



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

NUP
Nº 64241.002867/2025-14

RPA
Nº 390/03

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: CLEBIO RAMALHO DE MEDEIROS 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 |
| 390 | 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\$ 18.542,83
(dezoito mil, quinhentos e quarenta e dois reais e oitenta e três centavos)

CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

| SALÁRIO BASE | TAXA | Valor máximo p/reembolso | ESPECIFICAÇÃO |
|---|-----------|--------------------------|---|
| X+X+X+X+X+X+X+X | X+X+X+X+X | X+X+X+X+X+X+X+X | I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 18.542,83 |
| VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS | SALDO | DESCONTOS | |
| X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X | | II IR (FONTE) (0,0%) | R\$ 0,00 |
| | | III SEST (1,5%) | R\$ 55,62 |
| | | IV SENAT (1,0%) | R\$ 37,08 |
| | | V INSS (11,0%) | R\$ 407,94 |
| | | VI ISS (0,0%) | R\$ 0,00 R\$ 500,64 |
| | | VALOR LÍQUIDO | R\$ 18.042,19 |

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO |
|---------------------|
| [REDACTED] |

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

ASSINATURA

gov.br Documento assinado digitalmente
JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
 Data: 02/04/2025 13:50:22-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

CLEBIO RAMALHO DE MEDEIROS

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, 18 de ABRIL de 2025

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

LIQ/PAGAMENTO - PF
 1603/2025/00018-Adm Gu M
 20 NE 244
 2025 RP 550
 2025 NS 2139
 20 GP
 20 GP
 20 NS
 20 OB
 20 NS

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

PRESTADOR DE SERVIÇO: CLEBIO RAMALHO DE MEDEIROS

| MUNICÍPIO | VEÍCULO | LOTE (Manancial->PA) | MOMENTO | QTD HAB | NEC.MENSAL(m3) | PIPA(m3) | VIAGENS (P) | DIST.(Km) | VALOR(R\$) | |
|----------------------------|---------|-----------------------|---------|---------|----------------|--------------|-------------|----------------|------------|------------------|
| CARNAÚBA DOS | | 2461 - Poço poré->178 | 0.80 | 10 | 6 | 10.38 | 1 | 207.0 | 1.718,928 | |
| | | 2461 - Poço poré->119 | 0.80 | 12 | 7.2 | 10.38 | 1 | 191.0 | 1.586,064 | |
| | | 2461 - Poço poré->727 | 0.80 | 5 | 3 | 10.38 | 1 | 212.0 | 1.760,448 | |
| | | 2461 - Poço poré->173 | 0.80 | 5 | 3 | 10.38 | 1 | 204.0 | 1.694,016 | |
| | | 2461 - Poço poré->590 | 0.80 | 6 | 3.6 | 10.38 | 1 | 220.0 | 1.826,880 | |
| | | 2461 - Poço poré->733 | 0.80 | 10 | 6 | 10.38 | 1 | 220.0 | 1.826,880 | |
| | | 2461 - Poço poré->708 | 0.80 | 16 | 9.6 | 10.38 | 1 | 191.0 | 1.586,064 | |
| | | 2461 - Poço poré->178 | 0.80 | 126 | 75.6 | 10.38 | 2 (8) | 197.0 | 3.271,776 | |
| | | 2461 - Poço poré->836 | 0.80 | 6 | 3.6 | 10.38 | 1 | 200.0 | 1.660,800 | |
| | | 2461 - Poço poré->149 | 0.80 | 6 | 3.6 | 10.38 | 1 | 194.0 | 1.610,976 | |
| Total do Município: | | | | - | 202 | 121.2 | - | 11 (17) | - | 18.542,83 |
| Total: | | | | - | 202 | 121.2 | - | 11 (17) | - | 18.542,83 |

NATAL-RN, 02 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



Brasil

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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

| | |
|----|---|
| 14 | Qtd carradas previstas |
| 0 | Qtd carradas aprovadas no Gpipa |
| 03 | 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 01/04/2025

