



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

NUP
Nº 64241.006929/2025-59

RPA
Nº 1291

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: WESICLEY CARDOSO DOS SANTOS CPF Nº [REDACTED]

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

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
1291	08/2025

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\$ 13.756,05
(treze mil, setecentos e cinquenta e seis reais e cinco 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

ESPECIFICAÇÃO
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 13.756,05

VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X	

DESCONTOS
II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
III SEST (1,5%) R\$ 41,26
IV SENAT (1,0%) R\$ 27,51
V INSS (11,0%) R\$ 302,63
VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 371,40
VALOR LÍQUIDO R\$ 13.384,65

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
[REDACTED]

LOCAL/DATA: _____, ____ de _____ de _____

Documento assinado digitalmente
gov.br WESICLEY CARDOSO DOS SANTOS
Data: 11/09/2025 18:50:09-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

MUNICÍPIO	DATA
LUCRÉCIA - RN	27/08/2025

NOME COMPLETO
WESICLEY CARDOSO DOS SANTOS

[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

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.

LIQ/PAGAMENTO - FF
1665.32.0000183 Adm Gu N
20 NE 444
20 RP 1590
20 MS 5538
20 OP
20 CP
20 MS
20 OS
20 MS

NATAL-RN, 16 de setembro de 2025
CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

[REDACTED]
JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR
OD do EROCP da 7ª Bda Inf Mtz
CPF [REDACTED]



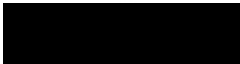

NE 777

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

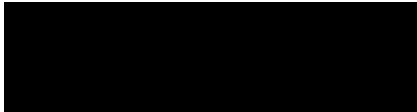
PRESTADOR DE SERVIÇO: WESICLEY CARDOSO DOS SANTOS

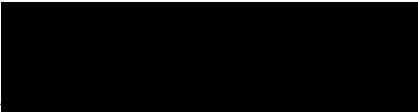
MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
LUCRÉCIA			0.80	62	37.2	13.10	3	80.0	2.515,200
			0.80	296	177.6	13.10	3 (14)	83.0	2.609,520
			0.80	42	25.2	13.10	1 (2)	91.6	959,968
			0.80	120	72	13.10	4 (6)	83.0	3.479,360
			0.80	83	49.8	13.10	1 (4)	81.0	848,880
			0.80	59	35.4	13.10	2 (3)	80.0	1.676,800
			0.80	60	36	13.10	2 (3)	79.5	1.666,320
Total do Município:			-	722	433.2	-	16 (35)	-	13.756,05
Total:			-	722	433.2	-	16 (35)	-	13.756,05

NATAL-RN, 28 de agosto de 2025


 JOSÉ DE ALENCAR LIMA JUNIOR
 QD do EROCP da 7ª Bda Inf Mtz
 CPF 

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel
 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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/08/2025 Até 31/08/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 27/08/2025

LG	Qtd carradas previstas
LG	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

Motorista: WESICLEY CARDOSO DOS SANTOS

Placa: [REDACTED]

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cod. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22290413	01/08/2025 07:40	Sem Pendência	Lucrécia	2449	AGUA SORATA	80908	ANGICOS	[REDACTED]	10.56	
2	22298679	05/08/2025 07:45	Sem Pendência	Lucrécia	2449	AGUA SORATA	98302	VARZEA GRANDE (ESC)	[REDACTED]	31.57	
3	22301090	05/08/2025 12:46	Sem Pendência	Lucrécia	2449	AGUA SORATA	98306	VARZEA GRANDE 6	[REDACTED]	11.49	
4	22304261	06/08/2025 08:44	Sem Pendência	Lucrécia	2449	AGUA SORATA	118176	AV LUIS SOLANO (ESC)	[REDACTED]	8.85	
5	22309546	07/08/2025 09:00	Sem Pendência	Lucrécia	2449	AGUA SORATA	118179	RUA DR JOSE BEZERRA (ESC)	[REDACTED]	6.55	
6	22323533	12/08/2025 09:01	Sem Pendência	Lucrécia	2449	AGUA SORATA	82184	VARZEA GRANDE 1	[REDACTED]	11.10	[REDACTED]
7	22328823	13/08/2025 08:47	Sem Pendência	Lucrécia	2449	AGUA SORATA	80908	ANGICOS	[REDACTED]	10.56	
8	22333137	14/08/2025 06:57	Sem Pendência	Lucrécia	2449	AGUA SORATA	118179	RUA DR JOSE BEZERRA (ESC)	[REDACTED]	5.46	
9	22334784	14/08/2025 10:48	Sem Pendência	Lucrécia	2449	AGUA SORATA	118176	AV LUIS SOLANO (ESC)	[REDACTED]	8.85	
10	22347047	19/08/2025 07:15	Sem Pendência	Lucrécia	2449	AGUA SORATA	98306	VARZEA GRANDE 6	[REDACTED]	10.92	
11	22349784	19/08/2025 11:39	Sem Pendência	Lucrécia	2449	AGUA SORATA	82178	EXU	[REDACTED]	15.60	
12	22353438	20/08/2025 09:03	Sem Pendência	Lucrécia	2449	AGUA SORATA	118179	RUA DR JOSE BEZERRA (ESC)	[REDACTED]	5.46	
13	22359098	21/08/2025 09:46	Sem Pendência	Lucrécia	2449	AGUA SORATA	82184	VARZEA GRANDE 1	[REDACTED]	11.10	

