

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

NUP  
Nº 64241.002867/2025-14

RPA  
Nº 416

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: DANISIO SOARES GOMES CP [REDACTED]

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

**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
<b>416</b>	03/2025

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\$ 11.088,69  
(onze mil, oitenta e oito reais e sessenta 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

VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
X+X	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

ESPECIFICAÇÃO  
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... R\$ 11.088,69

DESCONTOS  
II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00  
III SEST (1,5%) R\$ 33,26  
IV IAT (1,0%) R\$ 22,17  
V INSS (11,0%) R\$ 243,95  
VI OUTROS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 299,38  
VALOR LÍQUIDO ..... R\$ 10.789,31

DATA: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

ASSINATURA

Documento assinado digitalmente  
JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA  
Data: 04/04/2025 22:16:55-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DANISIO SOARES GOMES

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:**

Conformé 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.

NATAL-RN, 09 de ABRIL de 2025

LIQ/PAGAMENTO - FF

160342/202018 Bda Inf Mtz

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR - Maj

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

2025 INR 2120

- 20 GP \_\_\_\_\_
- 20 GP \_\_\_\_\_
- 20 NS \_\_\_\_\_
- 20 OB \_\_\_\_\_
- 20 NS \_\_\_\_\_



NE 344

**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	[REDACTED]	[REDACTED]	0.80	24	14.4	8.90	1 (2)	118.8	845,856
			0.80	14	8.4	8.90	1	113.0	804,560
			0.80	27	16.2	8.90	1 (2)	109.0	776,080
			0.80	26	15.6	8.90	2	121.0	1.723,040
			0.80	23	13.8	8.90	1 (2)	120.6	858,672
			0.80	16	9.6	8.90	1 (2)	125.0	890,000
			0.80	16	9.6	8.90	1 (2)	125.0	890,000
			0.80	20	12	8.90	1 (2)	125.8	895,696
			0.80	14	8.4	8.90	1	117.0	833,040
			0.80	23	13.8	8.90	1 (2)	123.1	876,472
			0.80	24	14.4	8.90	1 (2)	121.9	867,928
			0.80	25	15	8.90	1 (2)	116.2	827,344
			<b>Total do Município:</b>			-	<b>252</b>	<b>151.2</b>	-
<b>Total:</b>			-	<b>252</b>	<b>151.2</b>	-	<b>13 (22)</b>	-	<b>11.088,69</b>

NATAL-RN, 03 de abril de 2025

[REDACTED]

**JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR - 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

[REDACTED]

**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 01/03/2025 Até 31/03/2025

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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 01/04/2025

**Motorista: DANISIO SOARES GOMES**

**Placa:**

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Manancial	Nome Manancial	Cod. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Economia (dias)	Anotações
1	21851794	06/03/2025 12:08	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	178916	SITI	[REDACTED]	17.12	
2	21853443	07/03/2025 11:05	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	130200	BURAC	[REDACTED]	31.79	
3	21855691	10/03/2025 09:53	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	131363	VILA C	[REDACTED]	17.80	
4	21870971	14/03/2025 10:51	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	117157	OLHO	[REDACTED]	19.35	
5	21873848	17/03/2025 09:39	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	131404	C	[REDACTED]	19.35	
6	21879811	18/03/2025 14:38	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	178230	Serrot	[REDACTED]	31.79	
7	21883346	19/03/2025 10:28	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85610	SC	[REDACTED]	18.54	
8	21888579	20/03/2025 13:55	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	92011	SA	[REDACTED]	22.25	
9	21901087	25/03/2025 11:33	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	178916	SITI	[REDACTED]	17.12	
10	21904667	26/03/2025 09:06	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97653	CACH	[REDACTED]	16.48	
11	21908935	27/03/2025 09:33	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85597	BOA	[REDACTED]	18.54	
12	21913568	28/03/2025 09:29	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	178229	PAU	[REDACTED]	27.81	
13	21917525	31/03/2025 11:21	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	178228	Olho	[REDACTED]	27.81	

ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																							
MUNICÍPIO:		SÃO MIGUEL										PERÍODO:					01/03/2025 ATÉ 31/03/2025																						
PIPEIRO:		DANISIO SOARES GOMES										CAP. PIPA M <sup>3</sup> :		8,90			MANANCIAL:																						
PLACA:		[REDACTED]										TELEFONE OME:		(84)992139097			(2578) - JATOBÁ 2																						
COR DO VEÍCULO:		NUM. CARTÃO:		147280			DISQUE-DENÚNCIA:		(84)992139097			LACRE DM:			78839																								
LOTE:		SAO MIGUEL - LOTE 01 - HUC8358/ HZW2966										TELEFON PIPEIRO:		[REDACTED]			457																						
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
85597	BOA VISTA 1	[REDACTED]	2578	0333287	24	119	1																																R\$ 845,86
130200	BURACO DAGUA 2	[REDACTED]	2578	1308386	14	113	1							1																									R\$ 804,56
97653	CACHOEIRINHA 4	[REDACTED]	2578	1308362	27	109	1																																R\$ 776,08
131404	CEDRO 3	[REDACTED]	2578	1305989	23	123	1																	1															R\$ 876,47
117157	OLHO DAGUA DOS RAMOS	[REDACTED]	2578	8837254	23	121	1																																R\$ 858,67
178228	OLHO D'AGUA DOS RAMOS 2	[REDACTED]	2578	9272207	16	125	1																																R\$ 890,00
178229	PAU BRANCO 4	[REDACTED]	2578	9272122	16	125	1																																R\$ 890,00
92011	SAO PAULO	[REDACTED]	2578	1311430	20	126	1																																R\$ 895,70
178916	SITIO CIDADE	[REDACTED]	2578	9263700	26	121	2							1																									R\$ 1.723,04
85610	SOSSEGO	[REDACTED]	2578	1316008	24	122	1																																R\$ 867,93
178230	SERROTE VERDADE 3	[REDACTED]	2578	9272115	14	117	1																																R\$ 833,04
131363	VILA CACHOEIRA 4	[REDACTED]	2578	1051664	25	116	1																																R\$ 827,34
SOMA			252	1436	13	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1		R\$ 11.088,69

go

EXIBIR CARTÃO SUBSEQUENTE À CARRADA OME  
IDT: 049894233-3

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

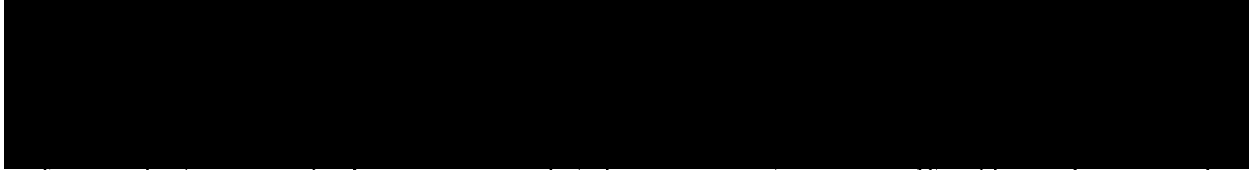
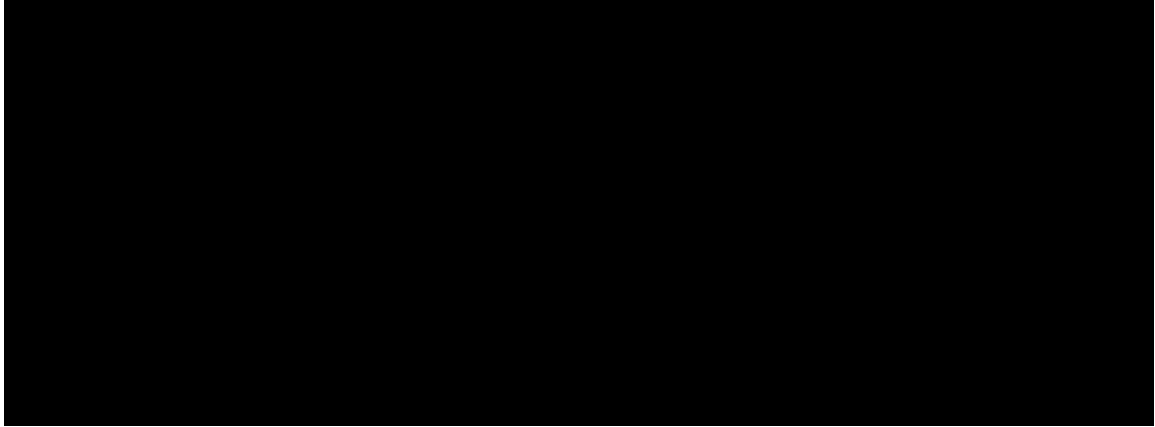
HORÁRIO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 05:00 ÀS 17:30. PROBLEMAS: LIGUE (84) 9 92129382 / 988884458 (DAS 08:00 ÀS 15:00).

