



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

NUP
Nº 64241.005787/2025-11

RPA
Nº 1133

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: WELLINGTON CARLOS SANTOS SOUZA CPF Nº [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
1133	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\$ 9.925,04 (nove mil, novecentos e vinte e cinco reais 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\$ 9.925,04

DESCONTOS

II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
 III SEST (1,5%) R\$ 29,77
 IV SENAT (1,0%) R\$ 19,85
 V INSS (11,0%) R\$ 218,35
 VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 267,97

VALOR LÍQUIDO R\$ 9.657,07

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
[REDACTED]

LOCAL/DATA: _____, ____ de _____ de _____

Documento assinado digitalmente
gov.br WELLINGTON CARLOS SANTOS SOUZA
 Data: 04/08/2025 18:32-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

MUNICÍPIO	DATA
CORONEL EZEQUIEL - RN	04/08/2025

NOME COMPLETO
 WELLINGTON CARLOS SANTOS SOUZA

[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:

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

LIQ./PAGAMENTO - PF NATAL-RN, 07 de AGOSTO de 2025

1603-5200018-Adm Gti M

25 NE 688

20 RP 1273

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

20 BR 4592

20 CP

20 GP

20 HS

20 OB

20 IS



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: WELLINGTON CARLOS SANTOS SOUZA

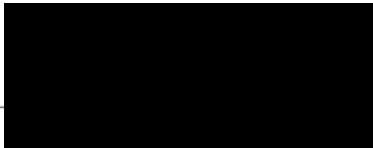
MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
CORONEL EZEQUIEL			0.80	60	36	9.70	3 (4)	126.0	2.933,280
			0.80	63	37.8	9.70	3 (4)	128.0	2.979,840
			0.80	58	34.8	9.70	2 (4)	125.5	1.947,760
			0.80	62	37.2	9.70	2 (4)	133.0	2.064,160
Total do Município:			-	243	145.8	-	10 (16)	-	9.925,04
Total:			-	243	145.8	-	10 (16)	-	9.925,04

NATAL-RN, 04 de agosto de 2025



JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Maj

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



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 01/07/2025 Até 31/07/2025

18	Qtd. carradas previstas
-	Qtd. carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd. carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd. carradas corrigidas para entrega (O)
-	Qtd. carradas corrigidas para entrega (O)

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 01/08/2025

Motorista: WELLINGTON CARLOS SANTOS SOUZA

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. Manancial	Autonomia (dias)	Anotações
1	22200032	01/07/2025 11:03	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	169108	CACIMBAS	7.70
2	22217670	03/07/2025 10:44	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	115035	Cachoeira	8.08
3	22222460	09/07/2025 11:34	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99739	Santo Antônio	8.36
4	22230368	10/07/2025 11:01	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	164108	Sítio Tronco	7.82
5	22244349	14/07/2025 10:51	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	169108	CACIMBAS	7.70
6	22252347	17/07/2025 09:55	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	115035	Cachoeira	8.08
7	22256718	21/07/2025 10:37	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99739	Santo Antônio	8.36
8	22261571	22/07/2025 11:27	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	169108	CACIMBAS	7.70
9	22264027	23/07/2025 11:06	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	164108	Sítio Tronco	7.82
10	22290127	29/07/2025 09:58	Sem Pendência *	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	115035	Cachoeira	8.08

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

MUNICÍPIO:	CORONEL EZEQUIEL			PERÍODO:	01/07/2025 ATÉ 31/07/2025					
PIPEIRO:	WELLINGTON CARLOS SANTOS SOUZA			CAP. PIPA M³:	9,70		MANANCIAL:			
PLACA:	[REDACTED]			TELEFONE OME:	(84)992139097		(1831) - Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão			
COR DO VEÍCULO:	VERMELHO		NÚM. CARTÃO:	078775		DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097	LACRE DM:	76872	
LOTE:	CORONEL EZEQUIEL-LOTE5 [REDACTED]			TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]		LACRE PIPA:	183		

GCDA	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	
169108	[REDACTED]	1831	1404309	63	128	3	1												1							1											R\$ 2.979,84	
115035	[REDACTED]	1831	1401384	60	126	3		1													1												1				R\$ 2.933,28	
99739	[REDACTED]	1831	1402466	58	126	2						1													1												R\$ 1.947,76	
164108	[REDACTED]	1831	1417958	62	133	2									1													1								R\$ 2.064,16		
				243	513	10	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	R\$ 9.925,04



Documento assinado digitalmente
WELLINGTON CARLOS SANTOS SOUZA
 Data: 30/06/2025 12:18:55-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

WELLINGTON CARLOS SANTOS SOUZA
 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 Nº12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

Ano	Tipo	Número
2025	NE	688

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DE0000OCP25

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 77/2025 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

CORONEL EZEQUIEL-RN

Informação Complementar

16049207000772025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:46:22	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	21.863,80

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	21.863,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2025	Inclusão	0,44218	26.999,7738	11.938,76
26/06/2025	Reforço	0,36759	27.000,2992	9.925,04

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

01/07/2025 11:40:04

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

01/07/2025 13:46:21