



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

NUP
Nº 64241.006596/2025-68

RPA
Nº 1266

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: TIAGO DA ROCHA DANTAS CPF N [REDACTED]

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

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
1266	08/2025

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\$ 11.161,92

(onze mil, cento e sessenta e um reais e noventa e dois 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

ESPECIFICAÇÃO
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 11.161,92

VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
X+X	

DESCONTOS
II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

III SEST (1,5%) R\$ 33,48
IV SENAT (1,0%) R\$ 22,32
V INSS (11,0%) R\$ 245,56
VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 301,36

VALOR LÍQUIDO R\$ 10.860,56

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

ASSINATURA
Documento assinado digitalmente

TIAGO DA ROCHA DANTAS
Data: 28/08/2025 16:01:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NOME COMPLETO

TIAGO DA ROCHA DANTAS

MUNICÍPIO	DATA
SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE - RN	27/08/2025

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

LEIS 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

NATAL-RN, 10 de Setembro de 2025

160342/00001/B Adm Gu N

20 DE NE 584
20 DE RP 1160
20 DE NS 5231

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

20 ___ OP _____
20 ___ GP _____
20 ___ NS _____
20 ___ OB _____
20 ___ NS _____



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: TIAGO DA ROCHA DANTAS

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO JOSÉ DO CA			0.80	35	21	11.00	2	57.8	1.017,280
			0.80	30	18	11.00	1 (2)	56.9	500,720
			0.80	30	18	11.00	2	70.0	1.232,000
			0.80	36	21.6	11.00	2	59.5	1.047,200
			0.80	26	15.6	11.00	1 (2)	66.0	580,800
			0.80	30	18	11.00	1 (2)	58.5	514,800
			0.80	25	15	11.00	1 (2)	58.2	512,160
			0.80	30	18	11.00	1 (2)	44.0	387,200
			0.80	26	15.6	11.00	1 (2)	58.6	515,680
			0.80	26	15.6	11.00	1 (2)	57.6	506,880
			0.80	37	22.2	11.00	2 (3)	63.0	1.108,800
			0.80	29	17.4	11.00	2	65.0	1.144,000
			0.80	40	24	11.00	2 (3)	64.0	1.126,400
			0.80	37	22.2	11.00	2 (3)	55.0	968,000
			-	437	262.2	-	21 (31)	-	11.161,92
Total:			-	437	262.2	-	21 (31)	-	11.161,92

NATAL-RN, 28 de agosto de 2025

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

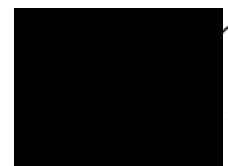
TARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten
Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS) - CONTINUAÇÃO

Fisca

Mtz



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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/08/2025 Até 31/08/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 25/08/2025

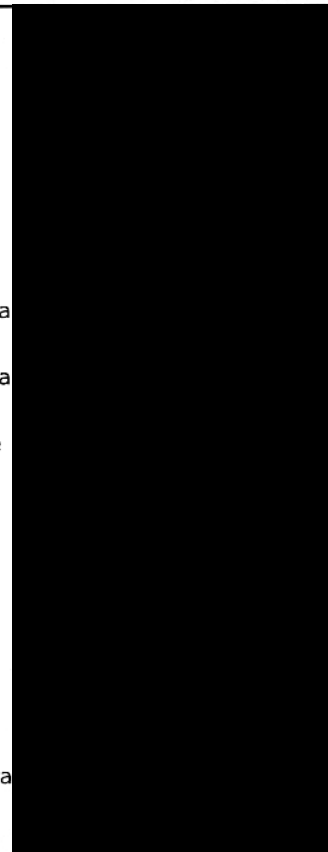
21	Qtd carradas previstas
21	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
-	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Controle

Motorista: TIAGO DA ROCHA DANTAS

Placa:



Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Coord. UTM	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22298852	05/08/2025 07:34	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	27955	Pedra Lisa		18.97	
2	22300606	05/08/2025 11:44	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	28007	Urubu		14.86	
3	22302400	05/08/2025 15:59	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	86939	Pedra Lisa		14.86	
4	22304217	06/08/2025 07:59	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	116184	Jacu		18.33	
5	22305960	06/08/2025 11:58	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	83445	Lagoa da Pedra		21.15	
6	22307186	06/08/2025 15:31	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	27912	Lagoa da Pedra		15.28	
7	22317973	11/08/2025 07:21	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	86941	Pedra Grande		21.15	
8	22320015	11/08/2025 12:08	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	27957	Terra Nova		13.75	
9	22321603	11/08/2025 16:41	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	160772	Macaça		18.33	
10	22322780	12/08/2025 07:00	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	28030	Alazão		15.71	
11	22326528	12/08/2025 15:20	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	27953	Pedra Lisa		21.15	
12	22327969	13/08/2025 06:28	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	98686	Lagoa da Pedra		18.33	
13	22329982	13/08/2025 10:43	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	27956	Lagoinha		22.00	



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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/08/2025 Até 31/08/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 25/08/2025