Motorista: CLEBIO RAMALHO DE MEDEIROS

Placa:



| Seq. | Cód. Entrega | Data Evento | Status | Município | Cód. Manancial | Nome Manancial | Cód. PA | Localidade | Nome Beneficiário | Autonomia (dias) | Anotações |
|------|--------------|------------------|-----------------|---------------------|----------------|----------------|---------|-------------------|-------------------|------------------|------------|
| 1 | 21851124 | 06/03/2025 11:53 | Sem Pendência * | Carnaúba dos Dantas | 2461 | Poço Poré | 83631 | Mar... C... | [Redacted] | 86.50 | |
| 2 | 21864212 | 12/03/2025 11:44 | Sem Pendência * | Carnaúba dos Dantas | 2461 | Poço Poré | 59090 | SALITRE | [Redacted] | 86.50 | |
| 3 | 21867389 | 13/03/2025 10:34 | Sem Pendência * | Carnaúba dos Dantas | 2461 | Poço Poré | 178834 | RAJADA | [Redacted] | 4.12 | |
| 4 | 21871325 | 14/03/2025 11:52 | Sem Pendência * | Carnaúba dos Dantas | 2461 | Poço Poré | 178828 | SITIO ESPERA | [Redacted] | 51.90 | |
| 5 | 21874067 | 17/03/2025 10:25 | Sem Pendência * | Carnaúba dos Dantas | 2461 | Poço Poré | 149614 | CARNAÚBA DE BAIXO | [Redacted] | 86.50 | [Redacted] |
| 6 | 21878261 | 18/03/2025 10:06 | Sem Pendência * | Carnaúba dos Dantas | 2461 | Poço Poré | 70873 | RAMADA | [Redacted] | 32.44 | |
| 7 | 21884507 | 19/03/2025 14:08 | Sem Pendência * | Carnaúba dos Dantas | 2461 | Poço Poré | 73376 | PICOTES | [Redacted] | 51.90 | |
| 8 | 21887738 | 20/03/2025 11:18 | Sem Pendência * | Carnaúba dos Dantas | 2461 | Poço Poré | 119954 | RAJADA | [Redacted] | 43.25 | |
| 9 | 21891107 | 21/03/2025 09:46 | Sem Pendência * | Carnaúba dos Dantas | 2461 | Poço Poré | 178834 | RAJADA | [Redacted] | 4.12 | |
| 10 | 21914587 | 28/03/2025 13:35 | Sem Pendência * | Carnaúba dos Dantas | 2461 | Poço Poré | 173717 | Volta do Rio | [Redacted] | 103.80 | |
| 11 | 21917688 | 31/03/2025 12:01 | Sem Pendência * | Carnaúba dos Dantas | 2461 | Poço Poré | 72791 | BARRA SALGADA | [Redacted] | 103.80 | |

IN - CAPRI

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

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--------------|--------|-------------------|---------------------------|---------------|--------------------|-----------|-------|--|
| MUNICÍPIO: | CARNAÚBA DOS DANTAS | | | | PERÍODO: | 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025 | | | | | |
| PIPEIRO: | CLEBIO RAMALHO DE MEDEIROS | | | | CAP. PIPA M³: | 10,38 | | MANANCIAL: | | | |
| PLACA: | [REDACTED] | | | | TELEFONE OME: | (84)992139097 | | (2461) - Poço Poré | | | |
| COR DO VEÍCULO: | | | NÚM. CARTÃO: | 143442 | | DISQUE-DENÚNCIA: | (84)992139097 | | LACRE DM: | 79259 | |
| LOTE: | LOTE 1 - CARNAUBA DOS DANTAS - MYR2983 | | | | TELEFONE PIPEIRO: | [REDACTED] | | LACRE PIPA: | | | |

| 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 | |
|-------------|-------------------|-------------|------|-----------|-----|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------------|--------------|---------------|
| 72791 | BARRA SALGADA | [REDACTED] | 2461 | 8829433 | 5 | 212 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | R\$ 1.760,45 | | |
| 149614 | CARNAÚBA DE BAIXO | [REDACTED] | 2461 | 5705044 | 6 | 194 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | R\$ 1.610,98 | |
| 85216 | LAJEDO | [REDACTED] | 2461 | 1425267 | 4 | 204 | 1 | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 1.694,02 | |
| 73376 | PICOTES | [REDACTED] | 2461 | 3013738 | 10 | 220 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 1.826,88 | |
| 178834 | RAJADA | [REDACTED] | 2461 | 8827019 | 126 | 197 | 2 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | R\$ 3.271,78 | |
| 119954 | RAJADA | [REDACTED] | 2461 | 1425854 | 12 | 191 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | R\$ 1.586,06 |
| 70873 | RAMADA | [REDACTED] | 2461 | 8825589 | 16 | 191 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | R\$ 1.586,06 |
| 59090 | SALITRE | [REDACTED] | 2461 | 1425809 | 6 | 220 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | R\$ 1.826,88 |
| 178828 | SITIO ESPERA | [REDACTED] | 2461 | 3004422 | 10 | 207 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | R\$ 1.718,93 |
| 128095 | TANQUINHOS | [REDACTED] | 2461 | 8835656 | 11 | 199 | 1 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | R\$ 1.652,50 |
| 173717 | VOLTA DO RIO | [REDACTED] | 2461 | 1425724 | 5 | 204 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | R\$ 1.694,02 |
| 83631 | XIQUE-XIQUE | [REDACTED] | 2461 | 2970520 | 6 | 200 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | R\$ 1.660,80 |
| 178830 | XIQUE-XIQUE | [REDACTED] | 2461 | 3004408 | 5 | 208 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | R\$ 1.727,23 |
| SOMA | | | | | 222 | 2647 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | R\$ 23.616,58 |

