



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

NUP
Nº 64241.008954/2025-77

RPA
Nº 1843

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JANMYS AQUINO DANTAS C [REDACTED]

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

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
1843	11/2025

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\$ 11.526,05

(onze mil, quinhentos e vinte e seis reais e cinco 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
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO	
X+X+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\$ 11.526,05
DESCONTOS	
II IR (FONTE) (0,0%)	R\$ 0,00
III SEST (1,5%)	R\$ 34,57
IV SENAT (1,0%)	R\$ 23,05
V INSS (11,0%)	R\$ 253,57
VI ISS (0,0%)	R\$ 0,00
	R\$ 311,19
VALOR LÍQUIDO	R\$ 11.214,86

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

LOCAL/DATA: _____, ____ de _____ de _____

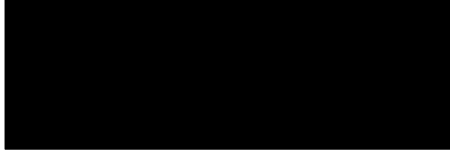
Documento assinado digitalmente
gov.br MANOEL FERREIRA DE AQUINO JUNIOR
 Data: 01/12/2025 10:43:52-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

MUNICÍPIO	DATA
SÃO VICENTE - RN	27/11/2025

NOME COMPLETO
 IANMYS AQUINO DANTAS

TA  en

Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz



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, 08 de dezembro de 25



CARLOS ALEXANDRE JUNHA CAMPOS - Cel
 Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

- LIQUIDAMENTO - PF
- 166342/00001/B Autm Cui IN
- 20 ME 3013
- 20 RP 2030
- 20 NS 7737
- 20 OP _____
- 20 GP _____
- 20 NS _____
- 20 OB _____
- 20 NS _____




NE 1013

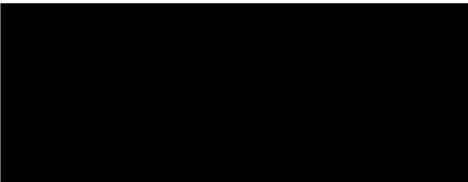
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

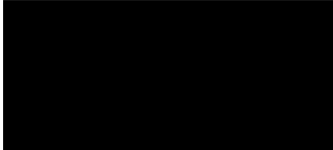
PRESTADOR DE SERVIÇO: JANMYS AQUINO DANTAS

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO VICENTE)	110	66	12.40	1 (6)	102.9	1.020,768
)	25	15	12.40	1 (2)	132.0	1.309,440
)	45	27	12.40	3	130.0	3.868,800
)	25	15	12.40	1 (2)	130.0	1.289,600
)	35	21	12.40	2	136.0	2.698,240
)	7	4.2	12.40	1	135.0	1.339,200
Total do Município:				-	247	148.2	9 (16)	-	11.526,05
Total:				-	247	148.2	9 (16)	-	11.526,05

NATAL-RN, 27 de novembro de 2025


CAR **AMPOS - 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


 Fiscal **ip**
 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 01/11/2025 Até 30/11/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 26/11/2025

<input type="checkbox"/>	Qtd carradas previstas
<input type="checkbox"/>	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
<input type="checkbox"/>	Qtd carradas que não foram entregues (X)
<input type="checkbox"/>	Qtd carradas contestadas para auditagem (O)

Motorista: JANMYS AQUINO DANTAS

Placa: XXXXXXXXXX

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial			Autonomia (dias)	Anotações
1	22574629	03/11/2025 07:45	Sem Pendência	São Vicente	2461	Poço Poré	142542	CACHOEIRINHA	24.80	
2	22578900	04/11/2025 07:59	Sem Pendência	São Vicente	2461	Poço Poré	93216	JOSE ANTONIO XI	24.80	
3	22584000	05/11/2025 07:54	Sem Pendência	São Vicente	2461	Poço Poré	141155	JOSE ANTONIO	155.00	
4	22602483	11/11/2025 07:47	Sem Pendência	São Vicente	2461	Poço Poré	159205	TORRAO	310.00	
5	22612671	13/11/2025 07:56	Sem Pendência	São Vicente	2461	Poço Poré	141155	JOSE ANTONIO	155.00	
6	22617253	14/11/2025 08:13	Sem Pendência	São Vicente	2461	Poço Poré	130613	UMARIZEIRO	88.57	
7	22642656	24/11/2025 07:56	Sem Pendência	São Vicente	2461	Poço Poré	165370	BAIXA DO SÍTIO	22.55	
8	22648198	25/11/2025 08:18	Sem Pendência	São Vicente	2461	Poço Poré	141155	JOSE ANTONIO	155.00	
9	22653861	26/11/2025 07:41	Sem Pendência	São Vicente	2461	Poço Poré	159205	TORRAO	310.00	

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

Nome Completo		Data de Nascimento
JANMYS AQUINO DANTAS		11/07/1986
Nacionalidade	Estado Civil	Profissão
BRASILEIRO	CASADO	MOTORISTA

m
b
C
U
q
E
S
tr
d
U

ação,
IOR,
to no
egas,
rante
s de
os de
leta,
uição
as da
entar

o outorgante em sorteios, acompanhar vistorias técnicas de veículos, formular pedidos de cópias de documentos, representar em manutenções, instalações e desinstalações de rastreador perante a TBK, bem como praticar todos os demais atos, tais como acordar, discordar, transigir, dar e receber quitação, firmar compromissos, 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.

