

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

NUP  
64241.004599/2025-67

RPA  
**856**

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JOÃO EDGAR DE MELO CPF [REDACTED]

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

**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
856	05/2025

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\$ 4.318,91 ( quatro mil, trezentos e dezoito reais e noventa e um 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	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
[REDACTED]

MUNICÍPIO	DATA
TABOLEIRO GRANDE - RN	06/06/2025

ESPECIFICAÇÃO			
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$	4.318,91	
DESCONTOS			
II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00	
III SEST (1,5%)	R\$	12,95	
IV SENAT (1,0%)	R\$	8,63	
V INSS (11,0%)	R\$	95,01	
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$ 116,59
VALOR LÍQUIDO	R\$	4.202,32	

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

ASSINATURA  
Documento assinado digitalmente  
**gov.br** JOAO EDGAR DE MELO  
Data: 09/06/2025 13:49:41-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

NOME COMPLETO  
JOÃO EDGAR DE MELO

[REDACTED]

**TARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten**  
Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

[REDACTED]

**LUIS CARLOS D. SILVA - CAPRI**

[REDACTED]

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

Conforme atestada a prestação de serviço pelo Fiscal de Contrato:

- Autorizo o setor financeiro a efetuar o pagamento do serviço prestado pelo pipeiro relacionado acima, referente ao período supracitado;
- Tomar as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

160342/00001/B Adm Gu N  
2025 NE 521  
20 RP 1008  
20 NS 3496  
20 OP \_\_\_\_\_  
20 GP \_\_\_\_\_  
20 NS \_\_\_\_\_  
20 OB \_\_\_\_\_  
20 NS \_\_\_\_\_

NATAL-RN, 13 de JUNHO de 2025

[REDACTED]

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



NE 521

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

PRESTADOR DE SERVIÇO: JOÃO EDGAR DE MELO

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
TABOLEIRO GRANDE			0.80	16	9.6	15.08	1	55.0	663,520
			0.80	14	8.4	15.08	1	51.0	615,264
			0.80	13	7.8	15.08	1	52.0	627,328
			0.80	6	3.6	15.08	1	47.0	567,008
			0.80	8	4.8	15.08	1	47.0	567,008
			0.80	5	3	15.08	1	58.0	699,712
			0.80	30	18	15.08	1 (2)	48.0	579,072
<b>Total do Município:</b>			-	<b>92</b>	<b>55.2</b>	-	<b>7 (8)</b>	-	<b>4.318,91</b>
<b>Total:</b>			-	<b>92</b>	<b>55.2</b>	-	<b>7 (8)</b>	-	<b>4.318,91</b>

NATAL-RN, 09 de junho de 2025

[Redacted Signature]

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

[Redacted Signature]

**TARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten**  
Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

[Redacted Signature]

LUIS CARLOS DA SILVA - CAPRI

[Redacted Signature]

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



## Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/05/2025 Até 31/05/2025

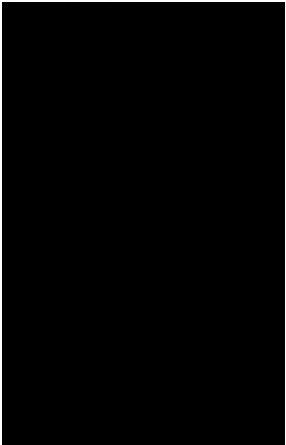
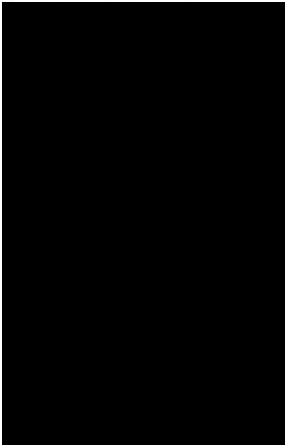
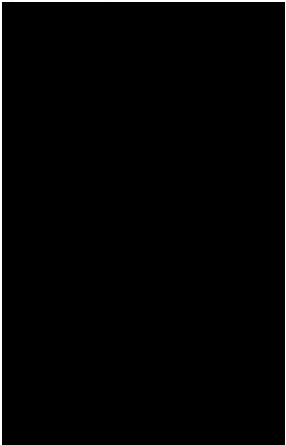
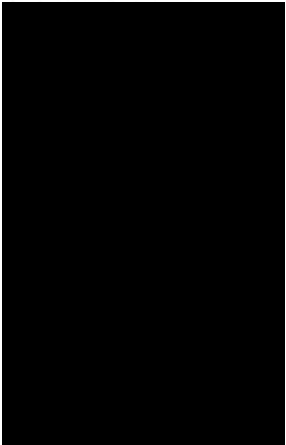
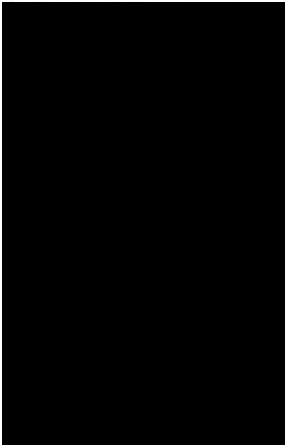
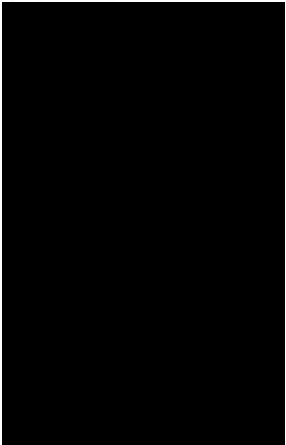
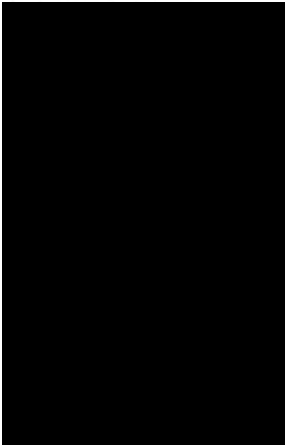
OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