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



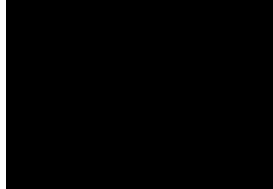
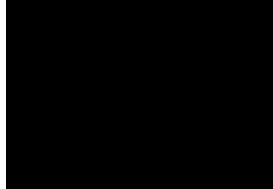
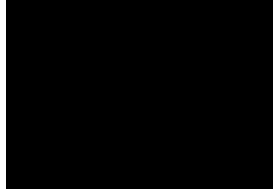
Brasil

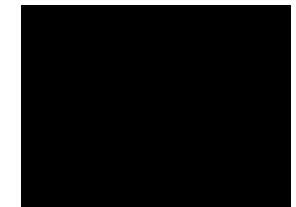
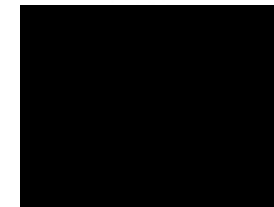
Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/08/2025 Até 31/08/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 27/08/2025

14	22366931	25/08/2025 08:53	Sem Pendência	Lucrécia	2449	AGUA SORATA	80908	ANGICOS		S	10.56
15	22370363	26/08/2025 06:55	Sem Pendência	Lucrécia	2449	AGUA SORATA	118176	AV LUIS SOLANO (ESC)			8.85
16	22375319	27/08/2025 09:11	Sem Pendência	Lucrécia	2449	AGUA SORATA	118179	RUA DR JOSE BEZERRA (ESC)			5.46



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

MUNICÍPIO:		LUCRÉCIA										PERÍODO:					01/08/2025 ATÉ 31/08/2025																						
PIPEIRO:		WESICLEY CARDOSO DOS SANTOS										CAP. PIPA M°:		13,10			MANANCIAL:																						
PLACA:		[REDACTED]										TELEFONE OME:		[REDACTED]																									
COR DO VEÍCULO:		AMARELO					NÚM. CARTÃO:		147877			DISQUE-DENÚNCIA:		(2449) - AGUA SORATA																									
LOTE:		LUCRECIA - LOTE 02 - MMQ7630/ GSE3363										TELEFONE PIPEIRO:		[REDACTED]					LACRE DM:		75471																		
																			LACRE PIPA:		3056																		
GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAN.	N° 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
80908	ANGICOS	[REDACTED]	2449	0340520	62	80	3	1													1																	R\$ 2.515,20	
118176	AV LUIS SOLANO (ESC)	[REDACTED]	2449	9268828	296	83	3					1										1																R\$ 2.609,52	
82178	EXU	[REDACTED]	2449	8834604	42	91,6	1																			1												R\$ 959,97	
118179	RUA DR JOSE BEZERRA (ESC)	[REDACTED]	2449	1050209	100	83	4							1							1						1										R\$ 3.479,36		
98302	VARZEA GRANDE (ESC)	[REDACTED]	2449	0340513	83	81	1	1																														R\$ 848,88	
82184	VARZEA GRANDE 1	[REDACTED]	2449	1308096	59	80	2											1										1										R\$ 1.676,80	
98306	VARZEA GRANDE 6	[REDACTED]	2449	1051152	57	79,5	2					1															1											R\$ 1.666,32	
SOMA					699	578	16	2	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	2	1	0	0	0	2	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	R\$ 13.756,05	

Documento assinado digitalmente
gov.br WESICLEY CARDOSO DOS SANTOS
 Data: 31/07/2025 04:10:11-0300
 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: 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 Nº12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

Ano	Tipo	Número
2025	NE	777

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
03/06/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	30.291,40 ^{valor} 15.424,60

Favorecido	
Código	Nome

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 8/2025 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

LUCRÉCIA

Informação Complementar

16049207000082025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPASNET-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	30.291,40

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	30.291,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2025	Inclusão	0,57609	26.999,9826	15.554,42
27/06/2025	Reforço	0,54581	27.000,2015	14.736,98

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

01/07/2025 11:41:04

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

01/07/2025 13:48:04

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