



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.016974/2021-98

RPA
Nº 200

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2023

INTERESSADO: Sr (Idt Nº [REDACTED] SP/CE) HUDAS NOGUEIRA MAIA.

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

ANEXOS: 1 (uma) folha RPA, 1 (uma) folha RPS, 2 (duas) folhas relatório detalhado entregas, 1 (uma) folha calendário fornecimento de água, 1 (uma) folha instrumento particular de procuração, 1 (uma) folha cópia da CNH, 1 (uma) NE.

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1 B Adm Gu N		16	
2		17	
3		18	
4		19	
5		20	
6		21	
7		22	
8		23	
9		24	
10		25	
11		26	
12		27	
13		28	
14		29	
15		30	

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
200	02/2023

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL	09.565.307/0001-04
ENDEREÇO / TELEFONE	
RUA ALMINO AFONSO , 12, RIBEIRA, NATAL/RN - CEP:59012010 / TELEFONE: (84) 30926214	

DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 11.677,73

(onze mil, seiscentos e setenta e sete reais e setenta e três 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\$ 11.677,73
-----------------------------------	---------------

[illegible]

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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

Nº INSS:

Nº CPF:

Nº Munic

III SEST (1,5%)

IV SENAT (1.0%)

V INSS (11,0%)

VI ISS (0,0%)

VALOR LÍQUIDO R\$ 11.362,45

LOCAL/DATA: _____, _____ de _____ de _____

ASSINATURA

Documento assinado digitalmente

JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA

Data: 08/03/2023 14:16:21-0300

Verifique em <https://verificador.iti.br>

NOUVEAU CUIVRE 10

HUDAS NOGUEIRA MAIA

LUIZ FRANCISCO BORGES - 1º Ten
Equipe do RPS/RPA do(a) ER da 7ª Bda Inf Mtz

KALIANE GUEDES DE LIMA COSTA - 1º Ten
Conferente do RPS/RPA do(a) ER da 7ª Bda Inf Mtz

LUIS CARLOS DA SILVA - Cap

Fiscal de Contrato do(a) ER da 7ª Bdà Inf Mtz

LIQ./PAGAMENTO - PF

160342/00001/B Adm Gu N

2023 NE 89 (H4)

2023 RP 289

2023 NS 2185

referente ao período sup

20. GP.

20 NS

20 OB

20 NS

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; 29-09-2020
2. Tomar as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor. 02-02-2021

NATAL-RN, 23 de Março de 23

FABIANO DE MOURA FONTES - Cel

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

ELVANDER CARVALHO MENEZES - 30
LOT 03/2020-1

COMPARAMENTO - R\$

1803241000018 A19 Q1 N

30 03 20

30 03 20

30 03 20

30 03 20

30 03 20

30 03 20

30 03 20

30 03 20



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO:

HUDAS NOGUEIRA MAIA ✓

		MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
A)								
2578 - JATOBÁ 2->129911 - AGRESTE 10 - FRANCISCA LO		0.71	50	30	10.20	2 (3)	114.2	1.654,073
2578 - JATOBÁ 2->85592 - AGRESTE 2 - OCILIA CANDIDO		0.71	51	30.6	10.20	2 (3)	114.7	1.661,315
2578 - JATOBÁ 2->97649 - AGRESTE 5 - ANTONIO LAILSO		0.71	52	31.2	10.20	2 (4)	115.1	1.667,108
2578 - JATOBÁ 2->129907 - AGRESTE 8 - MARIA FRANCIS		0.71	60	36	10.20	2 (4)	115.1	1.667,108
2578 - JATOBÁ 2->97651 - CACHOEIRINHA 2 - MARIA KAR		0.71	53	31.8	10.20	2 (4)	115.3	1.670,005
2578 - JATOBÁ 2->92011 - SAO PAULO - MARIA ADELIA D		0.71	82	49.2	10.20	2 (5)	108.0	1.564,272
2578 - JATOBÁ 2->85610 - SOSSEGO - MARIA APARECIDA		0.71	35	21	10.20	1 (3)	125.8	911,044
2578 - JATOBÁ 2->85610 - SOSSEGO - MARIA APARECIDA		0.71	24	14.4	10.20	1 (2)	121.9	882,800
Total do Município:		-	407	244.2	-	14 (28)	-	11.677,73
Total:		-	407	244.2	-	14 (28)	-	11.677,73

