

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.005622/2025-31

RPA
Nº 1093

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: CESAR AUGUSTO AZEVEDO DE OLIVEIRA CPF N

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	

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
1093	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	

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+X

[illegible]

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$	10.897,69
-----------------------------------	-----	-----------

II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00		
III SEST (1,5%)	R\$	32,69		
IV SENAT (1,0%)	R\$	21,79		
V INSS (11,0%)	R\$	239,74		
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$	294,22
VALOR LÍQUIDO			R\$	10.603,47

LOCAL/DATA: _____, _____ de _____ de _____

Documento assinado digitalmente

gov.br

CESAR AUGUSTO AZEVEDO DE OLIVEIRA

Data: 29/07/2025 12:23:09-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

NOME ~~COMPLETO~~

CÉSAR AUGUSTO AZEVEDO DE OLIVEIRA

TARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten

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

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.

LIQUIDACAO - PF

60342/00001/B Adm Gu N

2025 NE 504
2025 NE 603

2028 RP 1244

2023 NS 4442

20 OP

20 GP

20 NS

20 OB

20 NS

NATAL-RN, 04 de AGOSTO de 2025.

JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Maj

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

NE 504
605RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

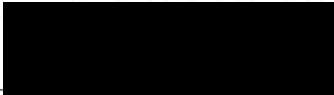
PRESTADOR DE SERVIÇO: CÉSAR AUGUSTO AZEVEDO DE OLIVEIRA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SAO PAULO DO POTEN			0.80	6	3.6	9.32	1	54.0	402,624
			0.80	13	7.8	9.32	1	55.0	410,080
			0.80	11	6.6	9.32	1	63.0	469,728
			0.80	13	7.8	9.32	1	59.6	444,378
			0.80	8	4.8	9.32	1	57.0	424,992
			0.80	8	4.8	9.32	1	54.0	402,624
			0.80	7	4.2	9.32	1	59.6	444,378
			0.80	8	4.8	9.32	1	62.0	462,272
			0.80	14	8.4	9.32	1	59.0	439,904
			0.80	4	2.4	9.32	1	64.0	477,184
			0.80	12	7.2	9.32	1	65.0	484,640
			0.80	10	6	9.32	1	63.0	469,728
			0.80	9	5.4	9.32	1	64.0	477,184
			0.80	10	6	9.32	1	59.0	439,904
			0.80	14	8.4	9.32	1	61.4	457,798
			0.80	8	4.8	9.32	1	61.0	454,816
			0.80	15	9	9.32	1	61.0	454,816
			0.80	8	4.8	9.32	1	59.0	439,904
			0.80	12	7.2	9.32	1	59.0	439,904
			0.80	10	6	9.32	1	52.0	387,712
			0.80	12	7.2	9.32	1	47.0	350,432
			0.80	11	6.6	9.32	1	53.0	395,168
			0.80	12	7.2	9.32	1	52.0	387,712
			0.80	3	1.8	9.32	1	59.0	439,904
			0.80	6	3.6	9.32	1	59.0	439,904
			-	244	146.4	-	25 (25)	-	10.897,69
Total:			-	244	146.4	-	25 (25)	-	10.897,69



29 de Julho de 2025

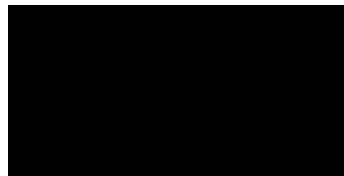
NATAL-RN, 29 de julho de 2025



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 01/07/2025 Até 31/07/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 29/07/2025

