

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.006016/2025-32

RPA
Nº 1100

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: ANA PAULA DANTAS CPF [REDACTED]

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

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
1100	07/2025

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\$ 14.972,04

(quatorze mil, novecentos e setenta e dois reais 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+X+X+X
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO	
X+X		

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 14.972,04

DESCONTOS

II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00	
III SEST (1,5%)	R\$	44,91	
IV SENAT (1,0%)	R\$	29,94	
V INSS (11,0%)	R\$	329,38	
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$ 404,23
VALOR LÍQUIDO			R\$ 14.567,81

LOCAL/DATA: _____, ____ de _____ de ____

Documento assinado digitalmente

gov.br

ANA PAULA DANTAS

Data: 04/08/2025 14:17:15-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MUNICÍPIO	DATA
CERRO CORÁ - RN	29/07/2025

NOME COMPLETO

ANA PAULA DANTAS

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.

PAGAMENTO - PF

NATAL-RN, 18 de Agosto de 2025

0342/00001/B Adm Gu N

025 NE 2491446025 RP 1362025 NS 4759**JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Maj**

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

20 ___ OP ___

20 ___ GP ___

20 ___ NS ___

20 ___ OB ___

20 ___ NS ___



NE 776
249

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: ANA PAULA DANTAS

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
CERRO CORÁ			0.83	10	6	9.40	1	118.0	920,636
			0.83	10	6	9.40	1	118.0	920,636
			0.83	11	6.6	9.40	1	118.0	920,636
			0.83	10	6	9.40	1	120.0	936,240
			0.83	10	6	9.40	1	104.0	811,408
			0.83	11	6.6	9.40	1	100.0	780,200
			0.83	11	6.6	9.40	1	113.0	881,626
			0.83	12	7.2	9.40	1	95.0	741,190
			0.83	10	6	9.40	1	115.0	897,230
			0.83	11	6.6	9.40	1	112.0	873,824
			0.83	11	6.6	9.40	1	112.0	873,824
			0.83	11	6.6	9.40	1	118.0	920,636
			0.83	12	7.2	9.40	1	118.0	920,636
			0.83	10	6	9.40	1	118.0	920,636
			0.83	11	6.6	9.40	1	119.0	928,438
			0.83	10	6	9.40	1	120.0	936,240
			0.83	12	7.2	9.40	1	101.0	788,002
Total do Município:			-	183	109.8	-	17 (17)	-	14.972,04
Total:			-	183	109.8	-	17 (17)	-	14.972,04

NATAL-RN, 29 de julho de 2025

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR - Maj

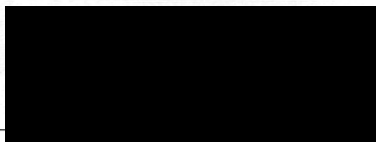
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

TARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten

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

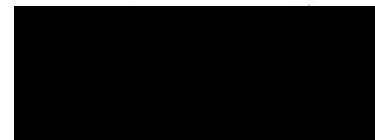


RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS) - CONTINUAÇÃO



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 01/07/2025 Até 31/07/2025

<input checked="" type="checkbox"/>	Qtd carradas previstas	OM - ER da 7ª BDA INF MTZ
<input checked="" type="checkbox"/>	Qtd carradas aprovadas no Gpipa	
<input type="checkbox"/>	Qtd carradas que não foram entregues (X)	
<input type="checkbox"/>	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)	Emitido em 29/07/2025
<input checked="" type="checkbox"/>	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Cont.	

Motorista: ANA PAULA DANTAS

Placa: XXXXXXXXXX

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Economia (R\$)	Anotações
1	22195698	01/07/2025 11:47	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102079	Poço dos Cavalos	42.73
2	22199804	02/07/2025 10:48	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101913	Boa Vista	47.00
3	22201793	03/07/2025 09:59	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101994	Serra do meio	42.73
4	22206930	04/07/2025 13:36	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102124	Sítio pau fino	47.00
5	22211540	07/07/2025 15:17	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101837	Baixa Floresta	42.73
6	22214903	08/07/2025 09:14	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102005	Catole	42.73
7	22217370	08/07/2025 17:07	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102074	Ipueiras	47.00
8	22219637	09/07/2025 09:51	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101836	Baixa da Floresta	47.00
9	22231946	14/07/2025 08:53	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102030	Serra preta	42.73
10	22236917	15/07/2025 11:30	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101905	Baixa da Floresta	47.00
11	22241285	16/07/2025 09:00	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101842	FAZENDA TRAPIA Otávio Eloi da Silva	39.17

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/07/2025 Até 31/07/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 29/07/2025

12	22244365	16/07/2025 15:58	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102139	Serra verde	42.73
13	22248449	17/07/2025 11:04	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102126	Sítio Umbuzeiro	39.17
14	22250062	18/07/2025 10:47	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102043	Serra preta	47.00
15	22264380	23/07/2025 12:37	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102099	Baixa verde 2	47.00
16	22272235	25/07/2025 10:05	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102042	Serra preta	39.17
17	22280750	29/07/2025 09:48	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101877	Casinha	42.73

