

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

NUP
Nº 64241.002934/2025-92

RPA
Nº 409

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JOCEANO TAVARES DE OLIVEIRA CP [REDACTED]

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

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
409	03/2025

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
ESCRITÓRIO DA 7ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	09.565.307/0003-76
ENDEREÇO / TELEFONE	
RUA ALMINO AFONSO, 12, RIBEIRA, NATAL/RN - CEP:59012010 / TELEFONE: (84) 30926236	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 11.070,72
(onze mil, setenta reais e setenta e dois 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



ESPECIFICAÇÃO			
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$	11.070,72	
DESCONTOS			
II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00	
III SEST (1,5%)	R\$	33,21	
IV SENAT (1,0%)	R\$	22,14	
V INSS (11,0%)	R\$	243,55	
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$ 298,90
VALOR LÍQUIDO	R\$	10.771,82	

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

ASSINATURA

Documento assinado digitalmente

JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
 Data: 04/04/2025 22:16:55-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NOME COMPLETO
JOCEANO TAVARES DE OLIVEIRA



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

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

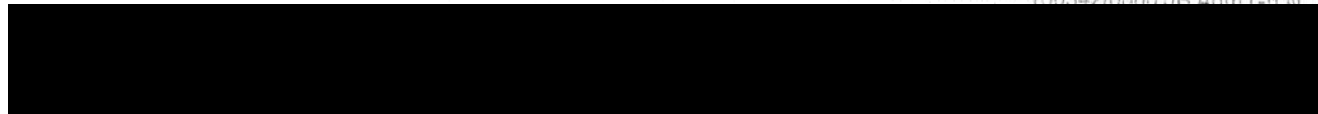
DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

Conforme atestada a prestação de serviço pelo Fiscal de Contrato:

1. Autorizo o setor financeiro a efetuar o pagamento do serviço prestado pelo pipeiro relacionado acima, referente ao período supracitado;
2. Tomar as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

NATAL-RN, 14 de ABRIL de 2025

LIQ./PAGAMENTO - PF
 160342/00001/B Adm. Ctr. N



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

2025 NS 2022
 20 OP
 20 GP
 20 NS
 20 OB
 20 NS



NE 412

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: JOCEANO TAVARES DE OLIVEIRA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
PARANÁ			0.80	35	21	9.00	2 (3)	131.0	1.886,400
			0.80	40	24	9.00	3	127.2	2.747,520
			0.80	29	17.4	9.00	2	128.0	1.843,200
			0.80	30	18	9.00	2	131.0	1.886,400
			0.80	40	24	9.00	2 (3)	126.0	1.814,400
			0.80	28	16.8	9.00	1 (2)	124.0	892,800
Total do Município:			-	202	121.2	-	12 (15)	-	11.070,72
Total:			-	202	121.2	-	12 (15)	-	11.070,72

NATAL-RN, 03 de abril de 2025

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

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

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

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/03/2025 Até 31/03/2025

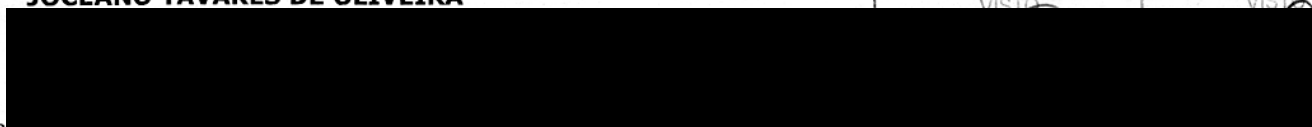
12	Qtd carradas previstas
12	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
-	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Controladoria

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 01/04/2025

Motorista: **JOCEANO TAVARES DE OLIVEIRA**

Placa:



VISTA
VISTA
SILVA - CAPRI
94235-3
Controlador
Beneficiário

Seq.	Cód. Entrega	Manoel	Manoel	Manoel	Manoel	Manoel	Manoel	Manoel	Manoel	Autonomia (dias)	Anotações
1	21851375	06/03/2025 13:38	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	152458	MONTE ALEGRE 4		11.25	
2	21852988	07/03/2025 08:24	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	142726	BARRO VERMELHO 3		12.86	
3	21863927	12/03/2025 11:11	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	152459	MONTE ALEGRE 5		15.52	
4	21866618	13/03/2025 08:30	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	127453	PITOMBEIRA 2		15.00	
5	21868439	13/03/2025 15:07	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	85833	SAO FRANCISCO 2		11.25	
6	21874085	17/03/2025 10:48	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	126188	VIEIRA		16.07	
7	21877623	18/03/2025 08:35	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	152458	MONTE ALEGRE 4		11.25	
8	21882617	19/03/2025 08:51	Confirmado	Paraná	2449	AGUA SORATA	142726	BARRO VERMELHO 3		12.86	

Conforme dados registrados no Sistema GPIPABrasil, existe deslocamento até o Manoel cadastrado para a Cisterna, e o veículo permaneceu tempo suficiente para carregamento do tanque. Todos os demais critérios de entrega (Ex.: visita ao manoel georreferenciado, Planejamento de Entrega de água, confirmação de recebimento pelo Beneficiário, etc), foram preenchidos corretamente. Provavelmente, o motorista esqueceu de registrar a coleta de água.