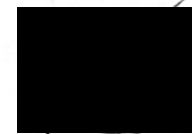
14	22331571	13/08/2025 15:16	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	29694	Assentamento Cruz	18.33
15	22356736	20/08/2025 16:38	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	27955	Pedra Lisa	18.97
16	22358088	21/08/2025 07:19	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	86939	Pedra Lisa	14.86
17	22360188	21/08/2025 11:53	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	27957	Terra Nova	13.75
18	22361231	21/08/2025 16:04	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	28007	Urubu	14.86
19	22362602	22/08/2025 06:55	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	28030	Alazão	15.71
20	22364474	22/08/2025 11:50	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	116184	Jacu	18.33
21	22365348	22/08/2025 16:27	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	27912	Lagoa da Pedra	15.28

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

MUNICÍPIO:	SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE			PERÍODO:	01/08/2025 ATÉ 31/08/2025					
PIPEIRO:	TIAGO DA ROCHA DANTAS			CAP. PIPA M³:	11,00		MANANCIAL:			
PLACA:	[REDACTED]			TELEFONE OME:	(84)992139097		(1467) - Brejinho RN Sítio São Roque Sandro			
COR DO VEÍCULO:	BRANCO		NÚM. CARTÃO:	159825		DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097	LACRE DM:	73113	
LOTE:	SAO JOSE CAMPESTRE-LOTE [REDACTED]			TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]		LACRE PIPA:			

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						
28030	[REDACTED]	[REDACTED]	TA	1467	1390930	35	57,8	2										1																					R\$ 1.017,28						
29694	[REDACTED]	[REDACTED]		1467	1390541	30	56,9	1											1																				R\$ 500,72						
116184	[REDACTED]	[REDACTED]		1467	1391104	30	70	2							1																								R\$ 1.232,00						
83445	[REDACTED]	[REDACTED]		1467	1390855	26	66	1					1																										R\$ 580,80						
27912	[REDACTED]	[REDACTED]		1467	1390824	36	59,5	2							1																								R\$ 1.047,20						
98686	[REDACTED]	[REDACTED]		1467	0340001	30	58,5	1														1																	R\$ 514,80						
27956	[REDACTED]	[REDACTED]		1467	1390572	25	58,2	1															1																R\$ 512,16						
160772	[REDACTED]	[REDACTED]		1467	1415473	30	44	1																															R\$ 387,20						
86941	[REDACTED]	[REDACTED]		1467	1390558	26	58,6	1																															R\$ 515,68						
86939	[REDACTED]	[REDACTED]		1467	1390695	37	63	2				1																											R\$ 1.108,80						
27955	[REDACTED]	[REDACTED]		1467	1390725	29	65	2																															R\$ 1.144,00						
27953	[REDACTED]	[REDACTED]		1467	1390978	26	57,6	1																															R\$ 506,88						
27957	[REDACTED]	[REDACTED]		1467	1390565	40	64	2																															R\$ 1.126,40						
28007	[REDACTED]	[REDACTED]		1467	1390787	37	55	2				1																											R\$ 968,00						
SOMA					437	834	21	0	0	0	2	0	2	0	2	0	0	2	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	3	1	0	0	0	R\$ 11.161,92


 Documento assinado digitalmente
TIAGO DA ROCHA DANTAS
 Data: 30/07/2025 11:24:09-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



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: 04/07/2025 09:18

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	584

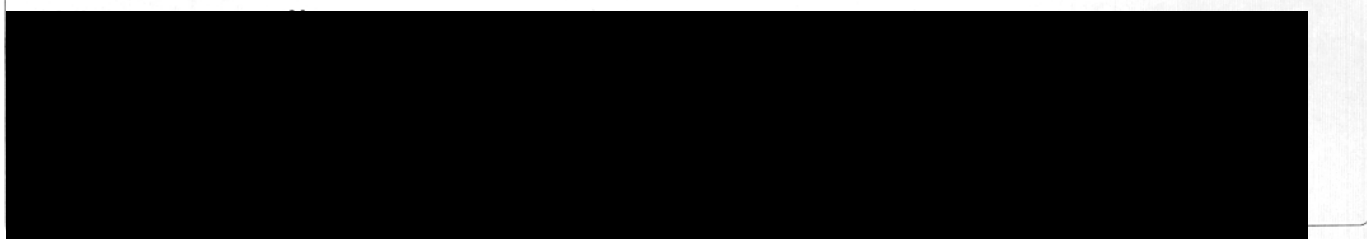
Célula Orçamentária

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
23/05/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	25.212,00

13.843,69

Favorecido



Amparo Legal

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

Descrição

2025NC008503 DE 22MAI25 COTER_LIC: CONT 119/2025 UG 160492_ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 020/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE

Informação Complementar

16049207001192025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:52:44	Alteração

Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:18

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.212,00

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	25.212,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	0,43234	27.000,0463	11.673,20
27/06/2025	Reforço	0,50144	26.999,8405	13.538,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

01/07/2025 11:38:17

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

01/07/2025 13:52:44

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:52:44	Alteração