



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP  
Nº 64241.002934/2025-92

RPA  
Nº 451

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: MIKAEL DOUGLAS NOGUEIRA MARQUES 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
<b>451</b>	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\$ 15.286,76  
( quinze mil, duzentos e oitenta e seis reais e setenta 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

VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
X+X	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO



ESPECIFICAÇÃO  
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... R\$ 15.286,76

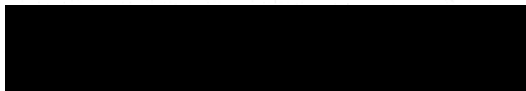
DESCONTOS  
II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00  
III SEST (1,5%) R\$ 45,86  
IV SENAT (1,0%) R\$ 30,57  
V INSS (11,0%) R\$ 336,30  
VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 412,73  
VALOR LÍQUIDO ..... R\$ 14.874,03

LOCAL/DATA: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

ASSINATURA

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** **JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA**  
Data: 08/04/2025 14:37:15-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**MIKAEL DOUGLAS NOGUEIRA MARQUES**



**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, 15 de ABRIL de 2025



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

LIQ./PAGAMENTO - PF  
160342100001/B/Adm Gu/NI  
20 NE  
20 RP 572  
20 NS 2468  
20 OP  
20 GP  
20 NS  
20 OB  
20 NS



NE 269

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

PRESTADOR DE SERVIÇO: MIKAEL DOUGLAS NOGUEIRA MARQUES

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
DOUTOR SEVERIANO	[REDACTED]	2578 - JATOBÁ 2->84080 - [REDACTED]	0.80	88	52.8	14.83	2 (4)	104.0	2.467,712
		2578 - JATOBÁ 2->84084 - [REDACTED]	0.80	56	33.6	14.83	2 (3)	107.5	2.550,760
		2578 - JATOBÁ 2->78507 - [REDACTED]	0.80	80	48	14.83	2 (4)	110.0	2.610,080
		2578 - JATOBÁ 2->164929 - [REDACTED]	0.80	96	57.6	14.83	1 (4)	106.0	1.257,584
		2578 - JATOBÁ 2->84085 - [REDACTED]	0.80	98	58.8	14.83	3 (4)	108.5	3.861,732
		2578 - JATOBÁ 2->116238 - [REDACTED]	0.80	86	51.6	14.83	2 (4)	107.0	2.538,896
<b>Total do Município:</b>			-	<b>504</b>	<b>302.4</b>	-	<b>12 (23)</b>	-	<b>15.286,76</b>
<b>Total:</b>			-	<b>504</b>	<b>302.4</b>	-	<b>12 (23)</b>	-	<b>15.286,76</b>

NATAL-RN, 08 de abril de 2025

[REDACTED]  
**JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Maj**

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

[REDACTED]  
**LUIS CARLOS DA SILVA - Cap**

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

[REDACTED]  
**TARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten**

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 01/03/2025 Até 31/03/2025

12	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 08/04/2025

Motorista: **MIKAEI DOUGLAS NOGUEIRA MARQUES**

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Manancial	Nome Manancial	COB. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Normia (dias)	Anotações
1	21852315	06/03/2025 12:26	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	164929	LAGOA DE DEN (ESC JOSE AUG DA SILVA)	[REDACTED]	0.90	
2	21854896	07/03/2025 10:50	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	78507	JARDIM 2	[REDACTED]	9.27	
3	21858113	10/03/2025 10:56	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	116238	LAGOA DE DEN	[REDACTED]	3.62	
4	21861894	11/03/2025 09:43	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	84085	LAGOA DE DEN	[REDACTED]	7.57	
5	21865708	12/03/2025 09:27	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	84080	FAZENDA 1	[REDACTED]	3.43	
6	21876560	13/03/2025 09:26	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	84084	FAZENDA 4	[REDACTED]	3.24	
7	21881224	18/03/2025 10:42	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	78507	JARDIM 2	[REDACTED]	9.27	
8	21885558	19/03/2025 09:35	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	84085	LAGOA DE DEN	[REDACTED]	7.57	
9	21893687	20/03/2025 15:35	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	116238	LAGOA DE DEN	[REDACTED]	3.62	
10	21907515	24/03/2025 09:33	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	84080	FAZENDA 1	[REDACTED]	3.43	
11	21915917	27/03/2025 10:52	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	84084	FAZENDA 4	[REDACTED]	3.24	
12	21918941	31/03/2025 14:10	Sem Pendência *	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	84085	LAGOA DE DEN	[REDACTED]	7.57	

