NUP 64241.004546/2025-46	**MINISTÉRIO DA DEFESA** **EXÉRCITO BRASILEIRO** **BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL**	RPA **762**

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ — ANO: 2025

INTERESSADO: ALMI OLIVEIRA DA SILVA CPF Nº [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
762	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$ 8.197,72

(oito mil, cento e noventa e sete 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+X

VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
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+X+X+X+X	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

[redacted]

MUNICÍPIO	DATA
FLORÂNIA - RN	02/06/2025

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO .... R$ 8.197,72

DESCONTOS

II IR (FONTE) (0,0%)	R$	0,00		
III SEST (1,5%)	R$	24,59		
IV SENAT (1,0%)	R$	16,39		
V INSS (11,0%)	R$	180,34		
VI ISS (0,0%)	R$	0,00	R$	221,32

VALOR LÍQUIDO .... R$ 7.976,40

LOCAL/DATA: ____________, ____ de ______________ de ____

Documento assinado digitalmente
gov.br
ALMI OLIVEIRA DA SILVA
Data: 05/06/2025 14:40:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

NOME COMPLETO

ALMI OLIVEIRA DA SILVA

[redacted]

TARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1° 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:

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 JUNHO de 2025

[redacted]

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

LIQ./PAGAMENTO - PF
160342/00001/B Adm Gu N
2023 NE 286
20___ RP 967
20___ NS 3397
20___ OP ______
20___ GP ______
20___ NS ______
20___ OB ______
20___ NS ______

GCDA - GESTOR DE CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

NE 286

Período: Maio de 2025
Gerado: 02 de Junho de 2025

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO:	ALMI OLIVEIRA DA SILVA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R$)
FLORÂNIA	[redacted]		0.80	22	13.2	14.50	1	117.2	1.359,520
			0.80	75	45	14.50	1 (4)	120.3	1.395,480
			0.80	21	12.6	14.50	1	114.4	1.327,040
			0.80	11	6.6	14.50	1	114.4	1.327,040
		[redacted])	0.80	45	27	14.50	1 (2)	128.1	1.485,960
			0.80	50	30	14.50	1 (3)	112.3	1.302,680
		Total do Município:	**-**	**224**	**134.4**	**-**	**6 (12)**	**-**	**8.197,72**
Total:			**-**	**224**	**134.4**	**-**	**6 (12)**	**-**	**8.197,72**

NATAL-RN, 02 de junho de 2025

[redacted]

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

[redacted]

TARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1° 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

GPIPA Gestão Brasil

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

06	Qtd carradas previstas
06	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
–	Qtd carradas que não foram entregues (X)
–	Qtd carradas contestadas para auditagem (O)
–	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Controle

Motorista: **ALMI OLIVEIRA DA SILVA**

Placa: [redacted]

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Mananci[redacted]			[redacted]eneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22065091	20/05/2025 13:41	Confirmado	Florânia	2461	Poço Poré	151570	IPUEIRA CERCADA	[redacted]E	16.11	
2	22068452	21/05/2025 11:21	Confirmado	Florânia	2461	Poço Poré	11047	FECHADO	[redacted]A	34.52	
3	22070151	21/05/2025 16:38	Confirmado	Florânia	2461	Poço Poré	176043	Vila Jucuri	[redacted]	14.50	
4	22071410	22/05/2025 08:01	Confirmado	Florânia	2461	Poço Poré	136254	FECHADO VII	[redacted]S	65.91	
5	22074290	22/05/2025 15:19	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	11157	CACHOEIRA V	[redacted]DE	32.95	
6	22076460	23/05/2025 09:26	Confirmado	Florânia	2461	Poço Poré	163750	EM APRIGIO SOARES	[redacted]	38.67	

[redacted]

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

MUNICÍPIO:	FLORÂNIA	PERÍODO:	01/05/2025 ATÉ 31/05/2025
PIPEIRO:	ALMI OLIVEIRA DA SILVA	CAP. PIPA M³: 14,50	MANANCIAL:
PLACA:	[redacted]	TELEFONE OME: [redacted]	(2461) - Poço Poré
COR DO VEÍCULO:	BRANCO	NÚM. CARTÃO: 043575	DISQUE-DENÚNCIA: [redacted]	LACRE DM: 76883
LOTE:	FLORANIA - LOTE 5 - [redacted]	TELEFONE PIPEIRO: [redacted]	LACRE PIPA:

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
11157	CACHOEIRA V	[redacted]	2461	5699268	22	117	1																				1												R$ 1.359,52
163750	EM APRIGIO SOARES		2461	5704283	75	120	1																														1		R$ 1.395,48
11047	FECHADO		2461	5706478	21	114	1															1																	R$ 1.327,04
136254	FECHADO VII		2461	1441953	11	114	1																			1													R$ 1.327,04
151570	IPUEIRA CERCADA		2461	1426547	45	128	1														1																		R$ 1.485,96
176043	VILA JUCURI		2461	5698919	50	112	1																1																R$ 1.302,68
		SOMA			224	707	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	R$ 8.197,72

Documento assinado digitalmente

gov.br

ALMI OLIVEIRA DA SILVA
Data: 07/05/2025 19:03:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

[redacted]

Referida ordem de [redacted] k do pipeiro imediatamente.
O início das entregas sera somente apos 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

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TesouroNacional

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 N°12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010

Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

Ano	Tipo	Número
2025	NE	286

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	33.633,58

saldo 18.236,90

Favorecido

Código	Nome
[redacted]	

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 356/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1° CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 007/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

FLORÂNIA

Informação Complementar

16049207003562025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:41:24	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	33.633,58

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	33.633,58

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	0,50495	26.999,8614	13.633,58
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 11:41:24

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 11:41:24	Alteração