/12

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ	ANO: 2024
INTERESSADO: LUAN FERREIRA XAVIER, CPF Nº [REDACTED]	

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

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
1916	12/2024

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\$ 10.848,02
(dez mil, oitocentos e quarenta e oito reais e dois centavos)

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+X

[illegible]

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
---------------------	--

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 10.848,02

II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00	
III SEST (1,5%)	R\$	32,54	
IV SENAT (1,0%)	R\$	21,69	
V INSS (11,0%)	R\$	238,65	
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$ 292,88

VALOR LÍQUIDO R\$ 10.555,14

LOCAL/DATA: _____, _____ de _____ de _____

Documento assinado digitalmente



LUAN FERREIRA XAVIER

Data: 09/01/2025 21:12:52-0300

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

NOME COMPLETO

LUAN FERREIRA XAVIER

LUIS CARLOS DA SILVA - Cap

Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - 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.

NATAL-RN, 14 de Junho de 2025

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel

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

LIQ./PAGAMENTO - PF

160342/00001/B Adm Gu N

2024 NE 940

2025 RP 122

2025MS 273

20 OP

20 GP

20 NS

20 OB

20 NS

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

PRESTADOR DE SERVIÇO:	LUAN FERREIRA XAVIER
-----------------------	----------------------

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
TANGARÁ			0.80	48	28.8	9.90	3	73.0	1.734,480
			0.80	60	36	9.90	3 (4)	76.0	1.805,760
			0.80	21	12.6	9.90	1 (2)	79.0	625,680
			0.80	25	15	9.90	2	65.0	1.029,600
			0.80	25	15	9.90	2	80.0	1.267,200
			0.80	30	18	9.90	1 (2)	66.0	522,720
			0.80	25	15	9.90	1 (2)	82.0	649,440
			0.80	24	14.4	9.90	1 (2)	92.0	728,640
			0.80	32	19.2	9.90	2	72.0	1.140,480
			0.80	22	13.2	9.90	1 (2)	84.5	669,240
			0.80	26	15.6	9.90	1 (2)	85.2	674,784
Total do Município:			-	338	202.8	-	18 (25)	-	10.848,02
Total:			-	338	202.8	-	18 (25)	-	10.848,02

NATAL-RN, 07 de janeiro de 2025

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

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

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - 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 01/12/2024 Até 30/12/2024

☒	Qtd carradas previstas
☒	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
☒	Qtd carradas que não foram entregues (X)
☒	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
☒	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Controle

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 27/12/2024

Motorista: LUAN FERREIRA XAVIER

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód.	Anotações
1	21595377	02/12/2024 07:55	Sem Pendência *	Tangará	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	973	
2	21597101	02/12/2024 12:47	Sem Pendência *	Tangará	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	97339	Assentamento Freitas
3	21599707	03/12/2024 08:08	Sem Pendência *	Tangará	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	97227	Lagoa de Pedra
4	21616103	03/12/2024 12:58	Sem Pendência *	Tangará	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	97324	Floresta
5	21617401	09/12/2024 12:43	Sem Pendência *	Tangará	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	97318	Sítio Gaspar
6	21618452	09/12/2024 17:29	Sem Pendência *	Tangará	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	173186	assentamento irapuru vila
7	21622976	10/12/2024 16:45	Sem Pendência *	Tangará	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	173183	Sítio Ronda III
8	21628491	12/12/2024 08:02	Sem Pendência *	Tangará	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	172941	sítio freitas
9	21630441	12/12/2024 13:39	Sem Pendência *	Tangará	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	146246	Serra do Algodão I
10	21631929	13/12/2024 07:16	Sem Pendência *	Tangará	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	97339	Assentamento Freitas
11	21640975	17/12/2024 11:53	Sem Pendência *	Tangará	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	173186	assentamento irapuru vila
12	21647578	17/12/2024 16:29	Sem Pendência *	Tangará	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	97256	Lagoa do Cachingó
13	21648313	19/12/2024 07:59	Sem Pendência *	Tangará	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	97336	Serrote Branco

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



Brasil

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/12/2024 Até 30/12/2024

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 27/12/2024

14	21658647	23/12/2024 16:53	Sem Pendência *	Tangará	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	97287
15	21662114	24/12/2024 11:54	Sem Pendência *	Tangará	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	97324
16	21662974	24/12/2024 15:51	Sem Pendência *	Tangará	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	97227
17	21667079	26/12/2024 12:32	Sem- Pendência *	Tangará	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	173186
18	21668809	26/12/2024 16:59	Sem Pendência *	Tangará	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	97339

ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - ER DA 7ª BDA INF MTZ																																							
MUNICÍPIO:		TANGARÁ										PERÍODO:					01/12/2024 ATÉ 31/12/2024																						
PIPEIRO:		LUAN FERREIRA XAVIER										CAP. PIPA M³:		9,90					MANANCIAL:																		INDICE:		
PLACA:												(2018) - Macaiba RN Humberto Adriano																		0,8									
GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	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	TOTAL	VALOR
97339	ASSENTAMENTO FREITAS		1412434	48	73	3	1												1												1						3	R\$ 1.734,48	
97287	BOA VISTA 2		1412007	21	79	1																								1							1	R\$ 625,68	
97324	FLORESTA		1412502	25	65	2			1																						1							2	R\$ 1.029,60
97227	LAGOA DE PEDRA		1412571	25	80	2			1																						1							2	R\$ 1.267,20
97256	LAGOA DO CACHINGÓ		1412472	30	66	1																		1														1	R\$ 522,72
146246	SERRA DO ALGODÃO I		2965571	24	92	1														1																		1	R\$ 728,64
97336	SERROTE BRANCO		1412458	32	72	2		1																		1												2	R\$ 1.140,48
97318	SÍTIO GASPAR		1412281	26	85,2	1										1											1											1	R\$ 674,78
173183	SÍTIO RONDA III		2961900	25	82	1											1																					1	R\$ 649,44
173186	ASSENTAMENTO IRAPURU VILA		0342883	60	76	3										1								1								1						3	R\$ 1.805,76
172941	SÍTIO FREITAS	2965465	22	84,5	1														1																		1	R\$ 669,24	
Soma				338	854,7	18	0	2	2	0	0	0	0	0	2	1	0	2	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	2	0	2	0	0	0	0	18	R\$ 10.848,02	

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUAN FERREIRA XAVIER
Data: 01/12/2024 13:42:25-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

LUAN FERREIRA XAVIER
CONTRATADO

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA
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: (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) 3092-6234 / (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



Data e hora da consulta: 04/09/2024 09:12

Usuário: ***.697.334-**

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
2024	NE	940 ✓

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/08/2024	Estimativo	64241.008714/2023-19	0,0000	13.856,50

Favorecido

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

Saldo: 17.617,25

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC010992 DE 24JUL24 COTER _ LIC: INEX 00223/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01SET24 A 28FEV25 REF: 3º CICLO DE 2024 DOC REF: REQUISIÇÃO: 031/2024-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV QCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

TANGARÁ

Informação Complementar

16049207002232025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/09/2024 14:27:49	Alteração

Data e hora da consulta: 04/09/2024 09:12

Usuário: ***.697.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.856,50

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	13.856,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2024	Inclusão	0,00004	25.000,0000	1,00
30/08/2024	Reforço	0,51317	26.999,8246	13.855,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

03/09/2024 14:27:49

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

30/08/2024 10:35:48



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.000631/2025-35

RPA
Nº 1917/12

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2024

INTERESSADO: ANTONIO FLAVIO DE BRITO DE OLIVEIRACPF [REDACTED]

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

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
1917	12/2024

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\$ 10.392,80
(dez mil, trezentos e noventa e dois reais e oitenta 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

VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
X+X	

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 10.392,80

DESCONTOS

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

III SEST (1,5%) R\$ 31,17

IV SENAT (1,0%) R\$ 20,78

V INSS (11,0%) R\$ 228,64

VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 280,59

VALOR LÍQUIDO R\$ 10.112,21

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

Documento assinado digitalmente

gov.br

ANTONIO FLAVIO BRITO DE OLIVEIRA
Data: 07/01/2025 11:34:10-0300
verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MUNICÍPIO	DATA
TANGARÁ - RN	07/01/2025

NOME COMPLETO

ANTÔNIO FLÁVIO DE BRITO DE OLIVEIRA

LUIS CARLOS DA SILVA - Cap

Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

FRANCISCO VÁLZITO LOPES DE MENDONÇA - 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.