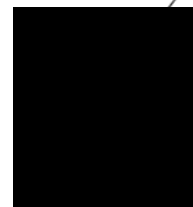
Emitido em 06/06/2025

**Motorista: JOÃO EDGAR DE MELO**

**Placa:** 

06	Qtd carradas previstas
07	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
02	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
-	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Controle

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22023375	07/05/2025 06:43	Sem Pendência *	Taboleiro Grande	2449	AGUA SORATA	6621	MELANCIAS		58.00	
2	22032279	09/05/2025 06:39	Sem Pendência *	Taboleiro Grande	2449	AGUA SORATA	6638	TELHA 1		94.25	
3	22034890	09/05/2025 15:25	Sem Pendência *	Taboleiro Grande	2449	AGUA SORATA	6624	CACHOEIRA		53.86	
4	22036160	12/05/2025 07:24	Sem Pendência *	Taboleiro Grande	2449	AGUA SORATA	82189	TIGRE DO ARNALDO		150.80	
5	22038563	12/05/2025 13:25	Sem Pendência *	Taboleiro Grande	2449	AGUA SORATA	127124	ASS EXU 2		47.13	
6	22057792	19/05/2025 07:10	Sem Pendência *	Taboleiro Grande	2449	AGUA SORATA	147003	VIRGINIOS		25.13	
7	22066671	21/05/2025 06:41	Sem Pendência *	Taboleiro Grande	2449	AGUA SORATA	71035	SAO MIGUEL		125.67	





Ao senhor Chefe do Escritório Regional da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada  
Assunto: Esclarecimentos por falta de entrega de carradas (pessoa física)

1. Eu, JOÃO EDGAR DE MELO, CPF [REDACTED], prestador de serviço autônomo (pipeiro), credenciado junto ao Escritório Regional da Operação Carro- da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada, no Programa Emergencial de Distribuição de Água Potável no Semi-árido Potiguar, motorista do veículo de placas [REDACTED] responsável pela distribuição de água no município de YABOLEIRO GRANDE /RN, venho por meio deste, informar Vossa Senhoria que **não realizei as entregas das carradas elencadas abaixo**, pelo motivo de :

RECOLHIDO O CARTÃO

GCDA	LOCALIDADE	NOME APONTADOR	DATA ENTREGA
<u>61739</u>			

2. Sem mais, solicito vossa prestimosa atenção e compreensão.

YABOLEIRO GRANDE /RN, 02 JUNHO 2025

Nome - CPF [REDACTED]

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:45

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	521

**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	2.672,57 <i>total 8.000,00</i>

**Favorecido**

Código Nome

--	--

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

2025NC004179 DE 24MAR25 COTER \_ LIC:INEX 484/2025 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**

TABOLEIRO GRANDE

**Informação Complementar**

16049207004842025 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 14:30:25	Alteração



Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:45

Usuário: \*\*\*.087.144-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.672,57

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	2.672,57

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2025	Inclusão	0,09898	27.001,1113	2.672,57

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

\*\*\*.253.016-\*\*

01/04/2025 14:30:25

##### Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

\*\*\*.849.873-\*\*

26/03/2025 13:51:50

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 14:30:25	Alteração