

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

NUP
Nº 64241.003511/2025-90

RPA
Nº 563

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: DANISIO SOARES GOMES CPF Nº [REDACTED]

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

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	

NE 344
495**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)**

PRESTADOR DE SERVIÇO: DANISIO SOARES GOMES

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO MIGUEL		2578 - JATOBÁ 2->85597 - BOA	0.80	24	14.4	8.90	1 (2)	118.8	845,856
		2578 - JATOBÁ 2->85601 - BUR	0.80	19	11.4	8.90	2	113.0	1.609,120
		2578 - JATOBÁ 2->130200 - BU	0.80	14	8.4	8.90	1	113.0	804,560
		2578 - JATOBÁ 2->97653 - CAC	0.80	27	16.2	8.90	1 (2)	109.0	776,080
		2578 - JATOBÁ 2->149027 - CAN	0.80	15	9	8.90	2	127.5	1.815,600
		2578 - JATOBÁ 2->178916 - MA	0.80	26	15.6	8.90	1 (2)	121.0	861,520
		2578 - JATOBÁ 2->92411 - OLHO	0.80	13	7.8	8.90	1	105.0	747,600
		2578 - JATOBÁ 2->117157 - OLH	0.80	23	13.8	8.90	1 (2)	120.6	858,672
		2578 - JATOBÁ 2->178229 - PAU	0.80	16	9.6	8.90	1 (2)	125.0	890,000
		2578 - JATOBÁ 2->92011 - SAO	0.80	20	12	8.90	1 (2)	125.8	895,696
		2578 - JATOBÁ 2->85590 - SAO	0.80	20	12	8.90	2	115.3	1.641,872
		2578 - JATOBÁ 2->145769 - SAC	0.80	18	10.8	8.90	1 (2)	114.9	818,088
		2578 - JATOBÁ 2->178230 - Serr	0.80	14	8.4	8.90	1	117.0	833,040
		2578 - JATOBÁ 2->131404 - SITI	0.80	23	13.8	8.90	1 (2)	123.1	876,472
		2578 - JATOBÁ 2->85610 - SOSS	0.80	24	14.4	8.90	1 (2)	121.9	867,928
		2578 - JATOBÁ 2->131363 - VILA	0.80	25	15	8.90	2	116.2	1.654,688
Total do Município:			-	321	192.6	-	20 (29)	-	16.796,79
Total:			-	321	192.6	-	20 (29)	-	16.796,79

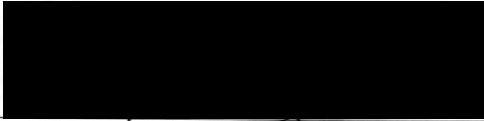
NATAL-RN, 07 de maio de 2025

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

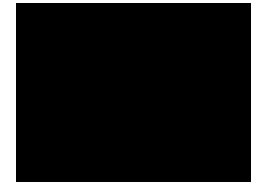
TÁRSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten
 Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS) - CONTINUAÇÃO



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



Brasil

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/04/2025 Até 30/04/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 30/04/2025

Motorista: DANISIO SOARES GOMES

Placa:

20	Qtd carradas previstas
20	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (0)
-	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	21920219	01/04/2025 10:04	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	149027	CANINDEZINHO		29.67	
2	21923987	02/04/2025 09:23	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85590	SAO PEDRO 3		22.25	
3	21928592	03/04/2025 10:25	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85601	BURACO DAGUA 1		23.42	
4	21932684	04/04/2025 09:10	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	145769	SAO PEDRO 6		24.72	
5	21936044	07/04/2025 09:25	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	131363	VILA CACHOEIRA 4		17.80	
6	21941195	08/04/2025 09:48	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	117157	OLHO DAGUA DOS RAMOS		19.35	
7	21945843	09/04/2025 09:57	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	131404	CEDRO 3		19.35	
8	21950863	10/04/2025 10:15	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85610	SOSSEGO		18.54	
9	21954362	11/04/2025 10:13	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	130200	BURACO DAGUA 2		31.79	
10	21958646	14/04/2025 09:11	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97653	CACHOEIRINHA 4		16.48	
11	21963583	15/04/2025 10:14	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	92011	SAO PAULO		22.25	
12	21969565	16/04/2025 10:07	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	178916	SITIO CIDADE		17.12	
13	21971494	17/04/2025 09:32	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85597	BOA VISTA 1		18.54	

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/04/2025 Até 30/04/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 30/04/2025

