



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.006833/2025-91

RPA
Nº 1337

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: EDVAN JO

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
1337	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	

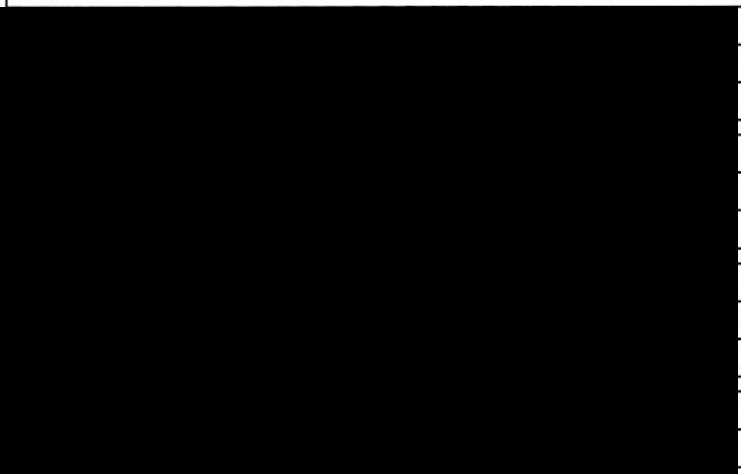
RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 5.978,40
(cinco mil, novecentos e setenta e oito reais e quarenta centavos)

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
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO	
X+X		

ESPECIFICAÇÃO
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 5.978,40

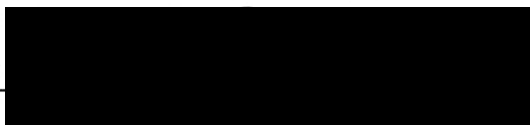
NÚMERO DE INSCRIÇÃO



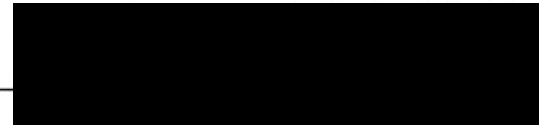
DESCONTOS
II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
III SEST (1,5%) R\$ 17,93
IV SENAT (1,0%) R\$ 11,95
V INSS (11,0%) R\$ 131,52
VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 161,40
VALOR LÍQUIDO R\$ 5.817,00

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

ASSINATURA
Documento assinado digitalmente
gov.br EDVAN JOSE COSTA ALMEIDA
Data: 12/09/2025 09:15:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>
NOME COMPLETO
EDVAN JOSE COSTA ALMEIDA



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



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, 16 de Setembro de 2025

1600.12.000018-Adm Gu N

20 NE244

20 RP 4551

20 MS 5458

20 OP

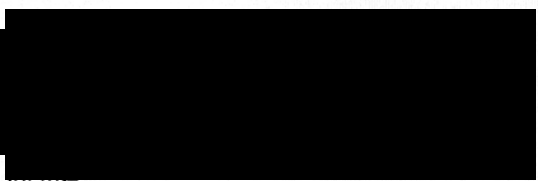
20 CP

20 NS

20 CB

20 NS

Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda



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

PRESTADOR DE SERVIÇO: EDVAN JOSE COSTA ALMEIDA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancia->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
FELIPE GUERRA			0.80	20	12	10.00	1 (2)	30.0	240,000
			0.80	42	25.2	10.00	2 (3)	33.4	534,400
			0.80	39	23.4	10.00	3	34.6	830,400
			0.80	32	19.2	10.00	2	35.0	560,000
			0.80	32	19.2	10.00	2	34.2	547,200
			0.80	30	18	10.00	2	34.2	547,200
			0.80	40	24	10.00	2 (3)	34.3	548,800
			0.80	80	48	10.00	4 (5)	27.0	864,000
			0.80	25	15	10.00	2	33.5	536,000
			0.80	35	21	10.00	2 (3)	27.2	435,200
			0.80	17	10.2	10.00	1 (2)	20.0	160,000
			0.80	30	18	10.00	1 (2)	21.9	175,200
Total do Município:			-	422	253.2	-	24 (31)	-	5.978,40
Total:			-	422	253.2	-	24 (31)	-	5.978,40

NATAL-RN, 10 de setembro de 2025

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

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

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 01/08/2025 Até 31/08/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 28/08/2025

29	Ord. carradas previstas
29	Ord. carradas aprovadas no Gpipa

Motorista:

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22290638	01/08/2025 07:10	Sem Pendência	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78201	ARAPUA 3	[REDACTED]	15.63	
2	22291425	01/08/2025 09:39	Sem Pendência	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78199	ARAPUA 2	[REDACTED]	12.82	
3	22294221	04/08/2025 07:57	Sem Pendência	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78208	ARAPUA 7	[REDACTED]	16.67	
4	22294938	04/08/2025 10:17	Sem Pendência	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	177880	CANGAIA 03	[REDACTED]	6.25	
5	22298711	05/08/2025 07:01	Sem Pendência	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78336	FAZENDA NOVA 1	[REDACTED]	14.29	
6	22303929	06/08/2025 07:14	Sem Pendência	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78347	ARAPUA 8	[REDACTED]	12.50	
7	22308859	07/08/2025 06:27	Sem Pendência	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78368	CANTO DO TAPUIO	[REDACTED]	20.00	
8	22313587	08/08/2025 06:22	Sem Pendência	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78206	ARAPUA 5	[REDACTED]	15.63	[REDACTED]
9	22320890	11/08/2025 15:26	Sem Pendência	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	177880	CANGAIA 03	[REDACTED]	6.25	
10	22323401	12/08/2025 07:23	Sem Pendência	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78207	ARAPUA 1	[REDACTED]	11.90	
11	22328608	13/08/2025 07:28	Sem Pendência	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	179363	SITIO TABULEIRO	[REDACTED]	29.41	
12	22338304	15/08/2025 07:23	Sem Pendência	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78199	ARAPUA 2	[REDACTED]	12.82	
13	22339055	15/08/2025 09:25	Sem Pendência	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	179772	ALTO DA BOA VIST	[REDACTED]	25.00	

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 28/08/2025

14	22343511	18/08/2025 09:48	Sem Pendência	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78201	ARAPUA 3	15.63
15	22345528	18/08/2025 15:53	Sem Pendência	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	92491	TABULEIRO 1	16.67
16	22347686	19/08/2025 07:32	Sem Pendência	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78336	FAZENDA NOVA 1	14.29
17	22348624	19/08/2025 10:18	Sem Pendência	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	177880	CANGAIA 03	6.25
18	22353172	20/08/2025 07:43	Sem Pendência	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78347	ARAPUA 8	12.50
19	22366878	25/08/2025 07:44	Sem Pendência	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78206	ARAPUA 5	15.63
20	22367821	25/08/2025 10:04	Sem Pendência	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78208	ARAPUA 7	16.67
21	22370852	26/08/2025 07:20	Sem Pendência	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78207	ARAPUA 1	11.90
22	22371470	26/08/2025 09:45	Sem Pendência	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	177880	CANGAIA 03	6.25
23	22375195	27/08/2025 07:38	Sem Pendência	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78199	ARAPUA 2	12.82
24	22378473	28/08/2025 06:23	Sem Pendência	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78368	CANTO DO TAPUIO 1	20.00

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: 17/09/2025 11:38
 Usuário: ***.740.104-**
 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

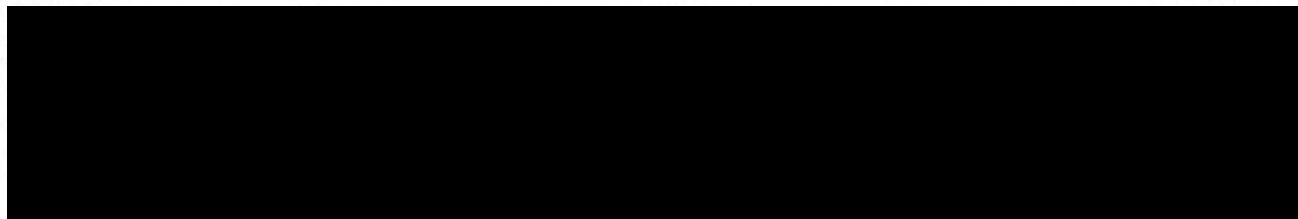
Ano	Tipo	Número
2025	NE	277

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	39.916,49	24.486,09 baldo

Favorecido



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 352/2025 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

FELIPE GUERRA

Informação Complementar

16049207003522025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
008	28/04/2025 09:47:16	Alteração

Data e hora da consulta: 17/09/2025 11:38

Usuário: ***.740.104-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	39.916,49

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	39.916,49

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	0,54953	26.999,9636	14.837,29
26/03/2025	Reforço	0,74074	27.000,0270	20.000,00
24/04/2025	Reforço	0,18812	26.999,7874	5.079,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho