



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

NUP
64241.004568/2025-14

RPA
847

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: EVANILSON MOTA RIBEIRO CPF: [REDACTED]

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

ANEXOS:

- 1-RPA;
- 2- Relatório de prestação de serviços;
- 3- Relatório detalhado entregas efetuadas por OM;
- 4- Ordem de serviço para fornecimento de água;
- 5- Nota de Empenho.

MOVIMENTO DO PROCESSO

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

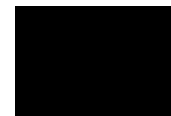


NE 507

RELATÓRIO 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	18	10.8	9.10	1 (2)	83.2	605,696
			0.80	15	9	9.10	1	108.7	791,336
			0.80	9	5.4	9.10	1	86.5	629,720
			0.80	10	6	9.10	1	77.0	560,560
			0.80	55	33	9.10	3 (4)	70.1	1.530,984
			0.80	16	9.6	9.10	1 (2)	69.2	503,776
			0.80	20	12	9.10	1 (2)	69.7	507,416
			0.80	47	28.2	9.10	2 (4)	67.0	975,520
			0.80	21	12.6	9.10	2	69.0	1.004,640
			0.80	16	9.6	9.10	1 (2)	82.0	596,960
			0.80	17	10.2	9.10	1 (2)	112.0	815,360
			0.80	15	9	9.10	1	114.3	832,104
			0.80	13	7.8	9.10	1	114.5	833,560
			0.80	15	9	9.10	1	114.7	835,016
			0.80	11	6.6	9.10	1	114.9	836,472
			0.80	18	10.8	9.10	1 (2)	114.7	835,016
			0.80	6	3.6	9.10	1	82.0	596,960
			0.80	6	3.6	9.10	1	109.9	800,072
			0.80	6	3.6	9.10	1	96.9	705,432
Total do Município:			-	334	200.4	-	23 (32)	-	14.796,60
Total:			-	334	200.4	-	23 (32)	-	14.796,60



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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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

23	Qtd carradas previstas
23	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 04/06/2025

Motorista: EVANILSON MOTA RIBEIRO

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PTA	Localidade	Nome Beneficiário	Quantidade (dias)	Anotações
1	22018044	05/05/2025 16:20	Sem Pendência *	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	143501	CARAU DE DENTRO 1		9.29	
2	22019497	06/05/2025 08:29	Sem Pendência *	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	143516	RIACHO DAS SALINAS 2		75.83	
3	22023118	06/05/2025 13:12	Sem Pendência *	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	65292	COROA GRANDE 1		9.68	
4	22024027	07/05/2025 07:51	Sem Pendência *	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	65293	COROA GRANDE 2		21.67	
5	22027858	07/05/2025 15:10	Sem Pendência *	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	65294	FECHADO		26.76	
6	22040020	08/05/2025 09:26	Sem Pendência *	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	143513	MAZAGAO 2		45.50	
7	22044999	13/05/2025 08:34	Sem Pendência *	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	146278	MAZAGAO 4		30.33	
8	22049539	14/05/2025 08:32	Sem Pendência *	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	65287	CAPIM GROSSO		45.50	
9	22050398	15/05/2025 07:45	Sem Pendência *	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	143502	CARAU DE DENTRO 2		28.44	
10	22053592	15/05/2025 11:46	Sem Pendência *	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	143501	CARAU DE DENTRO 1		9.29	
11	22054629	16/05/2025 08:26	Sem Pendência *	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	143507	CURRAL VELHO 2		28.44	

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

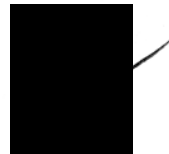
Data de Referência - De 01/05/2025 Até 31/05/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 04/06/2025

