



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

NUP  
Nº 64241.005739/2025-14

RPA  
Nº 1092

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: EDGAR DE OLIVEIRA SILVA CPF N [REDACTED]

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

**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
1092	07/2025

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\$ 11.351,41 (onze mil, trezentos e cinquenta e um reais e quarenta 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+X
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO	
X+X		

ESPECIFICAÇÃO  
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... R\$ 11.351,41

DESCONTOS  
II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00  
III SEST (1,5%) R\$ 34,05  
IV SENAT (1,0%) R\$ 22,70  
V INSS (11,0%) R\$ 249,73  
VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 306,48  
VALOR LÍQUIDO ..... R\$ 11.044,93

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
[REDACTED]

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

ASSINATURA

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** EDGAR DE OLIVEIRA SILVA  
Data: 29/07/2025 12:30:11-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

MUNICÍPIO	DATA
SAO PAULO DO POTENGI - RN	29/07/2025

EDGAR DE OLIVEIRA SILVA

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

[REDACTED]

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.

100342/00001/B Adm Gu N

NATAL-RN, 06 de Agosto de 2025

20 JNE 608

20 RP 1254

20 NS 4482

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

20 OP

20 GP

20 NS

20 OB

20 NS

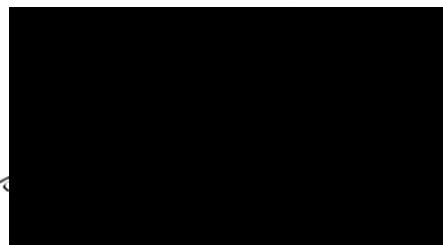


**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)**

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			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	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	16	9.6	12.45	1	59.0	587,640
			0.80	18	10.8	12.45	1	62.0	617,520
			0.80	27	16.2	12.45	2	61.0	1.215,120
			0.80	13	7.8	12.45	1	49.0	488,040
			0.80	15	9	12.45	1	54.0	537,840
			0.80	15	9	12.45	1	64.0	637,440
			0.80	16	9.6	12.45	1	55.0	547,800
			0.80	18	10.8	12.45	1	58.0	577,680
			0.80	24	14.4	12.45	1 (2)	59.0	587,640
			0.80	16	9.6	12.45	1	54.0	537,840
			0.80	18	10.8	12.45	1	60.5	602,580
			0.80	17	10.2	12.45	1	62.0	617,520
		<b>Total do Município:</b>	-	<b>362</b>	<b>217.2</b>	-	<b>19 (23)</b>	-	<b>11.351,41</b>
<b>Total:</b>			-	<b>362</b>	<b>217.2</b>	-	<b>19 (23)</b>	-	<b>11.351,41</b>

NATAL-RN, 29 de julho de 2025



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



## Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/07/2025 Até 31/07/2025

19	Qtd carradas previstas
18	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (0)

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 29/07/2025

Motorista: **EDGAR DE OLIVEIRA SILVA**

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Mananciais	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22191983	01/07/2025 06:53	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	47.88	
2	22208424	07/07/2025 06:31	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	23.06	
3	22209858	07/07/2025 09:51	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	34.58	
4	22211122	07/07/2025 14:15	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	36.62	
5	22213083	08/07/2025 06:48	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	11.32	
6	22215180	08/07/2025 10:15	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	34.58	
7	22217238	08/07/2025 14:22	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	41.50	
8	22218049	09/07/2025 06:53	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	38.91	
9	22245773	17/07/2025 09:16	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	17.79	
10	22248285	17/07/2025 13:01	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	38.91	
11	22248935	18/07/2025 06:40	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	25.94	
12	22256748	22/07/2025 06:22	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	29.64	
13	22258308	22/07/2025 09:38	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	11.32	

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



Brasil

## Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/07/2025 Até 31/07/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 29/07/2025

14	22261106	22/07/2025 13:00	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	6076	Santo Estevam	38.91
15	22262055	23/07/2025 06:43	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	49007	Quixaba	41.50
16	22263510	23/07/2025 09:51	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	172992	jurema	31.13
17	22274692	28/07/2025 06:49	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	108185	Condessa	34.58
18	22276175	28/07/2025 10:40	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	119851	São Francisco	34.58
19	22279203	29/07/2025 06:31	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	108272	Lagoa Comprida	23.06

