

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

NUP
64241.004546/2025-46

RPA
800

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JOAO EDGAR DE MELO JUNIOR CPF N° [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
800	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\$ 20.278,54
(vinte mil, duzentos e setenta e oito reais e cinquenta e quatro 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

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 20.278,54

VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
X+X	

DESCONTOS

II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
 III SEST (1,5%) R\$ 60,83
 IV SENAT (1,0%) R\$ 40,55
 V INSS (11,0%) R\$ 446,12
 VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 547,50
 VALOR LÍQUIDO R\$ 19.731,04

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
[REDACTED]
MUNICÍPIO
SÃO MIGUEL - RN
DATA
03/06/2025

LOCAL/DATA: _____, ____ de _____ de _____

ASSINATURA
Documento assinado digitalmente

gov.br JOAO EDGAR DE MELO JUNIOR
Data: 05/06/2025 05:11:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NOME COMPLETO
JOAO EDGAR DE MELO JUNIOR

[REDACTED]

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

[REDACTED]

LUIS CARLOS DA SILVA - Cap
Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

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.

LIQ/PAGAMENTO - PF

NATAL-RN, 10 de JUNHO de 2025

160342/00001/B Adm Gu N
2025 NE 498
2025 NE 599

[REDACTED]

20 RP 961
20 NS 3388

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

20 OP _____
20 GP _____
20 NS _____
20 CB _____
20 NS _____



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: JOAO EDGAR DE MELO JUNIOR

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO MIGUEL	[REDACTED]	[REDACTED]	0.80	81	48.6	14.30	3 (4)	114.1	3.915,912
			0.80	82	49.2	14.30	2 (4)	108.0	2.471,040
			0.80	47	28.2	14.30	2	129.5	2.962,960
			0.80	88	52.8	14.30	3 (4)	127.7	4.382,664
			0.80	83	49.8	14.30	3 (4)	115.0	3.946,800
			0.80	59	35.4	14.30	2 (3)	113.6	2.599,168
Total do Município:			-	440	264	-	15 (21)	-	20.278,54
Total:			-	440	264	-	15 (21)	-	20.278,54

NATAL-RN, 03 de junho de 2025

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

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

[REDACTED]
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 01/05/2025 Até 31/05/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 02/06/2025

15	Qtd carradas previstas
15	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: JOÃO EDGAR DE MELO JÚNIOR

Placa: 

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Man	Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22011313	02/05/2025 10:30	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	92012 TIMBAUBA	8.13	
2	22014183	05/05/2025 09:05	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97638 CACHOEIRA GRANDE 2	8.83	
3	22019987	06/05/2025 09:40	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	131385 TORROES DOS ALVES 2	8.61	
4	22024224	07/05/2025 08:59	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97646 VILA CACHOEIRA 2	12.12	
5	22033467	09/05/2025 09:42	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	92016 MATA	15.21	
6	22035282	09/05/2025 16:32	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97651 CACHOEIRINHA 2	8.72	
7	22042115	13/05/2025 10:16	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	92012 TIMBAUBA	8.13	
8	22054936	16/05/2025 10:03	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97638 CACHOEIRA GRANDE 2	8.83	
9	22059115	19/05/2025 09:45	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	131385 TORROES DOS ALVES 2	8.61	
10	22069799	21/05/2025 15:40	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97646 VILA CACHOEIRA 2	12.12	
11	22072744	22/05/2025 10:10	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	92012 TIMBAUBA	8.13	
12	22076120	23/05/2025 08:37	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97651 CACHOEIRINHA 2	8.72	

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

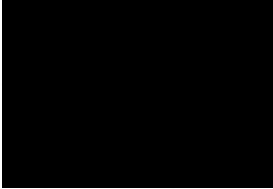
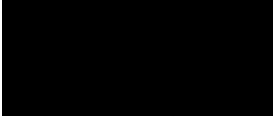



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 02/06/2025

13	22080432	26/05/2025 09:27	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	92016	MATA		15.21
14	22085984	27/05/2025 11:02	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97638	CACHOEIRA GRANDE 2		8.83
15	22094904	29/05/2025 09:07	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	131385	TORROES DOS ALVES 2		8.61



