

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

NUP
64241.003828/2025-26

RPA
Nº 619

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: WANDSON DA SILVA MEDEIROS CPF Nº [REDACTED]

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

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



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: WANDSON DA SILVA MEDEIROS

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
LAJES PINTAS	[REDACTED]	2018 - Macaiba/RN - Humbe	0.80	44	26.4	9.80	2 (3)	116.0	1.818,880
		2018 - Macaiba/RN - Humbe	0.80	50	30	9.80	2 (4)	113.0	1.771,840
		2018 - Macaiba/RN - Humbe	0.80	37	22.2	9.80	2 (3)	116.0	1.818,880
		2018 - Macaiba/RN - Humbe	0.80	42	25.2	9.80	2 (3)	120.0	1.881,600
		2018 - Macaiba/RN - Humbe	0.80	41	24.6	9.80	2 (3)	123.0	1.928,640
		2018 - Macaiba/RN - Humbe	0.80	43	25.8	9.80	2 (3)	122.0	1.912,960
		2018 - Macaiba/RN - Humbe	0.80	43	25.8	9.80	2 (3)	140.0	2.195,200
		2018 - Macaiba/RN - Humbe	0.80	39	23.4	9.80	2 (3)	130.0	2.038,400
		2018 - Macaiba/RN - Humbe	0.80	45	27	9.80	2 (3)	135.0	2.116,800
Total do Município:			-	384	230.4	-	18 (28)	-	17.483,20
Total:			-	384	230.4	-	18 (28)	-	17.483,20

NATAL-RN, 13 de maio de 2025

JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - 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

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 01/04/2025 Até 30/04/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 06/05/2025

Motorista: WANDSON DA SILVA MEDEIROS

Placa:

13	Qtd carradas previstas
13	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

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. Beneficiário	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	21922664	01/04/2025 17:37	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	166190	Serra Verde	[REDACTED]	11.40	
2	21924960	02/04/2025 11:25	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	84552	Pedra preta	[REDACTED]	11.67	
3	21927920	03/04/2025 08:09	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	9204	Malagueta	[REDACTED]	13.24	
4	21936370	07/04/2025 09:35	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	163737	Serra Verde	[REDACTED]	12.56	
5	21941175	08/04/2025 09:21	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	114490	Saco de Dentro	[REDACTED]	11.93	
6	21945530	09/04/2025 08:45	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	9219	Boqueirão	[REDACTED]	11.14	
7	21950234	10/04/2025 08:57	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	98568	Serra Verde	[REDACTED]	10.88	
8	21953978	11/04/2025 08:20	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	69240	Saco de Dentro	[REDACTED]	11.40	
9	21957483	14/04/2025 08:15	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	98645	Malagueta	[REDACTED]	9.80	
10	21962845	15/04/2025 08:36	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	166190	Serra Verde	[REDACTED]	11.40	
11	21964901	15/04/2025 14:48	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	84552	Pedra preta	[REDACTED]	11.67	
12	21978008	22/04/2025 08:36	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	9204	Malagueta	[REDACTED]	13.24	
13	21983989	23/04/2025 09:36	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	163737	Serra Verde	[REDACTED]	12.56	

CPF: 420.550.451-11

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/04/2025 Até 30/04/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 06/05/2025

14	21989021	24/04/2025 09:00	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	114490	Saco de Dentro		11.95
15	21993617	25/04/2025 09:01	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	9219	Boqueirão		11.14
16	22002632	29/04/2025 08:32	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	98568	Serra Verde		10.89
17	22005142	29/04/2025 16:38	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	69240	Saco de Dentro		11.40
18	22006551	30/04/2025 09:00	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	98645	Malagueta		9.80

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

MUNICÍPIO:	LAJES PINTADAS				PERÍODO:	01/04/2025 ATÉ 30/04/2025			
PIPEIRO:	WANDSON DA SILVA MEDEIROS				CAP. PIPA M³:	9,80		MANANCIAL:	
PLACA:	[REDACTED]				TELEFONE OME:	(84)992139097		(2018) - Macaiba RN Humberto Adriano	
COR DO VEÍCULO:	[REDACTED]				NÚM. CARTÃO:	029005		DISQUE-DENÚNCIA:	[REDACTED] ACRE DM: 76878
LOTE:	LAJES PINTADAS-LOTE3-KIX4527/ KHA0794				TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]		ACRE 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	VALOR	
9219	BOQUEIRÃO	[REDACTED]	2018	1389941	44	116	2										1														1						R\$ 1.818,88		
9204	MALAGUETA	[REDACTED]	2018	1389927	37	116	2				1																	1										R\$ 1.818,88	
98645	MALAGUETA	[REDACTED]	2018	1389910	50	113	2													1															1			R\$ 1.771,84	
84552	PEDRA PRETA	[REDACTED]	2018	1390343	42	120	2	1														1																R\$ 1.881,60	
114490	SACO DE DENTRO	[REDACTED]	2018	1390077	41	123	2								1														1									R\$ 1.928,64	
69240	SACO DE DENTRO	[REDACTED]	2018	1390138	43	122	2											1																	1			R\$ 1.912,96	
166190	SERRA VERDE	[REDACTED]	2018	2964420	43	140	2	1													1																	R\$ 2.195,20	
163737	SERRA VERDE	[REDACTED]	2018	1397588	39	130	2							1														1										R\$ 2.038,40	
98568	SERRA VERDE	[REDACTED]	2018	1390213	45	135	2										1																	1				R\$ 2.216,80	
SOMA					384	1115		18	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	R\$ 17.483,20



Documento assinado digitalmente
JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
 Data: 28/03/2025 11:50:22 -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).