14	21978902	22/04/2025 11:23	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	178230	Serrote verdade 3	[REDACTED]	31.79
15	21983148	23/04/2025 08:39	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	92411	OLHO DAGUA DANTAS 6	[REDACTED]	34.23
16	21988950	24/04/2025 09:59	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	149027	CANINDEZINHO	[REDACTED]	29.67
17	21994672	25/04/2025 12:47	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85590	SAO PEDRO 3	[REDACTED]	22.25
18	21998365	28/04/2025 10:43	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	178229	PAU BRANCO 4	[REDACTED]	27.81
19	22002605	29/04/2025 10:04	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	131363	VILA CACHOEIRA 4	[REDACTED]	17.80
20	22007086	30/04/2025 10:11	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85601	BURACO DAGUA 1	[REDACTED]	23.42

ORDEN DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																																	
MUNICÍPIO:		SÃO MIGUEL								PERÍODO:		01/04/2025 ATÉ 30/04/2025																																					
PIPEIRO:		DANISIO SOARES GOMES								CAP. PIPA M ³ :		8,90																																					
PLACA:		[REDACTED]								TELEFONE OME:		(84)992139097																																					
COR DO VEÍCULO:		NÚM. CARTÃO:		147280																										DISQUE-DENÚNCIA:		LACRE DM:		78839															
LOTE:		SAO MIGUEL - LOTE 01 - HUC8358/ HZW2966								TELEFONE PIPEIRO:		[REDACTED]																																					
GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAN.	Nº Cartão	Pob	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											
8597	BOA VISTA 1	[REDACTED]	2578	0030267	24	119	1																		1												R\$ 845,86												
8501	BURACO D'ÁGUA 1	[REDACTED]	2578	1310204	19	113	2		1																										1		R\$ 1.609,12												
130200	BURACO D'ÁGUA 2	[REDACTED]	2578	1308386	14	113	1											1																			R\$ 804,56												
97653	CACHOEIRINHA 4	[REDACTED]	2578	1308362	27	109	1													1																	R\$ 776,08												
149027	CANINDEZINHO	[REDACTED]	2578	1057686	15	128	2	1																					1							R\$ 1.815,60													
131404	CEDRO 3	[REDACTED]	2578	1306898	23	123	1								1																						R\$ 876,47												
92411	OLHO D'ÁGUA DANTAS 6	[REDACTED]	2578	1062684	13	105	1																						1							R\$ 747,60													
117157	OLHO D'ÁGUA DOS RAMOS	[REDACTED]	2578	8637254	23	121	1								1																						R\$ 858,67												
178220	PALI BRANCO 4	[REDACTED]	2578	0272122	16	125	1																											1		R\$ 890,00													
02011	SAO FÁBIO	[REDACTED]	2578	1311430	20	126	1																		1												R\$ 895,70												
85990	SAO PEDRO 3	[REDACTED]	2578	1313731	20	115	2		1																					1						R\$ 1.641,87													
145769	SAO PEDRO 5	[REDACTED]	2578	1314912	18	115	1			1																										R\$ 818,09													
178316	SÍTIO CIDADE	[REDACTED]	2578	0263700	26	121	1																	1													R\$ 861,52												
85616	BOSSOGO	[REDACTED]	2578	1318008	24	122	1										1																				R\$ 867,93												
178230	SERROTE VERDADE 3	[REDACTED]	2578	0272115	14	117	1																						1							R\$ 833,04													
131363	VILA CACHOEIRA 4	[REDACTED]	2578	1051664	25	116	2							1																				1		R\$ 1.654,69													
SOMA			321	1597	20	1	1	1	1	0	0	0	1	1	4	15	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1		R\$ 16.796,79													



Documento assinado digitalmente
JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
 Data: 31/03/2025 10:22:14-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

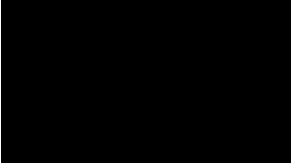
[REDACTED]
 COORDENADOR DA OME

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 sistema suja;
- Proibido descarregar em cisterna não cadastrada;
- Proibido descarregar em data não programada sem autorização do escritório.

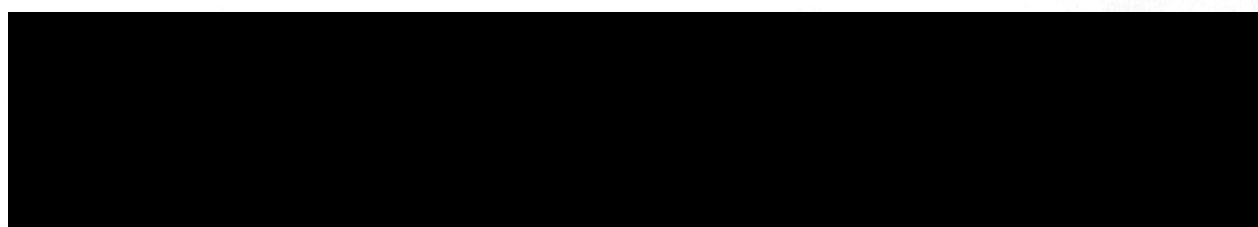
PROBLEMAS NA ENTREGA: FALTA DE CARTÃO – CISTERNA SUJA - CISTERNA COM VAZAMENTO – CISTERNA NÃO CABE TODA A CARRADA
 - SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO TAIS COMO: (ANTECIPAR CARRADA DE ATÉ DOIS DIAS À FRENTE E INFORMAR AO ESCRITÓRIO NO DIA SEGUINTE)

