



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

NUP
Nº 64241.002934/2025-92

RPA
Nº 352

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JOAO EDGAR DE MELO CPF N [REDACTED]

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

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
352	03/2025

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\$ 4.270,66
(quatro mil, duzentos e setenta reais e sessenta e seis 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

VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

ESPECIFICAÇÃO
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 4.270,66

DESCONTOS
II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
III SEST (1,5%) R\$ 12,81
IV SENAT (1,0%) R\$ 8,54
V INSS (11,0%) R\$ 93,95
VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 115,30
VALOR LÍQUIDO R\$ 4.155,36

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

ASSINATURA

Documento assinado digitalmente
gov.br JOAO EDGAR DE MELO
Data: 31/03/2025 14:11:44-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

MUNICÍPIO	DATA
TABOLEIRO GRANDE - RN	31/03/2025

JOÃO EDGAR DE MELO

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.

NATAL-RN, 14 de Abril de 2025

LIQ./PAGAMENTO - PF

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

2025 NS 2226

20 OP _____

20 GP _____

20 NS _____

20 OB _____

20 NS _____



NE 372

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: JOÃO EDGAR DE MELO

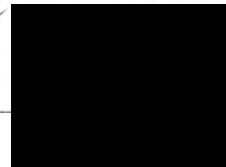
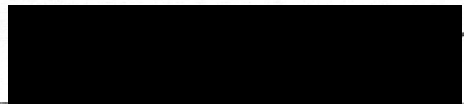
MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
TABOLEIRO GRAN		2449 - AGUA SORATA->127124 - ASS EXU 2 - MARIA	0.80	16	9.6	15.08	1	55.0	663,520
		2449 - AGUA SORATA->6624 - CACHOEIRA - italo ace	0.80	14	8.4	15.08	1	51.0	615,264
		2449 - AGUA SORATA->6621 - MELANCIAS - FRANCI	0.80	13	7.8	15.08	1	52.0	627,328
		2449 - AGUA SORATA->61736 - SAO JOAO - FRANCI	0.80	8	4.8	15.08	1	44.0	530,816
		2449 - AGUA SORATA->61732 - TIGRE DE BAIXO - TB	0.80	6	3.6	15.08	1	51.0	615,264
		2449 - AGUA SORATA->150192 - TIGRE DE DAMASC	0.80	10	6	15.08	1	53.0	639,392
		2449 - AGUA SORATA->147003 - VIRGINIOS - FRANCO	0.80	30	18	15.08	1 (2)	48.0	579,072
Total do Município:			-	97	58.2	-	7 (8)	-	4.270,66
Total:			-	97	58.2	-	7 (8)	-	4.270,66

NATAL-RN, 31 de março de 2025

JOSE DE ALENCAR FIMA JUNIOR - Maj
 Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

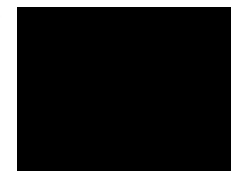
TARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten
 Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

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 01/03/2025 Até 31/03/2025

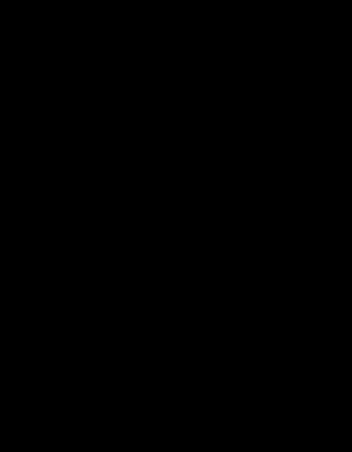
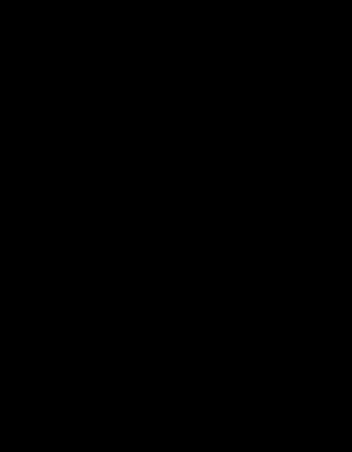
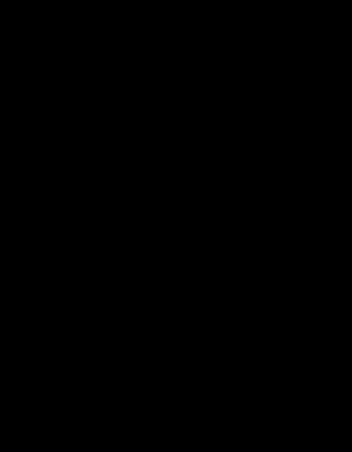
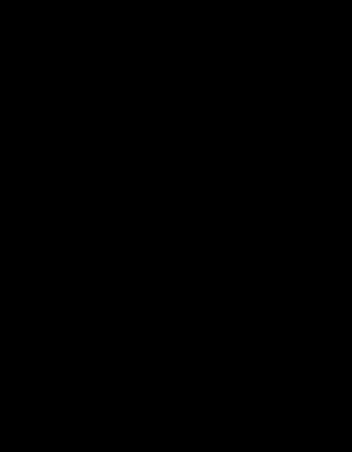
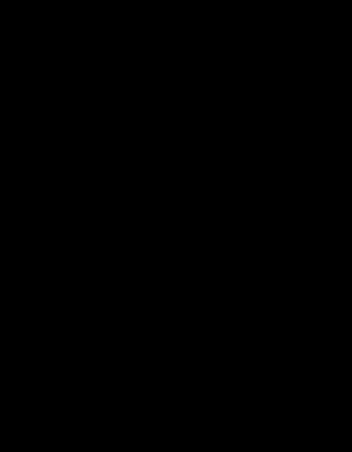
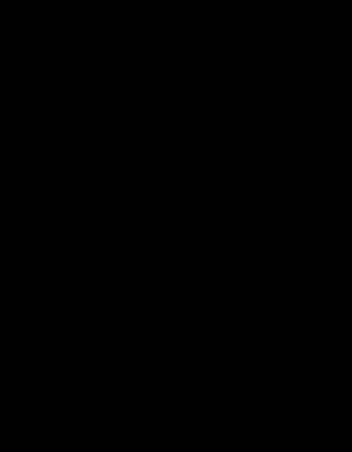
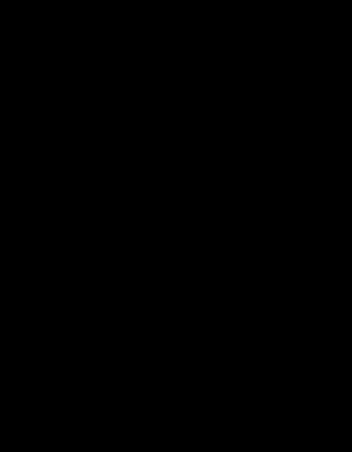
07	Qtd carradas previstas
07	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
-	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Controle
VISTO	
VISTO	

