



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

NUP
64241.004546/2025-46

RPA
815

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: ARMANDO PEIXOTO DA SILVA CPF Nº [REDAZIDA]

ASSUNTO: Processo de Pagamento de Pessoa Física, referente ao mês de MAIO

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
815	05/2025

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\$ 13.488,00
(treze mil e quatrocentos e oitenta e oito reais)

CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

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

ESPECIFICAÇÃO
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 13.488,00

VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
X+X	

DESCONTOS
II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
III SEST (1,5%) R\$ 40,46
IV SENAT (1,0%) R\$ 26,97
V INSS (11,0%) R\$ 296,73
VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 364,16
VALOR LÍQUIDO R\$ 13.123,84

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
[REDACTED]

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

ASSINATURA

Documento assinado digitalmente
gov.br JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
Data: 06/06/2025 16:57:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MUNICÍPIO	DATA
SERRA DE SÃO BENTO - RN	03/06/2025

ARMANDO PEIXOTO DA SILVA

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:

- Autorizo o setor financeiro a efetuar o pagamento do serviço prestado pelo pipeiro relacionado acima, referente ao período supracitado;
- Tomar as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

LIQ./PAGAMENTO - PF NATAL-RN, 12 de JUNHO de 2025

160342/00001/B Adm Gu N

2025 NE 514

20 RP 975

20 NS 3405

20 OP

20 GP

20 NS

20 OB

20 NS

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



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: ARMANDO PEIXOTO DA SILVA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SERRA DE SÃO BENT			0.80	60	36	10.00	4	64.0	2.048,000
			0.80	30	18	10.00	1 (2)	71.5	572,000
			0.80	67	40.2	10.00	3 (5)	71.0	1.704,000
			0.80	30	18	10.00	1 (2)	62.2	497,600
			0.80	35	21	10.00	2 (3)	60.2	963,200
			0.80	78	46.8	10.00	4 (5)	72.6	2.323,200
			0.80	35	21	10.00	2 (3)	63.5	1.016,000
			0.80	30	18	10.00	1 (2)	74.0	592,000
			0.80	50	30	10.00	3	71.5	1.716,000
			0.80	15	9	10.00	1	61.0	488,000
			0.80	45	27	10.00	2 (3)	64.0	1.024,000
			0.80	30	18	10.00	1 (2)	68.0	544,000
Total do Município:			-	505	303	-	25 (35)	-	13.488,00
Total:			-	505	303	-	25 (35)	-	13.488,00

NATAL-RN, 03 de junho 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

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/05/2025 Até 31/05/2025

25	Qtd carradas previstas
25	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
1	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Controle

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 02/06/2025

Motorista: ARMANDO PEIXOTO DA SILVA

Placa: [REDACTED]

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22013358	02/05/2025 09:57	Sem Pendência *	Serra de São Bento	1467	Marcos Aurélio S. de Souza Brejinho RN Site São Roque Sandro CPF [REDACTED]	65195	Assentamento Chole	[REDACTED]	8.33	
2	22019285	05/05/2025 10:32	Sem Pendência *	Serra de São Bento	1467	São Roque Sandro	28794	Cacimbas	[REDACTED]	7.46	
3	22032263	06/05/2025 14:01	Sem Pendência *	Serra de São Bento	1467	Brejinho RN Site São Roque Sandro	28800	Forno Velho	[REDACTED]	6.41	
4	22036104	09/05/2025 11:11	Sem Pendência *	Serra de São Bento	1467	Brejinho RN Site São Roque Sandro	127045	Panelas	[REDACTED]	10.00	
5	22037360	12/05/2025 10:34	Sem Pendência *	Serra de São Bento	1467	Brejinho RN Site São Roque Sandro	65195	Assentamento Chole	[REDACTED]	8.33	
6	22040877	12/05/2025 14:48	Sem Pendência *	Serra de São Bento	1467	Brejinho RN Site São Roque Sandro	28795	Serra do Meio	[REDACTED]	11.11	
7	22045138	13/05/2025 11:56	Sem Pendência *	Serra de São Bento	1467	Brejinho RN Site São Roque Sandro	28787	Olho D'água	[REDACTED]	14.29	
8	22046510	14/05/2025 09:12	Sem Pendência *	Serra de São Bento	1467	Brejinho RN Site São Roque Sandro	137892	Cacimbas	[REDACTED]	16.67	
9	22049847	14/05/2025 13:06	Sem Pendência *	Serra de São Bento	1467	Brejinho RN Site São Roque Sandro	126095	Umari	[REDACTED]	16.67	
10	22051838	15/05/2025 11:00	Sem Pendência *	Serra de São Bento	1467	Brejinho RN Site São Roque Sandro	28800	Forno Velho	[REDACTED]	6.41	[REDACTED]
11	22053935	15/05/2025 16:05	Sem Pendência *	Serra de São Bento	1467	Brejinho RN Site São Roque Sandro	28794	Cacimbas	[REDACTED]	7.46	
12	22055430	16/05/2025 10:53	Sem Pendência *	Serra de São Bento	1467	Brejinho RN Site São Roque Sandro	28792	Cruz de Cima	[REDACTED]	14.29	
13	22057277	16/05/2025 15:33	Sem Pendência *	Serra de São Bento	1467	Brejinho RN Site São Roque Sandro	176345	PANELAS	[REDACTED]	16.67	