NATAL-RN, 17 de junho de 2025

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel

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

LIQ./PAGAMENTO - PF

160342/00001/B Adm Gu N

2024 NF 1022

2025 RP 138

2025 NS 301

20 OP

20 GP

20 NS

20 OB

20 NS

NE 1022
1236RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: ANTÔNIO FLÁVIO DE BRITO DE OLIVEIRA

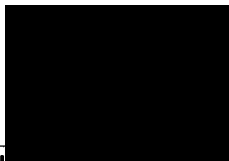
MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
TANGARÁ			0.80	13	7.8	10.00	1	78.3	626,400
0.80			5	3	10.00	1	81.0	648,000	
0.80			25	15	10.00	1 (2)	83.2	665,600	
0.80			10	6	10.00	1	84.0	672,000	
0.80			15	9	10.00	1	74.0	592,000	
0.80			16	9.6	10.00	1	70.0	560,000	
0.80			20	12	10.00	1 (2)	70.0	560,000	
0.80			10	6	10.00	1	88.0	704,000	
0.80			10	6	10.00	1	89.0	712,000	
0.80			20	12	10.00	1 (2)	67.0	536,000	
0.80			10	6	10.00	1	84.6	676,800	
0.80			10	6	10.00	1	89.0	712,000	
0.80			17	10.2	10.00	1 (2)	89.0	712,000	
0.80			18	10.8	10.00	1 (2)	98.2	785,600	
0.80			10	6	10.00	1	70.8	566,400	
0.80			12	7.2	10.00	1	83.0	664,000	
Total do Município:			-	221	132.6	-	16 (21)	-	10.392,80
Total:			-	221	132.6	-	16 (21)	-	10.392,80

NATAL-RN, 07 de janeiro de 2025

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz
LUIS CARLOS DA SILVA - Cap
Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

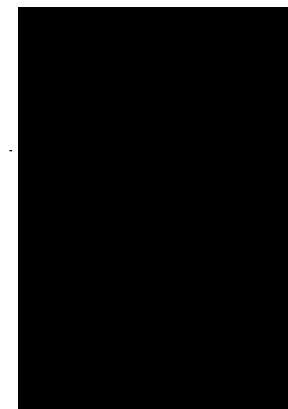


RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS) - CONTINUAÇÃO



FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - 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 01/12/2024 Até 31/12/2024

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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 27/12/2024

Motorista: **ANTONIO FLAVIO DE BRITO OLIVEIRA**

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	21595091	02/12/2024 06:26	Sem Pendência *	Tangará	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	33.33	
2	21596497	02/12/2024 10:35	Sem Pendência *	Tangará	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	100.00	
3	21604356	04/12/2024 08:01	Sem Pendência *	Tangará	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	50.00	
4	21615083	09/12/2024 06:26	Sem Pendência *	Tangará	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	25.00	
5	21616879	09/12/2024 11:47	Sem Pendência *	Tangará	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	41.67	
6	21619401	10/12/2024 07:16	Sem Pendência *	Tangará	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	25.00	
7	21628131	12/12/2024 07:41	Sem Pendência *	Tangará	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	38.46	
8	21635038	16/12/2024 07:40	Sem Pendência *	Tangará	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	20.00	
9	21640076	17/12/2024 09:05	Sem Pendência *	Tangará	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	27.78	
10	21643760	18/12/2024 07:08	Sem Pendência *	Tangará	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	50.00	
11	21648069	19/12/2024 06:56	Sem Pendência *	Tangará	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	29.41	
12	21649512	19/12/2024 10:59	Sem Pendência *	Tangará	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	50.00	
13	21651874	20/12/2024 06:38	Sem Pendência *	Tangará	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	50.00	

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/12/2024 Até 31/12/2024

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 27/12/2024

14	21653130	20/12/2024 10:20	Sem Pendência *	Tangará	2018	Macaíba RN Humberto Adriano	97283	31.25
15	21664763	26/12/2024 06:44	Sem Pendência *	Tangará	2018	Macaíba RN Humberto Adriano	97258	50.00
16	21666692	26/12/2024 10:58	Sem Pendência *	Tangará	2018	Macaíba RN Humberto Adriano	171593	166.67

ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - ER DA 7ª BDA INF MTZ																																									
MUNICÍPIO:		TANGARÁ										PERÍODO:				01/12/2024 ATÉ 31/12/2024																									
PIPEIRO:		ANTONIO FLAVIO DE BRITO OLIVEIRA										CAP. PIPA M³:		10,00		MANANCIAL:																		ÍNDICE:							
PLACA:		.																				(2018) - Macaiba RN Humberto Adriano																		0,8	
GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	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	TOTAL	VALOR		
97286	BOA VISTA		9266770	13	78,3	1												1																			1	R\$	626,40		
173185	FAZENDA RONDA		2861894	5	81	1		1																														1	R\$	648,00	
157595	FAZENDA STA JOANA		1412274	25	83,2	1																1																1	R\$	665,60	
97322	MATA FOME		1412328	10	84	1																			1													1	R\$	672,00	
97279	NINHO DA EMA		1412410	15	74	1		1																														1	R\$	592,00	
97283	POÇO DO ANDRÊ DE BAIXO		1412519	16	70	1																				1												1	R\$	560,00	
97269	SERROTE DO GAMA		1412373	10	88	1				1																												1	R\$	704,00	
171593	SERROTE DO GAMA III		1393498	10	89	1																											1					1	R\$	712,00	
97307	SÍTIO CACHINGÓ		1412489	20	67	1										1																						1	R\$	536,00	
97224	SÍTIO CARNAÚBAS 2		1412021	10	84,6	1																			1													1	R\$	676,80	
97258	SÍTIO GAMA 1		2970025	10	89	1																											1					1	R\$	712,00	
97259	SÍTIO GAMA 3		1412397	17	89	1																				1												1	R\$	712,00	
170771	SÍTIO SÃO GERALDO		2964925	12	83	1										1																						1	R\$	664,00	
97289	SÍTIO PICA-PAU 2		1412076	18	98,2	1																		1														1	R\$	785,60	
170954	SÍTIO POÇO CERCADO		1418092	10	70,8	1																					1											1	R\$	566,40	
97320	SÍTIO CAIÇARA		1412625	20	70	1											1																					1	R\$	560,00	
SOMA				221	1299,1	16	0	2	0	1	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	1	1	1	2	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	16	R\$ 10.392,80			

gov.br

Documento assinado digitalmente
ANTONIO FLAVIO BRITO DE OLIVEIRA
Data: 30/11/2024 13:41:48-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

ANTONIO FLAVIO DE BRITO OLIVEIRA
CONTRATADO

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA
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: (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) 3092-6234 / (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



