



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.002867/2025-14

RPA
Nº 403

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 março.

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
403	03/2025

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\$ 12.460,72

(doze mil, quatrocentos e sessenta reais e setenta e dois 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

[illegible]

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 12.460,72

DESCONTOS

II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00	
III SEST (1,5%)	R\$	37,38	
IV SENAT (1,0%)	R\$	24,92	
V INSS (11,0%)	R\$	274,13	
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$ 336,43

VALOR LÍQUIDO R\$ 12.124,29

LOCAL/DATA: _____, _____ de _____ de _____

Documento assinado digitalmente

gov.b...

ALMI OLIVEIRA DA SILVA
Data: 04/04/2025 10:15:35-0300
Verifique em <https://validar.itl.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.

NATAL-RN, 09 de ABRIL de 2025

LIQ/PAGAMENTO: - P

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

2025 RP 521

707E 2107

20 09

20 GP

20 NS

20 08 _____

20 - NS



NE 286

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->174509 - ASSENTAMENTO JOA	0.80	21	12.6	14.50	1	124.8	1.447,680
		2461 - Poço poré->11157 - CACHOEIRA V - SEVER	0.80	22	13.2	14.50	1	117.2	1.359,520
		2461 - Poço poré->163750 - EM APRIGIO SOARES	0.80	75	45	14.50	1 (4)	120.3	1.395,480
		2461 - Poço poré->11047 - FECHADO - JOSE DINI	0.80	21	12.6	14.50	1	114.4	1.327,040
		2461 - Poço poré->136254 - FECHADO VII - KEZIA	0.80	11	6.6	14.50	1	114.4	1.327,040
		2461 - Poço poré->151570 - IPUEIRA CERCADA - S	0.80	45	27	14.50	2	128.1	2.971,920
		2461 - Poço poré->91623 - PITOMBEIRA - MARINA	0.80	21	12.6	14.50	1	114.6	1.329,360
		2461 - Poço poré->176043 - Vila Jucuri - DANIEL FE	0.80	50	30	14.50	1 (3)	112.3	1.302,680
Total do Município:			-	266	159.6	-	9 (14)	-	12.460,72
Total:			-	266	159.6	-	9 (14)	-	12.460,72

NATAL-RN, 03 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 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 01/03/2025 Até 31/03/2025

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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 01/04/2025

Motorista: CRISTOVÃO CARDOSO DA SILVA

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	21858801	11/03/2025 08:44	Confirmado	Florânia	2461	Poço Poré	11047	FECHADO		33.33	
2	21863048	12/03/2025 08:29	Confirmado	Florânia	2461	Poço Poré	151570	IPUEIRA CERCADA		15.56	
3	21865345	12/03/2025 17:49	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	176043	Vila Jucuri		14.00	
4	21866896	13/03/2025 08:45	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	163750	EM APRIGIO SOARES		37.33	

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
5	21870057	14/03/2025 08:26	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	136254	FECHADO VII		65.91	
6	21872008	14/03/2025 15:32	Confirmado	Florânia	2461	Poço Poré	11157	CACHOEIRA V		32.95	
7	21899231	25/03/2025 08:10	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	151570	IPUEIRA CERCADA		16.11	
8	21901967	25/03/2025 15:57	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	174509	ASSENTAMENTO JOÃO DA CRUZ		34.52	
9	21903850	26/03/2025 08:29	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	91623	PITOMBEIRA		34.52	

1º CICLO/EROCP 2025

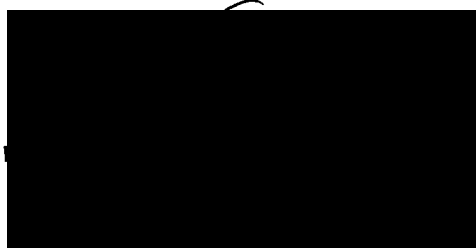
MUDANÇA DE CICLO – DIVERGÊNCIAS SISTÊMICAS NAS O Sv GERADAS NO GPIPA

Na última semana do mês de fevereiro 2025, término do 3º ciclo, foram geradas as Ordens de Serviços para o fornecimento de água, referentes ao mês de março, início do 1º Ciclo-2025. Em virtude disso, as planilhas geradas automaticamente pelo sistema do GPIPA apresentaram erros sistêmicos nos campos de município e assinatura.

Sendo assim, embora o período do planejamento selecionado estivesse correto (Mar /1º Ciclo - 2025), o nome do município e o nome do contratado (assinatura), ambos constantes na O Sv e no relatório de entrega de água (GPIPA), ficaram divergentes em relação ao relatório do GCDA, pois o sistema GPIPA preencheu automaticamente esses campos com os dados que estavam vinculados ao veículo ativo no Ciclo corrente (Fev 2025-3º Ciclo 2024) e não ao contrato conforme o período selecionado (Mar/1º Ciclo- 2025).

Durante o início do Ciclo (Mar 2025), novas planilhas e relatórios foram gerados no GPIPA, automaticamente, sem divergências nos campos em questão, e importadas para o GCDA, sanando todas as divergências sistêmicas. Contudo, essas divergências em questão ficaram registradas no Relatório de Prestação de Serviço (RPS) emitido pelo GCDA, em conformidade com as informações abaixo:

- Data das atualizações: 13 Mar 25
- Município Divergente: Campo Redondo/RN
- Município correto: Florânia/RN
- Contratado divergente: CRISTOVÃO CARDOSO DA SILVA
- Pipeiro correto: ALMI OLIVEIRA DA SILVA



ORDEN DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																								
MUNICÍPIO:		CAMPO REDONDO												PERÍODO:		01/03/2025 ATÉ 31/03/2025																								
PIPEIRO:		ALMI OLIVEIRA DA SILVA												CAP. PIPA M³:		14,5		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 - MYP2017/ HYI8172												TELEFONE PIPEIRO:																										
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		2461	5706102	21	125	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
136254	FECHADO VII		2461	1441953	11	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		2461	5698919	50	112	1													1																				R\$ 1.302,68
SOMA					266	946	9	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0		R\$ 12.460,72	
Documento assinado digitalmente																																								

gov.br

Documento assinado digitalmente
ALMI OLIVEIRA DA SILVA
Data: 09/03/2025 20:41:54-0300
Verifique em https://validar.it.gov.br

CONTRATADO

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



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

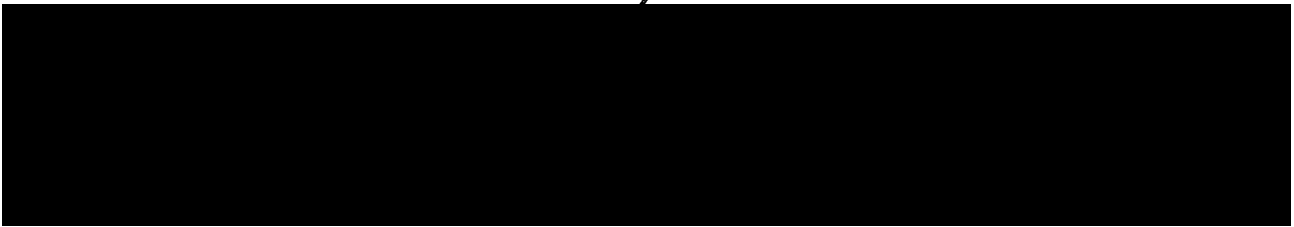
Ano	Tipo	Número
2025	NE	286

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

Favorecido



Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alinea
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

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