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/05/2025 Até 31/05/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 02/06/2025

14	22058981	19/05/2025 09:36	Sem Pendência *	Serra de São Bento	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	70517	Calabouço de Baixo	16.67
15	22060335	19/05/2025 14:50	Sem Pendência *	Serra de São Bento	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	127045	Panelas	10.00
16	22071024	21/05/2025 09:49	Sem Pendência *	Serra de São Bento	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	65195	Assentamento Chole	8.33
17	22075594	22/05/2025 10:50	Sem Pendência *	Serra de São Bento	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	28800	Forno Velho	6.41
18	22079111	23/05/2025 13:41	Sem Pendência *	Serra de São Bento	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	28795	Serra do Meio	11.11
19	22080739	26/05/2025 10:01	Sem Pendência *	Serra de São Bento	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	28787	Olho D'água	14.29
20	22084011	26/05/2025 14:51	Sem Pendência *	Serra de São Bento	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	98474	Sítio Cruz	33.33
21	22086246	27/05/2025 10:06	Sem Pendência *	Serra de São Bento	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	28794	Cacimbas	7.46
22	22090818	28/05/2025 09:33	Sem Pendência *	Serra de São Bento	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	28800	Forno Velho	6.41
23	22093914	28/05/2025 14:32	Sem Pendência *	Serra de São Bento	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	28792	Cruz de Cima	14.29
24	22094997	29/05/2025 09:19	Sem Pendência *	Serra de São Bento	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	65195	Assentamento Chole	8.33
25	22099038	30/05/2025 13:26	Sem Pendência *	Serra de São Bento	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	127045	Panelas	10.00

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

MUNICÍPIO:	SERRA DE SÃO BENTO										PERÍODO:		01/05/2025 ATÉ 31/05/2025																											
PIPEIRO:	ARMANDO PEIXOTO DA SILVA										CAP. PIPA M³:	10,00		MANANCIAL:																										
PLACA:	[REDACTED]										TELEFONE OME:	[REDACTED]		(1467) - Brejinho RN Sítio São Roque Sandro																										
COR DO VEÍCULO:	[REDACTED]					NÚM. CARTÃO:	117979					DISQUE-DENÚNCIA:	[REDACTED]		LACRE DM:	76889																								
LOTE:	SERRA DE SAO BENTO-LOTE1 - [REDACTED]										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	
65195	ASSENTAMENTO CHOLE	[REDACTED]	1467	1394044	60	64	4	1											1								1									1		R\$ 2.048,00		
28794	CACIMBAS	[REDACTED]	1467	1393733	67	71	3					1									1													1				R\$ 1.704,00		
137892	CACIMBAS	[REDACTED]	1467	1406976	30	71,5	1													1																		R\$ 572,00		
70517	CALABOUÇO DE BAIXO	[REDACTED]	1467	1393887	30	62,2	1													1																		R\$ 497,60		
28792	CRUZ DE CIMA	[REDACTED]	1467	0340605	35	60,2	2															1													1			R\$ 963,20		
28800	FORNO VELHO	[REDACTED]	1467	1393726	78	72,6	4				1																	1								1		R\$ 2.323,20		
28787	OLHO D'ÁGUA	[REDACTED]	1467	1393832	35	63,5	2													1														1				R\$ 1.016,00		
176345	PANELAS	[REDACTED]	1467	0339319	30	74	1																1															R\$ 592,00		
127045	PANELAS	[REDACTED]	1467	3007423	50	71,5	3									1												1								1		R\$ 1.716,00		
28795	SERRA DO MEIO	[REDACTED]	1467	1393771	45	64	2													1																		R\$ 1.024,00		
98474	SÍTIO CRUZ	[REDACTED]	1467	1399308	15	61	1																												1			R\$ 488,00		
126095	UMARI	[REDACTED]	1467	1394969	30	68	1															1																R\$ 544,00		
SOMA					505	804	25	0	1	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	2	2	2	2	2	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	2	1	2	2	0	R\$ 13.488,00

gov.br Documento assinado digitalmente
JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
 Data: 30/04/2025 13:31:39-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

[REDACTED]

COORDENADOR DA OME

[REDACTED]

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
ARMANDO PEIXOTO DA SILVA		03/07/1982
Nacionalidade	Estado Civil	Profissão
BRASILEIRO	UNIAO ESTÁVEL	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.

Ferreira

CONSULTORIA

BELEM/PB, 14 DE JUNHO DE 2024.

gov.br

Documento assinado digitalmente

ARMANDO PEIXOTO DA SILVA

Data: 14/06/2024 18:41:18-0300

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

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
SD S. BATESTA

AUTENTICAÇÃO
CONFERE COM O ORIGINAL
EM, 09/06/25

ARMANDO PEIXOTO DA SILVA

CPF: [REDACTED]

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:45

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	517

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	20.000,00 <i>valor 19.426,41</i>

Favorecido

Código	Nome

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 460/2025 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

SERRA DE SÃO BENTO

Informação Complementar

16049207004602025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 14:30:24	Alteração

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:45

Usuário: ***.087.144-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	20.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2025	Inclusão	0,74074	27.000,0270	20.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

01/04/2025 14:30:24

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

26/03/2025 13:48:50

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 14:30:24	Alteração