Data e hora da consulta: 20/12/2024 09:49

Usuário: ***.697.334.**

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
2024	NE	1022 ✓

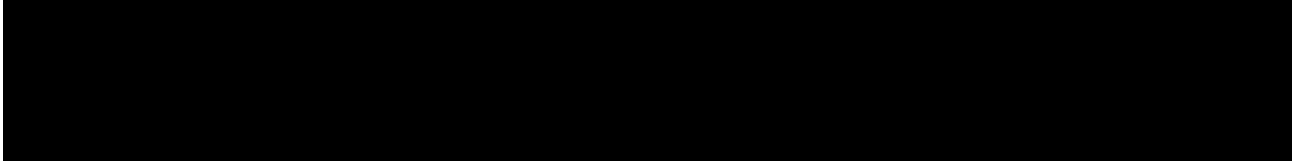
Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/10/2024	Estimativo	64241.008714/2023-19	0,0000	40.078,40

Favorecido

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



TANGARÁ RN

Saldo 17.508,00

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC013963 DE 26SET24 COTER _ LIC: INEX 00257/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01SET24 A 28FEV25 REF: 3º CICLO DE 2024 DOC REF: REQUISIÇÃO: 043/2024-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

TANGARÁ ✓

Informação Complementar

16049207002572025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
015	19/12/2024 20:52:17	Alteração



Data e hora da consulta: 20/12/2024 09:49

Usuário: ***.697.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Total da Lista

40.078,40

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	40.078,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2024	Inclusão	0,35987	26.999,8333	9.716,43
16/10/2024	Reforço	0,19241	27.000,6756	5.195,20
28/10/2024	Reforço	0,25926	26.999,9229	7.000,00
26/11/2024	Reforço	0,47987	27.000,0417	12.956,51
16/12/2024	Reforço	0,19297	27.000,3628	5.210,26

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

18/12/2024 16:30:11

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

17/12/2024 12:00:24

Versão	Data/Hora	Operação
015	19/12/2024 20:52:17	Alteração



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP Nº
64241.000483/2025-59

RPA
Nº 1918/12

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2024

INTERESSADO: WENIO ALVES SILVA, CPF Nº

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

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
1918	12/2024

20 NS

NE 899
NE 1049

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO:	WENIO ALVES SILVA
-----------------------	-------------------

MUNICÍPIO	VEICULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
CAMPO REDONDO			0.80	28	16.8	9.70	2	138.0	2.141,760
			0.80	7	4.2	9.70	1	135.0	1.047,600
			0.80	90	54	9.70	4 (6)	118.0	3.662,720
			0.80	250	150	9.70	3 (16)	115.0	2.677,200
			0.80	80	48	9.70	4 (5)	118.0	3.662,720
			0.80	335	201	9.70	4 (21)	132.0	4.097,280
			0.80	80	48	9.70	4 (5)	118.0	3.662,720
Total do Município:			-	870	522	-	22 (56)	-	20.952,00
Total:			-	870	522	-	22 (56)	-	20.952,00

NATAL-RN, 07 de janeiro de 2025

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

FRANCISCO WALZITO LOPES DE MENDONÇA - Cap
Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

LUIS CARLOS DA SILVA - Cap
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 01/12/2024 Até 30/12/2024

Motorista: **WENIO ALVES SILVA**

Placa:

02	Qtd carradas previstas	OM-ER-da 7ª BDA INF MTZ
20	Qtd carradas aprovadas no Gpipa	
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)	
02	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)	Emitido em 27/12/2024
02	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Co	OR: auxílios contábeis e aprovadas O Gpipa pessoalidade de registro GPipa.

Anotações

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	
1	21595499	02/12/2024 07:38	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	151060	Ma
2	21597663	02/12/2024 14:43	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99690	Serra do doutor 5.79
3	21599706	03/12/2024 08:07	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	146483	ramal 6.06
4	21601782	03/12/2024 13:58	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99518	Timbauba dos Cosme 6.06
5	21606570	04/12/2024 14:35	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99499	Malhada vermelha 7.76
6	21615578	09/12/2024 07:41	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	151060	Malhada Vermelha 5.39
7	21617555	09/12/2024 13:28	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99690	Serra do doutor 5.79
8	21619693	10/12/2024 07:24	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	146483	ramal 6.06
9	21621855	10/12/2024 13:09	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99518	Timbauba dos Cosme 6.06
10	21628263	12/12/2024 07:22	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99499	Malhada vermelha 7.76
11	21632072	13/12/2024 07:48	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99690	Serra do doutor 5.79

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



Brasil

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/12/2024 Até 30/12/2024

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 27/12/2024

12	21633529	13/12/2024 12:48	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	151060	Malhada Vermelha	5.39
13	21635191	16/12/2024 07:46	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	146483	ramal	6.06
14	21636944	16/12/2024 12:46	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99518	Timbauba dos Cosme	6.06
15	21640319	17/12/2024 08:58	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	163740	malhada baixa	69.29
16	21642421	17/12/2024 15:47	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99499	Malhada vermelha	7.76
17	21643973	18/12/2024 07:19	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	151060	Malhada Vermelha	5.39
18	21648492	19/12/2024 07:43	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99690	Serra do doutor	5.79
19	21652216	20/12/2024 07:13	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	146483	ramal	6.06
20	21653829	20/12/2024 12:05	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99518	Timbauba dos Cosme	6.06

x demais pontos de entrega - Serra dos Grammaes - BDA 78779 - Emitido 04/12/2024 - 18/12/2024

Obs: entregas contestadas, analisadas e aprovadas pelo grupo

Responsabilidade de registro no GPIPABrasil.

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

[illegible]

WENIO ALVES SILVA
Data: 29/11/2024 16:51:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

0 - parafuso com orelha
Amarelo de Interferência de
Cabo



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP Nº
64241.000492/2025-40

RPA
Nº 1919/12

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2024

INTERESSADO: EDIVAS CANUTO DA SILVA, CPF Nº [REDACTED]

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

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
1919	12/2024

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\$ 16.790,44

(dezesseis mil, setecentos e noventa reais e quarenta e quatro 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+X

[illegible]

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$	16.790,44
-----------------------------------	-----	-----------

DESCONTOS

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

III SEST (1,5%)	R\$	50,37
-----------------	-----	-------

IV SENAT (1,0%)	R\$	33,58
-----------------	-----	-------

V INSS (11,0%)	R\$	369,38
----------------	-----	--------

VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$	453,33
---------------	-----	------	-----	--------

VALOR LÍQUIDO R\$ 16.337,11

LOCAL/DATA:

da
Documento assinado digitalmente

EDIVAN CANUTO DA SILVA
Data: 09/01/2025 11:33:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NOME COMPLETO

EDIVAN CANUTO DA SILVA

LUIS CARLOS DA SILVA - Cap

Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - 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.

NATAL-RN, 13 de Junho de 2025 LIQ/PAGAMENTO- PF:

1603427000017BAdm GUJN

20) NE 1004/1048

201 RP 087

20 20 238

20 OF

20 GP

20 NS

20 OB

20 NS

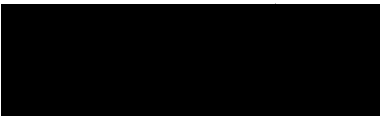
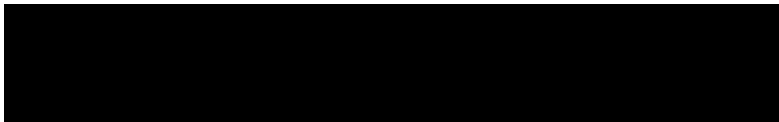
CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

1004
1048**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)**

PRESTADOR DE SERVIÇO: EDIVAN CANUTO DA SILVA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
CURRAIS NOVOS			0.80	70	42	15.35	2 (3)	115.6	2.839,136
			0.80	60	36	15.35	1 (3)	123.2	1.512,896
			0.80	260	156	15.35	2 (11)	97.3	2.389,688
			0.80	90	54	15.35	3 (4)	97.3	3.584,532
			0.80	245	147	15.35	1 (10)	122.2	1.500,616
			0.80	93	55.8	15.35	2 (4)	133.6	3.281,216
			0.80	3	1.8	15.35	1	137.0	1.682,360
			Total do Município:			-	821	492.6	-
Total:			-	821	492.6	-	12 (36)	-	16.790,44

