



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP  
Nº 64241.005739/2025-14

RPA  
Nº 1102

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: ADAMIRES GOMES DAMASCENO CPF N

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      |      |  |  |

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Nº DO RECIBO | MÊS DE COMPETÊNCIA |
| <b>1102</b>  | 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 |                          |

DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 11.704,00

( onze mil e setecentos e quatro reais)

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      |

[illegible]

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

## ESPECIFICAÇÃO

|                                   |     |           |
|-----------------------------------|-----|-----------|
| I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... | R\$ | 11.704,00 |
|-----------------------------------|-----|-----------|

## DESCONTOS

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

|                 |     |       |
|-----------------|-----|-------|
| III SEST (1,5%) | R\$ | 35,11 |
|-----------------|-----|-------|

|                 |     |       |
|-----------------|-----|-------|
| IV SENAT (1,0%) | R\$ | 23.40 |
|-----------------|-----|-------|

|                |     |        |
|----------------|-----|--------|
| V INSS (11,0%) | R\$ | 257,48 |
|----------------|-----|--------|

|               |     |      |
|---------------|-----|------|
| VI ISS (0,0%) | R\$ | 0,00 |
|---------------|-----|------|

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.000,00

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

ASSINATURA

Documento assinado digitalmente

ADAMIRES GOMES DAMASCENO

Data: 04/08/2025 18:04:52-0300

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

NOME COMPLETO

ADAMIRES GOMES DAMASCENO

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

160342/00001/8 Adm Gu N

NATAL-RN, 06 de Agosto de 2025

2025 NEEL 767

20 RP D60

20 NS 4488

**JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Mai**

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

20 OR

20 GP

20 NS

20 OB:

20 NS<sub>15</sub>

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

PRESTADOR DE SERVIÇO: ADAMIRES GOMES DAMASCENO

| MUNICÍPIO        | VEÍCULO | LOTE (Manancial->PA) | MOMENTO             | QTD HAB | NEC.MENSAL(m3) | PIPA(m3) | VIAGENS (P) | DIST.(Km) | VALOR(R\$) |
|------------------|---------|----------------------|---------------------|---------|----------------|----------|-------------|-----------|------------|
| CORONEL EZEQUIEL |         |                      | 0.80                | 39      | 23.4           | 9.50     | 2 (3)       | 133.0     | 2.021,600  |
|                  |         |                      | 0.80                | 25      | 15             | 9.50     | 1 (2)       | 134.0     | 1.018,400  |
|                  |         |                      | 0.80                | 57      | 34.2           | 9.50     | 2 (4)       | 140.0     | 2.128,000  |
|                  |         |                      | 0.80                | 35      | 21             | 9.50     | 2 (3)       | 145.0     | 2.204,000  |
|                  |         |                      | 0.80                | 47      | 28.2           | 9.50     | 2 (3)       | 151.0     | 2.295,200  |
|                  |         |                      | 0.80                | 39      | 23.4           | 9.50     | 2 (3)       | 134.0     | 2.036,800  |
|                  |         |                      | Total do Município: |         | -              | 242      | 145.2       | -         | 11 (18)    |
| Total:           |         |                      | -                   | 242     | 145.2          | -        | 11 (18)     | -         | 11.704,00  |

NATAL-RN, 04 de agosto de 2025

**JOSE DE ALECAR LIMA JÚNIOR - Maj**  
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz**LUIS CARLOS DA SILVA - Cap**  
Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz**TARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten**  
Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz



## Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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

|                                             |  |
|---------------------------------------------|--|
| Qtd carradas previstas                      |  |
| Qtd carradas aprovadas no Gpipa             |  |
| Qtd carradas que não foram entregues (X)    |  |
| Qtd carradas contestadas para auditoria (O) |  |

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 29/07/2025

Motorista: ADAMIRES GOMES DAMASCENO

Placa:

| Seq. | Cód. Entrega | Data Evento      | Status          | Município        | Cód. Manancial | Nome Manancial                                 | Cód. PA | Anotações            |
|------|--------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------------------------------------|---------|----------------------|
| 1    | 22208222     | 04/07/2025 13:03 | Sem Pendência * | Coronel Ezequiel | 1831           | Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão | 99897   | Gurjau               |
| 2    | 22212674     | 07/07/2025 09:20 | Sem Pendência * | Coronel Ezequiel | 1831           | Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão | 99799   | Tronco               |
| 3    | 22217452     | 08/07/2025 10:07 | Sem Pendência * | Coronel Ezequiel | 1831           | Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão | 99818   | Riacho Fechado       |
| 4    | 22219491     | 09/07/2025 09:31 | Sem Pendência * | Coronel Ezequiel | 1831           | Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão | 99768   | Sítio Santa Quitéria |
| 5    | 22231958     | 14/07/2025 09:29 | Sem Pendência * | Coronel Ezequiel | 1831           | Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão | 99890   | Santa Quitéria       |
| 6    | 22252313     | 18/07/2025 09:06 | Sem Pendência * | Coronel Ezequiel | 1831           | Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão | 99746   | Gurjaú               |
| 7    | 22256578     | 21/07/2025 10:20 | Sem Pendência * | Coronel Ezequiel | 1831           | Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão | 99897   | Gurjau               |
| 8    | 22261489     | 22/07/2025 10:06 | Sem Pendência * | Coronel Ezequiel | 1831           | Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão | 99818   | Riacho Fechado       |
| 9    | 22266318     | 23/07/2025 11:42 | Sem Pendência * | Coronel Ezequiel | 1831           | Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão | 99799   | Tronco               |
| 10   | 22274487     | 24/07/2025 10:20 | Sem Pendência * | Coronel Ezequiel | 1831           | Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão | 99768   | Sítio Santa Quitéria |
| 11   | 22281758     | 28/07/2025 09:20 | Sem Pendência * | Coronel Ezequiel | 1831           | Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão | 99890   | Santa Quitéria       |



