



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL**

NUP  
64241.004717/2025-37

RPA  
**765**

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 MAIO.

**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	






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			0.80	65	39	11.59	2 (4)	130.0	2.410,720	
			0.80	60	36	11.59	3 (4)	150.0	4.172,400	
			0.80	61	36.6	11.59	2 (4)	153.0	2.837,232	
			0.80	63	37.8	11.59	1 (4)	152.0	1.409,344	
			0.80	70	42	11.59	2 (4)	150.0	2.781,600	
				<b>Total do Municipio:</b>	-	<b>319</b>	<b>191.4</b>	-	<b>10 (20)</b>	<b>13.611,30</b>
<b>Total:</b>					-	<b>319</b>	<b>191.4</b>	-	<b>10 (20)</b>	<b>13.611,30</b>

NATAL-RN, 02 de junho 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



Brasil

## Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/05/2025 Até 31/05/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 02/06/2025

**Motorista:** ERISSON LIMA VIEIRA

**Placa:** [REDACTED]

10	Qtd carradas previstas
10	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

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22016462	05/05/2025 14:07	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	66200	MANIÇOBA 1	[REDACTED]	9.66	
2	22021791	06/05/2025 14:01	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	147159	PAPAGAIO	[REDACTED]	9.20	
3	22030384	08/05/2025 12:42	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	70291	CARNAUBAL	[REDACTED]	8.92	
4	22034802	09/05/2025 14:25	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	152466	PULGAS 2	[REDACTED]	8.28	
5	22038783	12/05/2025 14:08	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	146923	MONTEIRO 1	[REDACTED]	9.50	
6	22056624	16/05/2025 15:22	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	66200	MANIÇOBA 1	[REDACTED]	9.66	
7	22065197	20/05/2025 14:22	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	70291	CARNAUBAL	[REDACTED]	8.92	
8	22069854	21/05/2025 15:04	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	152466	PULGAS 2	[REDACTED]	8.28	
9	22074443	22/05/2025 15:42	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	146923	MONTEIRO 1	[REDACTED]		
10	22099330	30/05/2025 15:06	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	66200	MANIÇOBA 1	[REDACTED]		

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

MUNICÍPIO:	ALEXANDRIA				PERÍODO:	01/05/2025 ATÉ 31/05/2025				
PIPEIRO:	ERISSON LIMA VIEIRA				CAP. PIPA M³:	11,59				
PLACA:	[REDACTED]				TELEFONE OME:	[REDACTED]				
COR DO VEÍCULO:	VERMELHO	NÚM. CARTÃO:	083557		DISQUE-DENÚNCIA:	[REDACTED]				
LOTE:	ALEXANDRIA - LOTE 01 - [REDACTED]				TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]				
		LACRE DM:	59547				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	31	VALOR
70291	CARNAUBAL	[REDACTED]	2461	9263847	65	130	2						1													1												R\$ 2.410,72	
66200	MANIÇOBA 1	[REDACTED]	2461	2959792	60	150	3	1									1																			1		R\$ 4.172,40	
146923	MONTEIRO 1	[REDACTED]	2461	1059844	61	153	2								1												1											R\$ 2.837,23	
147159	PAPAGAIO	[REDACTED]	2461	1059806	63	152	3					1									1														1			R\$ 4.228,03	
152466	PULGAS 2	[REDACTED]	2461	1059813	70	150	2							1												1												R\$ 2.781,60	
<b>SOMA</b>					319	735	12	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	R\$ 16.429,98



Documento assinado digitalmente  
**ERISSON LIMA VIEIRA**  
 Data: 07/05/2025 16:47:14-0300  
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

[REDACTED]

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.

*\* PLANILHA DESATUALIZADA*


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 ATE DOIS DIAS A FRENTE E INFORMAR AO ESCRITORIO 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

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

MUNICÍPIO:	ALEXANDRIA		PERÍODO:	01/05/2025 ATÉ 31/05/2025	
PIPEIRO:	ERISSON LIMA VIEIRA		CAP. PIPA M³:	11,59	MANANCIAL:
PLACA:	[REDACTED]		TELEFONE OME:	[REDACTED]	(2461) - Poço Poré
COR DO VEÍCULO:	VERMELHO	NÚM. CARTÃO:	083557	DISQUE-DENÚNCIA:	LACRE DM: 59547
LOTE:	ALEXANDRIA - LOTE 01 - [REDACTED]		TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]	LACRE PIPA: 002840

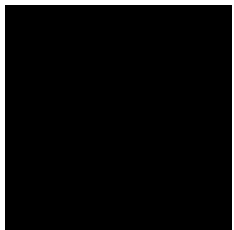
  

GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAN.	Nº Cartão	Pop	Dist	Carr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	VALOR
70291	CARNAUBAL	[REDACTED]	2461	9263847	65	130	2						1																									R\$ 2.410,72	
66200	MANIÇOBA 1	[REDACTED]	2461	2959792	60	150	3	1									1																					R\$ 4.172,40	
146923	MONTEIRO 1	[REDACTED]	2461	1059844	61	153	2								1											1												R\$ 2.837,23	
147159	PAPAGAIO	[REDACTED]	2461	1059806	63	152	1				1																										R\$ 1.409,34		
152466	PULGAS 2	[REDACTED]	2461	1059813	70	150	2						1													1											R\$ 2.781,60		
<b>SOMA</b>					319	735	10	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	R\$ 13.611,30

gov.br Documento assinado digitalmente  
**ERISSON LIMA VIEIRA**  
 Data: 28/05/2025 13:49:49-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[REDACTED]  
**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



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	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 <i>valor 218,24</i>

**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	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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



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 Nº12 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>
26/03/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	20.000,00

*total 42.455,88  
utilizar 13.393,06*

Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
066.937.444-00	ERISSON LIMA VIEIRA	59300-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CAICÓ - RN	RN	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</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**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
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