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

MUNICÍPIO:	SÃO PAULO DO POTENGI			PERÍODO:	01/07/2025 ATÉ 31/07/2025		
PIPEIRO:	EDGAR DE OLIVEIRA SILVA			CAP. PIPA M³:	12,45	MANANCIAL:	
PLACA:	[REDACTED]			TELEFONE OME:	(84)992139097	(956) - Granja Paraíso NETO GALVÃO	
COR DO VEÍCULO:	LARANJA	NÚM. CARTÃO:	148072	DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097	LACRE DM:	76479
LOTE:	SAO PAULO POTENGI-LOTE [REDACTED]			TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]	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	31	VALOR	
5726	[REDACTED]	[REDACTED]	956	1414339	35	63	1																		1													R\$ 627,48		
10818	[REDACTED]	[REDACTED]	956	1414407	18	63	1																												1			R\$ 627,48		
9121	[REDACTED]	[REDACTED]	956	1419167	21	52	1																				1										R\$ 517,92			
10334	[REDACTED]	[REDACTED]	956	2957958	55	70,1	2								1													1									R\$ 1.396,39			
10822	[REDACTED]	[REDACTED]	956	0333614	27	61	2							1																					1		R\$ 1.215,12			
10334	[REDACTED]	[REDACTED]	956	1414711	18	62	1								1																						R\$ 617,52			
10832	[REDACTED]	[REDACTED]	956	1419518	16	59	1																	1													R\$ 587,64			
9459	[REDACTED]	[REDACTED]	956	2960644	13	49	1	1																													R\$ 488,04			
10815	[REDACTED]	[REDACTED]	956	1419358	15	54	1									1																					R\$ 537,84			
16846	[REDACTED]	[REDACTED]	956	2957927	16	55	1										1																				R\$ 547,80			
4900	[REDACTED]	[REDACTED]	956	1415350	15	64	1																						1								R\$ 637,44			
10822	[REDACTED]	[REDACTED]	956	1419211	18	58	1									1																					R\$ 577,68			
10813	[REDACTED]	[REDACTED]	956	1419181	24	59	1																	1													R\$ 587,64			
6076	[REDACTED]	[REDACTED]	956	2960828	16	54	1																						1								R\$ 537,84			
10317	[REDACTED]	[REDACTED]	956	1414568	17	62	1								1																						R\$ 617,52			
11985	[REDACTED]	[REDACTED]	956	1414520	18	60,5	1																											1			R\$ 602,58			
17295	[REDACTED]	[REDACTED]	956	2964901	20	63	1																								1						R\$ 627,48			
					362	1009	19	1	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	R\$ 11.351,41

gov.br EDGAR DE OLIVEIRA SILVA  
 Data: 26/06/2025 19:34:27-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EDGAR DE OLIVEIRA SILVA  
 CONTRATADO

[REDACTED]  
 COORDENADOR DA OME

[REDACTED]

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: 04/07/2025 09:19

Usuário: \*\*\*.849.873-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

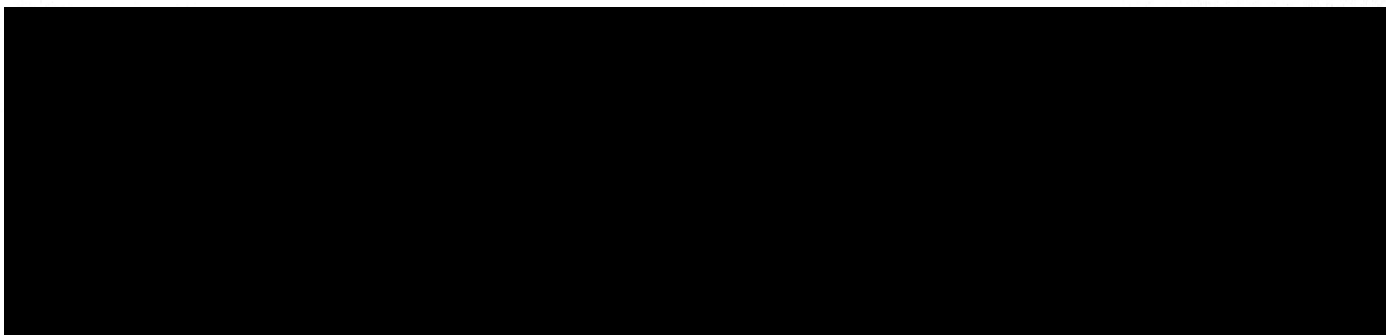
#### UG Emitente

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	608

#### Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000OCP25



#### Amparo Legal

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

#### Descrição

2025NC008503 DE 22MAI25 COTER\_ LIC: CONT 42/2025 UG 160492\_ BASE ADM GU NATAL\_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 020/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

#### Local da Entrega

SÃO PAULO DO POTENGI

#### Informação Complementar

16049207000422025 - UASG Minuta: 160492

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:52:45	Alteração

Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:19

Usuário: \*\*\*.849.873-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.863,18

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	22.863,18

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	0,42636	27.000,1173	11.511,77
27/06/2025	Reforço	0,42042	27.000,1665	11.351,41

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

\*\*\*.443.717-\*\*

01/07/2025 11:39:41

**Responsável pela Nota de Empenho**

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

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

01/07/2025 13:52:45

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:52:45	Alteração