



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.003511/2025-90

RPA
Nº 528

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 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			

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
528	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	

DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 11.133,68

(onze mil, cento e trinta e três reais e sessenta e oito centavos)

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

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$	11.133,68
-----------------------------------	-----	-----------

[illegible]

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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

III SEST (1,5%)	R\$	33.40
-----------------	-----	-------

IV SENAT (1,0%)	R\$	22.26
-----------------	-----	-------

V INSS (11,0%)	R\$	244.94
----------------	-----	--------

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

VISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$	300,60
-------------	-----	------	-----	--------

VALOR LÍQUIDO R\$ 10.833,08

LOCAL/DATA: _____, de _____ de _____

Documento assinado digitalmente

gov.br

ALMI OLIVEIRA DA SILVA

Data: 07/05/2025 19:11:55-0300

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

NOME COMPLETO

ALMI OLIVEIRA DA SILVA

TARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten

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

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.

LIQ./PAGAMENTO - PF

160342/00001/B Adm Gu N

NATAL-RN, 12 de maio de 2025

20 NE

20 RP 701

20 NS 2606

JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Mai

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

20 OP

20 GP

20 NS

20 08

20 NS

**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		2461 - Poço poré->17450	0.80	21	12.6	14.50	1	124.8	1.447,680
		2461 - Poço poré->11157	0.80	22	13.2	14.50	1	117.2	1.359,520
		2461 - Poço poré->16375	0.80	75	45	14.50	1 (4)	120.3	1.395,480
		2461 - Poço poré->11047	0.80	21	12.6	14.50	1	114.4	1.327,040
		2461 - Poço poré->15157	0.80	45	27	14.50	2	128.1	2.971,920
		2461 - Poço poré->91623	0.80	21	12.6	14.50	1	114.6	1.329,360
		2461 - Poço poré->17604	0.80	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, 30 de abril de 2025

JOSÉ 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 MtzLUIS 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 30/04/2025

Motorista: **ALMI OLIVEIRA DA SILVA**

Placa:

08	Qtd carradas previstas
08	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

VISTO

VISTO

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. Manancial	Nome Manancial	Autonomia (dias)	Anotações
1	21957197	14/04/2025 08:12	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	11047	FECHADO	34.52	
2	21976461	21/04/2025 18:27	Confirmado	Florânia	2461	Poço Poré	151570	IPUEIRA CERCADA	16.11	Conforme dados registr Sistema GPIPA, foi iden das 14H31 às 14H40, inconsistência no funcionamento do DM. Possivelmente, esta inconsistência interferiu registro durante a visita Manancial. Por esse mo solicitado agendamento ao PAA, para verificaçã
3	21987942	24/04/2025 07:52	Confirmado	Florânia	2461	Poço Poré	176043	Vila Jucuri	14.50	
4	21991907	24/04/2025 18:26	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	163750	EM APRIGIO SOARES	38.67	
5	21995015	25/04/2025 13:14	Confirmado	Florânia	2461	Poço Poré	11157	CACHOEIRA V	32.95	
6	22000432	28/04/2025 16:53	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	151570	IPUEIRA CERCADA	16.11	
7	22002173	29/04/2025 08:31	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	174509	ASSENTAMENTO JOÃO DA CRUZ	34.52	
8	22005595	30/04/2025 06:01	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	91623	PITOMBEIRA	34.52	

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

MUNICÍPIO:

FLORÂNIA

PERÍODO:

01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

PIPEIRO:

ALMI OLIVEIRA DA SILVA

CAP. PIPA M³:

14,50

MANANCIAL:

PLACA:

TELEFONE OME:

(84)992139097

(2461) - Poço Poré

COR DO VEÍCULO:

BRANCO

CARTÃO:

043575

DISQUE-DENÚNCIA:

(84)992139097

LACRE DM:

76883

LOTE:

FLORÂNIA - LOTE 5 - MYP2017/ HY18172

TELEFONE PIPEIRO:

GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAN.	Nº	Plat	Dist	Cap	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
174609	ASSENTAMENTO JOÃO GABRIEL		0401	8706 RQ	21	125	1																													R\$ 1.447,66		
11157	CAÇANGUEIRA V		0401	869008	22	157	1																													R\$ 1.358,52		
181750	EM APROXIMO 9/04/2025		0401	5704293	75	125	1																													R\$ 1.398,48		
11947	FED-MOO		0401	3756+78	21	114	1																													R\$ 1.327,04		
181670	IMPERIA CRACADA		0401	1420547	48	128	2																													R\$ 2.971,92		
11924	PITOMBEIRA		0401	1420547	21	115	1																													R\$ 1.329,30		
178940	VILA JUCURI		0401	1420547	50	112	1																													R\$ 1.502,69		
			0401	857	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	R\$ 11.133,88		

gov.br

ALMI OLIVEIRA DA SILVA

Data: 02/04/2025 09:53:28-0300

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

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 TALS 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) 9 921.79382 / 938884458 (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 08:43

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	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	total 29.340,58

Favorecido	
Código	Nome

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 356/2025 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
FLORÂNCIA

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