



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

NUP
Nº 64241.008952/2025-88

RPA
Nº 1842

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: WELLINGTON CARLOS SANTOS SOUZA CPF [REDACTED]

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

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
1842	11/2025

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\$ 11.321,84
(onze mil, trezentos e vinte e um reais e oitenta e quatro 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
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS		SALDO
X+X		

ESPECIFICAÇÃO
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 11.321,84

NÚMERO DE INSCRIÇÃO



DESCONTOS
II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
III SEST (1,5%) R\$ 33,96
IV SENAT (1,0%) R\$ 22,64
V INSS (11,0%) R\$ 249,08
VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 305,68
VALOR LÍQUIDO R\$ 11.016,16

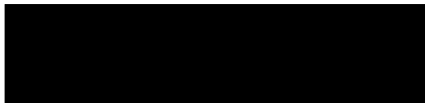
MUNICÍPIO	DATA
CORONEL EZEQUIEL - RN	27/11/2025

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

ASSINATURA
Documento assinado digitalmente
gov.br WELLINGTON CARLOS SANTOS SOUZA
Data: 30/11/2025 13:24:25-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

NOME COMPLETO
WELLINGTON CARLOS SANTOS SOUZA


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, 03 de dezembro de 25

LIQ. PAGAMENTO - PF
1800 02 2000 10 Adm Cx II
20 NE 1043
20 RP 1983
20 NS 7236
20 CP _____
20 CP _____
20 NS _____
20 OS _____
20 NS _____


CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz



NE 1043

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: WELLINGTON CARLOS SANTOS SOUZA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
CORONEL EZEQUIAS	[REDACTED]	[REDACTED]	0.80	28	16.8	9.70	1 (2)	129.0	1.001,040
			0.80	30	18	9.70	1 (2)	127.0	985,520
			0.80	30	18	9.70	2	126.0	1.955,520
			0.80	26	15.6	9.70	2	134.0	2.079,680
			0.80	29	17.4	9.70	1 (2)	136.0	1.055,360
			0.80	27	16.2	9.70	1 (2)	139.0	1.078,640
			0.80	27	16.2	9.70	1 (2)	144.0	1.117,440
			0.80	21	12.6	9.70	1 (2)	132.0	1.024,320
			0.80	26	15.6	9.70	1 (2)	132.0	1.024,320
Total do Município:			-	244	146.4	-	11 (18)	-	11.321,84
Total:			-	244	146.4	-	11 (18)	-	11.321,84

NATAL-RN, 27 de novembro de 2025

[REDACTED]

CARLOS ALEXANDRE JUNHA CAMPOS - Cel
([REDACTED]) Itz

[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

Sistema de Monitoramento da Logística de Entrega de Água Por Carros-Pipa



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/11/2025 Até 30/11/2025

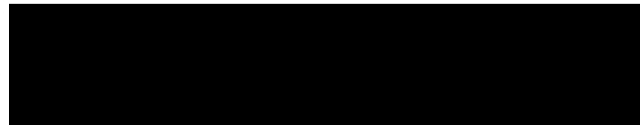
LL	Qtd carradas previstas
LL	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
-	Qtd carradas confirmadas pelo Cliente

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 26/11/2025

Motorista: WELLINGTON CARLOS SANTOS SOUZA

Placa: [REDACTED]



Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22584503	05/11/2025 07:50	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99835	Figueiredo	[REDACTED]	16.17	
2	22587185	05/11/2025 14:44	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99876	Gurjau	[REDACTED]	18.65	
3	22604711	11/11/2025 11:19	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99888	Santa Quitéria	[REDACTED]	17.96	
4	22608472	12/11/2025 08:13	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99819	Sítio Tronco	[REDACTED]	23.10	
5	22611494	12/11/2025 16:14	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99849	Riacho Fechado	[REDACTED]	40.42	
6	22627541	18/11/2025 10:38	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99840	Figueiredo	[REDACTED]	16.17	
7	22632155	19/11/2025 08:12	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99747	Gurjau	[REDACTED]	16.72	
8	22634894	19/11/2025 16:26	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99713	Cacimbas	[REDACTED]	17.32	
9	22643319	24/11/2025 08:07	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99835	Figueiredo	[REDACTED]	16.17	
10	22646411	24/11/2025 15:16	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99876	Gurjau	[REDACTED]	18.65	
11	22648805	25/11/2025 08:21	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	115026	Sítio Gurjau	[REDACTED]	23.10	

