



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

NUP  
64241.004568/2025-14

RPA  
**846**

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JAILSON DANTAS DE MEDEIROS 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
<b>846</b>	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\$ 16.039,20  
( dezesseis mil, trinta e nove reais e vinte 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		

ESPECIFICAÇÃO	
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO .....	R\$ 16.039,20
DESCONTOS	
II IR (FONTE) (0,0%)	R\$ 0,00
III SEST (1,5%)	R\$ 48,11
IV SENAT (1,0%)	R\$ 32,07
V INSS (11,0%)	R\$ 352,86
VI ISS (0,0%)	R\$ 0,00 R\$ 433,04
VALOR LÍQUIDO .....	R\$ 15.606,16

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
[REDACTED]

LOCAL/DATA: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Documento assinado digitalmente  
 **JAILSON DANTAS DE MEDEIROS**  
 Data: 06/06/2025 14:26:58-0300  
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

MUNICÍPIO	DATA
CURRAIS NOVOS - RN	06/06/2025

NOME COMPLETO  
**JAILSON DANTAS DE MEDEIROS**

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

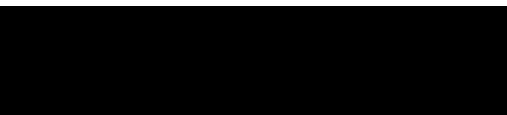
**LUIS CARLOS DA SILVA - Cap**  
Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:**

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.

LIQ./PAGAMENTO - PF  
 160342/00001/B Adm Gu N  
 20.25 NE 263  
 20 RP 992  
 20 NS 3461  
 20 OP  
 20 GP  
 20 NS  
 20 OB  
 20 NS

NATAL-RN, 11 de JUNHO de 2025  
  
**JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR - Maj**  
 Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)**

PRESTADOR DE SERVIÇO: JAILSON DANTAS DE MEDEIROS

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
CURRAIS NOVOS			0.80	12	7.2	9.84	1	100.7	792,710
			0.80	12	7.2	9.84	1	119.4	939,917
			0.80	12	7.2	9.84	1	144.2	1.135,142
			0.80	10	6	9.84	1	137.3	1.080,826
			0.80	12	7.2	9.84	1	137.4	1.081,613
			0.80	12	7.2	9.84	1	132.7	1.044,614
			0.80	12	7.2	9.84	1	136.3	1.072,954
			0.80	11	6.6	9.84	1	127.2	1.001,318
			0.80	13	7.8	9.84	1	132.0	1.039,104
			0.80	53	31.8	9.84	2 (4)	101.4	1.596,442
			0.80	12	7.2	9.84	1	138.0	1.086,336
			0.80	12	7.2	9.84	1	134.0	1.054,848
			0.80	13	7.8	9.84	1	132.5	1.043,040
			0.80	13	7.8	9.84	1	135.5	1.066,656
			0.80	12	7.2	9.84	1	127.5	1.003,680
<b>Total do Município:</b>			-	<b>221</b>	<b>132.6</b>	-	<b>16 (18)</b>	-	<b>16.039,20</b>
<b>Total:</b>			-	<b>221</b>	<b>132.6</b>	-	<b>16 (18)</b>	-	<b>16.039,20</b>

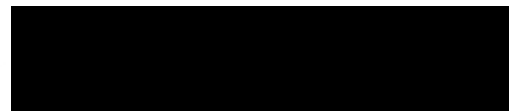
NATAL-RN, 06 de junho de 2025

  
**JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Maj**

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

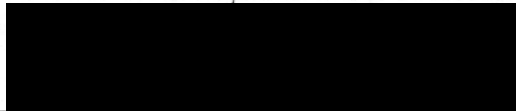
  
**TARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten**

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



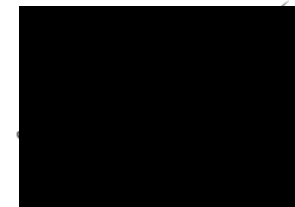


RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS) - CONTINUAÇÃO



**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



## Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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

18	Qtd carradas previstas
16	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
02	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
-	Qtd carradas confirmadas

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 05/06/2025

**Motorista: JAILSON DANTAS DE MEDEIROS**

**Placa:**

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA		Anotações
1	22010430	02/05/2025 08:17	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	152747	MINA BARRA VERDE	9.28
2	22017525	05/05/2025 16:56	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	149584	PEDRA BRANCA	41.00
3	22021139	06/05/2025 11:01	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	76079	CATUNDA	41.00
4	22026728	07/05/2025 15:04	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	135136	SAO LUIS	37.85
5	22028543	08/05/2025 07:50	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	149552	BARRA VERDE	41.00
6	22031230	08/05/2025 14:51	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	142527	Pitombeira	41.00
7	22034112	09/05/2025 11:15	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	59886	SITIO NOVO	41.00
8	22044653	13/05/2025 15:26	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	133332	CATUNDA	49.20
9	22047583	14/05/2025 11:22	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	78122	MALHADA LIMPA	44.73
10	22051169	15/05/2025 10:13	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	152747	MINA BARRA VERDE	9.28
11	22056569	16/05/2025 15:11	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	3682	LIBERDADE	41.00
12	22060999	19/05/2025 15:19	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	144627	SAO BENTO	37.85
13	22065945	20/05/2025 16:07	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	93450	BONIFACIO	41.00

