

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
64241.003889/2025-93

RPA
Nº 654

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JORDAO BRUNO GOMES DE OLIVEIRA CPF Nº

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

- 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			

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
654	04/2025

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	

DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 16.865,60

(dezesseis mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos)

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+X

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$	16.865,60
-----------------------------------	-----	-----------

[illegible]

II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00
----------------------	-----	------

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
---------------------	--

III SEST (1,5%)	R\$	50,59
-----------------	-----	-------

IV SENAT (1,0%)	R\$	33,73
-----------------	-----	-------

V INSS (11,0%)	R\$	371.04
----------------	-----	--------

VI ISS (0,0%)	R\$	0.00
---------------	-----	------

VI ISS (0,0%)	R\$	0.00	R\$	455.36
---------------	-----	------	-----	--------

VALOR LÍQUIDO R\$ 16.410,24

LOCAL/DATA: _____, _____ de _____ de _____

Documento assinado digitalmente

gov.br

JORDAO BRUNO GOMES DE OLIVEIRA

Data: 14/05/2025 22:07:02-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NOME COMPLETO

JORDAO BRUNO GOMES DE OLIVEIRA

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

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, 19 de Maio de 2025

JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Mai

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

LIQ./PAGAMENTO - FF

160342Z00018-From Gu M

2) 25-330/489

2025 785

2025 2712

20 03

20 GP

20 NS

20 08

20 MS

NE 330
489RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: JORDAO BRUNO GOMES DE OLIVEIRA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO BENTO DO		956 - Granja Paraíso->12579 - B	0.80	21	12.6	10.00	1 (2)	116.0	928,000
		956 - Granja Paraíso->91006 - B	0.80	17	10.2	10.00	2	130.4	2.086,400
		956 - Granja Paraíso->91007 - C	0.80	16	9.6	10.00	1	135.0	1.080,000
		956 - Granja Paraíso->90463 - C	0.80	19	11.4	10.00	1 (2)	148.0	1.184,000
		956 - Granja Paraíso->77171 - C	0.80	18	10.8	10.00	1 (2)	132.1	1.056,800
		956 - Granja Paraíso->77166 - E	0.80	19	11.4	10.00	1 (2)	115.9	927,200
		956 - Granja Paraíso->170761 -	0.80	18	10.8	10.00	1 (2)	131.7	1.053,600
		956 - Granja Paraíso->91015 - Ip	0.80	16	9.6	10.00	1	132.4	1.059,200
		956 - Granja Paraíso->12569 - L	0.80	26	15.6	10.00	2	133.6	2.137,600
		956 - Granja Paraíso->76286 - M	0.80	25	15	10.00	1 (2)	136.0	1.088,000
		956 - Granja Paraíso->76288 - M	0.80	16	9.6	10.00	1	137.0	1.096,000
		956 - Granja Paraíso->12562 - M	0.80	16	9.6	10.00	1	129.5	1.036,000
		956 - Granja Paraíso->90467 - T	0.80	22	13.2	10.00	1 (2)	132.8	1.062,400
		956 - Granja Paraíso->12565 - V	0.80	20	12	10.00	1 (2)	133.8	1.070,400
Total do Município:			-	269	161.4	-	16 (24)	-	16.865,60
Total:			-	269	161.4	-	16 (24)	-	16.865,60

NATAL-RN, 14 de maio de 2025

JOSE DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Maj

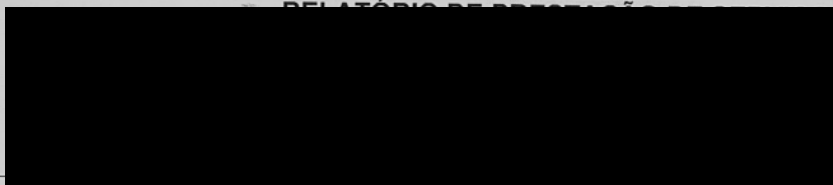
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

TARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten

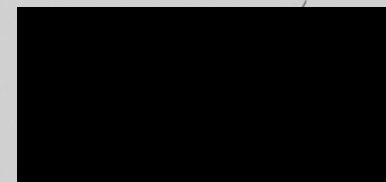
Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS) - CONTINUAÇÃO



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

PIPA
Gestão

Brasil

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/04/2025 Até 30/04/2025

13	Qtd carradas previstas
16	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
01	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
-	Qtd carradas

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 07/05/2025

Motorista: JORDAO BRUNO GOMES DE OLIVEIRA

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	21920052	01/04/2025 08:12	Sem Pendência *	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	CPF: 428.558.454-91 76288 Malhada Vermelha 3	31.25	
2	21922182	01/04/2025 15:03	Sem Pendência *	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91006 Baixa Verde de Cima	29.41	
3	21924933	02/04/2025 10:30	Sem Pendência *	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	12569 Leandra	19.23	
4	21939209	03/04/2025 08:38	Sem Pendência *	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	170761 Ipueira Rasa	27.78	
5	21941184	08/04/2025 09:27	Sem Pendência *	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	77171 Cachoeiras 2	27.78	
6	21945393	09/04/2025 08:19	Sem Pendência *	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	12562 Mundo Novo 1	31.25	
7	21947645	09/04/2025 14:55	Sem Pendência *	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	12579 Baixa Verde de Baixo 1	23.81	
8	21950456	10/04/2025 09:17	Sem Pendência *	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	90467 Telha	22.73	
9	21958030	14/04/2025 08:20	Sem Pendência *	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	76286 Malhada Vermelha 1	20.00	
10	21962976	15/04/2025 07:57	Sem Pendência *	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	12565 Volta 2	25.00	
11	21977858	22/04/2025 08:01	Sem Pendência *	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91015 Ipueira Rasa	31.25	
12	21980876	22/04/2025 15:39	Sem Pendência *	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	77166 Escondida 1	26.32	
13	21989030	24/04/2025 09:07	Sem Pendência *	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	12569 Leandra	19.23	

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

GPIPA
Gestão

Brasil

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/04/2025 Até 30/04/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 07/05/2025

14	21993590	25/04/2025 08:36	Sem Pendência *	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91006	Baixa Verde de Cir	29.41
15	21997594	28/04/2025 08:27	Sem Pendência *	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91007	Cachoeira	31.25
16	21999754	28/04/2025 14:50	Sem Pendência *	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	90463	Cachoeira do Feije	26.32

ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																											
MUNICÍPIO:		SÃO BENTO DO TRAIRÍ												PERÍODO:		01/04/2025 ATÉ 30/04/2025																											
PIPEIRO:		JORDAO BRUNO GOMES DE OLIVEIRA												CAP. PIPA M³:		10,00		MANANCIAL:																									
PLACA:		[REDACTED]												TELEFONE OME:		(84)992139097		(956) - Granja Paraíso NETO GALVÃO																									
COR DO VEÍCULO:		VERMELHO					NÚM. CARTÃO:		110444		DISQUE-DENÚNCIA:		[REDACTED]					CRE DM:		76025																							
LOTE:		SAO B DO TRAIRI - Lote 04 - MYL2127 / BLX6D65												TELEFONE PIPEIRO:		[REDACTED]					CRE PIPA:		002318																				
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	VALOR	
12579	BAIXA VERDE DE BAIXO 1	[REDACTED]					956	1320937	21	116	1										1																					R\$ 928,00	
91006	BAIXA VERDE DE CIMA	[REDACTED]					956	1320975	17	130	2	1																							1							R\$ 2.086,40	
91007	CACHOEIRA	[REDACTED]					956	2957521	16	135	1																											1				R\$ 1.080,00	
90463	CACHOEIRA DO FEIJAO	[REDACTED]					956	1321101	19	148	1																											1				R\$ 1.184,00	
77171	CACHOEIRAS 2	[REDACTED]					956	5564528	18	132	1							1																								R\$ 1.056,80	
77166	ESCONDIDA 1	[REDACTED]					956	1321231	19	116	1																							1								R\$ 927,20	
170761	IPUEIRA RASA	[REDACTED]					956	9265889	18	132	1			1																												R\$ 1.053,60	
91015	IPUEIRA RASA	[REDACTED]					956	1321316	16	132	1																								1							R\$ 1.059,20	
12569	LEANDRA	[REDACTED]					956	1321354	26	134	2		1																							1						R\$ 2.137,60	
76286	MALHADA VERMELHA 1	[REDACTED]					956	1321378	25	136	1															1																	R\$ 1.088,00
76288	MALHADA VERMELHA 3	[REDACTED]					956	1321392	16	137	1	1																														R\$ 1.096,00	
12562	MUNDO NOVO 1	[REDACTED]					956	1322726	16	130	1									1																						R\$ 1.036,00	
90467	TELHA	[REDACTED]					956	1321644	22	133	1											1																					R\$ 1.062,40
76282	TELHA 3	[REDACTED]					956	1321675	16	133	1																													X			R\$ 1.065,60
12565	VOLTA 2	[REDACTED]					956	1321699	20	134	1															1																	R\$ 1.070,40
								285	1977	17	2	1	1	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	2	1	0	R\$ 17.931,20