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

MUNICÍPIO:		CERRO CORÁ										PERÍODO:		01/07/2025 ATÉ 31/07/2025																									
PIPEIRO:		ANA PAULA DANTAS										CAP. PIPA M³:		9,40		MANANCIAL:																							
PLACA:		[REDACTED]										TELEFONE OME:		(84)992139097		(2772) - Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406																							
COR DO VEÍCULO:							NÚM. CARTÃO:		120375			DISQUE-DENÚNCIA:		(84)992139097		LACRE DM:					79254																		
LOTE:		CERRO CORA-LOT [REDACTED]										TELEFONE PIPEIRO:		[REDACTED]		LACRE PIPA:																							
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
101837	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	1409281	11	118	1							1																								R\$ 920,64	
101836	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	1409106	10	118	1											1																				R\$ 920,64	
101905	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	1409090	10	118	1														1																	R\$ 920,64	
102099	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	1409120	10	120	1																				1											R\$ 936,24	
101913	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	1408116	10	104	1	1																														R\$ 811,41	
101877	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	1407744	11	100	1																											1				R\$ 780,20	
102005	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	0325282	11	113	1								1																							R\$ 881,63	
101842	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	1407690	12	95	1																															R\$ 741,19	
102074	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	2965014	10	115	1									1																						R\$ 897,23	
102079	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	0334451	11	112	1	1																														R\$ 873,82	
101994	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	1407867	11	112	1		1																													R\$ 873,82	
102030	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	1407782	11	118	1										1																					R\$ 920,64	
102043	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	1409052	10	118	1																			1													R\$ 920,64
102042	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	1407751	12	118	1																											1				R\$ 920,64	
102139	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	1408994	11	119	1																															R\$ 928,44	
102124	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	1398141	10	120	1				1																											R\$ 936,24	
102126	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	2964673	12	101	1																												1			R\$ 788,00	
					183	1919	17	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	R\$ 14.972,04



Documento assinado digitalmente
 ANA PAULA DANTAS
 Data: 26/06/2025 22:00:00-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[REDACTED]
 LOIS CARLOS DA SILVA
 COORDENADOR DA OME

Obs: Auditoria de Despesas de
 GEM. 102099 - de 21/8/23
 102042 - de 24/8/25

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

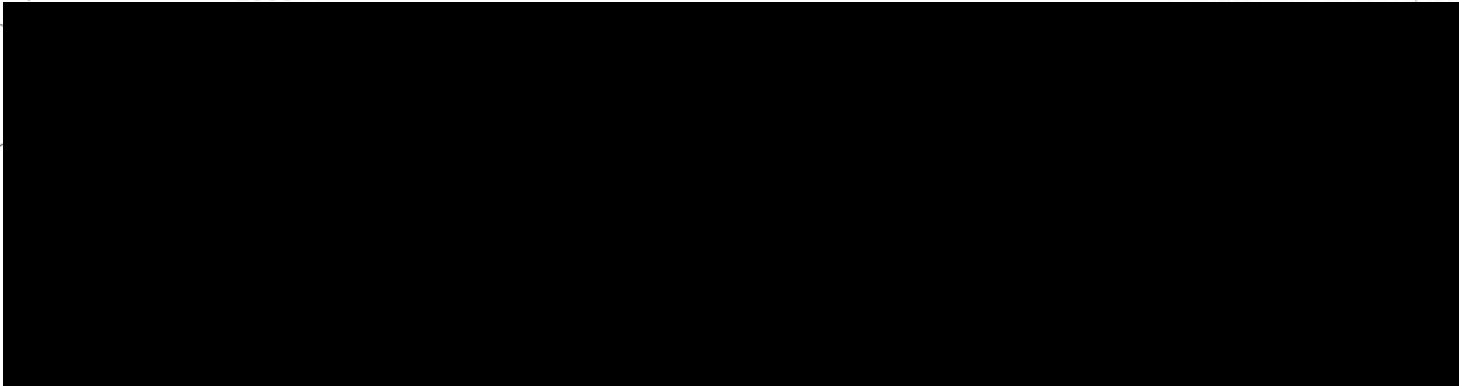
UG Emitente

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 N°12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

Ano	Tipo	Número
2025	NE	249

Célula Orçamentária

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



Amparo Legal

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

Descrição

2025NC002348 DE 19FEV25 COTER _ LIC:INEX 324/2025 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

CERRO CORÁ

Informação Complementar

16049207003242025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:19:50	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	36.750,30

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	36.750,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	0,62038	27.000,0645	16.750,30
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 11:19:50

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

26/03/2025 13:42:16

Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:19

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 N°12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

Ano	Tipo	Número
2025	NE	776

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	100000034W	330036	530012	DE0000OCB25

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC008503 DE 22MAI25 COTER _ LIC: INEX 324/2025 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

CERRO CORÁ

Informação Complementar

16049207003242025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:43:21	Alteração

Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:19

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.862,30

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	26.862,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2025	Inclusão	0,44038	27.000,0000	11.890,26
26/06/2025	Reforço	0,55452	27.000,0000	14.972,04

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

01/07/2025 11:41:03

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

01/07/2025 13:43:21