

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

NUP
Nº 64241.007418/2025-54

RPA
Nº 1512

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: VANDERLY CANDIDO [REDACTED] 67

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

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 |
| 1512 | 09/2025 |


| | |
|---|--------------------------|
| 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 | |

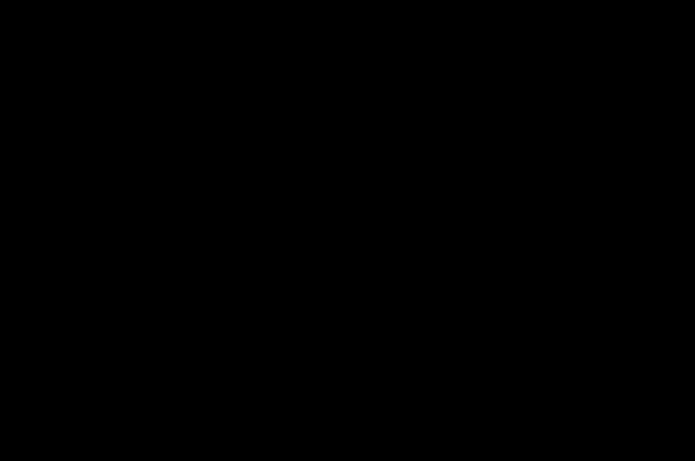
RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO
 DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 17.172,48
 (dezeseite mil, cento e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos)

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

| | | | |
|-----------------------------------|-----|----------------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | | | |
| I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO | R\$ | 17.172,48 | |
| DESCONTOS | | | |
| II IR (FONTE) (0,0%) | R\$ | 0,00 | |
| III SEST (1,5%) | R\$ | 51,51 | |
| IV SENAT (1,0%) | R\$ | 34,34 | |
| V INSS (11,0%) | R\$ | 377,79 | |
| VI ISS (0,0%) | R\$ | 0,00 | R\$ 463,64 |
| | | VALOR LÍQUIDO | R\$ 16.708,84 |

| |
|---|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO |
|  |

| | | |
|---|----|----|
| LOCAL/ DATA: | de | de |
|  | | |

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

Conforme atestada a prestação de serviço pelo Fiscal de Contrato:

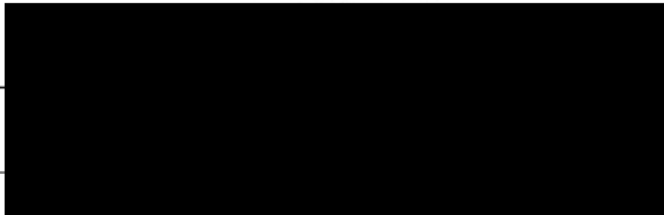
1. Autorizo o setor financeiro a efetuar o pagamento do serviço prestado pelo pipeiro relacionado acima, referente ao período supracitado;
2. Tomar as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

