

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

NUP
Nº 64241.003444/2025-11

RPA
Nº 516

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: EDVAN JOSE COSTA ALMEIDA CPF N

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 A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
516	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\$ 5.033,60

(cinco mil, trinta e três reais e sessenta 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

VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
X+X	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
[REDACTED]

ESPECIFICAÇÃO
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 5.033,60

DESCONTOS
II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
III SEST (1,5%) R\$ 15,10
IV SENAT (1,0%) R\$ 10,06
V INSS (11,0%) R\$ 110,73
VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 135,89
VALOR LÍQUIDO R\$ 4.897,71

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

ASSINATURA
Documento assinado digitalmente
gov.br EDVAN JOSE COSTA ALMEIDA
Data: 30/04/2025 15:02:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>
NOME COMPLETO
EDVAN JOSE COSTA ALMEIDA

[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
160342/00001/B Adm Gu N
20 NE _____
20 RP _____
20 NS _____
20 OP _____
20 GP _____
20 NS _____
20 OB _____
20 NS _____

NATAL-RN, 08 de MAIO de 2025
[REDACTED]
JOSÉ DE ALENCAR LIMA JUNIOR - Maj
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

LIQ./PAGAMENTO - PF
160342/00001/B Adm Gu N
20 NE _____
20 RP 676
20 NS 2548
20 OP _____
20 GP _____
20 NS _____
20 OB _____
20 NS _____



NE 277

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: EDVAN JOSE COSTA ALMEIDA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
FELIPE GUERRA		2449 - AGUA SOR	0.80	42	25.2	10.00	2 (3)	32.7	523,200
		2449 - AGUA SOR	0.80	39	23.4	10.00	2 (3)	33.9	542,400
		2449 - AGUA SOR	0.80	32	19.2	10.00	2	34.1	545,600
		2449 - AGUA SOR	0.80	32	19.2	10.00	2	32.5	520,000
		2449 - AGUA SOR	0.80	30	18	10.00	1 (2)	32.8	262,400
		2449 - AGUA SOR	0.80	40	24	10.00	2 (3)	32.1	513,600
		2449 - AGUA SOR	0.80	80	48	10.00	4 (5)	26.2	838,400
		2449 - AGUA SOR	0.80	25	15	10.00	2	32.0	512,000
		2449 - AGUA SOR	0.80	35	21	10.00	2 (3)	27.2	435,200
		2449 - AGUA SOR	0.80	30	18	10.00	2	21.3	340,800
Total do Município:			-	385	231	-	21 (27)	-	5.033,60
Total:			-	385	231	-	21 (27)	-	5.033,60

NATAL-RN, 30 de abril de 2025

JOSE 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

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 01/04/2025 Até 30/04/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 29/04/2025

Motorista: EDVAN JOSÉ COSTA ALMEIDA

Placa: [REDACTED]

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

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. FA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	21919850	01/04/2025 08:13	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78368	CANTO DO TAPUIO 1	[REDACTED]	20.00	
2	21927727	03/04/2025 08:20	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	177880	CANGAIA 03	[REDACTED]	6.25	
3	21935756	07/04/2025 08:19	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78336	FAZENDA NOVA 1	[REDACTED]	14.29	
4	21944739	09/04/2025 07:07	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78201	ARAPUA 3	[REDACTED]	15.63	
5	21946047	09/04/2025 10:03	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78207	ARAPUA 1	[REDACTED]	11.90	
6	21949495	10/04/2025 07:39	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78199	ARAPUA 2	[REDACTED]	12.82	
7	21950071	10/04/2025 09:52	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	177880	CANGAIA 03	[REDACTED]	6.25	
8	21953665	11/04/2025 07:57	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78206	ARAPUA 5	[REDACTED]	15.63	
9	21954356	11/04/2025 10:01	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	92491	TABULEIRO 1	[REDACTED]	16.67	
10	21957395	14/04/2025 08:10	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78208	ARAPUA 7	[REDACTED]	16.67	
11	21962284	15/04/2025 08:15	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78347	ARAPUA 8	[REDACTED]	12.50	
12	21971773	17/04/2025 10:12	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	177880	CANGAIA 03	[REDACTED]	6.25	
13	21977767	22/04/2025 08:07	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78368	CANTO DO TAPUIO 1	[REDACTED]	20.00	

