

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

NUP
Nº 64241.002934/2025-92

RPA
Nº 373

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: FRANCISCO ANDRE DA SILVA CPF [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 |
| 373 | 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\$ 15.776,00 (quinze mil e setecentos e setenta e seis 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 |

| | |
|---|-------|
| VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS | SALDO |
| X+X | |

| |
|---------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO |
| [REDACTED] |
| VENHA-VER - RN |
| 01/04/2025 |

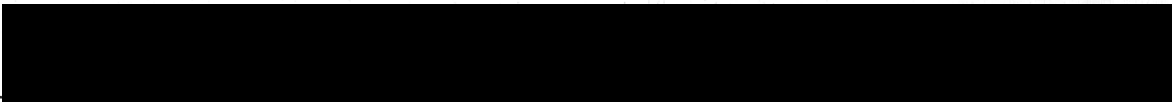
| | | | |
|-----------------------------|-----|---------------|---------------|
| ESPECIFICAÇÃO | | | |
| I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO | R\$ | 15.776,00 | |
| DESCONTOS | | | |
| II IR (FONTE) (0,0%) | R\$ | 0,00 | |
| III SEST (1,5%) | R\$ | 47,32 | |
| IV SENAT (1,0%) | R\$ | 31,55 | |
| V INSS (11,0%) | R\$ | 347,07 | |
| VI ISS (0,0%) | R\$ | 0,00 | R\$ 425,94 |
| | | VALOR LÍQUIDO | R\$ 15.350,06 |

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

ASSINATURA

gov.br Documento assinado digitalmente
JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
 Data: 01/04/2025 17:25:25-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FRANCISCO ANDRE DA SILVA



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



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

- LIQ./PAGAMENTO - PF
- 20-25 RP 614
- 20-25 NS 2228
- 20 OP
- 20 GP
- 20 NS
- 20 OB
- 20 NS



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: FRANCISCO ANDRE DA SILVA

| MUNICÍPIO | VEÍCULO | LOTE (Manancial->PA) | MOMENTO | QTD HAB | NEC.MENSAL(m3) | PIPA(m3) | VIAGENS (P) | DIST.(Km) | VALOR(R\$) |
|----------------------------|---------|----------------------|---------|------------|----------------|----------|----------------|-----------|------------------|
| VENHA-VER | | | 0.80 | 44 | 26.4 | 10.00 | 2 (3) | 127.0 | 2.032,000 |
| | | | 0.80 | 54 | 32.4 | 10.00 | 3 (4) | 148.0 | 3.552,000 |
| | | | 0.80 | 30 | 18 | 10.00 | 1 (2) | 128.0 | 1.024,000 |
| | | | 0.80 | 41 | 24.6 | 10.00 | 2 (3) | 139.0 | 2.224,000 |
| | | | 0.80 | 45 | 27 | 10.00 | 2 (3) | 146.0 | 2.336,000 |
| | | | 0.80 | 40 | 24 | 10.00 | 2 (3) | 141.0 | 2.256,000 |
| | | | 0.80 | 38 | 22.8 | 10.00 | 2 (3) | 147.0 | 2.352,000 |
| Total do Município: | | | - | 292 | 175.2 | - | 14 (21) | - | 15.776,00 |
| Total: | | | - | 292 | 175.2 | - | 14 (21) | - | 15.776,00 |

NATAL-RN, 01 de abril de 2025

JOSÉ DE ALENÇAR LIMA JÚNIOR - 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

| | |
|----|---|
| 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 31/03/2025

Motorista: FRANCISCO ANDRE DA SILVA

Placa:

| Seq. | Cód. Entrega | Data Evento | Status | Município | Manancial | Nome Manancial | Cód. PA | Localidade | Nome Beneficiário | Autonomia (dias) | Anotações |
|------|--------------|------------------|-----------------|-----------|-----------|----------------|---------|-------------------------|-------------------|------------------|-----------|
| 1 | 21851075 | 06/03/2025 11:55 | Sem Pendência * | Venha-Ver | 2578 | JATOBÁ 2 | 176836 | BEZERRA | [REDACTED] | 9.26 | |
| 2 | 21853672 | 07/03/2025 12:11 | Sem Pendência * | Venha-Ver | 2578 | JATOBÁ 2 | 168231 | FORMOSO DOS CRISTINOS 2 | [REDACTED] | 12.20 | |
| 3 | 21856277 | 10/03/2025 11:22 | Sem Pendência * | Venha-Ver | 2578 | JATOBÁ 2 | 85802 | SAMANAU | [REDACTED] | 12.50 | |
| 4 | 21859788 | 11/03/2025 11:42 | Sem Pendência * | Venha-Ver | 2578 | JATOBÁ 2 | 164553 | BARRINHA DE BAIX | [REDACTED] | 11.36 | |
| 5 | 21863343 | 12/03/2025 10:29 | Sem Pendência * | Venha-Ver | 2578 | JATOBÁ 2 | 161738 | TABOCA 1 | [REDACTED] | 13.16 | |
| 6 | 21867404 | 13/03/2025 10:56 | Sem Pendência * | Venha-Ver | 2578 | JATOBÁ 2 | 176837 | RUFINO 2 | [REDACTED] | 11.11 | |
| 7 | 21871913 | 14/03/2025 15:22 | Sem Pendência * | Venha-Ver | 2578 | JATOBÁ 2 | 85805 | CABO 2 | [REDACTED] | 16.67 | |
| 8 | 21874384 | 17/03/2025 11:10 | Sem Pendência * | Venha-Ver | 2578 | JATOBÁ 2 | 176836 | BEZERRA | [REDACTED] | 9.26 | |
| 9 | 21891532 | 21/03/2025 10:55 | Sem Pendência * | Venha-Ver | 2578 | JATOBÁ 2 | 168231 | FORMOSO DOS CRISTINOS 2 | [REDACTED] | 12.20 | |
| 10 | 21895759 | 24/03/2025 11:16 | Sem Pendência * | Venha-Ver | 2578 | JATOBÁ 2 | 85802 | SAMANAU | [REDACTED] | 12.50 | |
| 11 | 21900378 | 25/03/2025 11:31 | Sem Pendência * | Venha-Ver | 2578 | JATOBÁ 2 | 164553 | BARRINHA DE BAIX | [REDACTED] | 11.36 | |
| 12 | 21905150 | 26/03/2025 11:51 | Sem Pendência * | Venha-Ver | 2578 | JATOBÁ 2 | 176837 | RUFINO 2 | [REDACTED] | 11.11 | |
| 13 | 21910023 | 27/03/2025 12:09 | Sem Pendência * | Venha-Ver | 2578 | JATOBÁ 2 | 161738 | TABOCA 1 | [REDACTED] | 13.16 | |