12	22057342	16/05/2025 15:19	Sem Pendência *	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	143499	CANAA		30.33
13	22057666	19/05/2025 06:56	Sem Pendência *	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	65292	COROA GRANDE 1		9.68
14	22061639	19/05/2025 11:23	Sem Pendência *	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	65285	CANAFISTOLA		50.56
15	22066407	20/05/2025 08:45	Sem Pendência *	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	146279	MAZAGAO 5		41.36
16	22070799	21/05/2025 16:17	Sem Pendência *	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	146280	MAZAGAO 6		25.28
17	22075039	22/05/2025 07:49	Sem Pendência *	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	143514	MAZAGAO 3		35.00
18	22076186	23/05/2025 08:11	Sem Pendência *	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	143518	TRAPIA		75.83
19	22078957	23/05/2025 15:20	Sem Pendência *	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	143517	CANAÃ		75.83
20	22079327	26/05/2025 06:51	Sem Pendência *	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	65293	COROA GRANDE 2		21.67
21	22083747	26/05/2025 10:35	Sem Pendência *	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	143503	CARAU DE DENTRO 2		22.75
22	22084171	27/05/2025 06:46	Sem Pendência *	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	143501	CARAU DE DENTRO 1		8.27
23	22108988	27/05/2025 10:52	Sem Pendência *	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	65315	BRANDOES		25.28

OBS.: SERA VERIFICADO SE O VEICULO 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



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
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 Nordeste (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.

CONSULTORIA

RIACHO DOS CAVALOS/PB, 13 DE MARÇO DE 2023.

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

SERVIÇO NOTARIAL
E REGISTRAL

EVANILSON MOTA RIBEIRO

CPF: [REDACTED]


SEVERINO DA SILVA NETO - 2º Sgt RI
ID: [REDACTED]
AUTENTICAÇÃO
CONFERE COM O ORIGINAL
EM 17/06/23

CARTORIO RIACHO DOS CAVALOS
Rua 28 de Dezembro - 20 - Centro

Reconheço, por autenticidade, a(s) firma(s) de:
EVANILSON MOTA RIBEIRO

Riacho dos Cavalos/PB, 14/03/2023
Em testemunho da cidade Dou fe
Substituto: DIEGO SOARES DA SILVA
Selo Digital: A0C40569-1A25
Confira em <https://selodigital.jpb.jus.br>
Emol R\$11,20 Fppm R\$0,31
Fep) R\$ 2,09 MP R\$0,18

DANS DP SAJOS



OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS
PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO
DE NOTAS DE RIACHO DOS CAVALOS-PB
RUA 28 DE DEZEMBRO, Nº 20

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:45

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	507

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
26/03/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	18.365,20 <i>valor 3.329,08</i>

Favorecido	
Código	Nome

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

Descrição
 2025NC004179 DE 24MAR25 COTER _ LIC:INEX 477/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 014/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega
 SÃO RAFAEL

Informação Complementar
 16049207004772025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 14:20:07	Alteração

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:45

Usuário: ***.087.144-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.365,20

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	18.365,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2025	Inclusão	0,68019	27.000,1029	18.365,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

01/04/2025 14:20:07

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

26/03/2025 13:48:51

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 14:20:07	Alteração

Data e hora da consulta: 16/06/2025 13:44
 Usuário: ***.740.104-**
 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
2025	NE	611

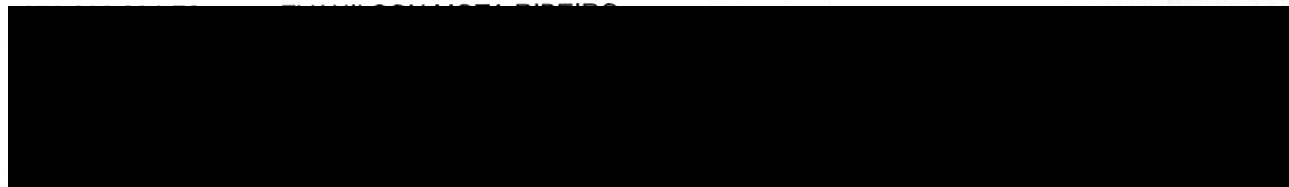
Célula Orçamentária

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
26/05/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	15.134,39

Favorecido

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



Valor circulado: 15.134,39
 Utilizar 11.467,52

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC008503 DE 22MAI25 COTER _ LIC: CONT 167/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 020/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

SÃO RAFAEL

Informação Complementar

16049207001672025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/06/2025 14:45:05	Alteração

Data e hora da consulta: 16/06/2025 13:44

Usuário: ***.740.104-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.134,39

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	15.134,39

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	0,56053	27.000,1427	15.134,39

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

02/06/2025 14:45:05

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

28/05/2025 11:20:36

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/06/2025 14:45:05	Alteração