Sistema de Monitoramento da Logística de Entrega de Água Por Carros-Pipa

GPIPA
Gestão

Brasil

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/11/2025 Até 30/11/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 26/11/2025



PLANO DE TRABALHO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

MUNICÍPIO:	CORONEL EZEQUIEL			PERÍODO:	01/11/2025 ATÉ 30/11/2025				
PIPEIRO:	WELLINGTON CARLOS SANTOS SOUZA			CAP. PIPA M³:	9,70				
PLACA:	[REDACTED]			TELEFONE OME:	(84)992137141				
COR DO VEÍCULO:	VERMELHO		NÚM. CARTÃO:	078775		DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992137141		
LOTE:	CORONEL EZEQUIEL - 2.LOTE			TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]		LACRE PIPA:	183	

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
99713	[REDACTED]	[REDACTED]	1831	2960453	28	129	1																															R\$ 1.001,04
99835	[REDACTED]	[REDACTED]	1831	1403166	30	126	2				1																											R\$ 1.955,52
99840	[REDACTED]	[REDACTED]	1831	1402220	30	127	1																															R\$ 985,52
99876	[REDACTED]	[REDACTED]	1831	1402848	26	134	2					1																										R\$ 2.079,68
99747	[REDACTED]	[REDACTED]	1831	1402978	29	136	1																															R\$ 1.055,36
99849	[REDACTED]	[REDACTED]	1831	1401902	27	139	1														1																	R\$ 1.078,64
99888	[REDACTED]	[REDACTED]	1831	1401636	27	144	1																															R\$ 1.117,44
115026	[REDACTED]	[REDACTED]	1831	2960538	21	132	1																															R\$ 1.024,32
99819	[REDACTED]	[REDACTED]	1831	1402060	26	132	1																															R\$ 1.024,32
					244	1199	11	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0		R\$ 11.321,84



Documento assinado digitalmente
WELLINGTON CARLOS SANTOS SOUZA
 Data: 31/10/2025 12:26:20-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

WELLINGTON CARLOS SANTOS SOUZA
 CONTRATADO

Referido Plano de Trabalho deverá ser assinado no aplicativo Gov.br e enviado 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: 07/10/2025 11:17

Usuário: ***.849.873-**

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

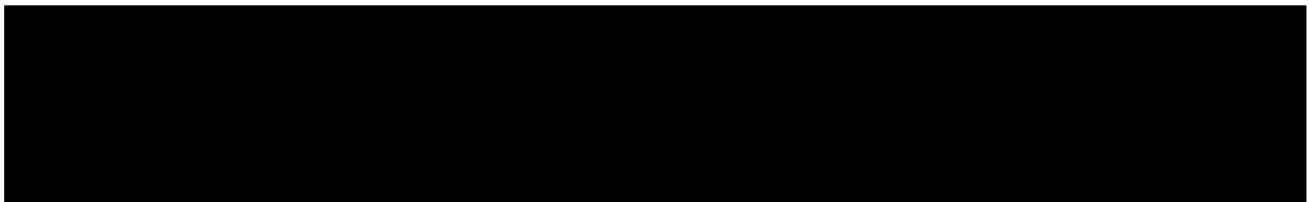
Ano	Tipo	Número
2025	NE	1043

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
12/09/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	22.399,74

Favorecido



Amparo Legal

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

Descrição

CONT 607/2025 _ INEX 259/2026 _ 2025NC014173 DE 27AGO25 COTER _ UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL _ CTT VIGENCIA: 01SET25 A 28FEV26 REF: 2º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICAO: 034/2025 - DIV PLAN GESTAO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

CORONEL EZEQUIEL

Informação Complementar

16049207002592026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
004	23/09/2025 11:06:29	Alteração

Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:17

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.399,74

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	22.399,74

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2025	Inclusão	0,41481	27.000,0000	11.199,87
17/09/2025	Reforço	0,41481	27.000,0000	11.199,87

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS
 ***.443.717-**
 18/09/2025 13:54:11

Responsável pela Nota de Empenho

BRUNO ALVES DE LIMA
 ***.197.474-**
 23/09/2025 11:06:29

Versão	Data/Hora	Operação
004	23/09/2025 11:06:29	Alteração