

							
NUP Nº 64241.005787/2025-11		MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL		RPA Nº 1105			
SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ				ANO: 2025			
INTERESSADO: CARLOS CESAR DE OLIVEIRA CPF [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			

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
1105	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	

DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 14.745,09

(quatorze mil, setecentos e quarenta e cinco reais e nove 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+X+X

[illegible]

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$	14.745,09
-----------------------------------	-----	-----------

DESCONTOS

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

III SEST (1,5%)	R\$	44,23
-----------------	-----	-------

IV SENAT (1,0%)	R\$	29,49
-----------------	-----	-------

V INSS (11,0%)	R\$	324,39
----------------	-----	--------

VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$	398,11
---------------	-----	------	-----	--------

VALOR LÍQUIDO R\$ 14.346,98

LOCAL/DATA: _____, _____ de _____ de _____

ASSINATURA

Documento assinado digitalmente

JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA

Data: 04/08/2025 10:21:20-0300

INJURY LITIGATION

CARLOS CESAR DE OLIVEIRA

MUNICÍPIO	DATA
SÃO VICENTE - RN	04/08/2025

TARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten

Fiscal Administrativo 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/PRESENTO - PF

NATAL-RN, 07 de Agosto de 2025

1603-02-0001B-Adam Gu N

25 FEB 24

25 1293

25 4562

JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Mai

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

20 09 2

20 G¹⁹

20 NS



100

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

<

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

PRESTADOR DE SERVIÇO:	CARLOS CESAR DE OLIVEIRA
-----------------------	--------------------------

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO VICENTE			0.80	15	9	9.92	1	137.1	1.088,026
			0.80	5	3	9.92	1	127.0	1.007,872
			0.80	15	9	9.92	1	134.7	1.068,979
			0.80	15	9	9.92	1	135.0	1.071,360
			0.80	10	6	9.92	1	131.6	1.044,378
			0.80	15	9	9.92	1	133.0	1.055,488
			0.80	12	7.2	9.92	1	136.0	1.079,296
			0.80	12	7.2	9.92	1	127.1	1.008,666
			0.80	6	3.6	9.92	1	129.4	1.026,918
			0.80	9	5.4	9.92	1	128.3	1.018,189
			0.80	17	10.2	9.92	1 (2)	128.0	1.015,808
			0.80	13	7.8	9.92	1	137.8	1.093,581
			0.80	9	5.4	9.92	1	137.0	1.087,232
			0.80	5	3	9.92	1	136.0	1.079,296
Total do Município:			-	158	94.8	-	14 (15)	-	14.745,09
Total:			-	158	94.8	-	14 (15)	-	14.745,09

NATAL-RN, 04 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

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	Ord. carradas previstas
14	Ord. carradas aprovadas no Gpipa
14	Ord. carradas que não foram entregues (X)
14	Ord. carradas contestadas para auditoria (O)
14	Ord. carradas em andamento

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 30/07/2025

Motorista: **CARLOS CESAR DE OLIVEIRA**

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. Mananciais	Nome Mananciais	Economia (dias)	Anotações
1	22196660	02/07/2025 08:39	Sem Pendência *	São Vicente	2461	Poço Poré	146726	BAIXA DO SITIO	33.07	
2	22199131	02/07/2025 14:57	Sem Pendência *	São Vicente	2461	Poço Poré	93206	CARRETAO	41.33	
3	22201197	03/07/2025 08:49	Sem Pendência *	São Vicente	2461	Poço Poré	147459	BAIXA DO SITIO VII	33.07	
4	22204824	04/07/2025 07:36	Sem Pendência *	São Vicente	2461	Poço Poré	178795	BAIXA DO SITIO	99.20	
5	22212136	07/07/2025 13:50	Sem Pendência *	São Vicente	2461	Poço Poré	62118	SACO DA LUIZA	55.11	
6	22214134	08/07/2025 09:07	Sem Pendência *	São Vicente	2461	Poço Poré	178810	UMARIZEIRO	99.20	
7	22218347	09/07/2025 08:30	Sem Pendência *	São Vicente	2461	Poço Poré	147456	MONTE ALEGRE	55.11	
8	22223746	10/07/2025 08:47	Sem Pendência *	São Vicente	2461	Poço Poré	130635	BAIXA DO SITIO	33.07	
9	22226115	10/07/2025 16:31	Sem Pendência *	São Vicente	2461	Poço Poré	165374	SACO DA LUIZA	38.15	
10	22230810	11/07/2025 07:53	Sem Pendência *	São Vicente	2461	Poço Poré	164038	LUIZA	82.67	
11	22233596	14/07/2025 15:21	Sem Pendência *	São Vicente	2461	Poço Poré	147461	BAIXA DO SITIO	49.60	
12	22235528	15/07/2025 08:30	Sem Pendência *	São Vicente	2461	Poço Poré	160801	PARA VELHO	29.18	
13	22282774	29/07/2025 15:49	Sem Pendência *	São Vicente	2461	Poço Poré	137460	BAIXA DO SITIO XXV	41.33	

