

MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP  
64241.005472/2025-65

RPA  
930/06

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: ERISSON LIMA VIEIRA CPF [REDACTED]

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

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
930	06/2025

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\$ 15.957,11

(quinze mil, novecentos e cinquenta e sete reais e onze 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
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO	
X+X		

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... R\$ 15.957,11

DESCONTOS

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

III SEST (1,5%) R\$ 47,87

IV SENAT (1,0%) R\$ 31,91

V INSS (11,0%) R\$ 351,05

VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 RS 430,83

VALOR LÍQUIDO ..... R\$ 15.526,28

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
[REDACTED]

LOCAL/DATA: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

ASSINATURA

Documento assinado digitalmente



ERISSON LIMA VIEIRA  
Data: 19/07/2025 09:51:54-0300  
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MUNICÍPIO	DATA
ALEXANDRIA - RN	02/07/2025

ERISSON LIMA VIEIRA

[REDACTED]

TARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º 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.

LIQ./PAGAMENTO - PF

160342/00001/B Adm Gu N

20 05 NE 444

20 RP 1226

20 NS 4395

20 OP

20 GP

20 NS

20 OB

20 NS

NATAL-RN, 23 de JULHO de 2025

[REDACTED]

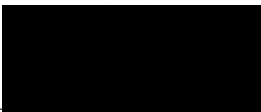
JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Maj  
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz


**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)**

PRESTADOR DE SERVIÇO: ERISSON LIMA VIEIRA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
ALEXANDRIA			0.80	65	39	11.59	3 (4)	130.0	3.616,080
			0.80	60	36	11.59	2 (4)	150.0	2.781,600
			0.80	61	36.6	11.59	3 (4)	153.0	4.255,848
			0.80	20	12	11.59	1 (2)	152.0	1.409,344
			0.80	70	42	11.59	2 (4)	150.0	2.781,600
			0.80	12	7.2	11.59	1	120.0	1.112,640
			-	288	172.8	-	12 (19)	-	15.957,11
<b>Total:</b>			-	288	172.8	-	12 (19)	-	15.957,11

NATAL-RN, 09 de julho 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 01/06/2025 Até 30/06/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 01/07/2025

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

Motorista: **ERISSON LIMA VIEIRA**

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Mananciais	Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22107629	03/06/2025 14:28	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré 70291 CARNAUBAL	8.92	
2	22112588	04/06/2025 14:35	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré 147159 PAPAGAIO	28.98	
3	22117206	05/06/2025 15:31	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré 152466 PULGAS 2	8.28	
4	22120865	06/06/2025 14:09	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré 146923 MONTEIRO 1	9.50	
5	22125237	09/06/2025 14:36	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré 179441 SITIO PAPAGAIO	48.29	
6	22134946	11/06/2025 13:49	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré 66200 MANIÇOBA 1	9.66	
7	22139766	12/06/2025 14:56	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré 70291 CARNAUBAL	8.92	
8	22157011	18/06/2025 13:20	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré 152466 PULGAS 2	8.28	
9	22160825	19/06/2025 14:37	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré 146923 MONTEIRO 1	9.50	
10	22177561	25/06/2025 14:46	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré 66200 MANIÇOBA 1	9.66	
11	22182512	26/06/2025 14:10	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré 70291 CARNAUBAL	8.92	
12	22187259	27/06/2025 14:28	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré 146923 MONTEIRO 1	9.50	

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

<b>MUNICÍPIO:</b>	ALEXANDRIA			<b>PERÍODO:</b>	01/06/2025 ATÉ 30/06/2025			
<b>PIPEIRO:</b>	ERISSON LIMA VIEIRA			<b>CAP. PIPA M³:</b>	11,59			
<b>PLACA:</b>	[REDACTED]			<b>TELEFONE OME:</b>	[REDACTED]			
<b>COR DO VEÍCULO:</b>	VERMELHO		<b>NÚM. CARTÃO:</b>	083557		<b>DISQUE-DENÚNCIA:</b>	LACRE DM: 59547	
<b>LOTE:</b>	ALEXANDRIA - LOTE 01 [REDACTED]			<b>TELEFONE PIPEIRO:</b>	[REDACTED]			
						<b>LACRE PIPA:</b>	002840	

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	VALOR	
70291	CARNAUBAL	[REDACTED]	2461	9263847	65	130	3		1										1																			R\$ 3.616,08	
66200	MANIÇOBA 1	[REDACTED]	2461	2959792	60	150	2										1																					R\$ 2.781,60	
146923	MONTEIRO 1	[REDACTED]	2461	1059844	61	153	3			1														1														R\$ 4.255,85	
147159	PAPAGAIO	[REDACTED]	2461	1059806	20	152	1					1																										R\$ 1.409,34	
152466	PULGAS 2	[REDACTED]	2461	1059813	70	150	2			1														1														R\$ 2.781,60	
179441	SITIO PAPAGAIO	[REDACTED]	2461	2956586	12	120	1						1																									R\$ 1.112,64	
<b>SOMA</b>					288	855	12	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	R\$ 15.957,11

gov.br  
 Documento assinado digitalmente  
 ERISSON LIMA VIEIRA  
 Data: 17/06/2025 09:57:18-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

# Foi cabrada uma OS Atualiza na dia 03/06/2025, o motorista apagou as duas OS e foi solicitado que o motorista assinasse novamente na dia 17/06/2025. há imagem anexada ao processo que mostra que o motorista assinou a os.

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:44

Usuário: \*\*\*.087.144-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160492	B ADM GU N/ER OP C PIPA/7ª BDA INF MTZ	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.565.307/0003-76	RUA ALMINO AFONSO N°12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	447

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000OCP25

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>	<i>saldo 29.362,82</i>
26/03/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	20.000,00	

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>
CAICO	RN

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>			
177	INEXIGIBILIDADE			
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

**Descrição**

2025NC004179 DE 24MAR25 COTER \_ LIC:INEX 277/2025 UG 160492 \_ BASE ADM GU NATAL\_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 014/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

**Local da Entrega**

ALEXANDRIA

**Informação Complementar**

16049207002772025 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	01/04/2025 13:28:21	Alteração

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:44

Usuário: \*\*\*.087.144-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	20.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2025	Inclusão	0,74074	27.000,0270	20.000,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

\*\*\*.253.016-\*\*

01/04/2025 13:28:21

##### Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

\*\*\*.849.873-\*\*

26/03/2025 13:48:50