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/03/2025 Até 31/03/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 01/04/2025

9	21892014	21/03/2025 12:19	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	85833	SAO FRANCISCO 2		11.25
10	21905208	26/03/2025 11:29	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	127453	PITOMBEIRA 2		15.00
11	21908879	27/03/2025 08:34	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	152459	MONTE ALEGRE 5		15.52
12	21917246	31/03/2025 11:01	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	152458	MONTE ALEGRE 4		11.25

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

MUNICÍPIO:	PARANÁ			PERÍODO:	01/03/2025 ATÉ 31/03/2025		
PIPEIRO:	JOCEANO TAVARES DE OLIVEIRA			CAP. PIPA M³:	9,00	MANANCIAL:	
PLACA:	[REDACTED]			TELEFONE OME:	(84)992139097	(2449) - AGUA SORATA	
COR DO VEÍCULO:	AMARELO	NÚM. CARTÃO:	067861	DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097	LACRE DM:	77708
LOTE:	PARANA - LOTE 05 - MYY0685/ MYY0685			TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]	LACRE PIPA:	000232

GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAN.	Nº Cartão	Pop	Dist	Carr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	VALOR
142726	BARRO VERMELHO 3	[REDACTED]	2449	1053903	35	131	2							1											1													R\$ 1.886,40	
152458	MONTE ALEGRE 4	[REDACTED]	2449	1062608	40	127	3						1												1											1		R\$ 2.747,52	
152459	MONTE ALEGRE 5	[REDACTED]	2449	1061014	29	128	2												1														1				R\$ 1.843,20		
127453	PITOMBEIRA 2	[REDACTED]	2449	1049258	30	131	2											1														1					R\$ 1.886,40		
85833	SÃO FRANCISCO 2	[REDACTED]	2449	1312185	40	126	2										1									1											R\$ 1.814,40		
126188	VIEIRA	[REDACTED]	2449	1308850	28	124	1																	1													R\$ 892,80		
SOMA			202	767	12	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	R\$ 11.070,72

gov.br
 Documento assinado digitalmente
JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
 Data: 05/03/2025 08:59:22-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

CONTRATADO

[REDACTED]
 COORDENADOR DA OME

[REDACTED]

Referida ordem de serviço deverá ser assinada no aplicativo Gov.br e enviada para o link do pipeiro imediatamente.

O início das entregas será somente após o envio da planilha assinada para o link do pipeiro.

Proibido descarregar sem passar cartão do beneficiário;

Proibido descarregar em cisterna suja;

Proibido descarregar em cisterna não cadastrada;

Proibido descarregar em data não programada sem autorização do escritório.

PROBLEMAS NA ENTREGA: FALTA DE CARTÃO – CISTERNA SUJA - CISTERNA COM VAZAMENTO – CISTERNA NÃO CABE TODA A CARRADA

- SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO TAIS COMO: (ANTECIPAR CARRADA DE ATÉ DOIS DIAS À FRENTE E INFORMAR AO ESCRITÓRIO NO DIA SEGUINTE)

OBS.: SERÁ VERIFICADO SE O VEÍCULO ESTEVE NA LOCALIDADE ANTERIOR DA ANTECIPAÇÃO

HORÁRIO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 05:00 ÀS 17:30. PROBLEMAS: LIGUE (84) 9 92129382 / 988884458 (DAS 08:00 ÀS 15:00).

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

CARRADA FORA DO PREVISTO ACIMA, NÃO SERÁ VALIDADA PARA PAGAMENTO

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

Nome Completo	Data de Nascimento
[REDACTED]	

[REDACTED]

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.

Ferreira

CONSULTORIA

VIEIROPOLIS/PB, 21 DE SETEMBRO DE 2023.

CARTÓRIO
[REDACTED]

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:44
 Usuário: ***.087.144-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

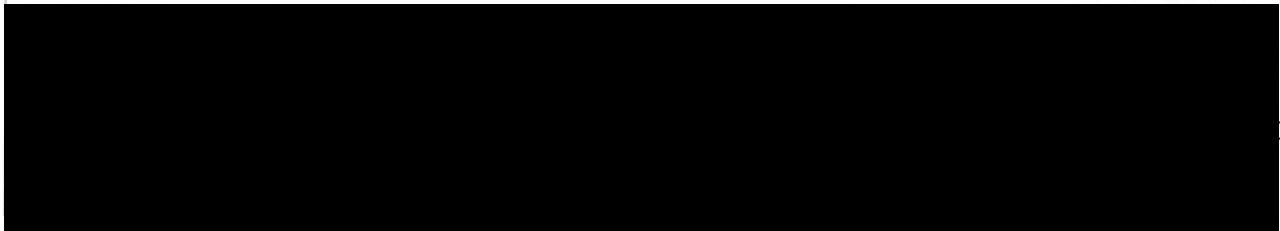
Ano	Tipo	Número
2025	NE	412

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/02/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	23.889,60

Favorecido



Amparo Legal

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

Descrição

2025NC002348 DE 19FEV25 COTER_ LIC:INEX 393/2025 UG 160492_ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 007/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

PARANÁ

Informação Complementar

16049207003932025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 12:07:14	Alteração

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:44
Usuário: ***.087.144-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.889,60

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	23.889,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2025	Inclusão	0,42945	27.000,1397	11.595,21
26/03/2025	Reforço	0,45535	26.999,8682	12.294,39

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR
***.253.016-**
01/04/2025 12:07:14

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO
***.849.873-**
26/03/2025 13:46:52

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 12:07:14	Alteração