

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

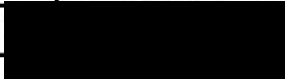
NUP
64241.003514/2025-23

RPA
Nº 521

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 Abril

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 AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
521	04/2025

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\$ 7.582,75
(sete mil, quinhentos e oitenta e dois reais e setenta e cinco 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+X

[illegible]

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$	7.582,75
-----------------------------------	-----	----------

DESCONTOS

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

III SEST (1.5%)	R\$	22.74
-----------------	-----	-------

IV SENAT (1.0%)	R\$	15.16
-----------------	-----	-------

V INSS (11,0%)	R\$	166.82
----------------	-----	--------

VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$	204,72
---------------	-----	------	-----	--------

VALOR LÍQUIDO R\$ 7.378,03

LOCAL/DATA: _____, _____ de _____ de _____

ASSINATURA

Documento assinado digitalmente

CESAR AUGUSTO AZEVEDO DE OLIVEIRA

Data: 07/05/2025 11:43:54-0300

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

NOME COMPLETO

CÉSAR AUGUSTO AZEVEDO DE OLIVEIRA

TARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten

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

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.

NATAL-RN, 12 de Maio de 2025

JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Mai

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

LIQ./PAGAMENTO - PF

160342/00001/B Adm Gu N

20 NE

20 RP 722

20 NS 2627

20 OP

20 GP

20 NS

20 OB

20 NS

**RELATÓRIO 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		956 - Granja Paraíso->554	0.80	6	3.6	9.32	1	54.0	402,624
		956 - Granja Paraíso->103	0.80	13	7.8	9.32	1	55.0	410,080
		956 - Granja Paraíso->103	0.80	10	6	9.32	1	57.0	424,992
		956 - Granja Paraíso->108	0.80	11	6.6	9.32	1	63.0	469,728
		956 - Granja Paraíso->108	0.80	13	7.8	9.32	1	59.6	444,378
		956 - Granja Paraíso->571	0.80	7	4.2	9.32	1	61.0	454,816
		956 - Granja Paraíso->108	0.80	2	1.2	9.32	1	58.0	432,448
		956 - Granja Paraíso->945	0.80	10	6	9.32	1	63.0	469,728
		956 - Granja Paraíso->642	0.80	9	5.4	9.32	1	59.0	439,904
		956 - Granja Paraíso->639	0.80	10	6	9.32	1	59.0	439,904
		956 - Granja Paraíso->132	0.80	9	5.4	9.32	1	61.0	454,816
		956 - Granja Paraíso->108	0.80	14	8.4	9.32	1	61.4	457,798
		956 - Granja Paraíso->108	0.80	10	6	9.32	1	52.0	387,712
		956 - Granja Paraíso->108	0.80	11	6.6	9.32	1	55.0	410,080
		956 - Granja Paraíso->644	0.80	12	7.2	9.32	1	47.0	350,432
		956 - Granja Paraíso->108	0.80	8	4.8	9.32	1	47.0	350,432
		956 - Granja Paraíso->103	0.80	11	6.6	9.32	1	53.0	395,168
		956 - Granja Paraíso->103	0.80	12	7.2	9.32	1	52.0	387,712
Total do Município:			-	178	106.8	-	18 (18)	-	7.582,75
Total:			-	178	106.8	-	18 (18)	-	7.582,75

NATAL-RN, 30 de abril de 2025

CARLOS ALEXANDRE CORREIA CAMPOS - GCM
OD Substituto do Escritório Regional Op Carro-Pipa NatalJO
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

LUIS CARLOS DA SILVA - CAPRI

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

GPIPA
Gestão

Brasil

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/04/2025 Até 30/04/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 29/04/2025

Motorista: CÉSAR AUGUSTO AZEVEDO DE OLIVEIRA

Placa:

18	Qtd carradas previstas
18	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (Q)
-	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Controle

