

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.002934/2025-92

RPA
Nº 330

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

NO: 2025

INTERESSADO: EDIVAN CANUTO DA SILVA C

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
330	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\$ 12.574,72
(doze mil, quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e dois 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

ESPECIFICAÇÃO
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 12.574,72

VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
X+X	

DESCONTOS
II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
III SEST (1,5%) R\$ 37,72
IV SENAT (1,0%) R\$ 25,14
V INSS (11,0%) R\$ 276,64
VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 339,50

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
Nº INSS:	[REDACTED]
Nº CPF:	[REDACTED]
Nº Municipal:	[REDACTED]

VALOR LÍQUIDO R\$ 12.235,22

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
Nº	[REDACTED]

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

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

Documento assinado digitalmente
gov.br EDIVAN CANUTO DA SILVA
Data: 01/04/2025 18:23:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MUNICÍPIO	DATA
CURRAIS NOVOS - RN	27/03/2025

NOME COMPLETO
EDIVAN CANUTO DA SILVA

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

Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

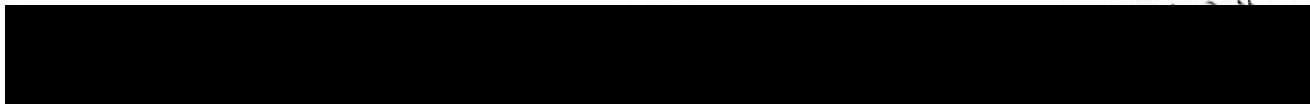
DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

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.

NATAL-RN, 20 de ABRIL de 2025

LIQ./PAGAMENTO - R\$



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

20 RP 589
20 IN 2195
20 OP _____
20 GP _____
20 NS _____
20 OB _____
20 NS _____



NE 266

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: EDIVAN CANUTO DA SILVA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
CURRAIS NOVOS	MYI5372	2787 - Carnauba->137	0.80	60	36	15.35	1 (3)	123.2	1.512,896
		2787 - Carnauba->149	0.80	260	156	15.35	2 (11)	97.3	2.389,688
		2787 - Carnauba->145	0.80	90	54	15.35	2 (4)	97.3	2.389,688
		2787 - Carnauba->135	0.80	245	147	15.35	2 (10)	122.2	3.001,232
		2787 - Carnauba->151	0.80	93	55.8	15.35	2 (4)	133.6	3.281,216
Total do Município:			-	748	448.8	-	9 (32)	-	12.574,72
Total:			-	748	448.8	-	9 (32)	-	12.574,72

NATAL-RN, 27 de março de 2025

[Redacted Signature]

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

[Redacted Signature]

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

[Redacted Signature]

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 a 09/03/2025

09	Qtd carradas previstas	
09	Qtd carradas aprovadas no Gpiba	
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)	OM - ER da 7ª BDA INF MTZ
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)	
-	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Controle	

Emitido em 27/03/2025

Motorista: **EDIVAN CANUTO DA SILVA**

Placa: [REDACTED]

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	21852325	06/03/2025 13:38	Sem Pendência *	Currais Novos	2787	ETA Barragem da Carnaúba	135518	POVOADO CRUZ (ESCOLAR)	[REDACTED]	12.53	
2	21853136	07/03/2025 09:32	Sem Pendência *	Currais Novos	2787	ETA Barragem da Carnaúba	149544	MINA BREJUI - ESCOLA	[REDACTED]	11.81	
3	21858168	10/03/2025 13:00	Sem Pendência *	Currais Novos	2787	ETA Barragem da Carnaúba	151407	POVOADO SAO SEBASTIAO - MULUNGU	[REDACTED]	8.25	
4	21859164	11/03/2025 09:43	Sem Pendência *	Currais Novos	2787	ETA Barragem da Carnaúba	145984	MINA BREJUI	[REDACTED]	8.53	
5	21887652	20/03/2025 11:30	Sem Pendência *	Currais Novos	2787	ETA Barragem da Carnaúba	149544	MINA BREJUI - ESCOLA	[REDACTED]	11.81	
6	21893791	21/03/2025 13:56	Sem Pendência *	Currais Novos	2787	ETA Barragem da Carnaúba	135518	POVOADO CRUZ (ESCOLAR)	[REDACTED]	12.53	
7	21898218	24/03/2025 11:18	Sem Pendência *	Currais Novos	2787	ETA Barragem da Carnaúba	151407	POVOADO SAO SEBASTIAO - MULUNGU	[REDACTED]	8.25	
8	21900224	25/03/2025 10:27	Sem Pendência *	Currais Novos	2787	ETA Barragem da Carnaúba	145984	MINA BREJUI	[REDACTED]	8.53	
9	21905664	26/03/2025 12:12	Sem Pendência *	Currais Novos	2787	ETA Barragem da Carnaúba	137969	MAXINARE ESCOLA	[REDACTED]	51.17	

