



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.005826/2025-71

RPA
Nº 1145

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: ALMI OLIVEIRA DA SILVA CPF [REDACTED]

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

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
1145	07/2025

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\$ 11.011,88
(onze mil, onze reais e oitenta e oito 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

[illegible]

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
MUNICÍPIO	DATA
FLORÂNIA - RN	05/08/2025

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$	11.011,88
-----------------------------------	-----	-----------

DESCONTOS

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

III SEST (1.5%)	R\$	33.03
-----------------	-----	-------

IV SENAT (1.0%)	R\$	22.02
-----------------	-----	-------

V INSS (11.0%)	R\$	242.26
----------------	-----	--------

VI ISS (0.0%)	R\$	0.00	R\$	297.31
---------------	-----	------	-----	--------

VALOR LÍQUIDO R\$ 10.714,57

LOCAL/DATA: , de de

Documento assinado digitalmente

gov.br

ALMI OLIVEIRA DA SILVA

Data: 05/08/2025 15:11:53-0300

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

NOME COMPLETO

ALMI OLIVEIRA DA SILVA

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

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.

providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

LIQ.PAGAMENTO - PF

16031220018 Adm Gu N NATAL-RN, 12 de Agosto de 2015

25 FEB 77

20 25 RD B05

21 243 4593

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

20 25

20 G¹³

20 NS

29 08

20 13

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

SILVA 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			0.80	21	12.6	14.50	1	124.8	1.447,680
			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	45	27	14.50	1 (2)	128.1	1.485,960
			0.80	8	4.8	14.50	1	117.6	1.364,160
			0.80	21	12.6	14.50	1	114.6	1.329,360
			0.80	50	30	14.50	1 (3)	112.3	1.302,680
			-	263	157.8	-	8 (14)	-	11.011,88
Total:			-	263	157.8	-	8 (14)	-	11.011,88

NATAL-RN, 05 de agosto de 2025

JOSÉ DE ALENCAR LIMA JUNIOR - Maj

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

LUIS CARLOS DA SILVA - Cap

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

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 01/07/2025 Até 31/07/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 04/08/2025

Motorista: **ALMI OLIVEIRA DA SILVA**

Placa: [REDACTED]

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancia	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22213767	08/07/2025 08:19	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré 163750 EM APRIGIO SOARES	38.67	
2	22216787	08/07/2025 16:09	Confirmado	Florânia	2461	Poço Poré 11027 MUSSAR VI	90.63	
3	22219073	09/07/2025 09:10	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré 174509 ASSENTAMENTO JOÃO DA CRUZ	34.52	
4	22221410	09/07/2025 16:12	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré 91623 PITOMBEIRA	34.52	
5	22223595	10/07/2025 08:07	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré 151570 IPUEIRA CERCADA	16.11	
6	22286489	30/07/2025 14:55	Confirmado	Florânia	2461	Poço Poré 176043 Vila Jucuri	14.50	
7	22287740	31/07/2025 07:23	Confirmado	Florânia	2461	Poço Poré 11047 FECHADO	34.52	
8	22289283	31/07/2025 13:04	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré 11157 CACHOEIRA V	32.95	

ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																							
MUNICÍPIO:		FLORÂNIA										PERÍODO:		01/07/2025 ATÉ 31/07/2025																									
PIPEIRO:		ALMI OLIVEIRA DA SILVA										CAP. PIPA M³:	14,50		MANANCIAL:																								
PLACA:												TELEFONE OME:	(84)992139097		(2461) - Poço Poré																								
COR DO VEÍCULO:		BRANCO					NÚM. CARTÃO:	043575					DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097		LACRE DM:		76883																					
LOTE:		FLORANIA - LOTE 5										TELEFONE PIPEIRO:			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			2461	5706102	21	125	1									1																						R\$ 1.447,68	
11157			2461	5699268	22	117	1																													1		R\$ 1.359,52	
163750			2461	5704283	75	120	1								1																							R\$ 1.395,48	
11047			2461	5706478	21	114	1																												1			R\$ 1.327,04	
151570			2461	1426547	45	128	1														1																	R\$ 1.485,96	
11027			2461	1449607	8	118	1	1																														R\$ 1.364,16	
91623			2461	9264639	21	115	1										1																					R\$ 1.329,36	
176043			2461	5698919	50	112	1																											1				R\$ 1.302,68	
SOMA					263	949	8	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	R\$ 11.011,88

ALMI OLIVEIRA DA SILVA

CONTRATADO

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

gov.br

Documento assinado digitalmente

ALMI OLIVEIRA DA SILVA

Data: 07/07/2025 14:36:38 -0300

Verifique em <https://validar.iti.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 N°12 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
[REDACTED]				

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

339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Total da Lista

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

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:46:23	Alteração