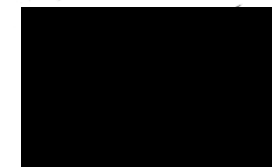
OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 27/03/2025

Motorista: JOÃO EDGAR DE MELO

Placa: 

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	21854844	06/03/2025 15:21	Sem Pendência *	Taboleiro Grande	2449	AGUA SORATA	61732	TIGRE DE BAIXO		5.67	
2	21872467	10/03/2025 12:48	Sem Pendência *	Taboleiro Grande	2449	AGUA SORATA	6621	MELANCIAS		3.00	
3	21889864	17/03/2025 07:28	Sem Pendência *	Taboleiro Grande	2449	AGUA SORATA	6624	CACHOEIRA		3.86	
4	21893422	21/03/2025 06:38	Sem Pendência *	Taboleiro Grande	2449	AGUA SORATA	61736	SAO JOAO		4.25	
5	21898141	24/03/2025 15:46	Sem Pendência *	Taboleiro Grande	2449	AGUA SORATA	127124	ASS EXU 2		7.13	
6	21899801	25/03/2025 07:21	Sem Pendência *	Taboleiro Grande	2449	AGUA SORATA	147003	VIRGINIOS		5.13	
7	21907470	25/03/2025 14:09	Sem Pendência *	Taboleiro Grande	2449	AGUA SORATA	150192	TIGRE DE DAMASCO		5.40	



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

MUNICÍPIO:	TABOLEIRO GRANDE															PERÍODO:	01/03/2025 ATÉ 31/03/2025																						
PIPEIRO:	JOÃO EDGAR DE MELO															CAP. PIPA M³:	15,08					MANANCIAL:																	
PLACA:	[REDACTED]															TELEFONE OME:	(84)992139097					(2449) - AGUA SORATA																	
COR DO VEÍCULO:	[REDACTED]															NUM. CARTÃO:	029913					DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097					LACRE DM:	77718										
LOTE:	TABOLEIRO GRANDE - LOTE 01 - HX7165/ HX7165															TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]																						
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	31	VALOR
127124	ASS EXU 2	ADRIANA VAZ DA SILVA	2449	1049562	16	55	1																																R\$ 663,52
6624	CACHOEIRA	ITALO ACACIO PINHEIRO	2449	1311522	14	51	1																																R\$ 615,26
6621	MELANCIAS	FRANCISCA CLEIDIANE MATIAS 996554401	2449	1313052	13	52	1																																R\$ 627,33
61736	SAO JOAO	FRANCISCO JOTA NETO BRASIL	2449	1311508	8	44	1																																R\$ 530,82
61732	TIGRE DE BAIXO	TEREZINHA G CAVALCANTE 999359166	2449	1319320	6	51	1																																R\$ 615,26
150192	TIGRE DE DAMASCO	MARIA CLEIDE BESSA MEDEIROS 996042784	2449	1057659	10	53	1																																R\$ 639,39
147003	VIRGINIOS	FRANCISCA DE ASSIS DA SILVA 999557880	2449	1053538	30	48	1																																R\$ 579,07
SOMA					97	354	7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	R\$ 4.270,66

gov.br Documento assinado digitalmente
 JOAO EDGAR DE MELO
 Data: 06/03/2025 18:08:24-0300
 Verifique em https://validar.itu.gov.br

[REDACTED]
FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA
 COORDENADOR DA OME

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



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	371

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	8.595,21

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 484/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL _ CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICÃO: 007/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

EROCP 7ª BDA INF MTZ

Informação Complementar

16049207004842025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2025 16:16:00	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	8.595,21

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	8.595,21

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2025	Inclusão	0,31834	27.000,0942	8.595,21

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

10/03/2025 16:16:00

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSEN ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

27/02/2025 14:46:45

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2025 16:16:00	Alteração