25	Qtd carradas previstas
25	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

Motorista: CÉSAR AUGUSTO AZEVEDO DE OLIVEIRA

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Id	Autonomia (dias)	Anotações
1	22192709	01/07/2025 09:11	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	108292	Lagoa Comprida	
2	22202511	03/07/2025 12:44	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	5674	Condessa	
3	22205303	04/07/2025 07:55	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	103251	Quixaba	
4	22206640	04/07/2025 11:23	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	108160	Lagoa da Quixaba	
5	22207236	04/07/2025 15:18	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	6442	Manjericão	
6	22209555	07/07/2025 09:25	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	6390	Lagoa Comprida	
7	22210667	07/07/2025 12:51	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	108202	Assentamento pedra branca	
8	22214041	08/07/2025 09:20	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	6397	Lagoa Comprida	
9	22215664	08/07/2025 13:24	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	103332	Jurema	
10	22219372	09/07/2025 09:49	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	94588	Jurema	
11	22230980	14/07/2025 08:16	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	108277	Lagoa comprida	
12	22233727	14/07/2025 16:15	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	137856	Curicaca	
13	22235048	15/07/2025 07:35	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	55449	Arisco de Condessa	

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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 29/07/2025

14	22237258	15/07/2025 11:47	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	111711	São Francisco	155.33
15	22241230	16/07/2025 10:02	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	103260	Arisco de Condessa	35.85
16	22247795	17/07/2025 16:32	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	125442	Boa vista	58.25
17	22249821	18/07/2025 09:34	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	94592	Jurema	116.50
18	22253699	21/07/2025 10:23	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	103246	Quixaba	42.36
19	22257834	22/07/2025 08:40	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	108214	Lagoa de Quixaba	38.83
20	22262341	23/07/2025 07:56	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	108200	Arisco dos Ernesto	42.36
21	22264076	23/07/2025 12:10	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	111715	Boa vista	58.25
22	22267798	24/07/2025 10:01	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	108261	Campo Grande	66.57
23	22272649	25/07/2025 11:25	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	108197	Jurema	38.83
24	22275856	28/07/2025 08:56	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	108220	Lagoa de Quixaba	46.60
25	22277574	28/07/2025 15:06	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	111718	Sítio lagoa comprida	77.67

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:		CÉSAR AUGUSTO AZEVEDO DE OLIVEIRA											CAP. PIPA M³:		9,32		MANANCIAL:																						
PLACA:		[REDACTED]											TELEFONE OME:		(84)992139097		(956) - Granja Paraíso NETO GALVÃO																						
COR DO VEÍCULO:						NÚM. CARTÃO:		118891				DISQUE-DENÚNCIA:		(84)992139097		LACRE DM:				73667																			
LOTE:		SAO PAULO POTE [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
55449	[REDACTED]	[REDACTED]	956	1414964	6	54	1															1																R\$ 402,62	
103200		[REDACTED]	956	1414957	13	55	1																1														R\$ 410,08		
108200		[REDACTED]	956	1419839	11	63	1																						1									R\$ 469,73	
108202		[REDACTED]	956	1419976	13	59,6	1								1																							R\$ 444,38	
125442		[REDACTED]	956	1419952	8	54	1																	1														R\$ 402,62	
111715		[REDACTED]	956	2960589	8	57	1																								1							R\$ 424,99	
108261		[REDACTED]	956	8837322	7	59,6	1																										1					R\$ 444,38	
5674		[REDACTED]	956	1414292	8	62	1				1																											R\$ 462,27	
137856		[REDACTED]	956	2960370	14	59	1																1															R\$ 439,90	
103332		[REDACTED]	956	1414384	9	64	1										1																					R\$ 477,18	
94588		[REDACTED]	956	1414445	10	63	1											1																					R\$ 469,73
94592		[REDACTED]	956	1414452	4	64	1																			1													R\$ 477,18
108197		[REDACTED]	956	1414360	12	65	1																											1					R\$ 484,64
108292		[REDACTED]	956	1419730	14	61,4	1			1																													R\$ 457,80
6390		[REDACTED]	956	1414728	15	61	1									1																							R\$ 454,82
6397		[REDACTED]	956	1414896	10	59	1										1																						R\$ 439,90
108277		[REDACTED]	956	1414759	8	61	1																	1															R\$ 454,82
108160		[REDACTED]	956	1419297	8	59	1						1																										R\$ 439,90
108214		[REDACTED]	956	1419310	12	59	1							1																		1							R\$ 439,90
108220		[REDACTED]	956	1419327	10	52	1																														1		R\$ 387,71
6442	[REDACTED]	956	1415275	12	47	1						1																										R\$ 350,43	
103251	[REDACTED]	956	1415398	12	52	1						1																										R\$ 387,71	
103246	[REDACTED]	956	1415343	11	53	1																											1					R\$ 395,17	
111718	[REDACTED]	956	2960194	6	59	1																														1		R\$ 439,90	
111711	[REDACTED]	956	1414551	3	59	1																		1														R\$ 439,90	
			244	1462	25	1	0	1	3	0	0	2	2	1	0																							R\$ 10.897,65	

