



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

**RPA
Nº 1498**

NUP
Nº 64241.007843/2025-43

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JERISMAR LAURINDO DE HOLANDA CPF Nº 262.105.764-00

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

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 |
| 1498 | 09/2025 |

| | |
|---|--------------------------|
| 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\$ 11.247,84
(onze mil, duzentos e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos)

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 |

ESPECIFICAÇÃO
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 11.247,84

| | |
|---|-------|
| VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS | SALDO |
| X+X | |

DESCONTOS
II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
III SEST (1,5%) R\$ 33,74
IV SENAT (1,0%) R\$ 22,49
V INSS (11,0%) R\$ 247,45
VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 303,68

| | |
|---------------------|-----------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | |
| Nº INSS: | 1.196.307.885-8 |
| Nº CPF: | 262.105.764-00 |
| Nº Municipal: | 017 |

VALOR LÍQUIDO R\$ 10.944,16

| | |
|-------------------------|---------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDADE | |
| NÚMERO | ÓRGÃO EMISSOR |
| 000511486 | ITEP/RN |

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

| | | |
|-----------------|---------|----------------|
| DADOS BANCÁRIOS | | |
| BANCO | AGÊNCIA | CONTA CORRENTE |
| 001 | 1140-1 | 18.108-0 |

ASSINATURA
Documento assinado digitalmente
gov.br **JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA**
Data: 09/10/2025 16:07:17-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

| | |
|----------------|------------|
| MUNICÍPIO | DATA |
| VENHA-VER - RN | 06/10/2025 |

NOME COMPLETO
JERISMAR LAURINDO DE HOLANDA

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 - FF

NATAL-RN, 23 de outubro de 25

164312000018 Adm Gu N

20 25 NE 983

20 25 PP 1773

20 25 PS 6118

20 CP

20 CP

20 PS

20 CB

20 PS

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel


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

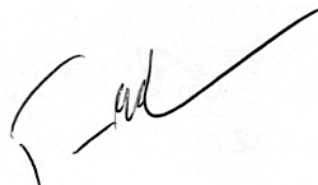
**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)**


PRESTADOR DE SERVIÇO: JERISMAR LAURINDO DE HOLANDA

| MUNICÍPIO | VEÍCULO | LOTE (Manancial->PA) | MOMENTO | QTD HAB | NEC.MENSAL(m3) | PIPA(m3) | VIAGENS (P) | DIST.(Km) | VALOR(R\$) |
|---------------|---------|--|---------|------------|----------------|----------|---------------|-----------|------------------|
| VENHA-VER | OSQ5D86 | 2578 - JATOBÁ 2->164553 - BARRINHA DE BAIXO - OZELITA NEVES GUIMARAES 981319142 | 0.80 | 44 | 26.4 | 14.60 | 1 (2) | 127.0 | 1.483,360 |
| | | 2578 - JATOBÁ 2->85799 - CACOS 1 - MARIA RISONEIDE DOS SANTOS CHAVES (141.0km) | 0.80 | 166 | 99.6 | 14.60 | 3 (7) | 141.0 | 4.940,640 |
| | | 2578 - JATOBÁ 2->176351 - RIACHAO 1 - JANETE DANTAS NEVES FERREIRA (139.0km) | 0.80 | 80 | 48 | 14.60 | 1 (4) | 139.0 | 1.623,520 |
| | | 2578 - JATOBÁ 2->85800 - RUFINO - FRANCISCO HONORIO DE SOUZA FILHO 981292311 (13 | 0.80 | 81 | 48.6 | 14.60 | 2 (4) | 137.0 | 3.200,320 |
| | | Total do Município: | - | 371 | 222.6 | - | 7 (17) | - | 11.247,84 |
| Total: | | | - | 371 | 222.6 | - | 7 (17) | - | 11.247,84 |

NATAL-RN, 08 de outubro de 2025



CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel
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 01/09/2025 Até 30/09/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 30/09/2025

