

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.005410/2025-53

RPA
Nº 996

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JORGIANO AIRES FERREIRA CPF Nº [REDACTED]

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

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

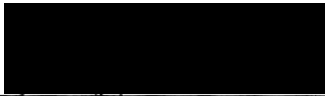
DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1 SCRG-EROCP		11	
2		12	
3		13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

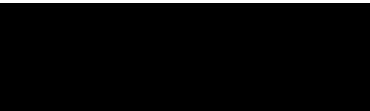
NE 499
600**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)**

PRESTADOR DE SERVIÇO: JORGIANO AIRES FERREIRA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO MIGUEL			0.80	40	24	11.19	1 (3)	115.0	1.029,480
			0.80	40	24	11.19	1 (3)	120.0	1.074,240
			0.80	40	24	11.19	1 (3)	120.9	1.082,297
			0.80	40	24	11.19	1 (3)	118.6	1.061,707
			0.80	41	24.6	11.19	1 (3)	126.0	1.127,952
			0.80	41	24.6	11.19	1 (3)	124.0	1.110,048
			0.80	41	24.6	11.19	1 (3)	127.3	1.139,590
Total do Município:			-	283	169.8	-	7 (21)	-	7.625,31
Total:			-	283	169.8	-	7 (21)	-	7.625,31

NATAL-RN, 04 de julho de 2025



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

LUIS CARLOS DA SILVA - Cap
Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

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 01/06/2025 Até 30/06/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 01/07/2025

97	Qtd carradas previstas
87	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

Motorista: **JORGIANO AIRES FERREIRA**

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22158350	18/06/2025 17:36	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	149033	PAU BRANCO DO JACO		13.65	
2	22159490	19/06/2025 09:14	Confirmado	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	149030	PAU BRANCO DE BAIXO 1		13.65	
3	22164304	20/06/2025 13:44	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85608	CRUZ 1		13.99	
4	22168587	23/06/2025 13:09	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85788	ESTIVAS DOS CRISOSTOMOS		13.99	
5	22182942	26/06/2025 15:20	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	130194	CIDADE 6		13.99	
6	22187213	27/06/2025 14:53	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	99787	CACHOEIRA GRANDE 10		13.99	
7	22189428	30/06/2025 10:03	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	149043	SAO GONÇALO		13.65	

ORDEN DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																												
MUNICÍPIO:		SÃO MIGUEL											PERÍODO:		01/06/2025 ATÉ 30/06/2025																													
PIPEIRO:		JORGIANO AIRES FERREIRA											CAP. PIPA M³:		11,19		MANANCIAL:																											
PLACA:		[REDACTED]											TELEFONE OME:		[REDACTED]		(2578) - JATOBÁ 2																											
COR DO VEÍCULO:							NÚM. CARTÃO:		125639				DISQUE-DENÚNCIA:		[REDACTED]		LACRE DM:					79841																						
LOTE:		SAO MIGUEL - LOTE 05 - [REDACTED]											TELEFONE PIPEIRO:		[REDACTED]		LACRE PIPA:					705																						
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		
99787	CACHOEIRA GRANDE 10	[REDACTED]					2578	1311041	40	115	1																															R\$ 1.029,48		
130194	CIDADE 6	[REDACTED]					2578	1314172	40	120	1																																R\$ 1.074,24	
85608	CRUZ 1	[REDACTED]					2578	8840575	40	121	1																				1												R\$ 1.082,30	
85788	ESTIVAS DOS CRISOSTOMOS	[REDACTED]					2578	1315605	40	119	1																							1									R\$ 1.061,71	
149030	PAU BRANCO DE BAIXO 1	[REDACTED]					2578	8840933	41	126	1																									1							R\$ 1.127,95	
149033	PAU BRANCO DO JACO	[REDACTED]					2578	1057819	41	124	1																			1													R\$ 1.110,05	
149043	SAO GONÇALO	[REDACTED]					2578	1057710	41	127	1																															1		R\$ 1.139,59
SOMA								283	852	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1		R\$ 7.625,31	

Documento assinado digitalmente
gov.br JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
Data: 17/06/2025 10:51:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LOIS CARLOS DE ALMEIDA
COORDENADOR DA OME

Referida ordem de serviço é 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

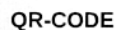
- SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO TAIS COMO: (ANTECIPAR CARRADA DE ATÉ DOIS DIAS À FRENTE E INFORMAR AO ESCRITÓRIO NO DIA SEGUINTE)

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



As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

2. a. Nome e Sobrenome / Name: _____ **Primeira Habilitação / First Driver License / Primeira Licença de Condutor:** _____ **5. Data de Emissão do Documento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar del Nacimiento / Issuing Date / Issuance of DDMM/YYYY / Fecha y Lugar de Emisión do Documento / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta - A/C - 6. Documento Identidade - Orgão emissor / Identity documents - Issuing Authority / Documento de Identificação - Autoridad Expedidora - 4d. CPF - 5. Número de registro do CNH / Driver License Number / Número da Permisão de Conducir - Categoría de Vehículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permiso de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - Filiação / Filiación = 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar**

I<BRA057734383<316<<<<<<<<<
9411162M3210134BRA<<<<<<<<<<D
JUDSON<<LUIZ<FERREIRA<SILVA<<<

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

Nome Completo		Data de Nascimento
JORGIANO AIRES FERREIRA		09/12/1984
Nacionalidade	Estado Civil	Profissão
BRASILEIRO	CASADO	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 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.

CONSULTORIA

SÃO FRANCISCO DO OESTE/RN, 20 DE SETEMBRO DE 2021.

JORGIANO AIRES FERREIRA

CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO DE NOTARIE SÃO FRANCISCO DO OESTE-RN
RUA FRANCISCO RAIMUNDO - Titular: NIVALDO COSTA VIEIRA DE MORAIS
Cont.: 084996860106 - oficio@unicoabentefermendes@gmail.com

RECONHEÇO por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de: Jorgiano Aires Ferreira [056.512.014-08]
Confira em: <https://selodigital.ljrn.jus.br>
Selo Digital: RN202100848130002122JSA.
SÃO FRANCISCO DO OESTE-RN, 21 de setembro de 2021 16:37
Nivaldo Costa Vieira de Moraes - Tabelião
Op: adm - Emol: 0,10 ISSN: 0,16



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO

Jefferson Alves de Castro - S/

AUTENTICAÇÃO
CONFERE COM O ORIGINAL

EM 10/07/25

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	499

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	7.846,00

valor 4.382,01

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

2025NC004179 DE 24MAR25 COTER _ LIC:INEX 453/2025 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 MIGUEL

Informação Complementar

16049207004532025 - 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 08:44

Usuário: ***.087.144-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.846,00

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	7.846,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2025	Inclusão	0,29059	27.000,2409	7.846,00

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: 04/07/2025 09:18

Usuário: ***.849.873-**

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	600

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	33.633,56

utilizar
3.243,30

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

2025NC008503 DE 22MAI25 COTER_LIC: CONT 123/2025 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 MIGUEL

Informação Complementar

16049207001232025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:52:44	Alteração



Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:18

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33.633,56

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	33.633,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	0,56136	26.999,8397	15.156,63
27/06/2025	Reforço	0,68433	27.000,0292	18.476,93

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

01/07/2025 11:39:41

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

01/07/2025 13:52:44

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:52:44	Alteração