

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

NUP
Nº 64241.005994/2025-67

RPA
Nº 1201

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JARDEL ALVES AMORIM CPF Nº [REDACTED]

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

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
1201	07/2025

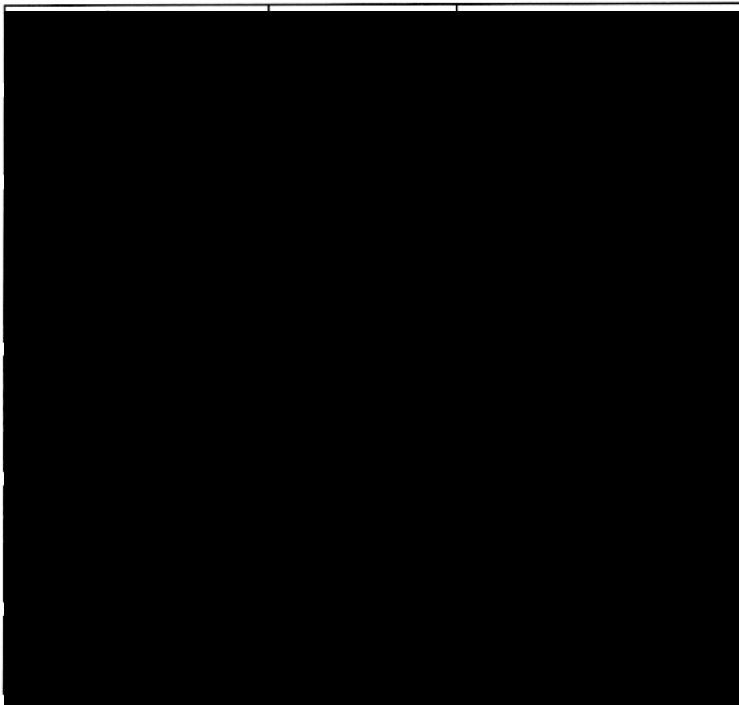
NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
ESCRITÓRIO DA 7ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	09.565.307/0003-76
ENDEREÇO / TELEFONE	
RUA ALMINO AFONSO, 12, RIBEIRA, NATAL/RN - CEP:59012010 / TELEFONE: (84) 30926236	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO

DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 8.470,40

(oito mil, quatrocentos e setenta reais e quarenta centavos)

CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:



ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 8.470,40

DESCONTOS

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

III SEST (1,5%) R\$ 25,41

IV SENAT (1,0%) R\$ 16,94

V INSS (11,0%) R\$ 186,34

VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 228,69

VALOR LÍQUIDO R\$ 8.241,71

LOCAL/DATA: _____, ____ de _____ de ____

ASSINATURA

Documento assinado digitalmente
gov.br JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
 Data: 06/08/2025 15:19:22-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

JARDEL ALVES AMORIM

TARSO ROCHA LUIZ FERREIRA - 1º Ten

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

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.

LIQ./PAGAMENTO - PF

NATAL-RN, 12 de AGOSTO de 2025

160342/00001/B Adm Gu N

2025 NE 47115592025 RP 13572025 NS 4754

JOSÉ DE ALENCAR LIMA JUNIOR - Maj

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

20 ___ OP _____

20 ___ GP _____

20 ___ NS _____

20 ___ OB _____

20 ___ NS _____




NE 471
559

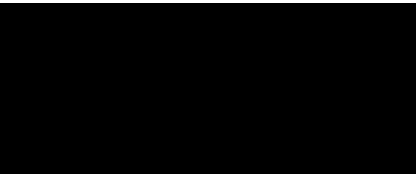
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: JARDEL ALVES AMORIM

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
RODOLFO FERNAN			0.80	30	18	15.55	1 (2)	48.1	598,364
			0.80	50	30	15.55	2	47.6	1.184,288
			0.80	18	10.8	15.55	1	47.6	592,144
			0.80	98	58.8	15.55	3 (4)	46.6	1.739,112
			0.80	32	19.2	15.55	1 (2)	43.6	542,384
			0.80	30	18	15.55	2	58.1	1.445,528
			0.80	30	18	15.55	1 (2)	45.6	567,264
			0.80	41	24.6	15.55	2	47.6	1.184,288
			0.80	31	18.6	15.55	1 (2)	49.6	617,024
Total do Município:			-	360	216	-	14 (19)	-	8.470,40
Total:			-	360	216	-	14 (19)	-	8.470,40

NATAL-RN, 06 de agosto de 2025


JOSÉ 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


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

CPF CARLOS DA SILVA - Cap

CPF CARLOS DA SILVA - Cap

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/07/2025 Até 31/07/2025

14	Qtd carradas previstas
14	Qtd carradas aprovadas no Cpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 06/08/2025

Motorista: **JARDEL ALVES AMORIM**

Placa:



Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22205480	04/07/2025 08:48	Sem Pendência *	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM	7830 LAGOA FUNDA 1	25.92	
2	22208503	07/07/2025 07:12	Sem Pendência *	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM	58486 CONJUNTO RIACHAO	7.93	
3	22217761	09/07/2025 06:47	Sem Pendência *	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM	63173 RIACHAO 1	18.96	
4	22222672	10/07/2025 06:41	Sem Pendência *	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM	63175 BISPADO 2	15.55	
5	22234773	15/07/2025 06:39	Sem Pendência *	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM	58486 CONJUNTO RIACHAO	7.93	
6	22239848	16/07/2025 06:37	Sem Pendência *	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM	98283 ANASTACIO DO PAULO	25.92	
7	22244500	17/07/2025 06:25	Sem Pendência *	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM	114648 ESPINHEIRO DO SEU REGIS	24.30	
8	22249696	18/07/2025 09:11	Sem Pendência *	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM	7830 LAGOA FUNDA 1	25.92	
9	22270889	25/07/2025 07:09	Confirmado	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM	58486 CONJUNTO RIACHAO	7.93	Conforme dados registrados no Sistema GPIPABrasil, existe deslocamento até o Manancial cadastrado para a Cisterna, e o veículo permaneceu tempo suficiente para carregamento do tanque. Mas, durante o deslocamento para a residência do Beneficiário, foi realizado, indevidamente, outro registro de cartão. Todos os demais critérios de entrega (Ex.: visita ao manancial georreferenciado,

* O Consórcio GPipa atesta como realizada a entrega de água com status sem pendência, aprovada automaticamente pelo sistema GPipaBrasil.

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/07/2025 Até 31/07/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 06/08/2025

10	22277929	25/07/2025 16:51	Sem Pendência *	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM	92001	PAU DE LEITE 1
11	22274700	28/07/2025 07:05	Confirmado	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM	63175	BISPADO 2
12	22276183	28/07/2025 10:49	Sem Pendência *	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM	114646	SANTA REGINA 1
13	22282156	29/07/2025 14:51	Sem Pendência *	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM	91889	BISPADO CHICO ME
14	22284020	30/07/2025 07:34	Sem Pendência *	Rodolfo Fernandes	2735	SHALOM	63173	RIACHAO 1

Planejamento de Entrega de água, confirmação de recebimento pelo Beneficiário, etc), foram preenchidos corretamente. Provavelmente, o cartão do motorista estava próximo ao coletor, ou o motorista realizou o registro incorretamente.

Conforme dados registrados no Sistema GPIPABrasil, existe deslocamento até o Manancial cadastrado para a Cisterna, e o veículo permaneceu tempo suficiente para carregamento do tanque. Mas, durante o deslocamento para a residência do Beneficiário, foi realizado, indevidamente, outro registro de cartão. Todos os demais critérios de entrega (Ex.: visita ao manancial georreferenciado, Planejamento de Entrega de água, confirmação de recebimento pelo Beneficiário, etc), foram preenchidos corretamente. Provavelmente, o cartão do motorista estava próximo ao coletor, ou o motorista realizou o registro incorretamente.

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

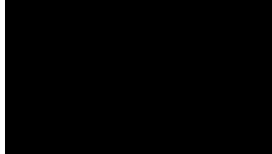
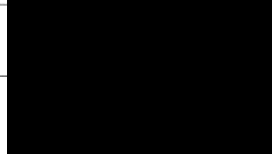
MUNICÍPIO:	RODOLFO FERNANDES				PERÍODO:		01/07/2025 ATÉ 31/07/2025		
PIPEIRO:	JARDEL ALVES AMORIM				CAP. PIPA M³:	15,55	MANANCIAL:		
PLACA:	[REDACTED]				TELEFONE OME:	(84)992139097	(2735) - SHALOM		
COR DO VEÍCULO:				NÚM. CARTÃO:	104214	DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097	LACRE DM:	78834
LOTE:	RODOLFO FERNANDES - LOTE 03 [REDACTED]				TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]	LACRE PIPA:	0577	

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
98283	[REDACTED]	[REDACTED]	2735	1311423	30	48,1	1																1															R\$ 598,36	
63175	[REDACTED]	[REDACTED]	2735	0338664	50	47,6	2										1																		1			R\$ 1.184,29	
91889	[REDACTED]	[REDACTED]	2735	1319870	18	47,6	1																												1			R\$ 592,14	
58486	[REDACTED]	[REDACTED]	2735	0325565	98	46,6	3							1								1						1									R\$ 1.739,11		
114648	[REDACTED]	[REDACTED]	2735	1055235	32	43,6	1																1															R\$ 542,38	
7830	[REDACTED]	[REDACTED]	2735	2958627	30	58,1	2				1														1													R\$ 1.445,53	
92001	[REDACTED]	[REDACTED]	2735	1311218	30	45,6	1																						1									R\$ 567,26	
63173	[REDACTED]	[REDACTED]	2735	1318736	41	47,6	2										1																			1		R\$ 1.184,29	
114646	[REDACTED]	[REDACTED]	2735	1312529	31	49,6	1																												1			R\$ 617,02	
SOMA					360	434	14	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	0	1	0	R\$ 8.470,40

JARDEL ALVES AMORIM
CONTRATADO



Documento assinado digitalmente
JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
 Data: 26/06/2025 15:55:17 -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

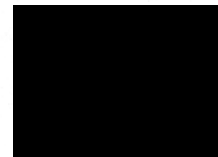
- SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO TAIS COMO: (ANTECIPAR CARRADA DE ATÉ DOIS DIAS À FRENTE E INFORMAR AO ESCRITÓRIO NO DIA SEGUINTE)

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).