gov.br Documento assinado digitalmente
 JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
 Data: 11/03/2025 14:04:06-0300
 Verifique em https://validar.iti.gov.br

-20/200

[REDACTED]

COORDENADOR DA OME

-5.073,75
18.542,83

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

X - cisterna suja e não meditada

[REDACTED]

Ao senhor Chefe do Escritório Regional da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada
Assunto: Esclarecimentos por falta de entrega de carradas (pessoa física)

1. O Srº **CLEBIO RAMALHO DE MEDEIROS**, CPF [REDACTED] prestador de serviço autônomo (pipeiro), credenciado junto ao Escritório Regional da Operação Carro- da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada, no Programa Emergencial de Distribuição de Água Potável no Semiárido Potiguar, motorista do veículo de placa [REDACTED] responsável pela distribuição de água no município de **CARNAUBA DOS DANTAS/RN**, vem por meio deste, informar Vossa Senhoria que **não realizou a entrega de carrada mencionada abaixo**, pelo seguinte motivo

O coordenador da COMPDEC, durante a fiscalização, constatou que os pontos não estavam devidamente preparados para receber a água.

| GCDA | LOCALIDADE | NOME APONTADOR | DATA ENTREGA |
|--------|------------|----------------|--------------|
| 178830 | [REDACTED] | [REDACTED] | 06/03/205 |
| 85216 | [REDACTED] | [REDACTED] | 07/03/2025 |
| 128095 | [REDACTED] | [REDACTED] | 10/03/2025 |

2. Sem mais, solicito vossa prestimosa atenção e compreensão.

Natal/RN, 17 de março de 2025.

CLEBIO RAMALHO DE MEDEIROS

[REDACTED]

Documento assinado digitalmente
JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
Data: 17/03/2025 16:54:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA

[REDACTED]

POR PROCURAÇÃO

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

| Nome Completo | Data de Nascimento |
|---------------|--------------------|
| [REDACTED] | |

[REDACTED]

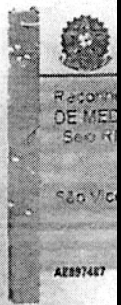
Seleção e Credenciamento de Pessoas Jurídicas e Físicas para prestação de serviços de coleta, transporte e distribuição de água potável na região Nordeste, relativos ao Programa de Distribuição de Água Potável no Semiárido Nordestino (Operação Pipa), perante quaisquer Unidades Gestoras da União Federal 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

SÃO VICENTE/RN, 23 DE AGOSTO DE 2022.

SÃO VICENTE/RN

[REDACTED]



Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:43
 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 | 244 ✓ | | | |
| 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 |
| 24/02/2025 | Estimativo | 64241.004716/2024-10 | 0,0000 | 49.765,87 ✓ |

Favorecido

| | |
|---------------|-------------|
| Código | Nome |
| [REDACTED] | |

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 320/2025 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
 CARNAÚBA DOS DANTAS ✓

Informação Complementar
 16049207003202025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 005 | 01/04/2025 11:18:39 | Alteração |

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

Usuário: ***.087.144-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|---|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 49.765,87 |

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 001 | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 49.765,87 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/02/2025 | Inclusão | 0,90092 | 26.999,9667 | 24.324,81 |
| 26/03/2025 | Reforço | 0,94226 | 27.000,0425 | 25.441,06 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR
 ***.253.016-**
 01/04/2025 11:18:39

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSEN ROSA RIBEIRO
 ***.849.873-**
 26/03/2025 13:42:16

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 005 | 01/04/2025 11:18:39 | Alteração |