NATAL-RN, 07 de janeiro de 2025


CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz
FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - Cap
Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz
LUIS CARLOS DA SILVA - Cap
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 01/12/2024 Até 31/12/2024

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Motorista: EDIVAN CANUTO DA SILVA

Placa:

12	Qtd carradas previstas	Emitido em 03/01/2025
12	Qtd carradas aprovadas no Gpipa	
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)	
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)	
-	Qtd carradas confirmadas	

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Anotações
1	21603620	04/12/2024 07:00	Sem Pendência *	Currais Novos	2787	ETA Barragem da Carnaúba	145984	MINA BREJUI : 8.53
2	21615133	04/12/2024 13:59	Sem Pendência *	Currais Novos	2787	ETA Barragem da Carnaúba	77661	UBAEIRA 255.83
3	21619056	09/12/2024 13:48	Sem Pendência *	Currais Novos	2787	ETA Barragem da Carnaúba	151407	POVOADO SAO SEBASTIAO - MULUNGU 8.25
4	21625359	10/12/2024 12:14	Sem Pendência *	Currais Novos	2787	ETA Barragem da Carnaúba	137969	MAXINARE ESCOLA 51.17
5	21626828	11/12/2024 15:53	Sem Pendência *	Currais Novos	2787	ETA Barragem da Carnaúba	149544	MINA BREJUI - ESCOLA 11.81
6	21631533	12/12/2024 12:09	Sem Pendência *	Currais Novos	2787	ETA Barragem da Carnaúba	95148	MANIÇOBA - POVOADO 10.96
7	21634656	13/12/2024 12:59	Sem Pendência *	Currais Novos	2787	ETA Barragem da Carnaúba	135518	POVOADO CRUZ (ESCOLAR) 12.53
8	21636355	16/12/2024 11:27	Sem Pendência *	Currais Novos	2787	ETA Barragem da Carnaúba	145984	MINA BREJUI 8.53
9	21655277	17/12/2024 12:46	Sem Pendência *	Currais Novos	2787	ETA Barragem da Carnaúba	151407	POVOADO SAO SEBASTIAO - MULUNGU 8.25
10	21656762	23/12/2024 10:25	Sem Pendência *	Currais Novos	2787	ETA Barragem da Carnaúba	149544	MINA BREJUI - ESCOLA 11.81
11	21666744	26/12/2024 11:44	Sem Pendência *	Currais Novos	2787	ETA Barragem da Carnaúba	145984	MINA BREJUI 8.53
12	21672197	27/12/2024 11:17	Sem Pendência *	Currais Novos	2787	ETA Barragem da Carnaúba	95148	MANIÇOBA - POVOADO 10.96

ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - B ADM GU N																																								
MUNICÍPIO:		CURRAIS NOVOS												PERÍODO:		01/12/2024 ATÉ 31/12/2024																								
PIPEIRO:		EDIVAN CANUTO DA SILVA												CAP. PIPA M³:	15,35		MANANCIAL:																	ÍNDICE:						
PLACA:														(2787) - ETA Barragem da Carnaúba																	0,80									
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	TOTAL	VALOR
95148	MANIÇOBA – POVOADO		2787	5704764	70	116	2												1														1					2	R\$ 2.839,14	
137969	MAXINARE ESCOLA		2787	5695260	60	123	1											1																				1	R\$ 1.512,90	
145984	MINA BREJUI		2787	9264226	90	97,3	3				1												1											1					3	R\$ 3.584,53
149544	MINA BREJUI - ESCOLA		2787	9263045	260	97,3	2											1													1								2	R\$ 2.389,69
135518	POVOADO CRUZ (ESCOLAR)		2787	5861207	245	122	1													1																			1	R\$ 1.500,62
151407	POVOADO SAO SEBASTIAO - MULUNGU		2787	5705013	93	134	2											1							1														2	R\$ 3.281,22
77661	UBAEIRA		2787	5861566	3	137	1				1																												1	R\$ 1.682,36
SOMA					821	826	12	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	12	R\$ 16.790,44

gov.br
Documento assinado digitalmente
EDIVAN CANUTO DA SILVA
Data: 03/12/2024 14:41:34-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

EDIVAN CANUTO DA SILVA
CONTRATADO

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA
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: (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) 3092-6234 / (84) 9 9212-9967 / 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



Data e hora da consulta: 20/12/2024 09:49

Usuário: ***.697.334-**

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
2024	NE	1048

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	3000A0034W	339036	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/12/2024	Estimativo	64241.008714/2023-19	0,0000	13.258,84

Favorecido

Código	Nome
Saldo: 2.096,34 [REDACTED]	

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC023084 E 2024NC023105 DE 09DEZ24 COTER _ LIC: INEX 00235/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01SET24 A 28FEV25 REF: 3º CICLO DE 2024 DOC REF: REQUISICÃO: 069/2024-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

CURRAIS NOVOS/RN

Informação Complementar

16049207002352025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
006	19/12/2024 20:58:59	Alteração

Data e hora da consulta: 20/12/2024 09:49

Usuário: ***.697.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.258,84

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	13.258,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	1,85185	27.000,0270	50.000,00
16/12/2024	Anulação	1,36078	27.000,0735	36.741,16

Assinaturas

Ordenador de Despesa
CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS
***.443.717-**
18/12/2024 16:30:11

Responsável pela Nota de Empenho
THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO
***.849.873-**
17/12/2024 11:39:39

Versão	Data/Hora	Operação
006	19/12/2024 20:58:59	Alteração



Data e hora da consulta: 04/10/2024 08:50

Usuário: ***.697.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.650,87

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	24.650,87

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2024	Inclusão	0,58289	27.000,0343	15.738,05
30/09/2024	Reforço	0,33010	27.000,3635	8.912,82

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FRANCISCO SERGIO FREIRE DE ALENCAR JR

***.541.033-**

30/09/2024 15:14:57

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

30/09/2024 13:53:26

Versão	Data/Hora	Operação
005	30/09/2024 15:14:57	Alteração

							
NUP Nº 64241.000453/2025-42	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL	RPA Nº 1920/12					
SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ		ANO: 2024					
INTERESSADO: UBIRATAN LEONEL DA SILVA, CPF Nº [REDACTED]							
ASSUNTO: Processo de Pagamento de Pessoa Física, referente ao mês de dezembro.							
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
1920	12/2024

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\$ 17.520,00

(dezesete mil e quinhentos e vinte 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+X

[illegible]

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 17.520,00

DESCONTOS

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

III SEST (1,5%)	R\$	52.56
-----------------	-----	-------

IV SENAT (1,0%)	R\$	35,04
-----------------	-----	-------

V INSS (11,0%)	R\$	385,44
----------------	-----	--------

VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$	473,04
---------------	-----	------	-----	--------

VALOR LÍQUIDO R\$ 17.046,96

LOCAL/DATA: _____, _____ de _____ de _____

ASSINATURA

Documento assinado digitalmente

gov.br

JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA

Data: 07/01/2025 21:13:18-0300

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

INFORME COMPLETO

UBIRATAN LEONEL DA SILVA

LUIS CARLOS DA SILVA - Cap

Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - 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 - R\$

