



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

NUP
Nº 64241.003299/2025-61

RPA
Nº 482

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: VANDEMBERG LUAN FERREIRA 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



NE443

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: VANDEMBERG LUAN FERREIRA SILVA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
LAJES		2772 - Assentamento Alto da Felicidade	0.80	16	9.6	9.70	1	120.0	931,200
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade	0.80	15	9	9.70	1	85.0	659,600
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade	0.80	11	6.6	9.70	1	70.0	543,200
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade	0.80	12	7.2	9.70	1	95.0	737,200
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade	0.80	20	12	9.70	1 (2)	69.0	535,440
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade	0.80	7	4.2	9.70	1	81.0	628,560
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade	0.80	11	6.6	9.70	1	73.0	566,480
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade	0.80	17	10.2	9.70	1 (2)	85.0	659,600
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade	0.80	15	9	9.70	1	79.0	613,040
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade	0.80	15	9	9.70	1	68.0	527,680
Total do Município:			-	139	83.4	-	10 (12)	-	6.402,00
Total:			-	139	83.4	-	10 (12)	-	6.402,00

NATAL-RN, 23 de abril de 2025

JOSÉ DE ALENCAR 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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 23/04/2025

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

Motorista: **VANDEMBERG LUAN FERREIRA SILVA**

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Comunidade	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	21875473	17/03/2025 14:46	Sem Pendência *	Lajes	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	97618		Mulungu		44.09	
2	21880186	18/03/2025 14:55	Sem Pendência *	Lajes	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	173761		Serra do Lo		32.33	
3	21882698	19/03/2025 08:32	Sem Pendência *	Lajes	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	14121		Fazenda Prog		32.33	
4	21886438	20/03/2025 07:55	Sem Pendência *	Lajes	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	13752		Fazenda Salga		24.25	
5	21890843	21/03/2025 08:13	Sem Pendência *	Lajes	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	168914		Fazenda Salg		44.09	
6	21904768	26/03/2025 10:59	Sem Pendência *	Lajes	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	151914		Tapuio		32.33	
7	21908469	27/03/2025 07:46	Sem Pendência *	Lajes	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	13639		Fazenda S		69.29	
8	21910908	27/03/2025 13:51	Sem Pendência *	Lajes	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	118164		ASSENTAME JUAZEIR		40.42	
9	21915940	28/03/2025 08:26	Sem Pendência *	Lajes	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	173764		SADOQU		28.53	
10	21917949	31/03/2025 12:43	Sem Pendência *	Lajes	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	153030		Assentament Sossego		30.31	

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

MUNICÍPIO:	LAJES			PERÍODO:	01/03/2025 ATÉ 31/03/2025		
PIPEIRO:	VANDEMBERG LUAN FERREIRA SILVA			CAP. PIPA M³:	9,70		MANANCIAL:
PLACA:	[REDACTED]			TELEFONE OME:	(84)992139097		(2772) - Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406
COR DO VEÍCULO:	[REDACTED]		NÚM. CARTÃO:	DISQUE-DENÚNCIA:		LACRE DM:	
LOTE:	LAJES - Lote 01 - LOE4779			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
118164	ASSENTAMENTO JUAZEIRO	[REDACTED]	2772	5564801	12	95	1																																R\$ 737,20
153030	ASSENTAMENTO BOM SOSSEGO	[REDACTED]	2772	5565730	16	120	1																																R\$ 931,20
14121	FAZENDA PROGRESSO 1	[REDACTED]	2772	1337645	15	85	1																			1												R\$ 659,60	
168914	FAZENDA SALGADINHO	[REDACTED]	2772	8840636	11	70	1																					1										R\$ 543,20	
13752	FAZENDA SALGADINHO 8	[REDACTED]	2772	1339045	20	69	1																															R\$ 535,44	
14082	FAZENDA SAO JOAQUIM	[REDACTED]	2772	2968251	2	76	1																															R\$ 589,76	
13639	FAZENDA SERRA	[REDACTED]	2772	1325567	7	81	1																															R\$ 628,56	
97618	MULUNGU	[REDACTED]	2772	2969463	11	73	1																															R\$ 566,48	
173764	SADOQUE	[REDACTED]	2772	1339281	17	85	1																															R\$ 659,60	
173761	SERRA DO LOMBO	[REDACTED]	2772	1325437	15	79	1																															R\$ 613,04	
151914	TAPUIO	[REDACTED]	2772	5564696	15	68	1																															R\$ 527,68	
SOMA					141	901	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	R\$ 6.991,76	

gov.br
 Documento assinado digitalmente
WANDEMBERG LUAN FERREIRA SILVA
 Data: 14/03/2025 16:03:08-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

-2
 139

[REDACTED]

-589,76
 6.402,00

CONTRATADO

COORDENADOR DA OME

Q = CARRADA CONTESTADA

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

[REDACTED]

REQUERIMENTO DE CONTESTAÇÃO DE CARRADAS – PESSOA FÍSICA

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

1. Eu, **VANDEMBERG LUAN FERREIRA SILVA**, CPF [REDACTED] 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 [REDACTED] responsável pela distribuição de água no município de Lajes/RN, bem como do beneficiário, 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
18/03/2025	[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 (Justificar com detalhes. Válido somente com número de protocolo da reclamação na TBK):

A água foi colocada no dia 18/03/2025, porém o beneficiário me repassou o cartão incorreto, e o mesmo não correspondia com a numeração da planilha, por esse motivo a carrada ficou em análise.

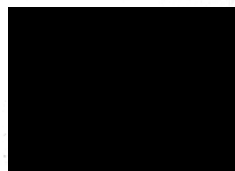
Natal/RN, 25/03/2025.



Documento assinado digitalmente
WANDEMBERG LUAN FERREIRA SILVA
Data: 15/04/2025 15:44:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

.....
Vandemberg Luan Ferreira Silva – [REDACTED]

Não deve haver rasuras



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	443

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	<i>Saldo</i>
13/03/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	39.663,04	60.002,00

Favorecido

Código	Nome

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC002348 DE 19FEV25 COTER _ LIC:INEX 493/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 010/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

LAJES

Informação Complementar

16049207004932025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:54:43	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	39.663,04

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	39.663,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2025	Inclusão	0,91345	26.999,8796	24.663,04
26/03/2025	Reforço	0,55556	26.999,7840	15.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

01/04/2025 11:54:43

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 11:54:43	Alteração