LIQ./PAGAMENTO - PF

NATAL-RN, 10 de outubro de 25

160342/00001/B Adm Gu N

20 NE 918
 20 RP 1672
 20 NS 3856

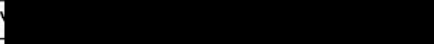



20 OP _____
 20 GP _____
 20 NS _____
 20 OB _____
 20 NS _____



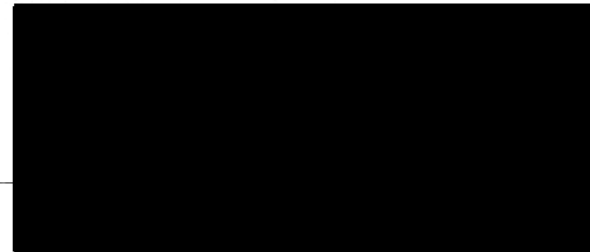
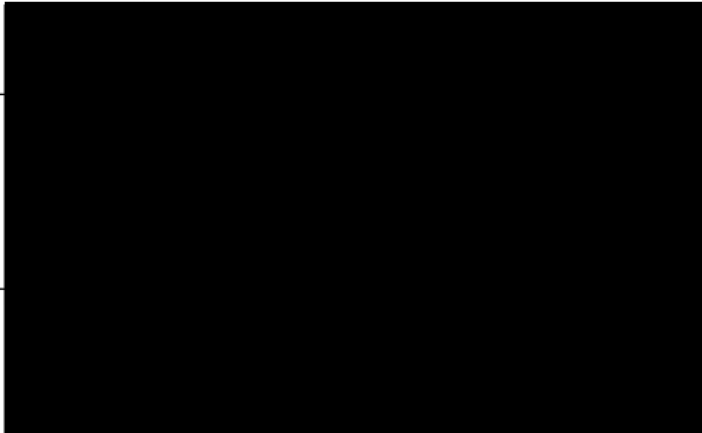
NE 918

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: 

| MUNICÍPIO | VEÍCULO | LOTE (Manancial->PA) | MOMENTO | QTD HAB | NEC.MENSAL(m³) | PIPA(m3) | VIAGENS (P) | DIST.(Km) | VALOR(R\$) |
|----------------|---|--|---------|------------|----------------|----------|----------------|-----------|------------------|
| LAJES PINTADAS |  | 2018 - Macaiba/RN - Humberto Adriano ->9234 - Ba | 0.80 | 74 | 44.4 | 10.40 | 3 (5) | 116.0 | 2.895,360 |
| | | 2018 - Macaiba/RN - Humberto Adriano ->70689 - B | 0.80 | 68 | 40.8 | 10.40 | 4 | 120.0 | 3.993,600 |
| | | 2018 - Macaiba/RN - Humberto Adriano ->98644 - C | 0.80 | 75 | 45 | 10.40 | 3 (5) | 119.0 | 2.970,240 |
| | | 2018 - Macaiba/RN - Humberto Adriano ->115604 - | 0.80 | 70 | 42 | 10.40 | 3 (5) | 120.0 | 3.144,960 |
| | | 2018 - Macaiba/RN - Humberto Adriano ->9227 - Ch | 0.80 | 70 | 42 | 10.40 | 3 (5) | 126.0 | 3.144,960 |
| | | 2018 - Macaiba/RN - Humberto Adriano ->152503 - | 0.80 | 8 | 4.8 | 10.40 | 1 | 123.0 | 1.023,360 |
| | | To | - | 365 | 219 | - | 17 (25) | - | 17.172,48 |
| Total: | | | - | 365 | 219 | - | 17 (25) | - | 17.172,48 |

NATAL-RN, 06 de outubro de 2025



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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/09/2025 Até 30/09/2025

13
 Qtd. Carros não previstos
 Qtd. Carros aprovados no Gpipa
 Qtd. Carros que não foram entregues (X)

Emitted em 01/10/2025

Motorista:

[Redacted]

ENTO

Placa:

[Redacted]