NATAL-RN, 02 de março de 2023

FABIANO DE MOURA FONTES - Cel

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

KALIANE GUEDES DE LIMA COSTA - 1º Ten

Conferente do RPS/RPA do(a) ER da 7ª Bda Inf Mtz

LUIZ FRANCISCO BO

Chefe da Equipe do RPS/RPA do

LUIS CARLOS DA SILVA - Cap

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

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

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 01/02/2023 Até 28/02/2023

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 28/02/2023

Motorista: **WILSON NOGUEIRA MAIA**

Placa:

✓ 14	Qtd carradas previstas
✓ 14	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

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	19698691	03/02/2023 16:08	Sem Pendência ✓	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85592	AGRESTE 2	OCILIA CANDIDO	9.81	
2	19699732	06/02/2023 08:31	Sem Pendência ✓	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97649	AGRESTE 5		8.50	
3	19702491	06/02/2023 17:13	Sem Pendência ✓	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85610	SOSSEGO		16.67	
4	19706201	07/02/2023 17:01	Sem Pendência ✓	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97651	CACHOEIRINHA 2		6.22	
5	19706999	08/02/2023 07:43	Sem Pendência ✓	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97861	AGRESTE 1		10.20	
6	19710837	09/02/2023 08:06	Sem Pendência ✓	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	129907	AGRESTE 8		9.62	
7	19715551	10/02/2023 14:32	Sem Pendência ✓	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	129911	AGRESTE 10		10.00	
8	19718905	13/02/2023 14:36	Sem Pendência ✓	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97649	AGRESTE 5		8.50	
9	19721100	14/02/2023 08:23	Sem Pendência ✓	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85592	AGRESTE 2		9.81	
10	19728706	15/02/2023 15:41	Sem Pendência ✓	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97651	CACHOEIRINHA 2		6.22	
11	19746410	22/02/2023 15:58	Sem Pendência ✓	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	129907	AGRESTE 8		9.62	
12	19751231	23/02/2023 15:48	Sem Pendência ✓	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	92011	SAO PAULO		14.57	
13	19753195	24/02/2023 08:46	Sem Pendência ✓	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97861	AGRESTE 1		10.20	

01768900
SFB ICRD 9177-00

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/02/2023 Até 28/02/2023

Andreas Nogueira Maia

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 28/02/2023

14	19760528	27/02/2023 16:12	Sem Pendência ✓	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	129911	AGRESTE 10	10.00
----	----------	------------------	--------------------	------------	------	----------	--------	------------	-------



KG

[Signature]

ORDEM DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - ER DA 7ª BDA INF MTZ																																							
MUNICÍPIO:		SÃO MIGUEL										PERÍODO:		01/02/2023 ATÉ 28/02/2023																									
PIPEIRO:		HUDAS NOGUEIRA MAIA										CAP. PIPA M³:		10,20		MANANCIAL:																			ÍNDICE:				
PLACA:																														0,71									
GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAN.	Cartão	Pop	Det	Cap	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			TOTAL	VALOR
97851	AGRESTE 1	JOSE CHAVES SOBRINHO 990064214	2578	1313892	50	114	2								1																			1			2	R\$ 1.654,07	
129911	AGRESTE 10	FRANCISCA LOPES DA SILVA 991770807	2578	1305330	51	115	2											1																	1			2	R\$ 1.661,31
85592	AGRESTE 2	OCILIA CANDIDO PEIXOTO 999460236	2578	1315377	52	115	2			1												1																2	R\$ 1.667,11
97649	AGRESTE 5	ANTONIO LAILSON DE QUEIROZ 991584353	2578	3007867	60	115	2				1										1																	2	R\$ 1.667,11
129907	AGRESTE 8	MARIA FRANCISCA DE QUEIROZ 994705280	2578	1314646	53	115	2										1																	1				2	R\$ 1.670,01
97651	CACHOEIRINHA 2	MARIA KARLIANA DE MOURA DEMÉTRIO AQUINO 996545631	2578	1310259	82	108	2							1								1																2	R\$ 1.564,27
92011	SÃO PAULO	MARIA ADELIA DA SILVA LIMA 992122578	2578	1311430	35	126	1																										1					1	R\$ 911,04
85610	SOSSEGO	MARIA APARECIDA MARQUES 994786425	2578	1316008	24	122	1								1																							1	R\$ 882,80
Documento assinado digitalmente			407	930	14	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1			14	R\$ 11.677,73

gov.br

Documento assinado digitalmente
JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
Data: 31/01/2023 12:35:22-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

HUDAS NOGUEIRA MAIA
CONTRATADO

LUIS CARLOS DA SILVA
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 somente após o envio da planilha 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 SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO: FALTA DE CARTÃO – CISTERNA SUJA - CISTERNA COM VAZAMENTO:

HORÁRIO DE ENTREGAS 06:00 ÀS 18:00 (PROBLEMAS: LIGUE (84) 3092-6234 / 99136-8921 / 99128-6608 (DAS 08:00 ÀS 15:00).