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



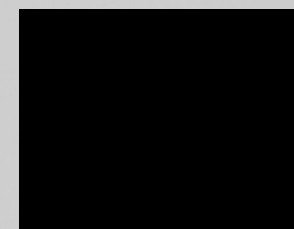
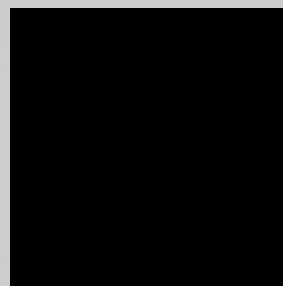
Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 31/03/2025

| | | | | | | | | | |
|----|----------|------------------|--------------------|-----------|------|----------|--------|---------|------|
| 14 | 21913851 | 28/03/2025 10:38 | Sem Pendência * | Venha-Ver | 2578 | JATOBÁ 2 | 176836 | BEZERRA | 9.26 |
|----|----------|------------------|--------------------|-----------|------|----------|--------|---------|------|



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

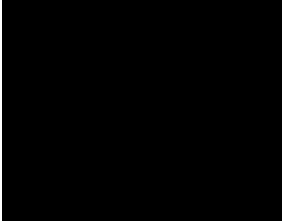
| | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------|--------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-------|
| MUNICÍPIO: | VENHA-VER | | | PERÍODO: | 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025 | | |
| PIPEIRO: | FRANCISCO ANDRE DA SILVA | | | CAP. PIPA M³: | 10,00 | MANANCIAL: | |
| PLACA: | [REDACTED] | | | TELEFONE OME: | (84)992139097 | (2578) - JATOBÁ 2 | |
| COR DO VEÍCULO: | | NUM. CARTÃO: | 011505 | DISQUE-DENÚNCIA: | (84)992139097 | LACRE DM: | 77531 |
| LOTE: | VENHA VER - LOTE 01 - DGO1256/ MOC0903 | | | TELEFONE PIPEIRO: | [REDACTED] | | |

| 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 |
|-------------|-------------------------|-------------|------|-----------|-----|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------------|---------------|
| 164553 | BARRINHA DE BAIXO | [REDACTED] | 2578 | 1049746 | 44 | 127 | 2 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 2.032,00 | |
| 176836 | BEZERRA | [REDACTED] | 2578 | 0336769 | 54 | 148 | 3 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 3.552,00 |
| 85805 | CABO 2 | [REDACTED] | 2578 | 1314820 | 30 | 128 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 1.024,00 |
| 168231 | FORMOSO DOS CRISTINOS 2 | [REDACTED] | 2578 | 1063803 | 41 | 139 | 2 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | R\$ 2.224,00 |
| 176837 | RUFINO 2 | [REDACTED] | 2578 | 2959730 | 45 | 146 | 2 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | R\$ 2.336,00 |
| 85802 | SAMANAU | [REDACTED] | 2578 | 9264219 | 40 | 141 | 2 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 2.256,00 |
| 161738 | TABOCA 1 | [REDACTED] | 2578 | 1049517 | 38 | 147 | 2 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | R\$ 2.352,00 |
| SOMA | | | | | 292 | 976 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | R\$ 15.776,00 |

Documento assinado digitalmente
gov.br JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
 Data: 05/03/2025 16:10:17-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

[REDACTED]
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 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]

... 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.

1º Ofício de
São Miguel - RN

DOUTOR SEVERIANO/RN, 29 DE JANEIRO DE 2021.

[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 | 384 |

| 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 | 64241.001251/2025-18 | 0,0000 | 22.595,21 |

| Favorecido | |
|------------|------|
| Código | Nome |
| | |

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

Descrição
 2025NC002348 DE 19FEV25 COTER _ LIC:INEX 479/2025 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
 EROCP 7ª BDA INF MTZ

Informação Complementar
 16049207004792025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 10/03/2025 16:16:00 | 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 | 22.595,21 |

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 22.595,21 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/02/2025 | Inclusão | 0,83686 | 26.999,9881 | 22.595,21 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR
***.253.016-**
10/03/2025 16:16:00

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSEN ROSA RIBEIRO
***.849.873-**
27/02/2025 14:48:43

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 10/03/2025 16:16:00 | Alteração |