



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

NUP  
64241.004533/2025/77

RPA  
**744**

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: WESICLEY CARDOSO DOS SANTOS CPF [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	

**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
<b>744</b>	05/2025

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\$ 14.716,02  
( quatorze mil, setecentos e dezesseis reais e dois 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\$ 14.716,02

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
[REDACTED]

DESCONTOS  
II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00  
III SEST (1,5%) R\$ 44,14  
IV SENAT (1,0%) R\$ 29,43  
V INSS (11,0%) R\$ 323,75  
VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 397,32  
VALOR LÍQUIDO ..... R\$ 14.318,70

LOCAL/DATA: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** WESICLEY CARDOSO DOS SANTOS  
Data: 03/06/2025 07:51:21-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MUNICÍPIO	DATA
LUCRÉCIA - RN	02/06/2025

NOME COMPLETO  
WESICLEY CARDOSO DOS SANTOS

**TARSO ROCHA LULA PÉREIRA - 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:

- 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  
160342/0000/157 Adm Gu N  
2025 NE 401  
20 RP 943  
20 NS 3326

NATAL-RN, 05 de JUNHO de 2025

**JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Maj**

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

20 OP \_\_\_\_\_  
20 GP \_\_\_\_\_  
20 NS \_\_\_\_\_  
20 OB \_\_\_\_\_  
20 NS \_\_\_\_\_



NE 401

**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	2	91.6	1.919,936
			0.80	100	60	13.10	4 (5)	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	57	34.2	13.10	2 (3)	79.5	1.666,320
<b>Total do Município:</b>			-	<b>699</b>	<b>419.4</b>	-	<b>17 (34)</b>	-	<b>14.716,02</b>
<b>Total:</b>			-	<b>699</b>	<b>419.4</b>	-	<b>17 (34)</b>	-	<b>14.716,02</b>

NATAL-RN, 02 de junho de 2025

[Redacted Signature]

**JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Maj**  
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

[Redacted Signature]

**LUIS CARLOS DA SILVA - Cap**  
Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

[Redacted Signature]

**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 01/05/2025 Até 31/05/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 30/05/2025

17	Qtd carradas previstas
19	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
-	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Carros

**Motorista: WESICLEY CARDOSO DOS SANTOS**

**Placa:**

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Ma	io	Autonomia (dias)	Anotações
1	22009991	02/05/2025 07:08	Sem Pendência *	Lucrécia	2449	AGUA SORATA	82178 EXU	15.60	
2	22011595	02/05/2025 12:06	Sem Pendência *	Lucrécia	2449	AGUA SORATA	118176 AV LUIS SOLANO (ESC)	8.85	
3	22014163	05/05/2025 08:52	Sem Pendência *	Lucrécia	2449	AGUA SORATA	80908 ANGICOS	10.56	
4	22019560	06/05/2025 09:06	Sem Pendência *	Lucrécia	2449	AGUA SORATA	118179 RUA DR JOSE BEZERRA (ESC)	6.55	
5	22032763	09/05/2025 08:30	Sem Pendência *	Lucrécia	2449	AGUA SORATA	82184 VARZEA GRANDE 1	11.10	
6	22036690	12/05/2025 08:53	Sem Pendência *	Lucrécia	2449	AGUA SORATA	118176 AV LUIS SOLANO (ESC)	8.85	
7	22041173	13/05/2025 09:04	Sem Pendência *	Lucrécia	2449	AGUA SORATA	118179 RUA DR JOSE BEZERRA (ESC)	6.55	
8	22046136	14/05/2025 09:07	Sem Pendência *	Lucrécia	2449	AGUA SORATA	98306 VARZEA GRANDE 6	11.49	
9	22050920	15/05/2025 09:54	Sem Pendência *	Lucrécia	2449	AGUA SORATA	80908 ANGICOS	10.56	
10	22058322	19/05/2025 09:16	Sem Pendência *	Lucrécia	2449	AGUA SORATA	82178 EXU	15.60	
11	22062594	20/05/2025 08:43	Sem Pendência *	Lucrécia	2449	AGUA SORATA	118179 RUA DR JOSE BEZERRA (ESC)	6.55	
12	22071784	22/05/2025 09:06	Sem Pendência *	Lucrécia	2449	AGUA SORATA	82184 VARZEA GRANDE 1	11.10	
13	22076023	23/05/2025 08:59	Sem Pendência *	Lucrécia	2449	AGUA SORATA	118176 AV LUIS SOLANO (ESC)	8.85	