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 30/07/2025

14	22284467	30/07/2025 08:54	Sem Pendência *	São Vicente	2461	Poço Poré	93257	ALAGOINHAS
----	----------	------------------	--------------------	-------------	------	-----------	-------	------------

33.07

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

MUNICÍPIO:		SÃO VICENTE												PERÍODO:				01/07/2025 ATÉ 31/07/2025																						
PIPEIRO:		CARLOS CESAR DE OLIVEIRA												CAP. PIPA M³:		9,92		MANANCIAL:																						
PLACA:		[REDACTED]												TELEFONE OME:		(84)992139097		(2461) - Poço Poré																						
COR DO VEÍCULO:		BRANCO						NÚM. CARTÃO:		101824				DISQUE-DENÚNCIA:		(84)992139097		LACRE DM:				77561																		
LOTE:		SÃO VICENTE - LOT [REDACTED]												TELEFONE PIPEIRO:		[REDACTED]		LACRE PIPA:				7095																		
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	
93257	[REDACTED]	[REDACTED]	2461	1428107	15	137	1																													1		R\$ 1.088,03		
146726			2461	1389255	15	135	1	1																														R\$ 1.068,98		
130635			2461	1445944	15	135	1											1																					R\$ 1.071,36	
147461			2461	5861306	10	132	1																1																R\$ 1.044,38	
178795			2461	3015138	5	127	1						1																										R\$ 1.007,87	
147459			2461	1429371	15	133	1					1																											R\$ 1.055,49	
137460			2461	1439738	12	136	1																													1		R\$ 1.079,30		
93206			2461	1432395	12	127	1					1																											R\$ 1.008,67	
164038			2461	5693167	6	129	1														1																		R\$ 1.026,92	
147456			2461	1438229	9	128	1												1																					R\$ 1.018,19
160801			2461	5699534	17	128	1																									1								R\$ 1.015,81
62118			2461	1428145	9	137	1									1																								R\$ 1.087,23
165374			2461	5697554	13	138	1													1																				R\$ 1.093,58
178810			2461	3015152	5	136	1											1																						R\$ 1.079,30
SOMA					158	1858	14	1	1	1	1	0	0	1	1	1	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	R\$ 14.745,09



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
CARLOS CESAR DE OLIVEIRA		12/10/2023
Nacionalidade	Estado Civil	Profissão
BRASILEIRO	UNIAO ESTAVEL	MOTORISTA
Cédula de Identidade nº/ Órgão Expedidor		CPF
[REDACTED]		[REDACTED]
[REDACTED]		[REDACTED]
[REDACTED]		[REDACTED]
[REDACTED]		[REDACTED]
[REDACTED]		[REDACTED]
[REDACTED]		[REDACTED]

O OUTORGANTE, a cima relacionado, pelo presente instrumento particular de procuração, nomeia e constitui seu representante legal, para que, em nome dele, possa, no âmbito da Administração Pública Federal, 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 subestabelecimento do presente instrumento de procuração, dando tudo por bom, firme e valioso, sempre no interesse do Outorgante.

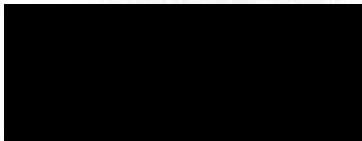
Ferreira
CONSULTORIA

REMIGIO/PB, 19 DE JANEIRO DE 2024.

gov.br

Documento assinado digitalmente
CARLOS CESAR DE OLIVEIRA
Data: 19/01/2024 08:49:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

AUTENTICAÇÃO
CONFERE COM O ORIGINAL
EM, 1/1



CARLOS CESAR DE OLIVEIRA
CPF [REDACTED]

06/09/25
MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO



QR-CODE



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: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

1. **J. e. I.** Nome e Sobrenome / Name and Surname / **Nome e Apêlidos** - Primeira habilitação / First Driver License / Primeira Licença de Condutor - 3. Data e Hora de Emissão / Date and Place of Birth / **DD/MM/YY / Hora e Lugar** - Nascimento - 4. Data e Hora de Emissão / Issuing Date / **DD/MM/YY / Hora e Lugar** - 4b. Data de Validade / Expiration Date / **DD/MM/YY / Validade** - 5a. Documento Identidade - Orgão emissor / Identity Document - Issuing Authority - 6. Documento de Identificação - Autoridade Expedidora - 4b. CPF - 5. Número de registro do CNH / Driver License Number / Número da Permissão de Condutor - 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver License Class / Categoria de Permissões de Condutor - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidade - Filiação / Filiação - 12. Observações / Observations / Observações - Local / Place / Lugar

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

Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:19

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	624

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
2025NC008503 DE 22MAI25 COTER _ LIC: CONT 226/2025 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 VICENTE

Informação Complementar
16049207002262025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:19

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.745,09

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	23.745,09

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	0,33333	27.000,2700	9.000,00
27/06/2025	Reforço	0,54611	27.000,2197	14.745,09

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

01/07/2025 11:39:42

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

01/07/2025 13:34:32