



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.002934/2025-92

RPA
Nº 397

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: ERISSON LIMA VIEIRA CPF N

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
397	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\$ 18.970,51

(dezoito mil, novecentos e setenta reais e cinquenta e um 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

[illegible]

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
---------------------	--

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$	18.970,51
-----------------------------------	-----	-----------

DESCONTOS

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

III SEST (1,5%)	R\$	56,91
-----------------	-----	-------

IV SENAT (1,0%)	R\$	37,94
-----------------	-----	-------

V INSS (11,0%)	R\$	417,35
----------------	-----	--------

VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$	512,20
---------------	-----	------	-----	--------

VALOR LÍQUIDO R\$ 18.458,31

LOCAL/DATA: _____, _____ de _____ de _____

AGGREGATION

Documento assinado digitalmente

gov.br

ERISSON LIMA VIEIRA

Data: 07/04/2025 10:55:57-0300

Verifique em <https://validar.it.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, 11 de ABRIL de 2025

JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Maj

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

LIQ/PAGAMENTO - FF

1603-2-2001-B-Adm Gu N

20 NE ~~0000~~ 225

2025 RP 599

25 2213

20

20 GP _____

20 NS

20 08

20 NS

NE 225
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	3 (4)	130.0	3.616,080
		2461 - Poço poré->15534	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->14692	0.80	61	36.6	11.59	3 (4)	153.0	4.255,848
		2461 - Poço poré->14715	0.80	63	37.8	11.59	2 (4)	152.0	2.818,688
		2461 - Poço poré->15246	0.80	70	42	11.59	3 (4)	150.0	4.172,400
Total do Município:			-	342	205.2	-	14 (22)	-	18.970,51
Total:			-	342	205.2	-	14 (22)	-	18.970,51

NATAL-RN, 02 de abril de 2025

JOSE DE ALENÇAR 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 01/03/2025 Até 31/03/2025

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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 01/04/2025

Motorista: **ERISSON LIMA VIEIRA**

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Manancial	Nome Manancial	Cod. PA	Localidade	Nome BDA	Autonomia (dias)	Anotações
1	21855993	10/03/2025 10:18	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	146923	MONTEIRO 1		9.50	
2	21857697	10/03/2025 17:33	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	70291	CARNAUBAL		8.92	
3	21861405	11/03/2025 16:59	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	152466	PULGAS 2		8.28	
4	21864762	12/03/2025 14:54	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	66200	MANIÇOBA 1		9.66	
5	21868181	13/03/2025 13:27	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	147159	PAPAGAIO		9.20	
6	21872570	14/03/2025 15:07	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	155343	CASTELIANO 3		25.20	
7	21875349	17/03/2025 14:53	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	70291	CARNAUBAL		8.92	
8	21884120	19/03/2025 13:33	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	152466	PULGAS 2		8.28	
9	21888355	20/03/2025 13:03	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	146923	MONTEIRO 1		9.50	
10	21897295	24/03/2025 16:08	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	66200	MANIÇOBA 1		9.66	
11	21901266	25/03/2025 14:06	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	147159	PAPAGAIO		9.20	
12	21905704	26/03/2025 13:05	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	70291	CARNAUBAL		8.92	
13	21911025	27/03/2025 14:52	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	152466	PULGAS 2		8.28	

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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 01/04/2025

14	21918046	31/03/2025 14:12	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	146923	MONTEIRO 1	[REDACTED]	50	[REDACTED]
----	----------	------------------	--------------------	------------	------	-----------	--------	------------	------------	----	------------

CALENDÁRIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - ER DA 7ª BDA INF MTZ																																														
MUNICÍPIO:		ALEXANDRIA										PERÍODO:		01/03/2025 ATÉ 31/03/2025																																
PIPEIRO:		ERISSON LIMA VIEIRA										CAP. PIPA M³:		11,59		MANANCIAL:																														
PLACA:												TELEFONE OME:		(84)992139097		(2461) - Poço Poré																														
COR DO VEÍCULO:		VERMELHO		NUM. CARTÃO:		083557		DISQUE-DENÚNCIA:		(84)992139097		LACRE DM:		59547																																
LOTE:												TELEFONE PIPEIRO:												RE 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	31	VALOR							
70291	CARNAUBAL		2461	1061489	65	130	3						1								1											1						R\$ 3.616,08								
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	3										1									1											1	R\$ 4.255,85								
147159	PAPAGAIO		2461	1059806	63	152	2												1												1							R\$ 2.818,69								
152466	PULGAS 2		2461	1059813	70	150	3							1										1										1				R\$ 4.172,40								
SOMA					342	878	14	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	R\$ 18.970,51							

gov.br

Documento assinado digitalmente
ERISSON LIMA VIEIRA
Data: 06/03/2025 10:43:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONTRATADO

FRANCISCO VAZITO LOPES DE MENDONÇA
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 Nº12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

Ano	Tipo	Número
2025	NE	225

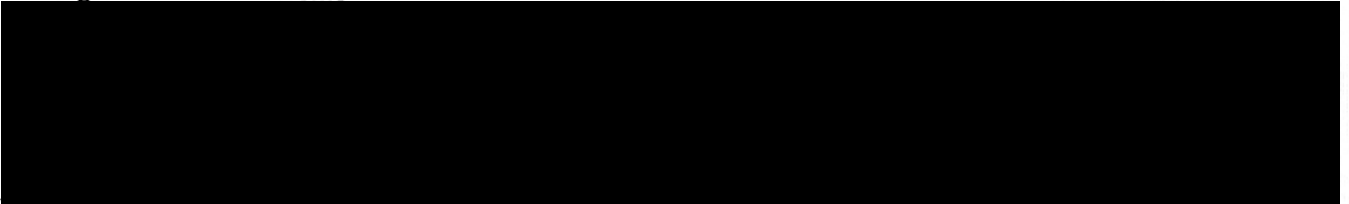
Célula Orçamentária

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	34.144,49

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 277/2025 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

ALEXANDRIA

Informação Complementar

16049207002772025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:01:15	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

339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Total da Lista

34.144,49

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	34.144,49

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	0,61464	26.999,8861	16.595,21
26/03/2025	Reforço	0,64997	27.000,1385	17.549,28

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

01/04/2025 11:01:15

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

26/03/2025 13:39:59

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:01:15	Alteração