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

MUNICÍPIO:	CURRAIS NOVOS										PERÍODO:	01/03/2025 ATÉ 31/03/2025																											
PIPEIRO:	EDIVAN CANUTO DA SILVA										CAP. PIPA M³:	15,35		MANANCIAL:																									
PLACA:	[REDACTED]										TELEFONE:	[REDACTED]										(2787) - ETA Barragem da Carnaúba																	
COR DO VEÍCULO:	[REDACTED]										NÚM. CARTÃO:	115326		DISQUE DENÚNCIA:	LACRE DM:		75051																						
LOTE:	CURRAIS NOVOS LOTE 03 - MYN3735/ MYI5372										TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]										LACRE PIPA:	[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
137969	MAXINARE ESCOLA	[REDACTED]	2787	5695260	60	123	1																															R\$ 1.512,90	
145984	MINA BREJUI	[REDACTED]	2787	9264226	90	97,3	2											1																				R\$ 2.389,69	
149544	MINA BREJUI - ESCOLA	[REDACTED]	2787	9263045	260	97,3	2							1													1											R\$ 2.389,69	
135518	POVOADO CRUZ (ESCOLAR)	[REDACTED]	2787	5861207	245	122	2							1														1										R\$ 3.001,23	
151407	POVOADO SAO SEBASTIAO - MULUNGU	[REDACTED]	2787	5705013	93	134	2											1																				R\$ 3.281,22	
		SOMA												1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0		R\$ 12.574,72

gov.br Documento assinado digitalmente
 EDIVAN CANUTO DA SILVA
 Data: 03/03/2025 16:38:41-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

EDIVAN CANUTO DA SILVA
 CONTRATADO

[REDACTED]
 COORDENADOR DA OME

[REDACTED]

Handwritten signature

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:43

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	266 ✓

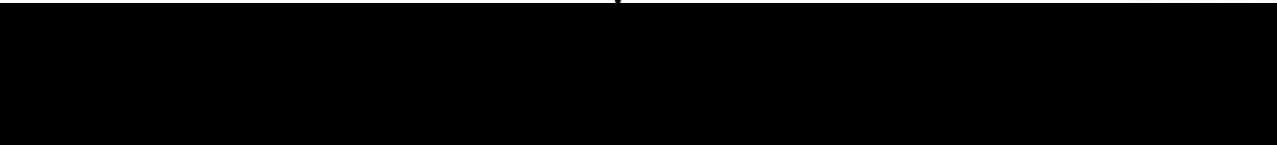
Célula Orçamentária

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
24/02/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	26.957,06 ✓

Favorecido

Código	Nome
530.940.004-44	EDIVAN CANUTO DA SILVA ✓



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 340/2025 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
CURRAIS NOVOS ✓

Informação Complementar

16049207003402025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:33:21	Alteração

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:43

Usuário: ***.087.144-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.957,06

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	26.957,06

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	0,69348	27.000,0288	18.723,98
26/03/2025	Reforço	0,30493	26.999,9016	8.233,08

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

01/04/2025 11:33:21

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

26/03/2025 13:46:50

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:33:21	Alteração