



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.003511/2025-90

RPA
Nº 511

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: ERISSON LIMA VIEIRA CPF Nº [REDACTED]

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
511	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	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO
DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 14.955,74
(quatorze mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e quatro 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+X

[illegible]

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$	14.955,74
-----------------------------------	-----	-----------

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

IV SENAT (1,0%)	R\$	29,91
-----------------	-----	-------

V INSS (11,0%)	R\$	329.02
----------------	-----	--------

VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$	403,79
---------------	-----	------	-----	--------

VALOR LÍQUIDO	R\$	14.551,95
---------------	-----	-----------

LOCAL/DATA: , de de

Documento assinado digitalmente

gov.br

ERISSON LIMA VIEIRA

Data: 07/05/2025 16:45:53-0300

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

NOME COMPLETO

ERISSON LIMA VIEIRA

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, 13 de maio de 202

JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Maj

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

160342/00001/B Adm Gu N

20. NE

20 RP 703

20 NS 2608

20 OP

20 GP

20 NS

20 05

20 NS



NE 447

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		2461 - Poço poré->70291	0.80	65	39	11.59	2 (4)	130.0	2.410,720
		2461 - Poço poré->155343	0.80	23	13.8	11.59	1 (2)	143.0	1.325,896
		2461 - Poço poré->66200	0.80	60	36	11.59	2 (4)	150.0	2.781,600
		2461 - Poço poré->146923	0.80	61	36.6	11.59	2 (4)	153.0	2.837,232
		2461 - Poço poré->147159	0.80	63	37.8	11.59	2 (4)	152.0	2.818,688
		2461 - Poço poré->152466	0.80	70	42	11.59	2 (4)	150.0	2.781,600
Total do Município:			-	342	205.2	-	11 (22)	-	14.955,74
Total:			-	342	205.2	-	11 (22)	-	14.955,74

NATAL-RN, 30 de abril de 2025

JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Maj
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf MtzLUIS CARLOS DA SILVA - Cap
Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf MtzTARSO 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 29/04/2025

11	Qtd carradas previstas
11	Qtd carradas aprovadas no Cód. PA
-	Qtd carradas que não foram entregues
-	Qtd carradas contestadas para análise
-	Qtd carradas confirmadas pela Beneficiária

Motorista: **ERISSON LIMA VIEIRA**

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	21942663	08/04/2025 14:27	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	66200	MANIÇOBA 1		9.66	
2	21947362	09/04/2025 14:32	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	147159	PAPAGAIO		9.20	
3	21951506	10/04/2025 13:31	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	70291	CARNAUBAL		8.92	
4	21955470	11/04/2025 14:25	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	152466	PULGAS 2		8.28	
5	21966389	15/04/2025 13:57	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	155343	CASTELIANO 3		25.20	
6	21969652	16/04/2025 14:52	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	146923	MONTEIRO 1		9.50	
7	21972931	17/04/2025 14:53	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	66200	MANIÇOBA 1		9.66	
8	21985545	23/04/2025 13:52	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	147159	PAPAGAIO		9.20	
9	21994958	25/04/2025 12:31	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	70291	CARNAUBAL		8.92	
10	21999566	28/04/2025 14:44	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	152466	PULGAS 2		8.28	
11	22004001	29/04/2025 13:04	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																																										
MUNICÍPIO:		ALEXANDRIA										PERÍODO:		01/04/2025 ATÉ 30/04/2025																												
PIPEIRO:		ERISSON LIMA VIEIRA										CAP. PIPA M³:	11,59		MANANCIAL:																											
PLACA:												TELEFONE OME:	(84)992139097		(2461) - Poço Poré																											
COR DO VEÍCULO:		VERMELHO					NÚM. CARTÃO:	083557			DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097		LACRE DM:			59547																									
LOTE:		ALEXANDRIA - LOTE 01 - MZG0817/ MYL6376										TELEFONE PIPEIRO:											LACRE PIPA:			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						2461	1061489	65	130	2									1													1									R\$ 2.410,72
155343	CASTELIANO 3						2461	1054757	23	143	1											1																				R\$ 1.325,90
66200	MANIÇOBA 1						2461	2959792	60	150	2							1										1														R\$ 2.781,60
146923	MONTEIRO 1						2461	1059844	61	153	2														1													1				R\$ 2.837,23
147159	PAPAGAIO						2461	1059806	63	152	2							1														1										R\$ 2.818,69
152466	PULGAS 2						2461	1059813	70	150	2										1													1								R\$ 2.781,60
Documento assinado digitalmente								342	878	11	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	R\$ 14.955,74	

gov.br

Documento assinado digitalmente
ERISSON LIMA VIEIRA
Data: 31/03/2025 19:41:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ERISSON LIMA VIEIRA
CONTRATADO

LU

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



Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:44
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	447

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	
26/03/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	20.000,00	saldo 32.455,88

Favorecido

Código	Nome

Amparo Legal

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

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

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