CARRADA FORA DO PREVISTO ACIMA, NÃO SERÁ VALIDADA PARA PAGAMENTO

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

Nome Completo	Profissão
[REDACTED]	

O OUTORGANTE, a cima relacionado pelo presente instrumento particular de procuração, no-
casado,
ob o nº
hora, da
representa-
lo, 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 requere-
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 contra-
tual, 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, assi-
nar 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.

POTIRETAMA/CE, 28 DE JANEIRO DE 2021.

CARTÓRIO
HOLANDA
CAMPELO

Hudas Nogueira Maia

HUDAS NOGUEIRA MAIA

AUTENTICAÇÃO
CONFERE COM O ORIGINAL
EM, 28/01/2021



Reconheço a(s) Firma(s) supras n/ semelhança
de Hudas No
Potiretama-CE 02/02/2021
Em testemunho
☒ Maria das Graças Campelo do Brasil
☐ Solange M. H. Campelo do Brasil
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO
CONFERE COM O ORIGINAL
EM 11/11/11

NOTA: O ORIGINAL DESTE DOCUMENTO
FICARÁ EM SEU ARQUIVO

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



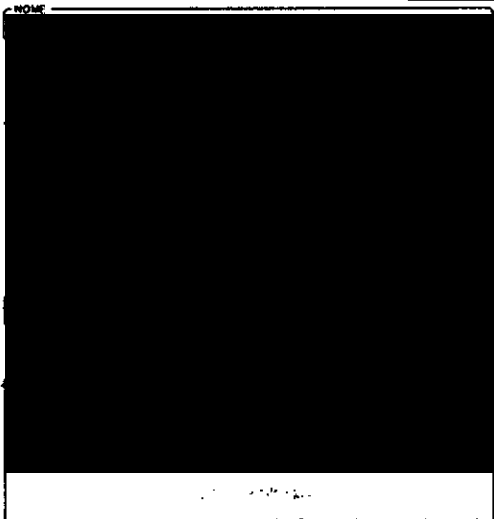
QR-CODE



VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
1563536242



1563536242



[Handwritten Signature]
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: NATAL, RN DATA EMISSÃO: 01/03/2018

ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 05545884736 RN702706500

RIO GRANDE DO NORTE

DENATRAN **CONTRAN**

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

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

SERPRO / DENATRAN



Data e hora da consulta: 20/03/2023 09:44

Usuário: ***.697.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160342	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.565.307/0001-04	RUA ALMINO AFONSO NR 12 RIBEIRA	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(084) 3344-7360_RITEX 8777360

Ano	Tipo	Número
2023	NE	89 ✓

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174399	1000000000	339036	530012	DF0000HSOP4

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/01/2023	Estimativo	64241024499/2022-12	0,0000	23.094,85
				23.094,85

Favorecido

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC000036 23FEV22 _COTER _LIC: INEX 132022 UG 160342 _BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01JAN23 A 30ABR23 _MÊS REF: JAN23 DOC REQS_ ADITAMENTO 03 AO BI 06 B ADM GU N DE 10JA23 _FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF

Local da Entrega

SÃO MIGUEL ✓

Informação Complementar

16034207000132022 - UASG Minuta: 160342

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
008	16/03/2023 18:48:28	Alteração



Data e hora da consulta: 20/03/2023 09:44

Usuário: ***.697.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Total da Lista

23.094,85

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00219 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	23.094,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2023	Inclusão	0,23571	22.494,0817	5.302,08
06/02/2023	Reforço	0,44456	22.494,1515	10.000,00
07/03/2023	Reforço	0,34643	22.494,5011	7.792,77

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DORNELES CACIANO DE OLIVEIRA JUNIOR

***.687.337-**

16/03/2023 18:48:28

Responsável pela Nota de Empenho

AUGUSTO CESAR SILVA GONCALVES

***.524.434-**

09/03/2023 14:08:13

Versão	Data/Hora	Operação
008	16/03/2023 18:48:28	Alteração