



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
64241.003828/2025-26

RPA
Nº 609

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JAILSON DANTAS DE MEDEIROS CPF N

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

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
609	04/2025

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	

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

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 13.295,81

II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00		
III SEST (1,5%)	R\$	39,88		
IV SENAT (1,0%)	R\$	26,59		
V INSS (11,0%)	R\$	292,50		
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$	358,97

VALOR LÍQUIDO R\$ 12.936,84

LOCAL/DATA: _____, _____ de _____ de _____

Documento assinado digitalmente

gov.br

JAILSON DANTAS DE MEDEIROS
Data: 13/05/2025 12:38:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

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.

NATAL-RN, 16 de maio de 2025

JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Maj
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz



NE 263

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 NOV		020 - TIMBAUBA DOS BATISTA	0.80	12	7.2	9.84	1	119.4	939,917
		020 - TIMBAUBA DOS BATISTA	0.80	12	7.2	9.84	1	144.2	1.135,142
		020 - TIMBAUBA DOS BATISTA	0.80	12	7.2	9.84	1	132.7	1.044,614
		3020 - TIMBAUBA DOS BATISTA	0.80	12	7.2	9.84	1	119.8	943,066
		3020 - TIMBAUBA DOS BATISTA	0.80	12	7.2	9.84	1	136.3	1.072,954
		3020 - TIMBAUBA DOS BATISTA	0.80	7	4.2	9.84	1	145.4	1.144,589
		3020 - TIMBAUBA DOS BATISTA	0.80	13	7.8	9.84	1	132.0	1.039,104
		3020 - TIMBAUBA DOS BATISTA	0.80	53	31.8	9.84	2 (4)	101.4	1.596,442
		3020 - TIMBAUBA DOS BATISTA	0.80	11	6.6	9.84	1	145.5	1.145,376
		3020 - TIMBAUBA DOS BATISTA	0.80	12	7.2	9.84	1	138.0	1.086,336
		3020 - TIMBAUBA DOS BATISTA	0.80	13	7.8	9.84	1	140.4	1.105,229
		3020 - TIMBAUBA DOS BATISTA	0.80	13	7.8	9.84	1	132.5	1.043,040
Total do Município:			-	182	109.2	-	13 (15)	-	13.295,81
Total:			-	182	109.2	-	13 (15)	-	13.295,81

NATAL-RN, 13 de maio 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

LOIS 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

13	Qtd carradas previstas
13	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 06/05/2025

Motorista: JATILSON DANTAS DE MEDEIROS

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Autonomia (dias)	Anotações
1	21934504	04/04/2025 13:22	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	41.00	
2	21938853	07/04/2025 17:23	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	41.00	
3	21941244	08/04/2025 10:40	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	9.28	
4	21946951	09/04/2025 12:13	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	37.85	
5	21950874	10/04/2025 10:46	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	41.00	
6	21958887	14/04/2025 11:33	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	41.00	
7	21965749	15/04/2025 14:53	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	37.85	
8	21969487	16/04/2025 13:48	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	70.29	
9	21971578	17/04/2025 09:38	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	9.28	
10	21980939	22/04/2025 15:08	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	41.00	
11	21984877	23/04/2025 11:16	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	37.85	
12	21989945	24/04/2025 10:16	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	44.73	
13	21994717	25/04/2025 12:01	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	41.00	

ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																					
MUNICÍPIO:		CURRAIS NOVOS												PERÍODO:				01/04/2025 ATÉ 30/04/2025																			
PIPEIRO:		JAILSON DANTAS DE MEDEIROS												CAP. PIPA M³:		9,84		MANANCIAL:																			
PLACA:		[REDACTED]												TELEFONE OME:		(84)992139097		(3020) - ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA																			
COR DO VEÍCULO:		[REDACTED]												NÚM. CARTÃO:		161637		DISQUE-DENÚNCIA:		[REDACTED]					75477												
LOTE:		CURRAIS NOVOS LOTE 01 - MFA3A59/ KHQ4426												TELEFONE PIPEIRO:		[REDACTED]					0394																
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
174929	BOM DESCANSO	[REDACTED]	3020	5705730	12	119	1										1																				
93450	BONIFACIO	[REDACTED]	3020	1426202	12	144	1				1																										
152387	JESUS MARIA	[REDACTED]	3020	1431671	12	133	1									1																					
137931	JUAZEIRO CIPO	[REDACTED]	3020	5860514	12	120	1																					1									
3682	LIBERDADE	[REDACTED]	3020	1447498	12	136	1			1																											
131589	MALHADA GRANDE	[REDACTED]	3020	1445050	7	145	1															1															
136976	MAXINARE	[REDACTED]	3020	1427315	13	132	1														1																
152747	MINA BARRA VERDE	[REDACTED]	3020	1430698	53	101	2							1									1														
121560	POCO DE SERRA	[REDACTED]	3020	1448334	11	146	1																							1							
26058	RIACHO DAS CARAUBAS	[REDACTED]	3020	1442417	12	138	1																								1						
4403	SANTO ANDRE	[REDACTED]	3020	1443759	13	140	1																							1							
144627	SAO BENTO	[REDACTED]	3020	5697912	13	133	1									1																					
SOMA					182	1588	13	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0

VALOR
R\$ 939,92
R\$ 1.135,14
R\$ 1.044,61
R\$ 943,07
R\$ 1.072,95
R\$ 1.144,59
R\$ 1.039,10
R\$ 1.596,44
R\$ 1.145,38
R\$ 1.086,34
R\$ 1.105,23
R\$ 1.043,04
R\$ 13.295,81

Documento assinado digitalmente

gov.br

JAILSON DANTAS DE MEDEIROS

Data: 03/04/2025 14:11:42-0300

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

JAILSON DANTAS DE MEDEIROS

CONTRATADO

~~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;

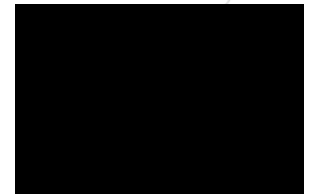
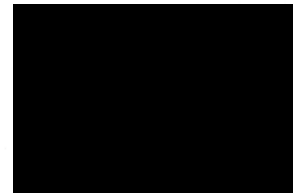
Proibido descarregar em data não programada sem autorização do escritório.

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 08:43

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

saldo
31.224,29

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 JANSEN ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

26/03/2025 13:46:50

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