PROBLEMAS A PARTIR DAS 15:00 LIGUE (84) 9 9213-9097

CARRADA FORA DO PREVISTO ACIMA, NÃO SERÁ VALIDADA PARA PAGAMENTO



INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

Nome Completo		Data de Nascimento
JARDEL ALVES AMORIM		27/12/1985
Nacionalidade	Estado Civil	Profissão
[REDACTED]		

[REDACTED]

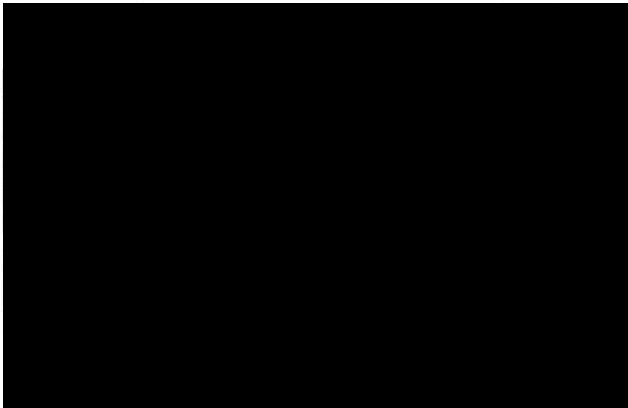
Estadual, empresas de Economia Mista, em especial no tocante à representação em todos os atos relativos aos processos de Seleção e Credenciamento de Pessoas Jurídicas e Físicas para prestação de serviços de coleta, transporte e distribuição de água potável na região Nordeste, relativos ao Programa de 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.

POTIRETAMA/CE, 20 DE SETEMBRO DE 2021.

[REDACTED]
JARDEL ALVES AMORIM
[REDACTED]

**AUTENTICAÇÃO
CONFERE COM O ORIGINA
EM**

[REDACTED]
EXERCITO BRASILEIRO



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

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

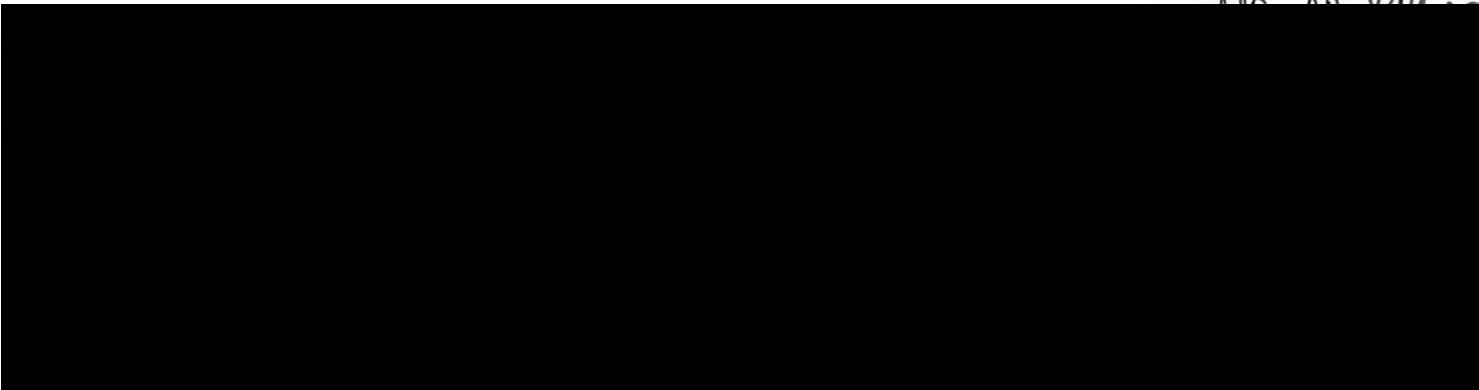
UG Emitente

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	559

Célula Orçamentária

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



Amparo Legal

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

Descrição

2025NC008503 DE 22MAI25 COTER _ LIC: CONT 210/2025 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

RODOLFO FERNANDES

Informação Complementar

16049207002102025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:50:16	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	20.245,58

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	20.245,58

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	0,37947	26.999,7101	10.245,58
27/06/2025	Reforço	0,37037	27.000,0270	10.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

01/07/2025 11:38:15

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

01/07/2025 13:50:16

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:50:16	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 N°12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

Ano	Tipo	Número
2025	NE	471

Célula Orçamentária

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

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 413/2025 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

RODOLFO FERNANDES

Informação Complementar

16049207004132025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

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	10.000,00

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2025	Inclusão	0,37037	27.000,0270	10.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

01/04/2025 13:52:26

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 13:52:26	Alteração