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Equipe	Autonomia (dias)	Anotações
1	21930574	03/04/2025 16:28	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	108222	Lagoa de Quixaba		42.36	
2	21932107	04/04/2025 08:42	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	6397	Lagoa Comprida		46.60	
3	21935524	07/04/2025 07:47	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	94588	Jurema		46.60	
4	21942075	08/04/2025 13:09	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	103246	Quixaba		42.36	
5	21962467	15/04/2025 08:46	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	103251	Quixaba		38.83	
6	21972428	17/04/2025 12:16	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	6442	Manjericão		38.83	
7	21978122	22/04/2025 08:42	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	108136	Riacho Salgado		233.00	
8	21979578	22/04/2025 12:34	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	108292	Lagoa Comprida		33.29	
9	21983865	23/04/2025 09:35	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	108220	Lagoa de Quixaba		46.60	
10	21987730	24/04/2025 07:28	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	108202	Assentamento pedra branca		35.85	
11	21989354	24/04/2025 11:02	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	103260	Arisco de Condessa		35.85	
12	21992850	25/04/2025 07:31	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	108211	Mnjericão		58.25	
13	21994360	25/04/2025 11:36	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	5718	Condessa		66.57	

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

GPIPA
Gestão

Brasil

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/04/2025 Até 30/04/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 29/04/2025

14	21997512	28/04/2025 08:59	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	132849	Lagoa Comprida	51.78
15	21999060	28/04/2025 12:47	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	108200	Arisco dos Ernesto	42.36
16	22001777	29/04/2025 08:16	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	55449	Arisco de Condessa	77.67
17	22003457	29/04/2025 11:57	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	103257	Arisco de Condessa	46.60
18	22005171	29/04/2025 17:23	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	6428	Lagoa Comprida	51.78

ORDEN DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																							
MUNICÍPIO:	SÃO PAULO DO POTENGI														PERÍODO:		01/04/2025 ATÉ 30/04/2025																						
PIPEIRO:	CÉSAR AUGUSTO AZEVEDO DE OLIVEIRA														CAP. PIPA M³:	9,32		MANANCIAL:																					
PLACA:															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-LOTE2- MQU7495/HZS2790														TELEFONE PIPEIRO:																								
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	VALOR	
103260	ARISCO DE CONDESSA		956	1414957	13	55	1																															R\$ 410,08	
55449	ARISCO DE CONDESSA		956	1414964	6	54	1																															R\$ 402,62	
103257	ARISCO DE CONDESSA		956	1414968	10	57	1																															R\$ 424,99	
108200	ARISCO DOS ERNESTO		956	1419639	11	63	1																															R\$ 469,73	
108202	ASSENTAMENTO PEDRA BRANCA		956	1419976	13	58,8	1																															R\$ 444,38	
5718	CONDESSA		956	1414322	7	61	1																															R\$ 454,82	
94568	JUREMA		956	1414445	10	63	1																															R\$ 469,73	
6397	LAGOA COMPRIDA		956	1414606	10	59	1																															R\$ 439,90	
106292	LAGOA COMPRIDA		956	1419730	14	61,4	1																															R\$ 457,80	
132849	LAGOA COMPRIDA		956	1403036	9	61	1																															R\$ 454,82	
6428	LAGOA COMPRIDA		956	1415053	9	59	1																															R\$ 439,90	
106222	LAGOA DE QUIKABA		956	1419341	11	55	1																															R\$ 410,08	
106220	LAGOA DE QUIKABA		956	1419327	10	52	1																															R\$ 387,71	
6442	MANUEIRIÇÃO		956	1415275	12	47	1																															R\$ 350,43	
106211	MANUEIRIÇÃO		956	1419907	8	47	1																															R\$ 350,43	
103246	QUIKABA		956	1415343	11	53	1																															R\$ 395,17	
103251	QUIKABA		956	1415398	12	52	1																															R\$ 387,71	
106136	RIACHO SALGADO		956	2957910	2	58	1																															R\$ 432,45	
Documento assinado digitalmente					178	1017	18	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	1	2	2	9	9	3	2	0	R\$ 7.582,75

Documento assinado digitalmente



CÉSAR AUGUSTO AZEVEDO DE OLIVEIRA
Data: 02/04/2025 19:59:46-0300
Verifique em <https://validar.itu.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



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

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	504

350

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	20.000,00

valor 30.649,60

Favorecido

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

[Redacted area]

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

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 14:20:07	Alteração

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

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 14:20:07	Alteração