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



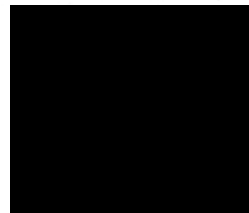
## Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 05/06/2025

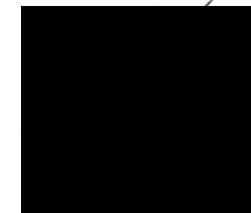
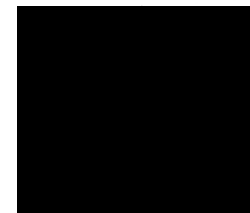
Nº	Código	Data	Hora	Status	Local	Quantidade	Endereço	Valor	Nome
14	22068689	21/05/2025	11:05	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	152387	JESUS MARIA
15	22096752	29/05/2025	14:55	Confirmado	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	136976	MAXINARE
16	22098579	30/05/2025	09:59	Confirmado	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	174929	BOM DESCANSO



41.00

37.85

41.00



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

<b>MUNICÍPIO:</b>		CURRAIS NOVOS										<b>PERÍODO:</b>					01/05/2025 ATÉ 31/05/2025																						
<b>PIPEIRO:</b>		JAILSON DANTAS DE MEDEIROS										<b>CAP. PIPA M°:</b>		9,84			<b>MANANCIAL:</b>																						
<b>PLACA:</b>		[REDACTED]										<b>TELEFONE OME:</b>		[REDACTED]			(3020) - ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA																						
<b>COR DO VEÍCULO:</b>		[REDACTED]					<b>NÚM. CARTÃO:</b>		161637			<b>DISQUE-DENÚNCIA:</b>		[REDACTED]			<b>LACRE DM:</b>					75477																	
<b>LOTE:</b>		CURRAIS NOVOS LOTE 01 - [REDACTED]										<b>TELEFONE PIPEIRO:</b>		[REDACTED]			<b>LACRE PIPA:</b>					0394																	
GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAN.	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
14952	BARRA VERDE	[REDACTED]	3020	1422730	12	101	1						1																									R\$ 792,71	
174929	BOM DESCANSO	[REDACTED]	3020	5705730	12	119	1																					1									R\$ 939,92		
93450	BONIFACIO	[REDACTED]	3020	1426202	12	144	1																															R\$ 1.135,14	
76079	CATUNDA	[REDACTED]	3020	5861320	12	137	1					1														1											R\$ 1.081,61		
133332	CATUNDA	[REDACTED]	3020	1427544	10	137	1									1																					R\$ 1.080,83		
152387	JESUS MARIA	[REDACTED]	3020	1431671	12	133	1																				1										R\$ 1.044,61		
3682	LIBERDADE	[REDACTED]	3020	1447498	12	136	1																														R\$ 1.072,95		
78122	MALHADA LIMPA	[REDACTED]	3020	5860026	11	127	1												1																		R\$ 1.001,32		
136976	MAXINARE	[REDACTED]	3020	1427315	13	132	1																					1									R\$ 1.039,10		
152747	MINA BARRA VERDE	[REDACTED]	3020	1430698	53	101	3	1												1																	R\$ 2.394,66		
149584	PEDRA BRANCA	[REDACTED]	3020	1434283	12	138	1	1																													R\$ 1.086,34		
142527	PITOMBEIRA	[REDACTED]	3020	5863768	12	134	1																														R\$ 1.054,85		
4439	SANTO ANDRE	[REDACTED]	3020	1430292	5	141	1																														R\$ 1.106,02		
144627	SAO BENTO	[REDACTED]	3020	5697912	13	133	1																														R\$ 1.043,04		
135136	SAO LUIS	[REDACTED]	3020	5703842	13	136	1																														R\$ 1.066,66		
59886	SITIO NOVO	[REDACTED]	3020	5860125	12	128	1						1																								R\$ 1.003,68		
<b>SOMA</b>					226	2077	18	0	2	0	0	1	2	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	R\$ 17.943,44

gov.br  
 Documento assinado digitalmente  
**JAILSON DANTAS DE MEDEIROS**  
 Data: 30/04/2025 09:56:30-0300  
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

-5  
201

[REDACTED]

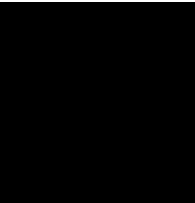
COORDENADOR DA OME

-1.904,24

16.039,20

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)  
 OBRIGADO POR SERVIÇO EFETUADO NA LOCALIDADE ANTERIOR DA AUTORIZAÇÃO

[REDACTED]



OBS.: SERA VERIFICADO SE O VEICULO 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	263

**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	30,502,43

*valor 4.928,45*

**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 336/2025 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**

CURRAIS NOVOS

**Informação Complementar**

16049207003362025 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:35:09	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	30.502,43

**Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	30.502,43

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	0,69348	27.000,0288	18.723,98
26/03/2025	Reforço	0,43624	26.999,9312	11.778,45

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

\*\*\*.253.016-\*\*

01/04/2025 11:35:09

**Responsável pela Nota de Empenho**

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

\*\*\*.849.873-\*\*

26/03/2025 13:46:50

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:35:09	Alteração