



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

NUP
Nº 64241.006599/2025-00

RPA
Nº 1319

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: FELIPE DANTAS MOURA CPF Nº [REDACTED]

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

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	

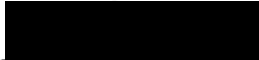



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)


PRESTADOR DE SERVIÇO: FELIPE DANTAS MOURA


MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancia->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO MIGUEL			0.80	47	28.2	12.50	2 (3)	107.7	2.154,000
			0.80	46	27.6	12.50	2 (3)	114.9	2.298,000
			0.80	42	25.2	12.50	2 (3)	119.0	2.380,000
			0.80	46	27.6	12.50	1 (3)	117.0	1.170,000
			0.80	33	19.8	12.50	1 (2)	106.0	1.060,000
			0.80	41	24.6	12.50	2	111.0	2.220,000
			0.80	46	27.6	12.50	2 (3)	122.0	2.440,000
			0.80	45	27	12.50	2 (3)	115.9	2.318,000
			0.80	45	27	12.50	2 (3)	113.0	2.260,000
Total do Município:			-	391	234.6	-	16 (25)	-	18.300,00
Total:			-	391	234.6	-	16 (25)	-	18.300,00

NATAL-RN, 04 de setembro de 2025


 JOSÉ DE ALENGAR LIMA JUNIOR
 OD do EROCP da 7ª Bda Inf Mtz
 CPF: 

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 01/08/2025 Até 31/08/2025

26	Qtd carradas previstas
16	Qtd carradas aprovadas no G-PIPA
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para afluência (C)

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 28/08/2025

Motorista: **FELIPE DANTAS MOURA**

Placa: 

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancia	Autonomia (dias)	Anotações
1	22296293	04/08/2025 13:17	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	131082	CIDADE 5
2	22298787	05/08/2025 08:09	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	129914	CACHOEIRA GRANDE 11
3	22311478	07/08/2025 12:54	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85599	BONITO DOS FERREIRAS
4	22313920	08/08/2025 08:14	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85776	TORROES DOS LEITES
5	22320218	11/08/2025 12:55	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	162021	POROES 5
6	22324725	12/08/2025 11:02	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	131405	RETIRO 3
7	22328530	13/08/2025 07:51	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97590	OLHO DAGUA DANTAS 2
8	22335967	14/08/2025 13:44	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97588	SAO PEDRO 1
9	22338391	15/08/2025 08:43	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85787	ESTIVA DOS BELOS
10	22350245	19/08/2025 13:55	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	129914	CACHOEIRA GRANDE 11
11	22355594	20/08/2025 13:05	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	131082	CIDADE 5
12	22358453	21/08/2025 08:23	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85599	BONITO DOS FERREIRAS
13	22362868	22/08/2025 08:29	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85776	TORROES DOS LEITES

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

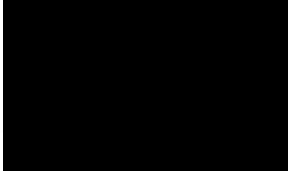
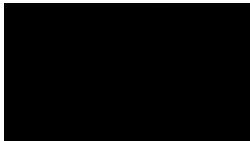
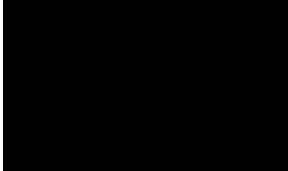
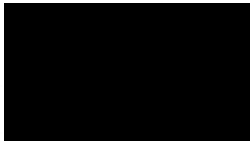
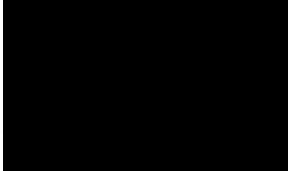
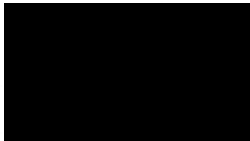


Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/08/2025 Até 31/08/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 28/08/2025

14	22372914	26/08/2025 13:26	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	131405	RETIRO 3		13.59	
15	22375069	27/08/2025 08:32	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97588	SAO PEDRO 1		13.89	
16	22378918	28/08/2025 08:27	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	162021	POROES 5		15.24	



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

MUNICÍPIO:	SÃO MIGUEL				PERÍODO:	01/08/2025 ATÉ 31/08/2025				
PIPEIRO:	FELIPE DANTAS MOURA				CAP. PIPA M³:	12,50				
PLACA:	[REDACTED]				TELEFONE OME:	(2578) - JATOBÁ 2				
COR DO VEÍCULO:	CINZA		NÚM. CARTÃO:	063764		DISQUE-DENÚNCIA:	LACRE DM:		78292	
LOTE:	SÃO MIGUEL - LOTE 10		[REDACTED]	[REDACTED]	TELEFONE PIPEIRO:	LACRE PIPA:		002585		

