



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

NUP
Nº 64241.005243/2025-41

RPA
Nº 904

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: TIAGO DA ROCHA DANTAS CPF Nº [REDACTED]

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

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
904	06/2025

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\$ 11.673,20

(onze mil, seiscientos e setenta e três 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+X

[illegible]

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO		R\$	11.673,20
-----------------------------------	--	-----	-----------

DESCONTOS

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

III SEST (1,5%)	R\$	35,01
-----------------	-----	-------

IV SENAT (1,0%)	R\$	23,34
-----------------	-----	-------

V INSS (11,0%)	R\$	256,81
----------------	-----	--------

VI ISS (0.0%)	R\$	0,00	R\$	315,16
---------------	-----	------	-----	--------

VALOR LÍQUIDO R\$ 11.358,04

LOCAL/DATA: _____, _____ de _____ de _____

ASSINATURA

Documento assinado digitalmente

gov.br

TIAGO DA ROCHA DANTAS

Data: 02/07/2025 14:31:23-0300

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

NOUVEAU COMPLETU

TIAGO DA ROCHA 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.

LIQ./PAGAMENTO - FF

NATAL-RN, 08 de julho de 2025

1603-2-28-21-B-Adm Gu M

20 NE 584

20 R# 1065

20 N3 3898

JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Maj

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

20 04

20 GP

20 NS

20 63

20 43

RICARDO ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - C

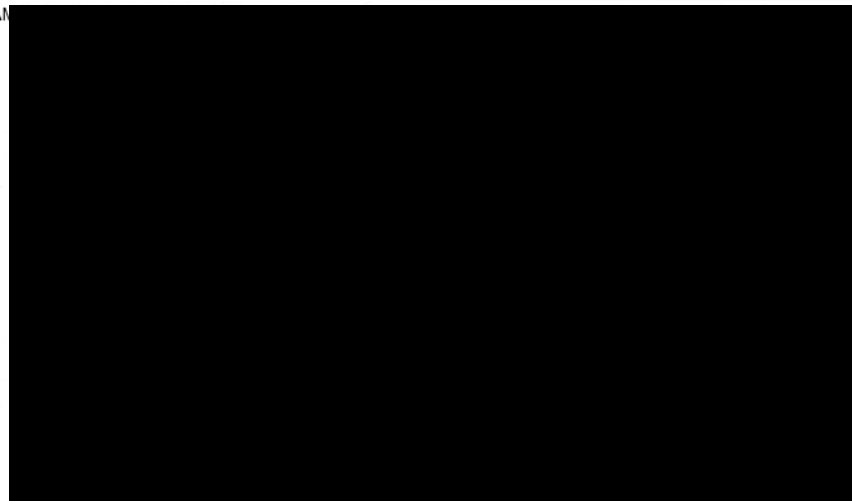
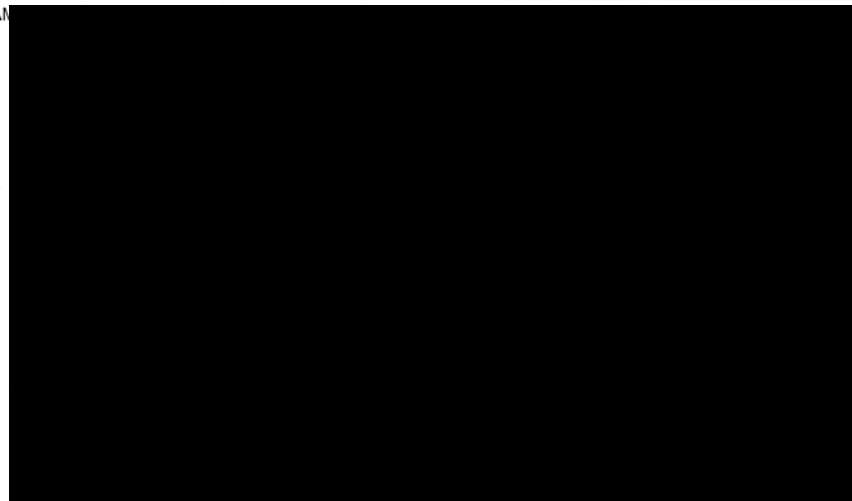
CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel R1

