

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.006599/2025-00

RPA
Nº 1362

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: CESAR AUGUSTO AZEVEDO DE OLIVEIRA CPF Nº

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

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
1362	08/2025

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	

DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 9.774,82

(nove mil, setecentos e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos)

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

[illegible][illegible]

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$	9.774,82
-----------------------------------	-----	----------

II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00
----------------------	-----	------

III SEST (1.5%)	R\$	29.32
-----------------	-----	-------

IV SENAT (1,0%)	R\$	19,54
-----------------	-----	-------

V INSS (11.0%)	R\$	215.04
----------------	-----	--------

VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$	263,90
---------------	-----	------	-----	--------

VALOR LÍQUIDO R\$ 9.510,92

LOCAL/DATA: _____, _____ de _____ de _____

Documento assinado digitalmente

CESAR AUGUSTO AZEVEDO DE OLIVEIRA

Data: 08/09/2025 16:13:49-0300

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

gov.br

NOME COMPLETO

CÉSAR AUGUSTO AZEVEDO DE OLIVEIRA

MUNICÍPIO

DATA

SAO PAULO DO POTENGI - RN

01/09/2025

TARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten

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

LUIS CARLOS DA SILVA - CAP R1
Nº: 049894222

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.

CONTRATAMENTO - PF

30342/00001/B Adm Gu N

NATAL-RN, 35 de SETEMBRO de 2023

20 NE 605

20 RP 1508

20 NS 5389

20 OP

20 GP

20 NS

20 OB

20 NS

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel

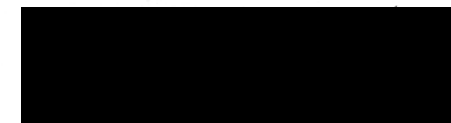
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR
OD do EROCP da 7ª Bda Inf Mtz

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

PRESTADOR DE SERVIÇO:	CÉSAR AUGUSTO AZEVEDO DE OLIVEIRA
-----------------------	-----------------------------------

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Mananciais/RA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SAO PAULO DO			0.80	14	8.4	9.32	1	55.0	410,080
			0.80	10	6	9.32	1	57.0	424,992
			0.80	13	7.8	9.32	1	59.6	444,378
			0.80	10	6	9.32	1	61.0	454,816
			0.80	6	3.6	9.32	1	53.0	395,168
			0.80	6	3.6	9.32	1	53.0	395,168
			0.80	9	5.4	9.32	1	60.0	447,360
			0.80	14	8.4	9.32	1	59.0	439,904
			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	8	4.8	9.32	1	59.0	439,904
			0.80	9	5.4	9.32	1	59.0	439,904
			0.80	10	6	9.32	1	59.0	439,904
			0.80	10	6	9.32	1	61.0	454,816
			0.80	14	8.4	9.32	1	61.4	457,798
			0.80	15	9	9.32	1	61.0	454,816
			0.80	11	6.6	9.32	1	55.0	410,080
			0.80	12	7.2	9.32	1	47.0	350,432
			0.80	10	6	9.32	1	50.0	372,800
			0.80	8	4.8	9.32	1	47.0	350,432
			0.80	12	7.2	9.32	1	52.0	387,712
			0.80	2	1.2	9.32	1	58.0	432,448
			0.80	10	6	9.32	1	57.0	424,992
Total do Município:			-	232	139.2	-	23 (23)	-	9.774,82
Total:			-	232	139.2	-	23 (23)	-	9.774,82

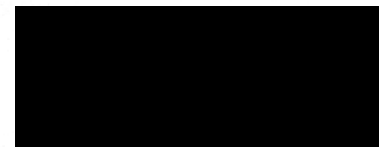




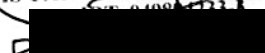
[REDACTED]
DE ALEXANDRE LIMA JUNIOR
OU EROCP da 7ª Bda Inf Mtz
[REDACTED]

NATAL-RN, 04 de setembro de 2025

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz



LUIS CARLOS DA SILVA - APRI



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 01/08/2025 Até 31/08/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 01/09/2025

Motorista: CÉSAR AUGUSTO AZEVEDO DE OLIVEIRA

Placa:

23	Qtd carradas previstas
23	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

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Matrícula	Autonomia (dias)	Anotações
1	22299680	05/08/2025 08:58	Sem Pendência	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	108136	Riacho Salgado	233.00
2	22301502	05/08/2025 13:47	Sem Pendência	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	108292	Lagoa Comprida	33.29
3	22304958	06/08/2025 09:50	Sem Pendência	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	170146	Lagoa Comprida	58.25
4	22306549	06/08/2025 13:12	Sem Pendência	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	103245	santo estavam	46.60
5	22307424	06/08/2025 16:50	Sem Pendência	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	103257	Arisco de Condessa	46.60
6	22311248	07/08/2025 11:45	Sem Pendência	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	108222	Lagoa de Quixaba	42.36
7	22314285	08/08/2025 08:18	Sem Pendência	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	111699	Manjerição	46.60
8	22315509	08/08/2025 11:46	Sem Pendência	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	6390	Lagoa Comprida	31.07
9	22318452	11/08/2025 09:06	Sem Pendência	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	108202	Assentamento pedra branca	35.85
10	22322916	12/08/2025 07:07	Sem Pendência	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	6442	Manjerição	38.83
11	22324449	12/08/2025 10:19	Sem Pendência	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	108144	Cachoeirinha	77.67
12	22326670	12/08/2025 16:02	Sem Pendência	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	111714	Boa vista	77.67
13	22335870	14/08/2025 12:55	Sem Pendência	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	103251	Quixaba	38.83