Motorista: **JERISMAR LAURINDO DE HOLANDA**

Placa: **OSQ5D86**

| | |
|----|---|
| 07 | Qtd carradas previstas |
| 07 | Qtd carradas aprovadas no Gipa |
| - | Qtd carradas que não foram entregues (X) |
| - | Qtd carradas contestadas para auditoria (O) |
| - | Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Controle |

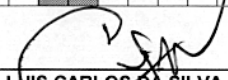
VISTO
 LUIS CARLOS DA SILVA
 ID: 1000078
 do GIPA Brasil
 chefe Div. de Controle

| Seq. | Cód. Entrega | Data Evento | Status | Município | Cód. Manancial | Nome Manancial | Cód. PA | Localidade | Nome Beneficiário | Autonomia (dias) | Anotações |
|------|--------------|------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|---------|-------------------|--|------------------|-----------|
| 1 | 22430203 | 17/09/2025 11:37 | Sem Pendência | Venha-Ver | 2578 | JATOBÁ 2 | 85799 | CACOS 1 | MARIA RISONEIDE DOS SANTOS CHAVES | 4.40 | |
| 2 | 22434972 | 18/09/2025 11:14 | Sem Pendência | Venha-Ver | 2578 | JATOBÁ 2 | 164553 | BARRINHA DE BAIXO | OZELITA NEVES GUIMARAES 981319142 | 16.59 | |
| 3 | 22438667 | 19/09/2025 10:36 | Sem Pendência | Venha-Ver | 2578 | JATOBÁ 2 | 85800 | RUFINO | FRANCISCO HONORIO DE SOUZA FILHO 981292311 | 9.01 | |
| 4 | 22444246 | 22/09/2025 13:17 | Sem Pendência | Venha-Ver | 2578 | JATOBÁ 2 | 176351 | RIACHAO 1 | JANETE DANTAS NEVES FERREIRA | 9.13 | |
| 5 | 22448485 | 23/09/2025 11:51 | Sem Pendência | Venha-Ver | 2578 | JATOBÁ 2 | 85799 | CACOS 1 | MARIA RISONEIDE DOS SANTOS CHAVES | 4.40 | |
| 6 | 22467506 | 29/09/2025 12:25 | Sem Pendência | Venha-Ver | 2578 | JATOBÁ 2 | 85799 | CACOS 1 | MARIA RISONEIDE DOS SANTOS CHAVES | 4.40 | |
| 7 | 22471241 | 30/09/2025 10:58 | Sem Pendência | Venha-Ver | 2578 | JATOBÁ 2 | 85800 | RUFINO | FRANCISCO HONORIO DE SOUZA FILHO 981292311 | 9.01 | |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|--|-------------|------------------|------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|--------------------------|---------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|---------------|--|--|--|--|
| MUNICÍPIO: | VENHA-VER | | | | | | | | | | PERÍODO: | 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIPEIRO: | JERISMAR LAURINDO DE HOLANDA | | | | | | | | | | CAP. PIPA M³: | 14,60 | | | | | | | | | | MANANCIAL: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLACA: | OSQ5D86 | | | | | | | | | | TELEFONE OME: | (84)992139097 | | | | | | | | | | (2578) - JATOBÁ 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COR DO VEÍCULO: | | | | | | | | | | | NÚM. CARTÃO: | 094270 | | | | | | | | | | DISQUE-DENÚNCIA: | (84)992139097 | | | | | | | | | | LACRE DM: | 81891 | | | | | | | | | |
| LOTE: | VENHA-VER - 2.LOTE 03 - OSQ5D86 | | | | | | | | | | TELEFONE PIPEIRO: | (84)091934657 | | | | | | | | | | 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 | VALOR | | | | | |
| 164553 | BARRINHA DE BAIXO | OZELITA NEVES GUIMARAES 981319142 | 2578 | 1049746 | 44 | 127 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | R\$ 1.483,36 | | | | | |
| 85799 | CACOS 1 | MARIA RISONIDE DOS SANTOS CHAVES | 2578 | 3015008 | 166 | 141 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 | | | R\$ 4.940,64 | | | | | |
| 176351 | RIACHAO 1 | JANETE DANTAS NEVES FERREIRA | 2578 | 8834499 | 80 | 139 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | R\$ 1.623,52 | | | | | |
| 85800 | RUFINO | FRANCISCO HONORIO DE SOUZA FILHO 981292311 | 2578 | 0339517 | 81 | 137 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | R\$ 3.200,32 | | | | |
| SOMA | | | | | 371 | 544 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R\$ 11.247,84 | | | | |

gov.br Documento assinado digitalmente
JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
 Data: 15/09/2025 13:35:57-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