gov.br
 Documento assinado digitalmente
 CÉSAR AUGUSTO AZEVEDO DE OLIVEIRA
 Data: 22/07/2025 14:34:13-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

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

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:	CÉSAR AUGUSTO AZEVEDO DE OLIVEIRA			CAP. PIPA M³:	9,32	MANANCIAL:	
PLACA:	[REDACTED]			TELEFONE OME:	(84)992139097	(956) - Granja Paraíso NETO GALVÃO	
COR DO VEÍCULO:		NÚM. CARTÃO:	118891	DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097	LACRE DM:	73667
LOTE:	SAO PAULO POTENGI-L [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		
10326			956	1414957	13	55	1														1																		R\$ 410,08		
55448			956	1414964	6	54	1																1																R\$ 402,62		
10820			956	1419839	11	63	1																						1											R\$ 469,73	
10820			956	1419976	13	59,6	1									1																								R\$ 444,38	
12544			956	1419952	8	54	1																		1															R\$ 402,62	
11171			956	2960989	8	57	1																								1									R\$ 424,99	
5674			956	1414292	8	62	1				1																													R\$ 462,27	
13785			956	2966370	14	59	1																1																	R\$ 439,90	
10333			956	1414384	9	64	1				1																														R\$ 477,18
94586			956	1414445	10	63	1											1																							R\$ 469,73
94592			956	1414452	4	64	1																				1														R\$ 477,18
10819			956	1414360	12	65	1																										1								R\$ 484,64
10829			956	1419730	14	61,4	1	1																																	R\$ 457,80
6390			956	1414728	15	61	1									1																									R\$ 454,82
6397			956	1414896	10	59	1										1																								R\$ 439,90
10827			956	1414759	8	61	1																1																		R\$ 454,82
10816			956	1419297	8	59	1					1																													R\$ 439,90
10821			956	1419310	12	59	1																								1										R\$ 439,90
10822			956	1419327	10	52	1																															1			R\$ 387,71
6442			956	1415275	12	47	1						1																												R\$ 350,43
10325	956	1415398	12	52	1						1																												R\$ 387,71		
10324	956	1415343	11	53	1																							1											R\$ 395,17		

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	605

Célula Orçamentária

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

[REDACTED]					
------------	--	--	--	--	--

98

Amparo Legal

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

Descrição
2025NC008503 DE 22MAI25 COTER _ LIC: CONT 64/2025 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
16049207000642025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

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

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.148,35

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	20.148,35

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	0,35908	26.999,6658	9.695,04
27/06/2025	Reforço	0,38716	26.999,9742	10.453,31

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

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

Usuário: ***.087.144-*

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissor

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 Nº 12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

Ano	Tipo	Número
2025	NE	504

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				
177	INEXIGIBILIDADE				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-	

Descrição

2025NC004179 DE 24MAR25 COTER _ LIC:INEX 472/2025 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

SÃO PAULO DO POTENGI

Informação Complementar

16049207004722025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

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	20.000,00

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	20.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2025	Inclusão	0,74074	27.000,0270	20.000,00

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 13:48:51