NATAL-RN, 03 de Jun de 2025

160342Z080100 /ADM GU M

20 ~~24~~ NE 813

20 ~~25~~ RP 67

202518 67

20 CP

20 GP

20 NS

7 08

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel

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

813
1052RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: UBIRATAN LEONEL DA SILVA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
DOUTOR SEVERIANO			0.80	68	40.8	12.50	2 (4)	107.0	2.140,000
			0.80	67	40.2	12.50	2 (4)	113.0	2.260,000
			0.80	64	38.4	12.50	2 (4)	104.0	2.080,000
			0.80	56	33.6	12.50	3	109.0	3.270,000
			0.80	59	35.4	12.50	2 (3)	114.0	2.280,000
			0.80	66	39.6	12.50	2 (4)	113.8	2.276,000
			0.80	20	12	12.50	1	103.0	1.030,000
			0.80	67	40.2	12.50	2 (4)	109.2	2.184,000
Total do Município:			-	467	280.2	-	16 (27)	-	17.520,00
Total:			-	467	280.2	-	16 (27)	-	17.520,00

NATAL-RN, 07 de janeiro de 2025

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf MtzFRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - Cap
Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf MtzLUIS CARLOS DA SILVA - Cap
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 01/12/2024 Até 31/12/2024

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Motorista: **UBIRATAN LEONEL DA SILVA**

Placa:

LC	Qtd carradas previstas	Emitido em 03/01/2025
LC	Qtd carradas aprovadas no Gpipa	
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)	
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)	
-	Qtd carradas confirmadas pelo BDA	

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	L	Anotações
1	21597488	02/12/2024 12:16	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	78506	JARDIM 1	11.16
2	21602623	03/12/2024 15:18	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	78517	CHAPADA	9.19
3	21606625	04/12/2024 13:29	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	138137	CONCEIÇÃO	9.33
4	21609998	05/12/2024 10:47	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	178448	FAZENDA 5	9.77
5	21617068	09/12/2024 10:32	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	78504	OLHO.DAGUA 2	10.59
6	21621140	10/12/2024 10:41	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	143023	TEIXEIRA	9.33
7	21625158	11/12/2024 09:11	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	152441	PE DA SERRA DOS FELIPES	31.25
8	21630724	12/12/2024 13:21	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	82165	OLHO DAGUA 5	9.47
9	21633362	13/12/2024 10:28	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	78506	JARDIM 1	11.16
10	21641075	17/12/2024 10:37	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	78517	CHAPADA	9.19
11	21650270	19/12/2024 11:50	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	138137	CONCEIÇÃO	9.33
12	21653542	20/12/2024 10:04	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	178448	FAZENDA 5	9.77
13	21657306	23/12/2024 10:40	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	143023	TEIXEIRA	9.33

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



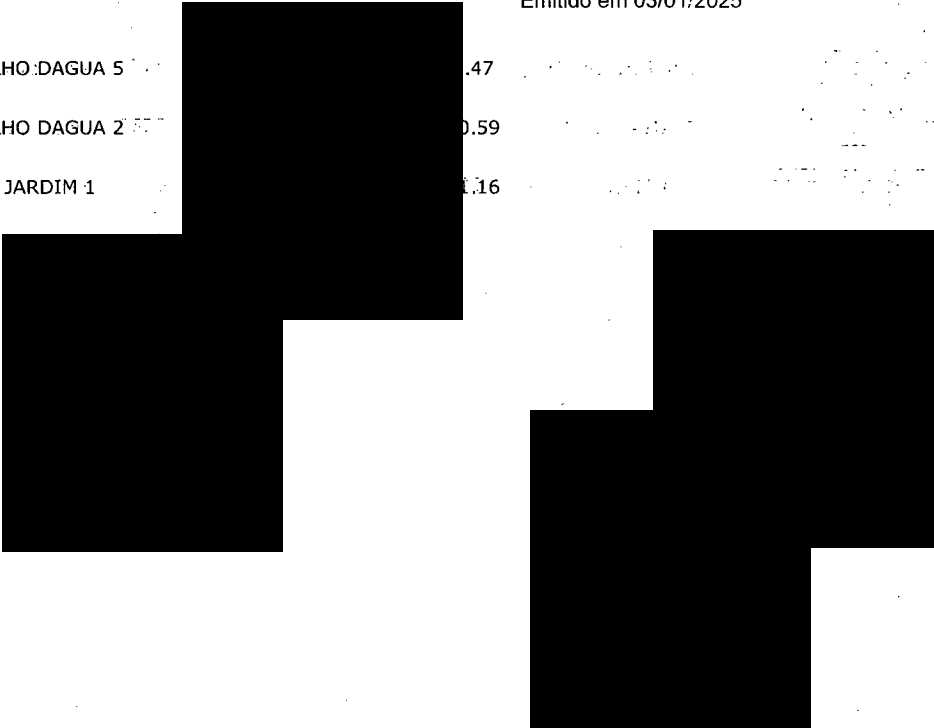
Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/12/2024 Até 31/12/2024

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 03/01/2025

14	21661945	24/12/2024 10:28	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	82165	OLHO DAGUA 5	.47
15	21666981	26/12/2024 10:39	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	78504	OLHO DAGUA 2	0.59
16	21672621	27/12/2024 11:45	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	78506	JARDIM 1	1.16



ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - B ADM GU N																																																	
MUNICÍPIO:		DOUTOR SEVERIANO														PERÍODO:		01/12/2024 ATÉ 31/12/2024																															
PIPEIRO:		UBIRATAN LEONEL DA SILVA														CAP. PIPA M³:		12,50		MANANCIAL:											INDICE:																		
PLACA:																(2578) - JATOBÁ 2											0,80																						
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	TOTAL	VALOR				
78517	CHAPADA							2578	1315568	68	107	2			1															1														2	R\$ 2.140,00				
138137	CONCEIÇÃO							2578	1053071	67	113	2				1																				1												2	R\$ 2.260,00
178448	FAZENDA 5							2578	2969777	64	104	2					1																			1												2	R\$ 2.080,00
78506	JARDIM 1							2578	1051787	56	109	3				1																									1							3	R\$ 3.270,00
78504	OLHO D'AGUA 2							2578	1315360	59	114	2																1														1						2	R\$ 2.280,00
82165	OLHO D'AGUA 5							2578	8834413	66	114	2																		1												1						2	R\$ 2.276,00
152441	PE DA SERRA DOS FELIPES							2578	1059653	20	103	1															1																					1	R\$ 1.030,00
143023	TEIXEIRA							2578	1316657	67	109	2																1															1						2
SOMA									467	873	16	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	16	R\$ 17.520,00					

gov.br

Documento assinado digitalmente

JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA

Data: 29/11/2024 00:48:44-0300

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

UBIRATAN LEONEL DA SILVA

CONTRATADO

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA

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: (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) 3092-6234 / (84) 9 9212-9967 / 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
UBIRATAN LEONEL DA SILVA		11/02/1963
Nacionalidade	Estado Civil	Profissão
Brasileiro	SOLTEIRO	MOTORISTA
Cédula de Identidade nº/ Órgão Expedidor		CPF nº

O **OUTORGANTE**, a cima relacionado pelo presente instrumento particular de procuração, nomeia e constitui seus bastantes procuradores, **JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA**, brasileiro, estado civil solteiro, cédula de identidade nº 11.111.111-11, inscrita no CPF nº 11.111.111-11, residente e domiciliado em Patu/RN, a quem confere amplos poderes de cláusula Ad Negotia, para representá-lo, 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 substabelecimento do presente instrumento de procuração, dando tudo por bom, firme e valioso, sempre no interesse do Outorgante.