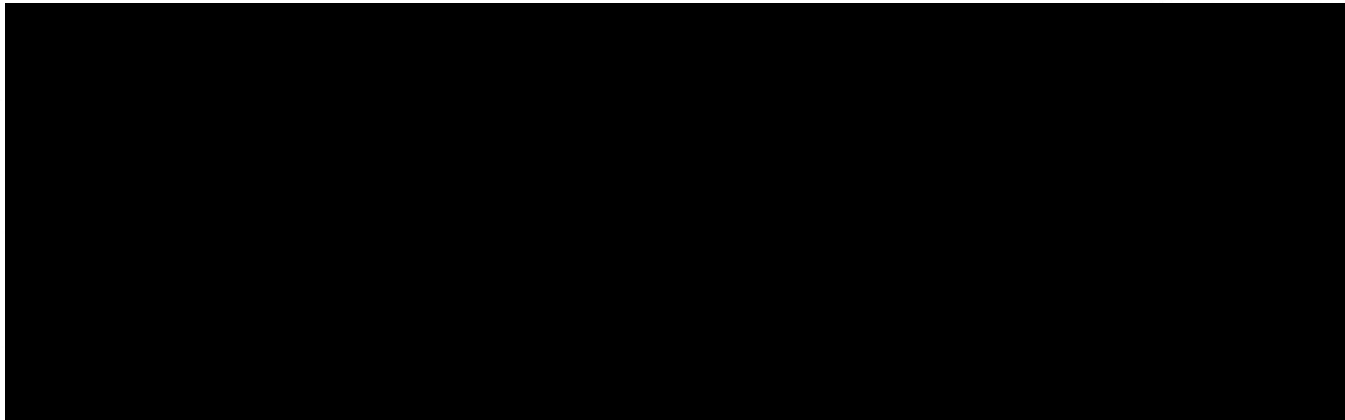
PROBLEMAS A PARTIR DAS 15:00 LIGUE (84) 9 9213-9097

CARRADA FORA DO PREVISTO ACIMA, NÃO SERÁ VALIDADA PARA PAGAMENTO



INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

Nome Completo	Data de Nascimento
---------------	--------------------



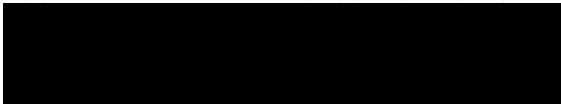
o credenciamento, apresentar documentos de habilitação, representar o outorgante em sorteios, acompanhar vistorias técnicas de veículos, formular pedidos de cópias de documentos, obter acesso a informações relativas a notas de empenho, liquidação e pagamento, pertinentes à execução contratual, bem como praticar todos os demais atos, tais como acordar, discordar, transigir, dar e receber quitação, firmar compromissos, assinar documentos e contratos, interpor e desistir de recursos, assinar ata, firmar declarações e compromissos sob as penas da lei, sendo vedado o substabelecimento do presente instrumento de procuração, dando tudo por bom, firme e valioso, sempre no interesse do Outorgante.

Ferreira
CONSULTORIA

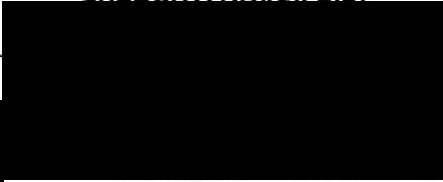
DAMIAO/PB, 18 DE NOVEMBRO DE 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br WANDSON DA SILVA MEDEIROS
Data: 18/11/2024 18:49:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

WANDSON DA SILVA MEDEIROS



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCÍCIO BRASILEIRO



AUTENTICAÇÃO
CONFERE COM O ORIGINAL
EM, 15 / 11

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

Usuário: ***.087.144-**

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	327

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
24/02/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	40.490,65 <i>42.685,85</i>

Favorecido

Código	Nome

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC002348 DE 19FEV25 COTER_LIC:INEX 386/2025 UG 160492_BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 007/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

LAJES PINTADAS

Informação Complementar

16049207003862025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:58:51	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	40.490,65

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	40.490,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	0,75891	27.000,1054	20.490,65
26/03/2025	Reforço	0,74074	27.000,0270	20.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR
 ***.253.016-**
 01/04/2025 11:58:51

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 11:58:51	Alteração