CAPRI

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



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	21978728	22/04/2025 10:34	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78336	FAZENDA NOVA 1	14.29
15	21983054	23/04/2025 07:38	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78207	ARAPUA 1	11.90
16	21988152	24/04/2025 07:22	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78199	ARAPUA 2	12.82
17	21989098	24/04/2025 10:20	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	177880	CANGAIA 03	6.25
18	21993195	25/04/2025 07:42	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78201	ARAPUA 3	15.63
19	21997280	28/04/2025 08:07	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78347	ARAPUA 8	12.50
20	22001585	29/04/2025 06:58	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78206	ARAPUA 5	15.63
21	22002331	29/04/2025 09:10	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	92491	TABULEIRO 1	16.67

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

MUNICÍPIO:	FELIPE GUERRA			PERÍODO:	01/04/2025 ATÉ 30/04/2025		
PIPEIRO:	EDVAN JOSÉ COSTA ALMEIDA			CAP. PIPA M ³ :	10,00		
PLACA:	[REDACTED]			TELEFONE OME:	(84)992139097		
COR DO VEÍCULO:	[REDACTED]			NÚM. CARTÃO:	138615		
LOTE:	FELIPE GUERRA - LOTE 02 - OJS7423/ OJZ0668			DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097		
				TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]		
				LACRE DM:	77595		
				PA:	2566		

GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAN.	Nº Cartão	Pop	Diat	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	
78207	ARAPUA 1	[REDACTED]	2449	1319092	42	32,7	2											1																			R\$ 523,20		
78199	ARAPUA 2	[REDACTED]	2449	1319146	39	33,9	2											1																			R\$ 542,40		
78201	ARAPUA 3	[REDACTED]	2449	1319153	32	34,1	2											1																			R\$ 545,60		
78208	ARAPUA 6	[REDACTED]	2449	1319213	32	32,5	2												1																		R\$ 520,00		
78206	ARAPUA 7	[REDACTED]	2449	1316595	30	32,9	1														1																R\$ 262,40		
78347	ARAPUA 8	[REDACTED]	2449	1056513	40	32,1	2														1																R\$ 513,60		
177880	CANGAIA 03	[REDACTED]	2449	2870281	80	26,2	4			1								1						1													R\$ 838,40		
78368	CANTO DO TABUJO 1	[REDACTED]	2449	1318453	25	32	2	1																													R\$ 512,00		
78336	FAZENDA NOVA	[REDACTED]	2449	2959709	35	27,2	2							1																							R\$ 435,20		
92491	TABULEIRO 1	[REDACTED]	2449	1055617	30	21,3	2												1																		R\$ 340,80		
SOMA					385	305		21	1	0	1	0	0	0	1	0	2	2	2	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	2	1	2	1	0	0	1	2	0	R\$ 5.033,60

EDVAN JOSÉ COSTA ALMEIDA

CONTRATADO

[REDACTED]
COORDENADOR DA OME

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

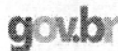
- SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO TAIS COMO: (ANTECIPAR CARRADA DE ATÉ DOIS DIAS À FRENTE E INFORMAR AO ESCRITÓRIO NO DIA SEGUINTE)

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



Documento assinado digitalmente

EDVAN JOSÉ COSTA ALMEIDA

Data: 31/03/2025 19:16:01-0300

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

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	277

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	34.837,29 ✓

Favorecido

Código	Nome
	<i>36.006,89</i>

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 352/2025 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

FELIPE GUERRA

Informação Complementar

16049207003522025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:39:17	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	34.837,29

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	34.837,29

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	0,54953	26.999,9636	14.837,29
26/03/2025	Reforço	0,74074	27.000,0270	20.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

01/04/2025 11:39:17

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

26/03/2025 13:46:51

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:39:17	Alteração