CARTÃO JALES
1º. Ofício

Patu/RN, 11 de setembro de 2020

UBIRATAN LEONEL DA SILVA
CPF: 414.182.394-53

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCÍCIO BRASILEIRO

AUTENTICAÇÃO
CONFERE COM O ORIGINAL
EM 07/10/2025

1º OFÍCIO DE NOTAS DE PAU DOS FERROS / RN
Rua Helder Cavalcini, 433 - Centro - CEP 58600-000
 Fone: (84) 3351-2279 - E-mail: cartoriojales@hotmail.com

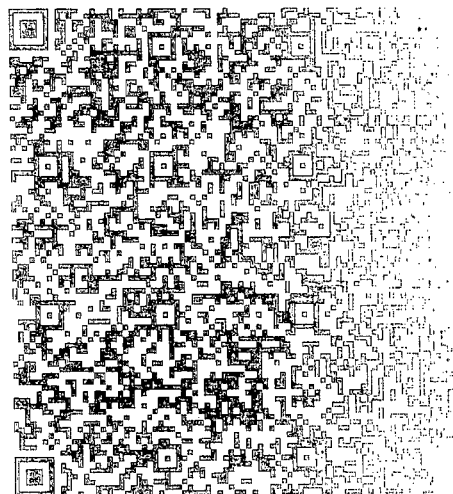
Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s)
de:
UBIRATAN LEONEL DA SILVA

Selo Digital: RN202000952930010303GCC
Conf. e a autenticidade em: <http://selodigital.tj.rn.gov.br>
 Pau dos Ferros/RN, 11 de Setembro de 2020. 11.27

AB937132



WILLIAM C. TERTRELL, JR.



As orientações para instalār o Assinador Serpro e a
validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

655

[illegible]

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



Data e hora da consulta: 20/12/2024 09:49

Usuário: ***.697.334-**

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
2024	NE	1052

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	3000A0034W	339036	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/12/2024	Estimativo	64241.008714/2023-19	0,0000	15.451,49

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC023084 E 2024NC023105 DE 09DEZ24 COTER _ LIC: INEX 00110/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01SET24 A 28FEV25 REF: 3º CICLO DE 2024 DOC REF: REQUISIÇÃO: 069/2024-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

DOUTOR SEVERIANO/RN

Informação Complementar

16049207001102025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
006	19/12/2024 20:59:00	Alteração



Data e hora da consulta: 20/12/2024 09:49

Usuário: ***.697.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.451,49

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	15.451,49

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	1,85185	27.000,0270	50.000,00
16/12/2024	Anulação	1,27957	27.000,0938	34.548,51

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

18/12/2024 16:30:12

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

17/12/2024 11:39:39

Versão	Data/Hora	Operação
006	19/12/2024 20:59:00	Alteração



Data e hora da consulta: 04/09/2024 09:12

Usuário: ***.697.334-**

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
2024	NE	813

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/08/2024	Estimativo	64241.008714/2023-19	0,0000	20.263,49

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC010992 DE 24JUL24 COTER _ LIC: INEX 00110/2024 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01SET24 A 28FEV25 REF: 3º CICLO DE 2024 DOC REF: REQUISICÃO: 031/2024-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

DOUTOR SEVERIANO

Informação Complementar

16049207001102025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/09/2024 14:12:50	Alteração

Data e hora da consulta: 04/09/2024 09:12

Usuário: ***.697.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.263,49

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	20.263,49

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2024	Inclusão	0,00004	25.000,0000	1,00
30/08/2024	Reforço	0,75046	27.000,0933	20.262,49

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

03/09/2024 14:12:50

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

30/08/2024 09:42:12

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/09/2024 14:12:50	Alteração



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

NUP Nº
64241.000461/2025-99

RPA
Nº 1921/12

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2024

INTERESSADO: OSMAR CAVALCANTE DE FREITAS JUNIOR, CPF Nº [REDACTED]

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

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
1921	12/2024

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	

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

[illegible]

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$	15.903,33
-----------------------------------	-----	-----------

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

III SEST (1,5%)	R\$	47.71
-----------------	-----	-------

IV SENAT (1,0%)	R\$	31,80
-----------------	-----	-------

V INSS (11,0%)	R\$	349,87
----------------	-----	--------

VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$	429,38
---------------	-----	------	-----	--------

VALOR LÍQUIDO R\$ 15.473,95

LOCAL/DATA: _____, _____ de _____ de _____

ASSINATURA

Documento assinado digitalmente

JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA

Data: 07/01/2025 21:13:18-0300

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

INDIVIL CIVIL LLT

OSMAR CAVALCANTE DE FREITAS JUNIOR

MUNICÍPIO	DATA
DOUTOR SEVERIANO - RN	07/01/2025

LUIS CARLOS DA SILVA - Cap

Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - 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 - 14

160342'0000103 Adm Gd N

2024 NE 1000

20 25 RP 66

4. 25 16 66

20 05

 $\bullet$ GP

50 NS

05

NATAL-RN, 08 de Janeiro de 2025

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel

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



1000
1098

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: OSMAR CAVALCANTE DE FREITAS JUNIOR

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
DOUTOR SEVERIANO			0.80	12	7.2	10.72	1	105.0	900,480
			0.80	14	8.4	10.72	1	106.0	909,056
			0.80	48	28.8	10.72	2 (3)	112.0	1.921,024
			0.80	36	21.6	10.72	2 (3)	108.0	1.852,416
			0.80	30	18	10.72	2	107.0	1.835,264
			0.80	30	18	10.72	1 (2)	106.0	909,056
			0.80	54	32.4	10.72	1 (4)	114.0	977,664
			0.80	44	26.4	10.72	2 (3)	109.0	1.869,568
			0.80	52	31.2	10.72	2 (3)	108.0	1.852,416
			0.80	49	29.4	10.72	2 (3)	106.7	1.830,118
			0.80	52	31.2	10.72	1 (3)	122.0	1.046,272
			Total do Município:			-	421	252.6	-
Total:			-	421	252.6	-	17 (28)	-	15.903,33

NATAL-RN, 07 de janeiro de 2025

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

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - Cap
Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

LUIS CARLOS DA SILVA - Cap
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 01/12/2024 Até 31/12/2024

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Motorista: **OSMAR CAVALCANTE DE FREITAS JUNIOR**

Placa: XXXXXXXXXX

17	Qtd carradas previstas	
17	Qtd carradas aprovadas no Gpipa	Emitido em 07/01/2025
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)	
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)	
-	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Controle	

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	L	Anotações
1	21604697	04/12/2024 09:32	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	91829	JUNCO 2	14.89
2	21609387	05/12/2024 10:39	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	78508	JARDIM 3	11.17
3	21613016	06/12/2024 09:05	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	143039	SANTA LUZIA 2	10.31
4	21614672	06/12/2024 16:43	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	143419	SANTA LUZIA 1	12.18
5	21616691	09/12/2024 08:59	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	116694	SANTA LUZIA 3	10.94
6	21618553	09/12/2024 16:02	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	84087	LAGOA DE DENTRO 5	17.87
7	21621395	10/12/2024 10:17	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	91827	FRADE 3	38.29
8	21626488	11/12/2024 10:24	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	178447	TRINCHEIRA 1	10.31
9	21629145	12/12/2024 09:21	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	84089	LAGOA DE DENTRO 3	17.87
10	21632921	13/12/2024 09:28	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	78520	OLHO DAGUA 3	9.93
11	21636977	16/12/2024 10:19	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	143039	SANTA LUZIA 2	10.31
12	21648964	19/12/2024 09:40	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	78508	JARDIM 3	11.17
13	21653606	20/12/2024 10:07	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	143419	SANTA LUZIA 1	12.18

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/12/2024 Até 31/12/2024

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 07/01/2025

14	21656812	23/12/2024 09:42	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	91825	GRADE 1	44.67
15	21661277	24/12/2024 09:16	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	91829	JUNCO 2	14.89
16	21667300	26/12/2024 11:43	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	116694	SANTA LUZIA 3	10.94
17	21671985	27/12/2024 10:30	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	84087	LAGOA DE DENTRO 5	17.87

ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - B ADM GU N																																								
MUNICÍPIO:		DOUTOR SEVERIANO										PERÍODO:		01/12/2024 ATÉ 31/12/2024																										
PIPEIRO:		OSMAR CAVALCANTE DE FREITAS JUNIOR										CAP. PIPA M³:		10,72		MANANCIAL:										INDICE:														
PLACA:																						(2578) - JATOBÁ 2										0,80								
GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAN.	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	TOTAL	VALOR
91825	FRADE 1		2578	1315254	12	105	1																															1	R\$ 900,48	
91827	FRADE 3		2578	1315261	14	106	1										1																					1	R\$ 909,06	
78508	JARDIM 3		2578	2969807	48	112	2					1														1												2	R\$ 1.921,02	
91829	JUNCO 2		2578	1308898	36	108	2				1																					1						2	R\$ 1.852,42	
84087	LAGOA DE DENTRO 5		2578	1051558	30	107	2			1																								1				2	R\$ 1.835,26	
84089	LAGOA DE DENTRO 3		2578	1059660	30	106	1												1																			1	R\$ 909,06	
78520	OLHO D'AGUA 3		2578	2958405	54	114	1							1							1																	1	R\$ 977,66	
143419	SANTA LUZIA 1		2578	1307303	44	109	2						1														1											2	R\$ 1.869,57	
143039	SANTA LUZIA 2		2578	1310907	52	108	2		1														1															2	R\$ 1.852,42	
116694	SANTA LUZIA 3		2578	1057680	49	106,7	2									1																		1				2	R\$ 1.830,12	
178447	TRINCHEIRA 1		2578	2958412	52	122	1											1																				1	R\$ 1.046,27	
TOTAL					421	1203,7	17	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	17	R\$ 15.903,33

gov.br

Documento assinado digitalmente
 JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
 Data: 29/11/2024 00:47:13-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

OSMAR CAVALCANTE DE FREITAS JUNIOR
 CONTRATADO

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA
 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: (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) 3092-6234 / (84) 9 9212-9967 / 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
OSMAR CAVALCANTE DE FREITAS JUNIOR		15/09/1984
Nacionalidade	Estado Civil	Profissão
BRASILEIRO	SOLTEIRO	MOTORISTA
Cédula de Identidade nº / Órgão Expedidor		CPE nº

O **OUTORGANTE**, a cima relacionado pelo presente instrumento particular de procuração, nomeia e constitui seu bastante procurador, **JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA**, brasileiro,

para representar o Outorgante em todas as 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 substabelecimento do presente instrumento de procuração, dando tudo por bom, firme e valioso, sempre no interesse do Outorgante.

POTIRETAMA/CE, 20 DE SETEMBRO DE 2021.

OSMAR CAVALCANTE DE FREITAS JUNIOR

CPF: [REDACTED]

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE RODOLFO FERNANDES
Rua João Cordeiro, 144, Centro CEP 59830-000
(84) 996527560

Reconhecimento por SEMELHANÇA a(s) firma(s)
de:
OSMAR CAVALCANTE DE FREITAS JUNIOR

Selo Digital: RN2021009534800039876ZD
Confira a autenticidade em <http://selodigital.tn.jus.br/selo>
Rodolfo Fernandes
AE889096

Escritura Autorizada

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO

SEVERINO

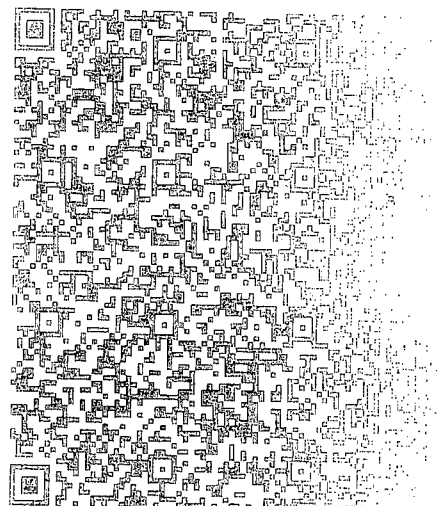
CONFERE COM O ORIGINAL
EM 09/10/25



QR-CODE

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

MILWAUKEE



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

As orientações para instalar o Assinador Serpro - validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

[illegible]

I<BRAC057734383<316<<<<<<<<<<
9411162M3210134BRA<<<<<<<<<<<D
JUDSON<<LUIZ<FERREIRA<SILVA<<<



Data e hora da consulta: 20/12/2024 09:49

Usuário: ***.697.334-**

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
2024	NE	1098

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	3000A0034W	339036	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/12/2024	Estimativo	64241.008714/2023-19	0,0000	15.395,75 22.581,07

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC023084 E 2024NC023105 DE 09DEZ24 COTER _ LIC: INEX 00236/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL _ CTT VIGÊNCIA: 01SET24 A 28FEV25 REF: 3º CICLO DE 2024 DOC REF: REQUISIÇÃO: 070/2024-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

DOUTOR SEVERIANO

Informação Complementar

16049207002362025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	19/12/2024 20:59:04	Alteração

Data e hora da consulta: 20/12/2024 09:49

Usuário: ***.697.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.395,75

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	15.395,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/12/2024	Inclusão	0,57021	27.000,1403	15.395,75

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

18/12/2024 16:30:48

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

17/12/2024 11:39:41



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP Nº
64241.000475/2025-11

RPA
Nº 1941/12

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2024

INTERESSADO: FRANCISCO REILSON SOARES FERNANDES, CPF Nº [REDACTED]

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

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
1941	12/2024

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\$ 13.755,68
(treze mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e oito 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

VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
X+X	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO



MUNICÍPIO	DATA
SÃO MIGUEL - RN	09/01/2025

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 13.755,68

DESCONTOS

II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
III SEST (1,5%) R\$ 41,26
IV SENAT (1,0%) R\$ 27,51
V INSS (11,0%) R\$ 302,62
VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 371,39

VALOR LÍQUIDO R\$ 13.384,29

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

ASSINATURA

Documento assinado digitalmente

gov.br

JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA

Data: 10/01/2025 14:29:14-0300

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

NOME COMPLETO

FRANCISCO REILSON SOARES FERNANDES

LUIS CARLOS DA SILVA - Cap

Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - 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, 13 de janeiro de 2025

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel

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

LIQ./PAGAMENTO)-RF:

160342/00001/B/Adm/Gu/Ni

2024 NE 912/1171

2025 RP 131

2025 NS 285

20 OP

20 GP

20 NS

20 OB

20 NS



NE 012
1174

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: FRANCISCO REILSON SOARES FERNANDES

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO MIGUEL			0.80	82	49.2	14.90	2 (4)	108.0	2.574,720
			0.80	81	48.6	14.90	2 (4)	124.0	2.956,160
			0.80	83	49.8	14.90	3 (4)	115.0	4.112,400
			0.80	83	49.8	14.90	3 (4)	115.0	4.112,400
Total do Município:			-	329	197.4	-	10 (16)	-	13.755,68
Total:			-	329	197.4	-	10 (16)	-	13.755,68

NATAL-RN, 09 de janeiro de 2025

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

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - Cap
Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

LUIS CARLOS DA SILVA - Cap
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 01/12/2024 Até 31/12/2024

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 07/01/2025

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

Motorista: FRANCISCO R SOARES FERNANDES

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancia	Quantidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	21597565	02/12/2024 13:00	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	131063	TORROES DOS ALVES 3	8.98	
2	21603150	03/12/2024 17:55	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	131385	TORROES DOS ALVES 2	8.98	
3	21607078	04/12/2024 14:56	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97651	CACHOEIRINHA 2	9.09	
4	21611553	05/12/2024 18:08	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85591	TORROES DOS ALVES 1	9.20	
5	21631163	12/12/2024 18:01	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	131063	TORROES DOS ALVES 3	8.98	
6	21633838	13/12/2024 14:17	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	131385	TORROES DOS ALVES 2	8.98	
7	21637174	16/12/2024 11:56	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85591	TORROES DOS ALVES 1	9.20	
8	21651154	19/12/2024 15:06	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97651	CACHOEIRINHA 2	9.09	
9	21654821	20/12/2024 17:16	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	131063	TORROES DOS ALVES 3	8.98	
10	21673904	27/12/2024 17:21	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	131385	TORROES DOS ALVES 2	8.98	