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
[REDACTED]	



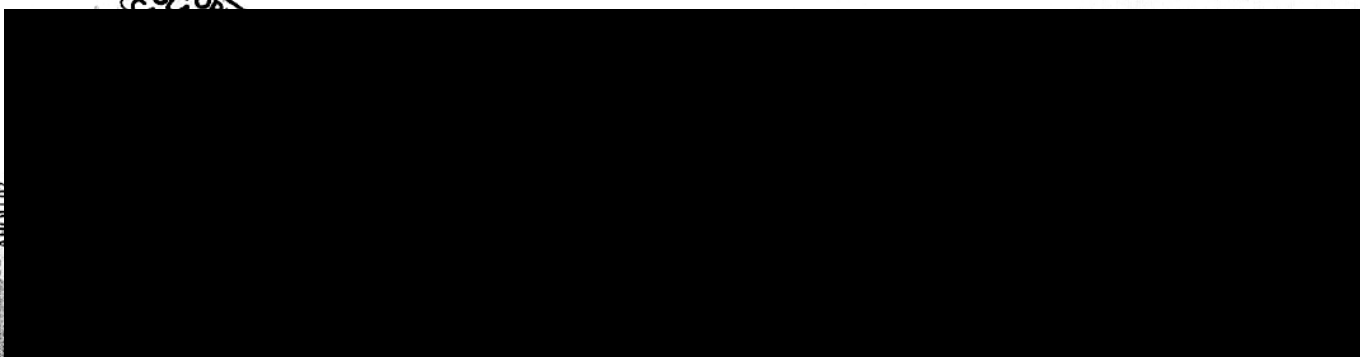
Economia Mista, em especial no tocante a representação em todos os atos relativos aos processos de Seleção e Credenciamento de Pessoas Jurídicas e Físicas para prestação de serviços de coleta, transporte e distribuição de água potável na região Nordeste, relativos ao Programa de Distribuição de Água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

POTIRETAMA/CE, 31 DE MAIO DE 2024.

CARTÃO
CONF



Em testemunho Assinado da verdade
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

Des Grça
Tabela
NPJ 0407

CONFERE COM O ORIGINAL
EM, 04/05/25

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	344

Célula Orçamentária

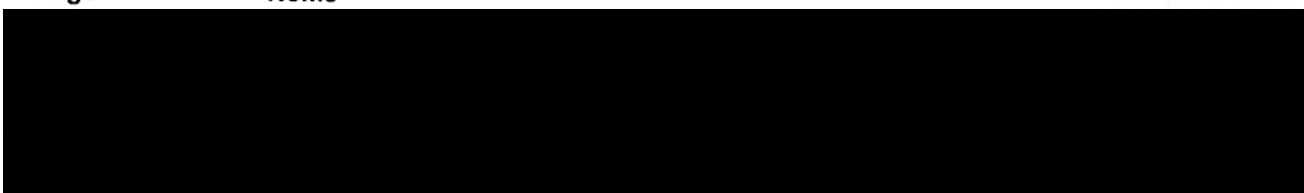
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000OCP25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/02/2025	Estimativo	64241.001251/2025-18	0,0000	23.595,21

Saldo de 500,52

Favorecido

Código Nome



Amparo Legal

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

Descrição

2025NC002348 DE 19FEV25 COTER_ LIC:INEX 465/2025 UG 160492_ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 007/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

EROCP 7ª BDA INF MTZ

Informação Complementar

16049207004652025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2025 16:15:59	Alteração

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	23.595,21

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	23.595,21

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	0,87390	26.999,8970	23.595,21

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

10/03/2025 16:15:59

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

27/02/2025 14:46:43

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2025 16:15:59	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 Nº12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

Ano	Tipo	Número
2025	NE	495

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

*saldo 36.081,23
utilizar 4.290,24*

Favorecido

Código	Nome
[REDACTED]	[REDACTED]

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 465/2025 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
 SÃO MIGUEL

Informação Complementar
 16049207004652025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 14:20:07	Alteração

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	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 14:20:06

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

26/03/2025 13:48:51

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 14:20:07	Alteração