



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.005787/2025-11

RPA
Nº 1187

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: WANDSON DA SILVA MEDEIROS CPF N [REDACTED]

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

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
1187	07/2025

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\$ 20.352,64

(vinte mil, trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta 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+X
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO	
X+X		

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 20.352,64

DESCONTOS

II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00	
III SEST (1,5%)	R\$	61,05	
IV SENAT (1,0%)	R\$	40,70	
V INSS (11,0%)	R\$	447,75	
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$ 549,50
VALOR LÍQUIDO			R\$ 19.803,14

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
[REDACTED]

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

ASSINATURA

Documento assinado digitalmente

gov.br **JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA**
 Data: 05/08/2025 16:02:40-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

 NOME COM LETO

WANDSON DA SILVA MEDEIROS

MUNICÍPIO	DATA
LAJES PINTADAS - RN	05/08/2025

TARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten
 Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

ESTER CARRETO 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:

- Autorizo o setor financeiro a efetuar o pagamento do serviço prestado pelo pipeiro relacionado acima, referente ao período supracitado
- Toma as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

1603 2000015 Adm Gm N

NATAL-RN, 07 de AGOSTO de 2025

2025 ME 436

20 RP 1282

20 NS 455 L

20 GP

20 GP

20 NS

20 OB

20 NS

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



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: WANDSON DA SILVA MEDEIROS

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIFA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
LAJES PINTADAS			0.80	44	26.4	9.80	2 (3)	116.0	1.818,880
			0.80	50	30	9.80	2 (4)	113.0	1.771,840
			0.80	37	22.2	9.80	3	116.0	2.728,320
			0.80	42	25.2	9.80	3	120.0	2.822,400
			0.80	41	24.6	9.80	2 (3)	123.0	1.928,640
			0.80	43	25.8	9.80	2 (3)	122.0	1.912,960
			0.80	43	25.8	9.80	2 (3)	140.0	2.195,200
			0.80	39	23.4	9.80	3	130.0	3.057,600
			0.80	45	27	9.80	2 (3)	135.0	2.116,800
			-	384	230.4	-	21 (28)	-	20.352,64
Total:			-	384	230.4	-	21 (28)	-	20.352,64

NATAL-RN, 05 de agosto de 2025

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR - 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

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 01/07/2025 Até 31/07/2025

21	Qtd. caminhões disponíveis
21	Qtd. caminhões aprov. JEs no Cpipa
1	Qtd. caminhões que não foram entregues (X)
1	Qtd. caminhões controlados

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 01/08/2025

Motorista: WANDSON DA SILVA MEDEIROS

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. P	Economia (dias)	Anotações
1	22192500	01/07/2025 08:25	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	84552	Pedra preta	11.67
2	22202850	03/07/2025 12:45	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	163737	Serra Verde	12.56
3	22205321	04/07/2025 08:13	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	114490	Saco de Dentro	11.95
4	22207231	04/07/2025 14:50	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	9204	Malagueta	13.24
5	22209499	07/07/2025 08:51	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	9219	Boqueirão	11.14
6	22214141	08/07/2025 09:13	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	98645	Malagueta	9.80
7	22216773	08/07/2025 15:52	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	69240	Saco de Dentro	11.40
8	22219496	09/07/2025 09:38	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	98568	Serra Verde	10.89
9	22231869	14/07/2025 09:17	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	166190	Serra Verde	11.40
10	22235784	15/07/2025 08:29	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	84552	Pedra preta	11.67
11	22241456	16/07/2025 09:29	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	114490	Saco de Dentro	11.95
12	22243405	16/07/2025 15:25	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	9204	Malagueta	24.50
13	22246098	17/07/2025 09:02	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	163737	Serra Verde	12.56

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/07/2025 Até 31/07/2025



OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 01/08/2025

14	22254773	21/07/2025 12:30	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	9219	Boqueirão	1.14
15	22257688	22/07/2025 08:05	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	69240	Saco de Dentro	1.40
16	22260162	22/07/2025 14:18	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	98645	Malagueta	9.80
17	22263492	23/07/2025 09:17	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	98568	Serra Verde	0.89
18	22276099	28/07/2025 09:26	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	166190	Serra Verde	1.40
19	22279740	29/07/2025 07:53	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	84552	Pedra preta	1.67
20	22285131	30/07/2025 09:14	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	9204	Malagueta	4.50
21	22288607	31/07/2025 09:28	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	163737	Serra Verde	2.56



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

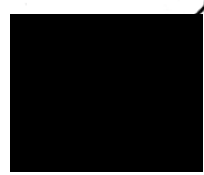
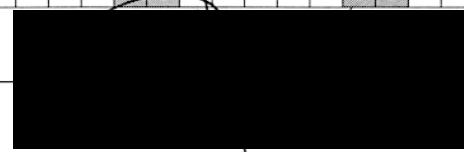
MUNICÍPIO:	LAJES PINTADAS					PERÍODO:	01/07/2025 ATÉ 31/07/2025								
PIPEIRO:	WANDSON DA SILVA MEDEIROS					CAP. PIPA M ³ :	9,80					MANANCIAL:			
PLACA:	[REDACTED]					TELEFONE OME:	(84)992139097					(2018) - Macaiba RN Humberto Adriano			
COR DO VEÍCULO:				NÚM. CARTÃO:	029005		DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097					LACRE DM:	76878	
LOTE:	LAJES PINTADAS-LOTE3-[REDACTED]					TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]					LACRE PIPA:	2551		

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
9219	[REDACTED]	[REDACTED]	2018	1389941	44	116	2							1																								R\$ 1.818,88	
9204	[REDACTED]	[REDACTED]	2018	1389927	37	116	3	1															1															R\$ 2.728,32	
98645	[REDACTED]	[REDACTED]	2018	1389910	50	113	2										1											1										R\$ 1.771,84	
84552	[REDACTED]	[REDACTED]	2018	1390343	42	120	3	1													1																	R\$ 2.822,40	
114490	[REDACTED]	[REDACTED]	2018	1390077	41	123	2				1													1														R\$ 1.928,64	
69240	[REDACTED]	[REDACTED]	2018	1390138	43	122	2										1												1									R\$ 1.912,96	
163737	[REDACTED]	[REDACTED]	2018	1397588	39	130	3			1														1														R\$ 3.057,60	
98568	[REDACTED]	[REDACTED]	2018	1390213	45	135	2									1													1									R\$ 2.116,80	
166190	[REDACTED]	[REDACTED]	2018	2964420	43	140	2																												1			R\$ 2.195,20	
SOMA					384	1115	21	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	R\$ 20.352,64

gov.br
 Documento assinado digitalmente
JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
 Data: 26/06/2025 12:32:22-0300
 verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONTRATADO

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: 04/07/2025 09:19
 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	736

Célula Orçamentária

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

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC008503 DE 22MAI25 COTER_ LIC: CONT 238/2025 UG 160492_ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 020/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

LAJES PINTADA - RN

Informação Complementar

16049207002382025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:48:04	Alteração

Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:19

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	37.835,84

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	37.835,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2025	Inclusão	0,64753	26.999,8301	17.483,20
27/06/2025	Reforço	0,75380	27.000,0531	20.352,64

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

01/07/2025 11:40:21

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSEN ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

01/07/2025 13:48:04