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 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 |
| JERISMAR LAURINDO DE HOLANDA | | 14/11/1960 |
| Nacionalidade | Estado Civil | Profissão |
| BRASILEIRO | CASADO | MOTORISTA |
| Cédula de Identidade nº Órgão Expedidor | | CPF |
| 000511486 ITEP/RN | | 262.105.764-00 |
| Endereço Completo | | |
| RUA MARIA LEODONIA PESSOA FERNANDES, 510, CENTRO, SÃO MIGUEL/RN, CEP: 59920-000 | | |
| Telefone | E-mail | |
| 84 9 98190-1547 | aholanda.autopecas@hotmail.com | |

O **OUTORGANTE**, a cima relacionado pelo presente instrumento particular de procuração, nomeia e constitui seu bastante procurador, **JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº 2874683, expedida pela SSP/RN, inscrito no CPF sob o nº 097.507.234-06, residente e domiciliado na Rua Doutor Pedro Luiz da Silva, 94, Nossa Senhora da Apresentação, Natal/RN, a quem confere amplos poderes de cláusula Ad Negotia, para representá-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 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 MIGUEL/RN, 12 DE MAIO DE 2023.



Judson Luiz Ferreira Silva

JERISMAR LAURINDO DE HOLANDA

CPF: 262.105.764-00

MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
Jefferson Alves de Castro - SD
IDT: 071.112.137-6
AUTENTICAÇÃO
CONFERE COM O ORIGINAL
EM 20/10/25

Primeiro Office de Notas
Rua Coronel João Pessoa 214, Centro - São Miguel - RN
Telefone: (41) 99694512 | Titular: Maria Noélia de Souza Carneiro

Reconheço por SEMELHANÇA a firma de: JERISMAR LAURINDO DE HOLANDA.
Confira a autenticidade em: [ht:ps://selodigital.tjm.jus/selo](http://selodigital.tjm.jus/selo).
Selo Digital: RN20230938150007088JQZ
São Miguel - RN, 15 de Maio de 2023 09:38:59.
Usuário: marcus ()
José Marcus Pinto Substituto

AJ408615

1º Office de Notas
São Miguel - RN

Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:16
 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 Nº12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN | 59012-010 |
| Município | UF | Telefone |
| NATAL | RN | (84) 3344-7372/(84)9498-1339 |

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2025 | NE | 983 |

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 |
| 29/08/2025 | Estimativo | 64241.004716/2024-10 | 0,0000 | 38.154,78 |

Favorecido

| | | |
|---|------------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 262.105.764-00 | JERISMAR LAURINDO DE HOLANDA | 59920-000 |
| Endereço | | |
| RUA MARIA LEODONIA, 1237, CENTRO SÃO MIGUEL | | |
| Município | UF | Telefone |
| SAO MIGUEL | RN | |

Amparo Legal

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

Descrição

CONT 553/2025 _ INEX 227/2026 _ 2025NC014173 DE 27AGO25 COTER _ UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL _ CTT VIGENCIA: 01SET25 A 28FEV26 REF: 2º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICAO: 033/2025 - DIV PLAN GESTAO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

VENHA-VER RN

Informação Complementar

16049207002272026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 005 | 26/09/2025 10:18:12 | Alteração |

Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:16

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 38.154,78 |

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 38.154,78 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 29/08/2025 | Inclusão | 0,70657 | 27.000,0000 | 19.077,39 |
| 18/09/2025 | Reforço | 0,70657 | 27.000,0000 | 19.077,39 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

26/09/2025 10:18:12

Responsável pela Nota de Empenho

BRUNO ALVES DE LIMA

***.197.474-**

23/09/2025 11:05:51

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 005 | 26/09/2025 10:18:12 | Alteração |