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

<b>MUNICÍPIO:</b>	DOUTOR SEVERIANO			<b>PERÍODO:</b>	01/03/2025 ATÉ 31/03/2025			
<b>PIPEIRO:</b>	MIKAEL DOUGLAS NOGUEIRA MARQUES			<b>CAP. PIPA M<sup>3</sup>:</b>	14,83		<b>MANANCIAL:</b>	
<b>PLACA:</b>	[REDACTED]			<b>TELEFONE OME:</b>	(84)992139097		(2578) - JATOBÁ 2	
<b>COR DO VEÍCULO:</b>	[REDACTED]		<b>NUM. CARTÃO:</b>	130374	<b>DISQUE-DENÚNCIA:</b>	(84)992139097	<b>LACRE DM:</b>	78838
<b>LOTE:</b>	Dr SEVERIANO - LOTE 04 MYT0890/ JQZ1433			<b>TELEFONE PIPEIRO:</b>	[REDACTED]		0908	

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
84080	FAZENDA 1	[REDACTED]	2578	1315872	88	104	2												1																			R\$ 2.467,71	
84084	FAZENDA 4	[REDACTED]	2578	1050605	56	108	2													1													1					R\$ 2.550,76	
78507	JARDIM 2	[REDACTED]	2578	1050582	80	110	2							1											1												R\$ 2.610,08		
164929	LAGOA DE DENTRO (ESC JOSE AUGUSTO DA SILVA)	[REDACTED]	2578	1058489	96	106	1						1																								R\$ 1.257,58		
84085	LAGOA DE DENTRO	[REDACTED]	2578	8834406	98	109	3											1								1										1	R\$ 3.861,73		
116238	LAGOA DE DENTRO	[REDACTED]	2578	2958399	86	107	2										1											1									R\$ 2.538,90		
<b>SOMA</b>					504	643	12	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	R\$ 15.286,76



Documento assinado digitalmente  
**JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA**  
 Data: 28/02/2025 18:12:13-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.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 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**

# INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

Nome Completo	Data
[REDACTED]	[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

DOUTOR SEVERIANO/RN, 02 DE DEZEMBRO DE 2024.


MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXERCÍTO BRASILEIRO

Carteira Única do Dr. Severiano/RN

SEV

[REDACTED]

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s)  
de:  
MIKAEL DOUGLAS NOGUEIRA  
Selo Digital: RN202400942  
Confira a autenticidade em <http://selo6>  
6 de Dezembro de 2024 - 17h  
ALIZA LORRÂNDA DE  
BA 1243837AEELÁ SUBSTITUTA



Ofício Único do Doutor Severiano/RN  
Rua Padre Teruiliano Fernandes, s/n - Centro  
1443356-0052



Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:43

Usuário: \*\*\*.087.144-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	269

**Célula Orçamentária**

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
24/02/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	42.635,76

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>
	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

2025NC002348 DE 19FEV25 COTER \_ LIC:INEX 345/2025 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**

DOUTOR SEVERIANO

**Informação Complementar**

16049207003452025 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
005	01/04/2025 11:37:54	Alteração

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:43

Usuário: \*\*\*.087.144-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	42.635,76

**Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	42.635,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	0,83836	27.000,0477	22.635,76
26/03/2025	Reforço	0,74074	27.000,0270	20.000,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

\*\*\*.253.016-\*\*

01/04/2025 11:37:54

**Responsável pela Nota de Empenho**

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

\*\*\*.849.873-\*\*

26/03/2025 13:46:50

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:37:54	Alteração