ORDEM DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA - ER DA 7ª BDA INF MTZ																																								
MUNICÍPIO:		SÃO MIGUEL										PERÍODO:				01/12/2024 ATÉ 31/12/2024																								
PIPEIRO:		FRANCISCO R SOARES FERNANDES										CAP. PIPA M³:		14,90		MANANCIAL:																			ÍNDICE:					
PLACA:												(2578) - JATOBÁ 2																			0,8									
GCD	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	TOTAL	VALOR
97651	CACHOEIRINHA 2		2578	9272092	82	108	2				1														1													2	R\$ 2.574,72	
85591	TORROES DOS ALVES 1		2578	1311393	81	124	2					1											1															2	R\$ 2.956,16	
131385	TORROES DOS ALVES 2		2578	1305958	83	115	3			1											1														1			3	R\$ 4.112,40	
131063	TORROES DOS ALVES 3		2578	1313908	83	115	3		1											1							1											3	R\$ 4.112,40	
SOMA					329	462	10	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	10	R\$ 13.755,68

gov.br

Documento assinado digitalmente
JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
Data: 29/11/2024 17:34:43-0300
Verifique em https://validar.itu.gov.br

FRANCISCO R SOARES FERNANDES
CONTRATADO

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA
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: (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) 3092-6234 / (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 REILSON SOARES FERNANDES		13/04/1985
Nacionalidade	Estado Civil	Profissão
Brasileiro	SOLTEIRO	MOTORISTA
Cédula de Identidade nº Órgão Expedidor		CPF nº

O OUTORGANTE, a cima, pelo presente instrumento particular de procuração, nomeia e constitui seus bastantes procuradores, **JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA**,

de cláusula Ad Negotia, para representá-lo, 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 substabelecimento do presente instrumento de procuração, dando tudo por bom, firme e valioso, sempre no interesse do Outorgante.

Frutuoso Gomes/RN, 10 de setembro de 2020.

FRANCISCO REILSON SOARES FERNANDES

CPF:



Cartório Único de Frutuoso Gomes/RN

Ramiro Luiz Bezerra S/N - Titular: Lyvia de Freitas Suassuna Cont.:
84999533835 cartoriofrutuosagomes@outlook.com

RECONHEÇO por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de: FRANCISCO REILSON SOARES FERNANDES.

Confira em: <https://selodigital.tjrj.jus.br>

Selo Digital: RN202000852240001963BWY.

Frutuoso Gomes-RN, 10 de setembro de 2020

17:21 D

LYVIA DE FREITAS SUASSUNA

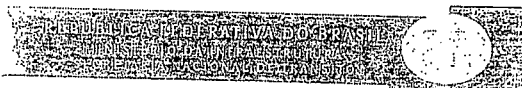
Op: admin Emol: 2,89 ISSN: 0,14 TCTAL: 2,97
AB724204

A872420

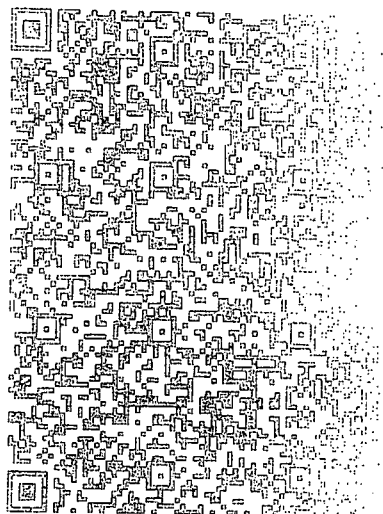
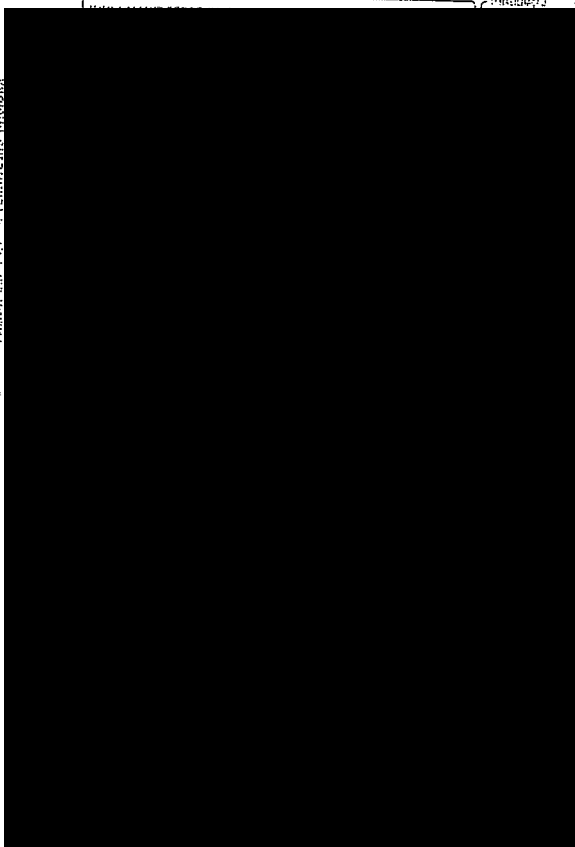


MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO

CONFERE COM O ORIGINAL
EM, 13.01.20



CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN



As orientações para instalar o Assinador Serpro e a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

[illegible]

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



Data e hora da consulta: 20/12/2024 09:50

Usuário: ***.697.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissante

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
2024	NE	1171

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	3000A0034W	339036	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/12/2024	Estimativo	64241.024499/2023-48	0,0000	11.813,25

Favorecido

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

Saldo: 16.218,88

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC023084 E 2024NC023105 DE 09DEZ24 COTER _ LIC: INEX 00161/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01SET24 A 28FEV25 REF: 3º CICLO DE 2024 DOC REF: REQUISIÇÃO: 070/2024-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

SÃO MIGUEL/RN

Informação Complementar

16049207001612025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/12/2024 16:31:18	Alteração

Data e hora da consulta: 20/12/2024 09:50

Usuário: ***.697.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.813,25

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	11.813,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/12/2024	Inclusão	0,43753	26.999,8629	11.813,25

Assinaturas

Ordenador de Despesa
CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS
***.443.717-**
18/12/2024 16:31:18

Responsável pela Nota de Empenho
THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO
***.849.873-**
17/12/2024 11:42:56



Data e hora da consulta: 04/09/2024 09:12

Usuário: ***.697.334.**

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
2024	NE	912

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000HSOP5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/08/2024	Estimativo	64241.008714/2023-19	0,0000	20.001,00

Favorecido	
Código	Nome

Saldo: 7.449,47

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

Descrição

2024NC010992 DE 24JUL24 COTER _ LIC: INEX 00161/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL _ CTT VIGÊNCIA: 01SET24 A 28FEV25 REF: 3º CICLO DE 2024 DOC REF: REQUISIÇÃO: 031/2024-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

SÃO MIGUEL

Informação Complementar

16049207001612025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/09/2024 14:24:49	Alteração

Data e hora da consulta: 04/09/2024 09:12

Usuário: ***.697.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.001,00

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	20.001,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2024	Inclusão	0,00004	25.000,0000	1,00
30/08/2024	Reforço	0,74074	27.000,0270	20.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

03/09/2024 14:24:49

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

30/08/2024 10:35:43

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/09/2024 14:24:49	Alteração