Upanema/RN, 29 de Outubro de 2025.

RECONHEÇO

[Redacted Signature]

AUTENTICAÇÃO
CONFERE COM O ORIGINAL
EM, 01/12/2025

[Redacted Signature]




SERVIÇO ÚNICO DE UPANEMA/RN
Avenida Antonio Vitorino, 69, Centro CEP N° 59678-000
(84) 3326-0249

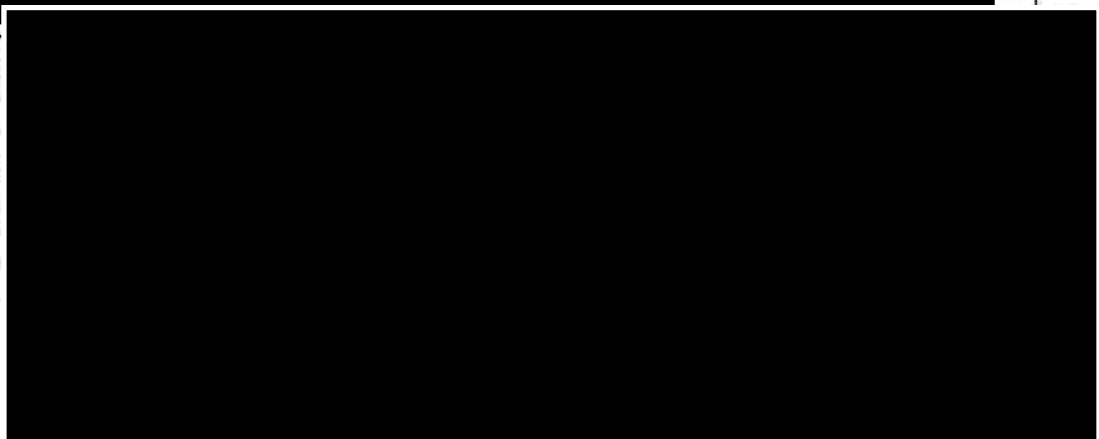


ma(s)



INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

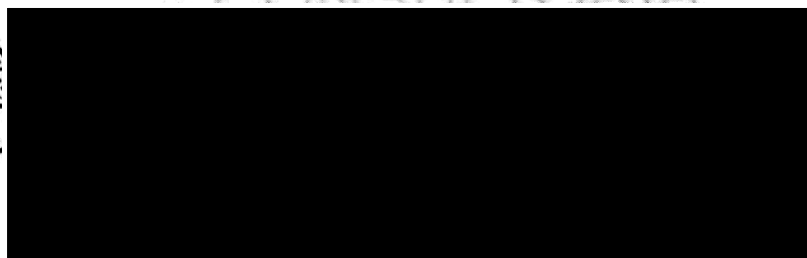
Nome Completo	Data de Nascimento
JANMYS DE AQUINO DANTAS	11/07/1986
	



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.

RECONHECIMENTO

CONSULTORIA



AUTENTICAÇÃO
FERE COM O ORIGINAL
EM, 11/12/25

SERVIÇO ÚNICO DE UPANEMA/RN
Avenida Antonio Vitorino, 88, Centro CEP N° 59670-000
(84) 3325-0246

Assinatura do SEMELHANÇA a(s) firma(s)



MH



2.
MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO



Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:17

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 Nº12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF Telefone	
NATAL	RN (84) 3344-7372/(84)9498-1339	

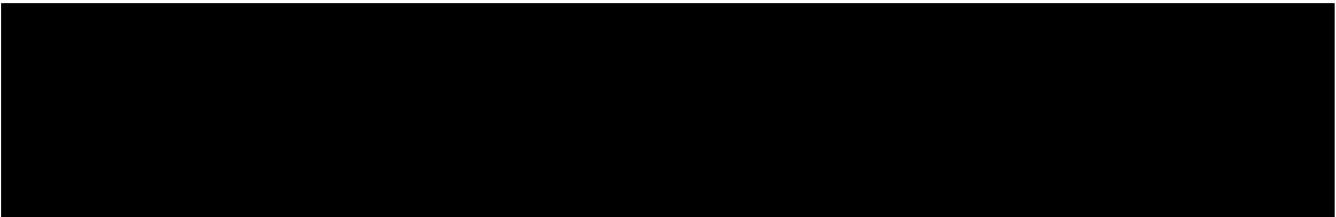
Ano	Tipo	Número
2025	NE	1013

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	
29/08/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	29.999,70	<i>usado</i> 31.386,68

Favorecido



Amparo Legal

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

Descrição

CONT 549/2025 _ INEX 213/2026 _ 2025NC014173 DE 27AGO25 COTER _ UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL _ CTT VIGENCIA: 01SET25 A 28FEV26 REF: 2º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICAO: 033/2025 - DIV PLAN GESTAO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

SAO VICENTE

Informação Complementar

16049207002132026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	26/09/2025 10:30:42	Alteração

Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:17

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	29.999,70

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	29.999,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2025	Inclusão	0,55555	27.000,0000	14.999,85
18/09/2025	Reforço	0,55555	27.000,0000	14.999,85

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS
 ***.443.717-**
 26/09/2025 10:30:42

Responsável pela Nota de Empenho

BRUNO ALVES DE LIMA
 ***.197.474-**
 23/09/2025 11:05:52

Versão	Data/Hora	Operação
005	26/09/2025 10:30:42	Alteração