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	
85599	BONITO DOS FERREIRAS	[REDACTED]	2578	1310266	47	108	2							1													1											R\$ 2.154,00		
129914	CACHOEIRA GRANDE 11	[REDACTED]	2578	1310938	46	115	2					1														1												R\$ 2.298,00		
131082	CIDADE 5	996847377	2578	1305217	42	119	2				1														1													R\$ 2.380,00		
85787	ESTIVA DOS BELOS	MARIA HELENA DE OLIVEIRA	2578	9272191	46	117	1										1																					R\$ 1.170,00		
97590	OLHO DAGUA DANTAS 2	EXPEDITO BENVINDO DE LIMA	2578	9272078	33	106	1												1																			R\$ 1.060,00		
162021	POROES 5	FRANCISCA NECI LOPES DE QUEIROZ	2578	8841435	41	111	2											1															1				R\$ 2.220,00			
131405	RETIRO 3	LUIZ GONZAGA DANTAS 991780054	2578	1305767	46	122	2												1													1					R\$ 2.440,00			
97588	SÃO PEDRO 1	JOSEFA MARIA CHAVES MACIEL	2578	1315452	45	116	2													1													1				R\$ 2.318,00			
85776	TORROES DOS LEITES	ANDREIA CHAVES DE QUEIROZ 994723062	2578	1310334	45	113	2								1													1									R\$ 2.260,00			
SOMA								391	1027	16	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	R\$ 18.300,00

Documento assinado digitalmente
gov.br JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
 Data: 29/07/2025 15:09:11-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

[REDACTED]
LUIZ 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 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

Pelo presente instrumento particular de procuração,

FELIPE DANTAS MOURA, brasileiro, SOLTEIRO, motorista, portador da Cédula de Identidade RG nº [REDACTED] SPDS/CE, inscrito no CPF sob o nº [REDACTED] residente e domiciliado na ST BAIXINHA, SN, CENTRO, POTIRETAMA/CE - CEP: [REDACTED] telefone [REDACTED], e-mail [REDACTED] doravante denominado **OUTORGANTE**, nomeia e constitui como seu bastante procurador:

JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA, brasileiro, casado, consultor, portador

[REDACTED]

Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, bem como empresas de economia mista, em especial para todos os atos relacionados 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, no âmbito do Programa de Distribuição de Água Potável no Semiárido Nordeste (Operação Pipa).

O procurador fica autorizado a requerer 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 de contratos, bem como praticar todos os atos necessários à regular execução dos serviços, incluindo acordar, discordar, transigir, dar e receber quitação, firmar compromissos, assinar documentos e contratos, interpor e desistir de recursos, assinar atas e declarações, firmar compromissos sob as penas da lei.

O presente mandato terá validade por prazo indeterminado, vigorando até que qualquer das partes manifeste expressamente sua revogação ou renúncia, nos termos da legislação aplicável. O substabelecimento será permitido, total ou parcialmente, a critério do procurador.

POTIRETAMA/CE, 03 de abril de 2025.

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO

Jefferson [REDACTED]

IDENTIFICADO

CONFERE COM ORIGINAL

11/04/25

Documento assinado digitalmente

gov.br

FELIPE DANTAS MOURA

Data: 03/04/2025 19:54:05-0300

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

[REDACTED]

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	598

Célula Orçamentária

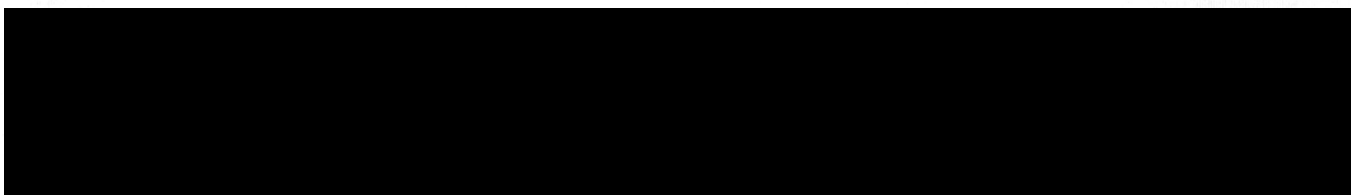
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000OCP25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/05/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	40.029,00

19.449,00

Favorecido

Código	Nome
---------------	-------------



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 48/2025 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 MIGUEL

Informação Complementar

16049207000482025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:52:44	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	40.029,00

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	40.029,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	0,67885	27.000,0737	18.329,00
27/06/2025	Reforço	0,80370	27.000,1244	21.700,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

01/07/2025 11:38:17

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

01/07/2025 13:52:44

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:52:44	Alteração