

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

NUP
64241.004339/2025-91

RPA
704

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: DIMAS DA COSTA ALVES CPF [REDACTED]

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

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
704	05/2025

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\$ 18.379,44

(dezoito mil, trezentos e setenta e nove reais e quarenta 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

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 18.379,44

VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
X+X	

DESCONTOS

II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
 III SEST (1,5%) R\$ 55,13
 IV SENAT (1,0%) R\$ 36,75
 V INSS (11,0%) R\$ 404,34
 VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 496,22
 VALOR LÍQUIDO R\$ 17.883,22

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
[REDACTED]
MUNICÍPIO
CAMPO REDONDO - RN
DATA
28/05/2025

LOCAL/DATA: _____, ____ de _____ de _____

ASSINATURA
 Documento assinado digitalmente

gov.br **DIMAS DA COSTA ALVES**
 Data: 29/05/2025 21:39:49-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NOME COMPLETO
DIMAS DA COSTA ALVES

[REDACTED]

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

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.

NATAL-RN, 04 de JUNHO de 2025

[REDACTED]

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

LIQ./PAGAMENTO - PF
 160342/00001/B Adm Gu N
 20 25 NE 238
 20 RP 873
 20 NS 3248
 20 OP _____
 20 GP _____
 20 NS _____
 20 OB _____
 20 NS _____

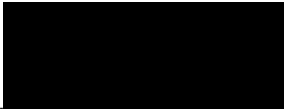


RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

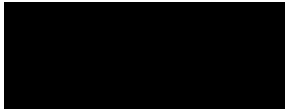
PRESTADOR DE SERVIÇO: DIMAS DA COSTA ALVES

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
CAMPO REDONDO			0.80	75	45	12.70	1 (4)	122.0	1.239,520
			0.80	90	54	12.70	4 (5)	118.0	4.795,520
			0.80	250	150	12.70	3 (12)	115.0	3.505,200
			0.80	75	45	12.70	1 (4)	120.0	1.219,200
			0.80	80	48	12.70	3 (4)	118.0	3.596,640
			0.80	335	201	12.70	3 (16)	132.0	4.023,360
Total do Município:			-	905	543	-	15 (45)	-	18.379,44
Total:			-	905	543	-	15 (45)	-	18.379,44

NATAL-RN, 28 de maio 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



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 01/05/2025 Até 31/05/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 28/05/2025

Motorista: DIMAS DA COSTA ALVES

Placa: OFGOE50

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

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22015591	05/05/2025 11:26	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	146483	[REDACTED]	7.94	
2	22017478	05/05/2025 16:22	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	151060	Malhada Vermelha	7.06	
3	22018942	06/05/2025 07:49	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99577	Lagoa do Meio	33.87	
4	22021448	06/05/2025 13:20	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99499	Malhada vermelha	10.16	
5	22024022	07/05/2025 07:50	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99677	Ramal	33.87	
6	22026159	07/05/2025 12:42	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99690	Serra do doutor (ESCOLA)	7.58	
7	22028630	08/05/2025 07:41	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	151060	Malhada Vermelha	7.06	
8	22044619	13/05/2025 17:08	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	146483	ramal	7.94	
9	22045960	14/05/2025 08:08	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99690	Serra do doutor (ESCOLA)	7.58	
10	22047999	14/05/2025 13:24	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99499	Malhada vermelha	10.16	
11	22050177	15/05/2025 07:26	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	151060	Malhada Vermelha	7.06	

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







Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/05/2025 Até 31/05/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 28/05/2025

12	22083131	26/05/2025 16:08	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99690	Serra do doutor (ESCOLA)		7.58
13	22084266	27/05/2025 06:59	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99499	Malhada vermelha		10.16
14	22086417	27/05/2025 11:24	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	146483	ramal		7.94
15	22088249	27/05/2025 16:08	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	151060	Malhada Vermelha		7.06



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

MUNICÍPIO:	CAMPO REDONDO															PERÍODO:		01/05/2025 ATÉ 31/05/2025																					
PIPEIRO:	DIMAS DA COSTA ALVES															CAP. PIPA M³:	12,70	MANANCIAL:																					
PLACA:	[REDACTED]															TELEFONE OME:	[REDACTED]	(1831) - Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão																					
COR DO VEÍCULO:	[REDACTED]															NÚM. CARTÃO:	154349	DISQUE-DENÚNCIA:	[REDACTED]	LACRE DM:					76662														
LOTE:	CAMPO REDONDO-LOTE10 - OFG0E50															TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]	LACRE PIPA:					1709																
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
99577	LAGOA DO MEIO	[REDACTED]	1831	1401285	75	122	1					1																										R\$ 1.239,52	
151060	MALHADA VERMELHA	[REDACTED]	1831	1401186	90	118	4	1								1											1											R\$ 4.795,52	
99499	MALHADA VERMELHA	[REDACTED]	1831	1399865	250	115	3					1											1															R\$ 3.505,20	
99677	RAMAL	[REDACTED]	1831	1400165	75	120	1							1																								R\$ 1.219,20	
99690	SERRA DO DOUTOR (ESCOLA)	[REDACTED]	1831	1400240	335	132	3									1							1															R\$ 4.023,36	
146483	RAMAL	JOF	1831	1400998	80	118	3	1																														R\$ 3.596,64	
			905	725	15	0	2	0	0	2	0	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0		R\$ 18.379,44	

gov.br Documento assinado digitalmente
 DIMAS DA COSTA ALVES
 Data: 30/04/2025 15:14:36-0300
 Verifique em https://validar.iti.gov.br

DIMAS DA COSTA ALVES
CONTRATADO

[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 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



Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:43
 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	238

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	64241.004716/2024-10	0,0000	45.862,73 <i>valor 40.296,42</i>

Favorecido

Código	Nome

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC002348 DE 19FEV25 COTER _ LIC:INEX 314/2025 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

CAMPO REDONDO

Informação Complementar

16049207003142025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:11:41	Alteração

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:43

Usuário: ***.087.144-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	45.862,73

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	45.862,73

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	0,95788	26.999,9687	25.862,73
26/03/2025	Reforço	0,74074	27.000,0270	20.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR
 ***.253.016-**
 01/04/2025 11:11:40

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO
 ***.849.873-**
 26/03/2025 13:42:15

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:11:41	Alteração