OD Substituto do Escritório Regional Op Carro-Pipa Natal

**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 CAM			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	1 (2)	70.0	616,000
			0.80	36	21.6	11.00	2	59.5	1.047,200
			0.80	30	18	11.00	2	58.5	1.029,600
			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	2	66.0	1.161,600
			0.80	26	15.6	11.00	2	58.6	1.031,360
			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	1 (3)	55.0	484,000
Total do Município:			-	437	262.2	-	22 (31)	-	11.673,20
Total:			-	437	262.2	-	22 (31)	-	11.673,20

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel R1
OD Substituto do Escritório Regional Op Cartão-Pipa, 194...

NATAL-RN, 01 de julho de 2025

JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Maj
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf MtzTARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten
Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

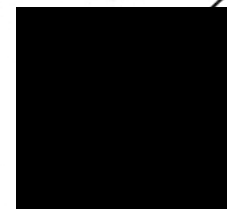


RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS) - CONTINUAÇÃO



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 01/06/2025 Até 30/06/2025

22	Qtd carradas previstas	
22	Qtd carradas aprovadas no Gpipa	OM - ER da 7ª BDA INF MTZ
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)	
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)	
-	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Controle	Emitido em 27/06/2025

Motorista: **TIAGO DA ROCHA DANTAS**

Placa: [REDACTED]

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22100525	02/06/2025 07:26	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	27957	Terra Nova	[REDACTED]	13.75	
2	22102306	02/06/2025 12:19	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	27955	Pedra Lisa	[REDACTED]	18.97	
3	22103479	02/06/2025 16:30	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	28030	Alazão	[REDACTED]	15.71	
4	22104367	03/06/2025 06:32	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	27912	Lagoa da Pedra	[REDACTED]	15.28	
5	22106017	03/06/2025 10:13	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	83445	Lagoa da Pedra	[REDACTED]	21.15	
6	22107538	03/06/2025 14:07	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	98686	Lagoa da Pedra	[REDACTED]	18.33	
7	22122557	09/06/2025 07:24	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	27953	Pedra Lisa	[REDACTED]	21.15	
8	22124571	09/06/2025 12:46	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	86941	Pedra Grande	[REDACTED]	21.15	
9	22126991	10/06/2025 06:50	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	27956	Lagoinha	[REDACTED]	22.00	
10	22129218	10/06/2025 11:02	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	116184	Jacu	[REDACTED]	18.33	
11	22144766	16/06/2025 07:27	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	86939	Pedra Lisa	[REDACTED]	14.86	
12	22146361	16/06/2025 11:05	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	160772	Macaça	[REDACTED]	18.33	
13	22147557	16/06/2025 14:51	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	29694	Assentamento Cruz	[REDACTED]	18.33	

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/06/2025 Até 30/06/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 27/06/2025

14	22149399	17/06/2025 07:16	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	27957	Terra Nova	13.75
15	22151105	17/06/2025 10:56	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	28007	Urubu	14.86
16	22154297	18/06/2025 06:40	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	27912	Lagoa da Pedra	15.28
17	22172912	18/06/2025 13:24	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	98686	Lagoa da Pedra	18.33
18	22174751	25/06/2025 08:03	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	27955	Pedra Lisa	18.97
19	22177072	25/06/2025 13:05	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	28030	Alazão	15.71
20	22178403	25/06/2025 16:51	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	83445	Lagoa da Pedra	21.15
21	22179876	26/06/2025 07:19	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	86939	Pedra Lisa	14.86
22	22182495	26/06/2025 13:47	Sem Pendência *	São José do Campestre	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	86941	Pedra Grande	21.15

ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																							
MUNICÍPIO:		SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE												PERÍODO:				01/06/2025 ATÉ 30/06/2025																					
PIPEIRO:		TIAGO DA ROCHA DANTAS												CAP. PIPA M³:		11,00				MANANCIAL:																			
PLACA:														TELEFONE OME:						(1467) - Brejinho RN Sítio São Roque Sandro																			
COR DO VEÍCULO:		BRANCO						NÚM. CARTÃO:		159825				DISQUE-DENÚNCIA:						LACRE DM:						73113													
LOTE:		SAO JOSE CAMPESTRE-LOTE2												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	VALOR	
28030	ALAZÃO		1467	1390930	35	57,8	2	1																						1							R\$ 1.017,28		
29694	ASSENTAMENTO CRUZ		1467	1390541	30	56,9	1																	1													R\$ 500,72		
116184	JACU		1467	1391104	30	70	1														1																R\$ 616,00		
98686	LAGOA DA PEDRA		1467	0340001	30	58,5	2	1																				1										R\$ 1.029,60	
27912	LAGOA DA PEDRA		1467	1390824	36	59,5	2	1																				1										R\$ 1.047,20	
83445	LAGOA DA PEDRA		1467	1390855	26	66	2			1																							1					R\$ 1.161,60	
27956	LAGOINHA		1467	1390572	25	58,2	1											1																				R\$ 512,16	
160772	MACAÇA		1467	1415473	30	44	1																	1														R\$ 387,20	
86941	PEDRA GRANDE		1467	1390558	26	58,6	2											1																		1		R\$ 1.031,36	
27955	PEDRA LISA		1467	1390725	29	65	2				1																						1						R\$ 1.144,00
27953	PEDRA LISA		1467	1390978	26	57,6	1												1																			R\$ 506,88	
86939	PEDRA LISA		1467	1390695	37	63	2																	1												1		R\$ 1.108,80	
27957	TERRA NOVA	1467	1390565	40	64	2				1															1												R\$ 1.126,40		
28007	URUBU	1467	1390787	37	55	1																			1												R\$ 484,00		
SOMA					437	834	22	0	3	1	2	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	3	1	1	0	2	0	0	1	0	2	0	0	0	0	2	R\$ 11.673,20	

TIAGO DA ROCHA DANTAS
CONTRATADO

gov.br

Documento assinado digitalmente
TIAGO DA ROCHA DANTAS
Data: 29/05/2025 15:17:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUIS CARLOS DA SILVA
COORDENADOR DA OME

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 08:44

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	492

Célula Orçamentária

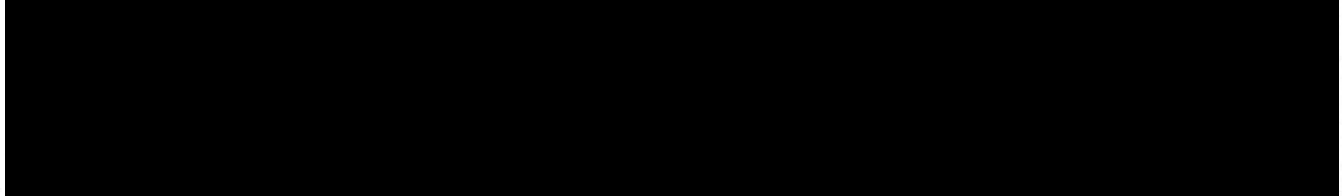
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000OCP25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/03/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	15.000,00

1.586,17

Favorecido

Código Nome



Amparo Legal

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

Descrição

2025NC004179 DE 24MAR25 COTER _ LIC:INEX 442/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 014/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE

Informação Complementar

16049207004422025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Código

177

Ato N

Lei 14

74

Parágrafo

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 14:20:07	Alteração

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:44

Usuário: ***.087.144-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	15.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2025	Inclusão	0,55556	26.999,7840	15.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

01/04/2025 14:20:07

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

26/03/2025 13:48:53

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

Favorecido

Código	Nome
--------	------

--	--

atualizar 10.087,03

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
177 ^{er}	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

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005 AE	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