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



## 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 30/05/2025

14	22079914	26/05/2025 08:48	Sem Pendência *	Lucrécia	2449	AGUA SORATA	80908	ANGICOS	[REDACTED]	10.56
15	22085074	27/05/2025 09:08	Sem Pendência *	Lucrécia	2449	AGUA SORATA	118179	RUA DR JOSE BEZERRA (ESC)	[REDACTED]	6.55
16	22091154	28/05/2025 10:59	Sem Pendência *	Lucrécia	2449	AGUA SORATA	98306	VARZEA GRANDE 6	[REDACTED]	11.49
17	22095028	29/05/2025 09:58	Sem Pendência *	Lucrécia	2449	AGUA SORATA	98302	VARZEA GRANDE (ESC)	[REDACTED]	31.57

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

MUNICÍPIO:	LUCRÉCIA										PERÍODO:	01/05/2025 ATÉ 31/05/2025																											
PIPEIRO:	WESICLEY CARDOSO DOS SANTOS										CAP. PIPA M³:	13,10										MANANCIAL:																	
PLACA:	[REDACTED]										TELEFONE OME:	[REDACTED]										(2449) - AGUA SORATA																	
COR DO VEÍCULO:	AMARELO					NÚM. CARTÃO:	147877					DISQUE-DENÚNCIA:						LACRE DM:	75471																				
LOTE:	LUCRECIA - LOTE 02 - [REDACTED]										TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]										LACRE PIPA:	3056																
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
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								1									R\$ 2.609,52		
82178	EXU	[REDACTED]	2449	8834604	42	91,6	2	1																		1											R\$ 1.919,94		
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	2	0	0	R\$ 1.666,32	
<b>SOMA</b>					699	578	17	0	2	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	2	0	1	1	0	0	1	2	0	0	1	0	R\$ 14.716,02


 Documento assinado digitalmente  
**WESICLEY CARDOSO DOS SANTOS**  
 Data: 01/05/2025 10:58:14-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[REDACTED]

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

[REDACTED]

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	401

**Célula Orçamentária**

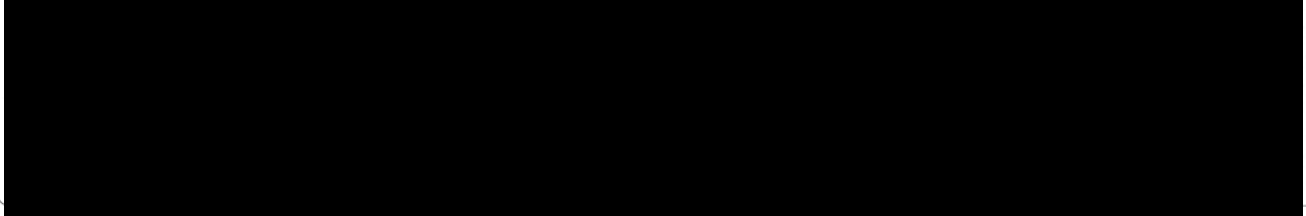
<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000OCP25

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
25/02/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	28.435,38

*valor 14.736,01*

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>
---------------	-------------



**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**

2025NC002349 DE 19FEV25 COTER\_LIC: INEX 00275/2025 UG 160492 \_ BASE ADM GU NATAL\_CTT VIGÊNCIA: 01MAR25 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 007/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PJ.

**Local da Entrega**

LUCRÉCIA-RN

**Informação Complementar**

16049207002752025 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 12:00:08	Alteração

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:44

Usuário: \*\*\*.087.144-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.435,38

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	28.435,38

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2025	Inclusão	0,57018	27.000,1929	15.394,97
26/03/2025	Reforço	0,48298	26.999,8965	13.040,41

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

\*\*\*.253.016-\*\*

01/04/2025 12:00:08

##### Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

\*\*\*.849.873-\*\*

26/03/2025 13:46:52

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 12:00:08	Alteração

Data e hora da consulta: 13/06/2025 08:52  
 Usuário: \*\*\*.217.594-\*\*  
 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 N°12 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	777

**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>
03/06/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	15.554,42

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>
[REDACTED]	[REDACTED]

**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**

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: REQUISICÃO: 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**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	06/06/2025 12:11:25	Alteração

Data e hora da consulta: 13/06/2025 08:52

Usuário: \*\*\*.217.594-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.554,42

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	15.554,42

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2025	Inclusão	0,57609	26.999,9826	15.554,42

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

\*\*\*.253.016-\*\*

06/06/2025 12:11:24

##### Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSE ROSSA RIBEIRO

\*\*\*.849.873-\*\*

03/06/2025 09:50:34