Brasil

**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

| ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ |            |                            |      |           |     |      |      |   |   |   |   |                   |               |                                                         |               |           |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |               |              |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|------|-----------|-----|------|------|---|---|---|---|-------------------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------|-----------|----|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------------|--------------|--|--|--|
| MUNICÍPIO:                                                             |            | CORONEL EZEQUIEL           |      |           |     |      |      |   |   |   |   | PERÍODO:          |               | 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025                               |               |           |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |               |              |  |  |  |
| PIPEIRO:                                                               |            | ADAMIRES GOMES DAMASCENO   |      |           |     |      |      |   |   |   |   | CAP. PIPA M³:     | 9,50          | MANANCIAL:                                              |               |           |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |               |              |  |  |  |
| PLACA:                                                                 |            |                            |      |           |     |      |      |   |   |   |   | TELEFONE OME:     | (84)992139097 | (1831) - Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão |               |           |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |               |              |  |  |  |
| COR DO VEÍCULO:                                                        |            |                            |      |           |     |      |      |   |   |   |   | NÚM. CARTÃO:      | 123901        | DISQUE-DENÚNCIA:                                        | (84)992139097 | LACRE DM: |    | 79252 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |               |              |  |  |  |
| LOTE:                                                                  |            | CORONEL EZEQUIEL-LOTE7 - J |      |           |     |      |      |   |   |   |   | TELEFONE PIPEIRO: |               | 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        |  |  |  |
| 9989                                                                   |            |                            |      | 1402480   | 39  | 133  | 2    |   |   |   | 1 |                   |               |                                                         |               |           |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |               | R\$ 2.021,60 |  |  |  |
| 9974                                                                   |            |                            |      | 1402862   | 25  | 134  | 1    |   |   |   |   |                   |               |                                                         |               |           |    |       |    |    |    |    |    |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |               | R\$ 1.018,40 |  |  |  |
| 9981                                                                   |            |                            |      | 2965199   | 57  | 140  | 2    |   |   |   |   |                   |               |                                                         | 1             |           |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |               | R\$ 2.128,00 |  |  |  |
| 9989                                                                   |            |                            |      | 1401667   | 35  | 145  | 2    |   |   |   |   |                   |               |                                                         |               |           |    |       |    |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  |    |    |    |               | R\$ 2.204,00 |  |  |  |
| 9976                                                                   |            |                            |      | 1402084   | 47  | 151  | 2    |   |   |   |   |                   |               |                                                         |               | 1         |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  |    |    |    |    |    |    |               | R\$ 2.295,20 |  |  |  |
| 9979                                                                   |            |                            |      | 1402091   | 39  | 134  | 2    |   |   |   |   |                   |               |                                                         | 1             |           |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    |               | R\$ 2.036,80 |  |  |  |
| SOMA                                                                   |            |                            |      |           | 242 | 837  | 11   | 0 | 0 | 0 | 1 | 0                 | 0             | 1                                                       | 1             |           |    |       |    |    |    |    |    |    |    | 0  | 1  | 1  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | R\$ 11.704,00 |              |  |  |  |

Documento assinado digitalmente

gov.br

ADAMIRES GOMES DAMASCENO

Data: 29/06/2025 16:37:57-0300

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

ADAMIRES GOMES DAMASCENO

CONTRATADO

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 09:19

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

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 767    |

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 |
|-----------------|------|----------|----------------|-------|
|-----------------|------|----------|----------------|-------|

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC008503 DE 22MAI25 COTER \_ LIC: CONT 183/2025 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

CORONEL EZEQUIEL-RN

Informação Complementar

16049207001832025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 005    | 01/07/2025 13:44:31 | 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 | 25.490,40      |

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

| Seq. | Descrição                                                           | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA | 25.490,40     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/05/2025 | Inclusão | 0,51061    | 26.999,8629    | 13.786,40   |
| 26/06/2025 | Reforço  | 0,43348    | 27.000,0923    | 11.704,00   |

**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 13:44:31