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

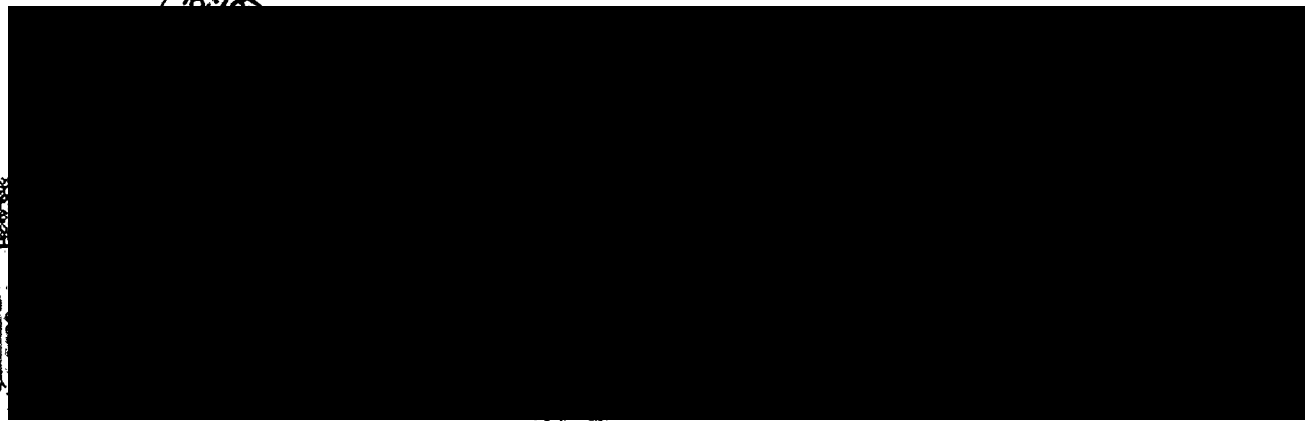
Nome Completo	Data de Nascimento
---------------	--------------------



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.

POTIRETAMA/CE, 31 DE MAIO DE 2024.

CARTELA  
HORA



DF  
898253  
SE  
SANTANA

CPF de  
CNPJ



Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:44

Usuário: \*\*\*.087.144-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160492	B ADM GU N/ER OP C PIPA/7ª BDA INF MTZ	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.565.307/0003-76	RUA ALMINO AFONSO Nº12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

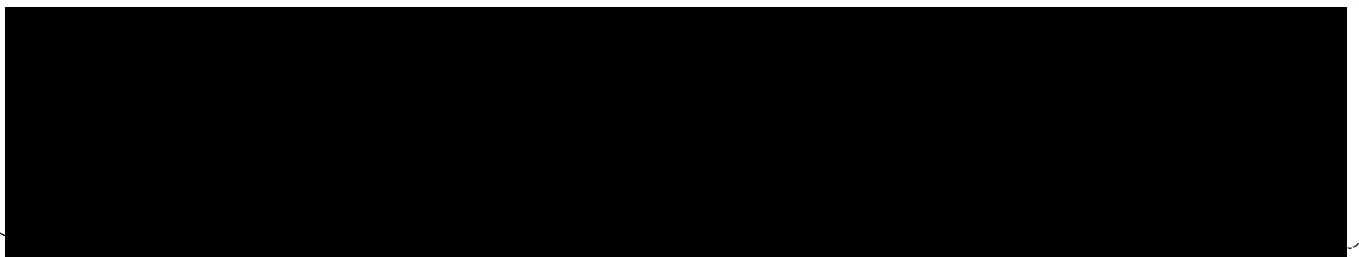
<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	344 ✓

**Célula Orçamentária**

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

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

**Favorecido**



**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>			
177	INEXIGIBILIDADE			
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
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**

COMPRASNET-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**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
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