



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.006599/2025-00

RPA
Nº 1322

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: ALMI OLIVEIRA DA SILVA 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			

**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			.80	21	12.6	14.50	1	124.8	1.447,680
			.80	22	13.2	14.50	1	117.2	1.359,520
			.80	75	45	14.50	1 (4)	120.3	1.395,480
			.80	21	12.6	14.50	1	114.4	1.327,040
			.80	45	27	14.50	2	128.1	2.971,920
			.80	21	12.6	14.50	1	114.6	1.329,360
			.80	50	30	14.50	1 (3)	112.3	1.302,680
Total do Município:			-	255	153	-	8 (13)	-	11.133,68
Total:			-	255	153	-	8 (13)	-	11.133,68

NATAL-RN, 04 de setembro de 2025

[Redacted]
JOSÉ DE ALENCAR LIMA JUNIOR
OD do EROCP da 7ª Bda Inf Mtz
CPE [Redacted]CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz[Redacted]
LUIS CARLOS DA SILVA - Cap

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

[Redacted]
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 27/08/2025

8	Qtd carradas previstas
8	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

Motorista: **ALMI OLIVEIRA DA SILVA**

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22290787	01/08/2025 08:24	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	151570	IPUEIRA CERCADA		16.11	
2	22342617	18/08/2025 08:13	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	174509	ASSENTAMENTO JOÃO DA CRUZ		34.52	
3	22344942	18/08/2025 13:57	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	91623	PITOMBEIRA		34.52	
4	22348119	19/08/2025 08:37	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	163750	EM APRIGIO SOARES		38.67	
5	22351701	19/08/2025 16:11	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	151570	IPUEIRA CERCADA		16.11	
6	22353348	20/08/2025 08:02	Confirmado	Florânia	2461	Poço Poré	11157	CACHOEIRA V		32.95	
7	22355941	20/08/2025 14:56	Confirmado	Florânia	2461	Poço Poré	11047	FECHADO		34.52	
8	22362647	22/08/2025 07:41	Confirmado	Florânia	2461	Poço Poré	176043	Vila Jucuri		14.50	

ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																										
MUNICÍPIO:		FLORÂNIA										PERÍODO:		01/08/2025 ATÉ 31/08/2025																												
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 - L [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	
174509	ASSENTAMENTO JOÃO DA CRUZ	[REDACTED]			2461	5706102	21	125	1													1																		R\$ 1.447,68		
11157	CACHOEIRA V				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
151570	IPUEIRA CERCADA				2461	1426547	45	128	2	1																			1													R\$ 2.971,92
91623	PITOMBEIRA				2461	9264639	21	115	1																1																	R\$ 1.329,36
176043	VILA JUCURI	[REDACTED]			2461	5698919	50	112	1																													1				R\$ 1.302,68
SOMA							255	832	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	R\$ 11.133,68

ALMI OLIVEIRA DA SILVA
CONTRATADO

LUIS CARLOS DA SILVA
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
ALMI OLIVEIRA DA SILVA
Data: 29/07/2025 16:03:06-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

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	771

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
28/05/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	22.179,20

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 190/2025 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
FLORÂNIA- RN

Informação Complementar
16049207001902025 - 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	22.179,20

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	22.179,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2025	Inclusão	0,41498	26.999,9518	11.204,44
27/06/2025	Reforço	0,40647	27.000,1722	10.974,76

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

01/07/2025 11:41:03

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

01/07/2025 13:46:23