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

MUNICÍPIO:	SÃO MIGUEL										PERÍODO:		01/05/2025 ATÉ 31/05/2025																										
PIPEIRO:	JOÃO EDGAR DE MELO JÚNIOR										CAP. PIPA M³:	14,30	MANANCIAL:																										
PLACA:	[REDACTED]										TELEFONE OME:	[REDACTED]	(2578) - JATOBÁ 2																										
COR DO VEÍCULO:						NÚM. CARTÃO:	121006					DISQUE-DENÚNCIA:	[REDACTED]	LACRE DM:					77783																				
LOTE:	SAO MIGUEL - LOTE 08 - [REDACTED]										TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]	LACRE PIPA:					745																					
GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAN.	N. 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
97638	CACHOEIRA GRANDE 2	[REDACTED]	2578	1315636	81	114	3					1											1															R\$ 3.915,91	
97651	CACHOEIRINHA 2	[REDACTED]	2578	9272092	82	108	2									1													1									R\$ 2.471,04	
92016	MATA	[REDACTED]	2578	1310341	47	130	2									1																						R\$ 2.962,96	
92012	TIMBAUBA	[REDACTED]	2578	0339845	88	128	3		1											1									1									R\$ 4.382,66	
131385	TORROES DOS ALVES 2	[REDACTED]	2578	1305958	83	115	3						1														1								1			R\$ 3.946,80	
97646	VILA CACHOEIRA 2	[REDACTED]	2578	1048107	59	114	2							1																					1			R\$ 2.599,17	
					440	708	15	0	1	0	0	1	1	1	0	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	R\$ 20.278,54	



Documento assinado digitalmente
JOAO EDGAR DE MELO JUNIOR
 Data: 30/04/2025 15:37:11-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOÃO EDGAR DE MELO JÚNIOR
 CONTRATADO

[REDACTED]
 COORDENADOR DA CME

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

[REDACTED]

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	498

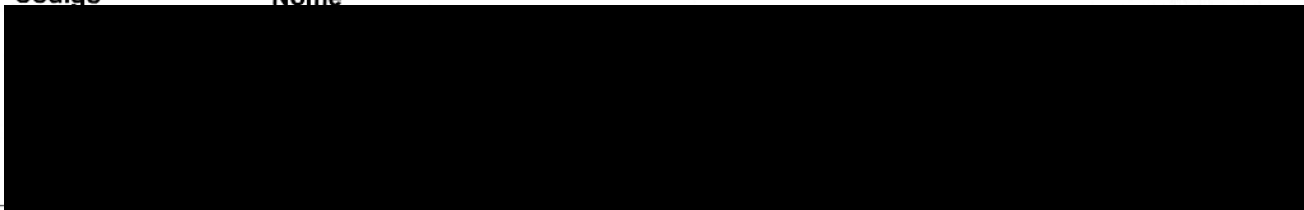
Célula Orçamentária

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	10.810,59 <i>valor 15.834,10</i>

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 450/2025 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 MIGUEL

Informação Complementar

16049207004502025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 14:20:06	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	10.810,59

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	10.810,59

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2025	Inclusão	0,40039	27.000,1499	10.810,59

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

01/04/2025 14:20:06

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

26/03/2025 13:48:51

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 14:20:06	Alteração

Data e hora da consulta: 12/06/2025 13:35
 Usuário: ***.740.104-**
 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	599

Célula Orçamentária

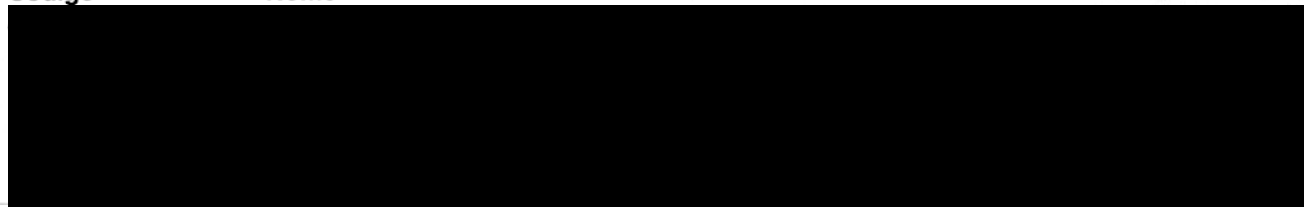
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000OCP25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/05/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	21.514,06

utilizar 4444,44

Favorecido

Código	Nome
---------------	-------------



Amparo Legal

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

Descrição

2025NC008503 DE 22MAI25 COTER _ LIC: CONT 251/2025 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 MIGUEL

Informação Complementar

16049207002512025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/06/2025 14:33:49	Alteração

Data e hora da consulta: 12/06/2025 13:35

Usuário: ***.740.104-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.514,06

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	21.514,06

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	0,79682	26.999,8996	21.514,06

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

02/06/2025 14:33:49

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

28/05/2025 11:20:36

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/06/2025 14:33:49	Alteração