



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
64241.004150/2025-07

RPA
Nº 680

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: EDGAR DE OLIVEIRA SILVA CPF Nº [REDAZIDO]

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	




ME 352
505


RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: EDGAR DE OLIVEIRA SILVA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SAO PAULO DO PO			0.80	18	10.8	12.45	1	63.0	627,480
			0.80	35	21	12.45	1 (2)	63.0	627,480
			0.80	24	14.4	12.45	1 (2)	59.0	587,640
			0.80	21	12.6	12.45	1 (2)	52.0	517,920
			0.80	20	12	12.45	1	63.0	627,480
			0.80	55	33	12.45	2 (3)	70.1	1.396,392
			0.80	18	10.8	12.45	1	62.0	617,520
			0.80	27	16.2	12.45	1 (2)	61.0	607,560
			0.80	15	9	12.45	1	54.0	537,840
			0.80	17	10.2	12.45	1	47.0	468,120
			0.80	16	9.6	12.45	1	55.0	547,800
			0.80	40	24	12.45	2	58.0	1.155,360
			0.80	18	10.8	12.45	1	60.5	602,580
			0.80	17	10.2	12.45	1	62.0	617,520
Total do Município:			-	341	204.6	-	16 (21)	-	9.538,69
Total:			-	341	204.6	-	16 (21)	-	9.538,69

NATAL-RN, 20 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

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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 11/05/2025

Motorista: EDGAR DE OLIVEIRA SILVA

Placa:

17	Qtd carradas previstas
16	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
01	Qtd carradas que não foram entregues (X)
X	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
<	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Controle

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancia	Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	21935402	07/04/2025 06:59	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	108232 Riacho Salgado	34.58	
2	21936722	07/04/2025 10:16	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	108130 Riacho Salgado	25.94	
3	21956890	14/04/2025 06:31	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	103343 Jurema	11.32	
4	21958119	14/04/2025 09:56	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	119851 São Francisco	34.58	
5	21961332	15/04/2025 06:35	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	108185 Condessa	34.58	
6	21963194	15/04/2025 10:05	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	113495 Manjericão	36.62	
7	21964867	15/04/2025 14:06	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	5726 Condessa	17.79	
8	21966618	16/04/2025 06:58	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	108158 Lagoa de Quixaba	41.50	
9	21976803	22/04/2025 06:09	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	108272 Lagoa Comprida	23.06	
10	21978158	22/04/2025 09:17	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	172992 jurema	31.13	
11	21981555	22/04/2025 12:58	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	168464 QUIXABA	38.91	
12	21982432	23/04/2025 06:43	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	103343 Jurema	11.32	
13	21983773	23/04/2025 09:50	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91216 Jandaira	29.64	

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

GPIPA
Gestão

Brasil

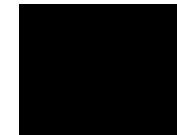
Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/04/2025 Até 30/04/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 11/05/2025

14	21997838	28/04/2025 09:22	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	108232	Riacho Salgado		34.58
15	21999225	28/04/2025 13:13	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	103345	Lagoa Comprida		34.58
16	22001265	29/04/2025 06:58	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	103179	São Francisco		36.62



ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

MUNICÍPIO:	SÃO PAULO DO POTENGI			PERÍODO:	01/04/2025 ATÉ 30/04/2025
PIPEIRO:	EDGAR DE OLIVEIRA SILVA			CAP. PIPA M³:	12,45
PLACA:	[REDACTED]			TELEFONE OME:	[REDACTED]
COR DO VEÍCULO:	LARANJA	NÚM. CARTÃO:	148072	DISQUE-DENÚNCIA:	(956) - Granja Paraíso NETO GALVÃO
LOTE:	SAO PAULO POTENGI-LOTE1-[REDACTED]			TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]
				LACRE DM:	76479
				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	
108185	CONDESSA	JOSEFA BERNARDO DE SOUZA	956	1414407	18	63	1																															R\$ 627,48	
5726	CONDESSA	[REDACTED]	956	1414339	35	63	1																															R\$ 627,48	
91216	JANDAIRA	[REDACTED]	956	1419167	21	52	1																															R\$ 517,92	
103343	JUREMA	[REDACTED]	956	2957958	55	70,1	2																															R\$ 1.396,39	
108272	LAGOA COMPRIDA	[REDACTED]	956	0333614	27	61	1																															R\$ 607,56	
103345	LAGOA COMPRIDA	[REDACTED]	956	1414711	18	62	1																															R\$ 617,52	
108158	LAGOA DE QUIXABA	[REDACTED]	956	1419358	15	54	1																															R\$ 537,84	
113495	MANJERICÃO	[REDACTED]	956	1419945	17	47	1																															R\$ 468,12	
168464	QUIXABA	[REDACTED]	956	2957927	16	55	1																															R\$ 547,80	
49007	QUIXABA	[REDACTED]	956	1415350	15	64	1																															R\$ 637,44	
108232	RIACHO SALGADO	[REDACTED]	956	1419211	18	58	2				1																											R\$ 1.155,36	
108130	RIACHO SALGADO	[REDACTED]	956	1419181	24	59	1																															R\$ 587,64	
119851	SÃO FRANCISCO	[REDACTED]	956	1414520	18	60,5	1																															R\$ 602,58	
103179	SÃO FRANCISCO	[REDACTED]	956	1414568	17	62	1																															R\$ 617,52	
172992	JUREMA	[REDACTED]	6	2964901	20	63	1																															R\$ 627,48	
					334	894	17	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	2	0	0	0	2	2	1	0	0	0	2	1	1		R\$ 10.176,13

Documento assinado digitalmente
gov.br EDGAR DE OLIVEIRA SILVA
 Data: 02/04/2025 16:26:44-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

EDGAR DE OLIVEIRA SILVA
 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

- 15
 319

[REDACTED]

- 637,44
 9.538,69

X - CARRADA NÃO ENTREGUE

[REDACTED]

[REDACTED]

Ao senhor Chefe do Escritório Regional da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada

Assunto: Esclarecimentos por falta de entrega de carradas (pessoa física)

1. Eu Edgar de Oliveira Silva, 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 São Paulo do potengi/RN, venho por meio deste, informar Vossa Senhoria que **não realizei as entregas das carradas elencadas abaixo**, pelo motivo de :

Me confundi em ler a planilha e achei que era em riacho salgado, e acabei fazendo a entrega em riacho salgado, Helio marques de farias, ao invés de realizar a entrega em quixaba, Leonel urbano da Silva



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	352

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
25/02/2025	Estimativo	64241.001251/2025-18	0,0000	11.984,22

valor 144,44

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 474/2025 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
 EROCP 7ª BDA INF MTZ

Informação Complementar
 16049207004742025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2025 16:15:59	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	11.984,22

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	11.984,22

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2025	Inclusão	0,44386	27.000,0000	11.984,22

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

10/03/2025 16:15:59

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

27/02/2025 14:46:43

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2025 16:15:59	Alteração

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	505

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	10.031,36

*saldo 20.038,18
utilizar = 9.393,92*

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 474/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 014/2025-DIV PLAN GÊSTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega
 SÃO PAULO DO POTENGI

Informação Complementar
 16049207004742025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 14:20:07	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	10.031,36

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	10.031,36

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2025	Inclusão	0,37153	27.000,1346	10.031,36

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 13:48:50

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