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/08/2025 Até 31/08/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 01/09/2025

14	22341918	18/08/2025 07:17	Sem Pendência	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	132849	Lagoa Comprida	46.60
15	22343597	18/08/2025 10:55	Sem Pendência	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	137856	Curicaca	33.29
16	22347622	19/08/2025 08:12	Sem Pendência	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	103260	Arisco de Condessa	33.29
17	22349294	19/08/2025 11:39	Sem Pendência	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	108211	Mnjerição	58.25
18	22354918	20/08/2025 11:36	Sem Pendência	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	6428	Lagoa Comprida	51.78
19	22376191	27/08/2025 11:25	Sem Pendência	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	103332	Jurema	51.78
20	22377767	27/08/2025 16:40	Sem Pendência	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	94588	Jurema	46.60
21	22379724	28/08/2025 10:50	Sem Pendência	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	5657	Barra da Condessa	46.60
22	22380835	28/08/2025 16:27	Sem Pendência	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	6397	Lagoa Comprida	46.60
23	22381719	29/08/2025 09:00	Sem Pendência	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	5663	Condessa	51.78

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

MUNICÍPIO:		SÃO PAULO DO POTENGI														PERÍODO:				01/08/2025 ATÉ 31/08/2025																			
PIPEIRO:		CÉSAR AUGUSTO AZEVEDO DE OLIVEIRA														CAP. PIPA M³:		9,32		MANANCIAL:																			
PLACA:		[REDACTED]														TELEFONE OME:		[REDACTED]		(956) - Granja Paraíso NETO GALVÃO																			
COR DO VEÍCULO:		[REDACTED]										NUM. CARTÃO:		118891		DISQUE-DENÚNCIA:		[REDACTED]		LACRE DM:				73667															
LOTE:		SAO PAULO POTENGI-LOTE2- [REDACTED]										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
103257	ARISCO DE CONDESSA	[REDACTED]	956	1414988	10	57	1	1																														R\$ 424,99	
103260	ARISCO DE CONDESSA	[REDACTED]	956	1414957	13	55	1																			1												R\$ 410,08	
108202	ASSENTAMENTO PEDRA BRANCA	[REDACTED]	956	1419976	13	59,6	1												1																			R\$ 444,38	
5657	BARRA DA CONDESSA	[REDACTED]	956	1415244	4	61	1																									1						R\$ 454,82	
111714	BOA VISTA	[REDACTED]	956	2960972	6	53	1													1																		R\$ 395,17	
108144	CACHOEIRINHA	[REDACTED]	956	1419457	6	53	1													1																		R\$ 395,17	
5663	CONDESSA	[REDACTED]	956	1414544	6	60	1																										1					R\$ 447,36	
137856	CURICACA	[REDACTED]	956	2966370	14	59	1																			1												R\$ 439,90	
94588	JUREMA	[REDACTED]	956	1414445	10	63	1																									1						R\$ 469,73	
103332	JUREMA	[REDACTED]	956	1414384	9	64	1																									1						R\$ 477,18	
108292	LAGOA COMPRIDA	[REDACTED]	956	1419730	14	61,4	1					1																										R\$ 457,80	
170146	LAGOA COMPRIDA	[REDACTED]	956	2964147	8	59	1						1																										R\$ 439,90
6390	LAGOA COMPRIDA	[REDACTED]	956	1414728	15	61	1								1																								R\$ 454,82
132849	LAGOA COMPRIDA	[REDACTED]	956	1403036	9	61	1																			1													R\$ 454,82
6428	LAGOA COMPRIDA	[REDACTED]	956	1415053	9	59	1																				1												R\$ 439,90
6397	LAGOA COMPRIDA	[REDACTED]	956	1414896	10	59	1																									1							R\$ 439,90
108222	LAGOA DE QUIXABA	[REDACTED]	956	1419341	11	55	1							1																									R\$ 410,08
6442	MANJERICÃO	[REDACTED]	956	1415275	12	47	1													1																			R\$ 350,43
111699	MANJERICÃO	[REDACTED]	956	2960996	10	50	1								1																								R\$ 372,80
108211	MNJERICÃO	[REDACTED]	956	1419907	8	47	1																				1												R\$ 350,43
103251	QUIXABA	[REDACTED]	956	1415398	12	52	1														1																		R\$ 387,71

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/05/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	20.148,35

20.018,09

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 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