gov.br

Documento assinado digitalmente

JORDAO BRUNO GOMES DE OLIVEIRA

Data: 30/03/2025 13:22:54-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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).

X - cisterna suja
revisado

16865,60

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

1. Eu JORDÃO BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, 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] RN, responsável pela distribuição de água no município de SÃO BENTO DO TRAIRI - RN, venho por meio deste, informar Vossa Senhoria que **não realizei as entregas das carradas elencadas abaixo**, pelo motivo de:

Por motivos de problemas mecânicos no caminhão não tive condições de fazer o abastecimento.

GCDA	LOCALIDADE	NOME APONTADOR	DATA
76282	[REDACTED]		

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

Cacimba de Dentro - PB, 03 / Maio / 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br JORDAO BRUNO GOMES DE OLIVEIRA
Data: 03/05/2025 11:33:12-0300
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

Jordão Bruno Gomes de Oliveira



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	330

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	64241.001251/2025-18	0,0000	21.083,35	saldo 5.339,39

Favorecido

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

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 439/2025 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

16049207004392025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2025 16:15:58	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	21.083,35

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	21.083,35

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	0,78086	27.000,1665	21.083,35

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

10/03/2025 16:15:58

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

27/02/2025 14:46:43

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2025 16:15:58	Alteração

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	489

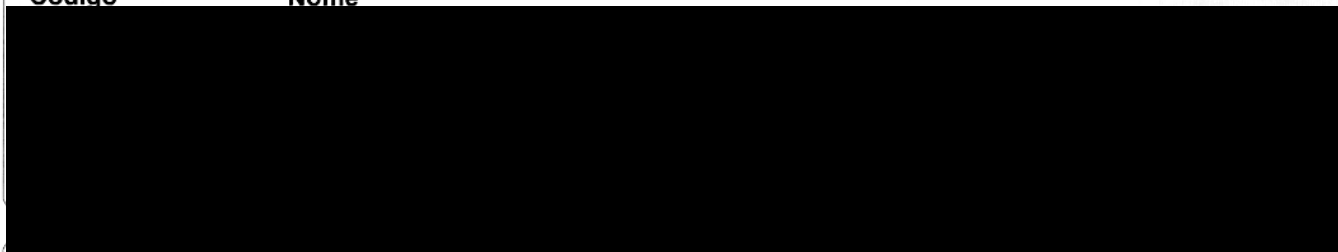
Célula Orçamentária

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	12.591,85

Favorecido

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



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 439/2025 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 BENTO DO TRAIRI

Informação Complementar

16049207004392025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 14:20:06	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

339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Total da Lista

12.591,85

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	12.591,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2025	Inclusão	0,46636	27.000,2788	12.591,85

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

01/04/2025 14:20:06

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

26/03/2025 13:48:53

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 14:20:06	Alteração