| Seq. | Cód. Entrega | Data Evento | Status | Município | Cód. Manancial | Nome Manancial | Cód. P | Autonomia (dias) | Anotações |
|------|--------------|------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|-----------|
| 1 | 22397648 | 08/09/2025 13:55 | Sem Pendência | Lajes Pintadas | 2018 | Macaiba RN Humberto Adriano | 7068 | 7.65 | |
| 2 | 22401565 | 09/09/2025 10:27 | Sem Pendência | Lajes Pintadas | 2018 | Macaiba RN Humberto Adriano | 115604 Chaves Belas | 7.43 | |
| 3 | 22406365 | 10/09/2025 10:58 | Sem Pendência | Lajes Pintadas | 2018 | Macaiba RN Humberto Adriano | 98644 Cabaceiras (ESCOLA) | 6.93 | |
| 4 | 22411025 | 11/09/2025 11:30 | Sem Pendência | Lajes Pintadas | 2018 | Macaiba RN Humberto Adriano | 9234 Baraunas | 7.03 | |
| 5 | 22416979 | 12/09/2025 09:46 | Sem Pendência | Lajes Pintadas | 2018 | Macaiba RN Humberto Adriano | 9227 Chaves Belas | 7.43 | |
| 6 | 22419887 | 15/09/2025 12:53 | Sem Pendência | Lajes Pintadas | 2018 | Macaiba RN Humberto Adriano | 70689 Bom Destino | 7.65 | |
| 7 | 22424619 | 16/09/2025 09:31 | Sem Pendência | Lajes Pintadas | 2018 | Macaiba RN Humberto Adriano | 115604 Chaves Belas | 7.43 | |
| 8 | 22430036 | 17/09/2025 09:43 | Sem Pendência | Lajes Pintadas | 2018 | Macaiba RN Humberto Adriano | 98644 Cabaceiras (ESCOLA) | 6.93 | |
| 9 | 22433829 | 18/09/2025 09:04 | Sem Pendência | Lajes Pintadas | 2018 | Macaiba RN Humberto Adriano | 9234 Baraunas | 7.03 | |
| 10 | 22436548 | 18/09/2025 16:51 | Sem Pendência | Lajes Pintadas | 2018 | Macaiba RN Humberto Adriano | 9227 Chaves Belas | 7.43 | |
| 11 | 22443695 | 22/09/2025 12:43 | Sem Pendência | Lajes Pintadas | 2018 | Macaiba RN Humberto Adriano | 152503 Sitio saco de dentro | 65.00 | |
| 12 | 22447476 | 23/09/2025 08:58 | Sem Pendência | Lajes Pintadas | 2018 | Macaiba RN Humberto Adriano | 70689 Bom Destino | 7.65 | |
| 13 | 22452531 | 24/09/2025 08:46 | Sem Pendência | Lajes Pintadas | 2018 | Macaiba RN Humberto Adriano | 115604 Chaves Belas | 7.43 | |

[Redacted]

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/09/2025 Até 30/09/2025



Emitido em 01/10/2025

| | | | | | | | | | |
|----|----------|------------------|---------------|----------------|------|--------------------------------|-------|---------------------|------|
| 14 | 22454832 | 24/09/2025 15:40 | Sem Pendência | Lajes Pintadas | 2018 | Macaiba RN Humberto Adriano | 9234 | Baraunas | 7.03 |
| 15 | 22457814 | 25/09/2025 09:33 | Sem Pendência | Lajes Pintadas | 2018 | Macaiba RN Humberto Adriano | 98644 | Cabaceiras (ESCOLA) | 6.93 |
| 16 | 22466798 | 29/09/2025 09:44 | Sem Pendência | Lajes Pintadas | 2018 | Macaiba RN Humberto Adriano | 9227 | Chaves Belas | 7.43 |
| 17 | 22470970 | 30/09/2025 09:37 | Sem Pendência | Lajes Pintadas | 2018 | Macaiba RN Humberto Adriano | 70689 | Bom Destino | 7.65 |



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

| MUNICÍPIO: | | LAJES PINTADAS | | | | | | | | | | PERÍODO: | | | | | 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------------|-----------------------|------|-----------|-----|------|---------------------|---|---------------|---|---|--------------------------|---|---------------|---|---|---|----|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------------|-------|
| PIPEIRO: | | V [REDACTED] | | | | | | | | | | CAP. PIPA M³: | | 10,40 | | | MANANCIAL: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLACA: | | [REDACTED] | | | | | | | | | | TELEFONE OME: | | (84)992139097 | | | (2018) - Macaiba RN Humberto Adriano | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COR DO VEÍCULO: | | AZUL | | | | | NÚM. CARTÃO: | | 007874 | | | DISQUE-DENÚNCIA: | | (84)992139097 | | | LACRE DM: | | 79529 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOTE: | | [REDACTED] | | | | | | | | | | TELEFONE PIPEIRO: | | [REDACTED] | | | LACRE PIPA: | | 000392 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 9234 | BARAUNAS | [REDACTED] | 2018 | 1390008 | 74 | 116 | 3 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | R\$ 2.895,36 | |
| 70689 | BOM DESTINO | [REDACTED] | 2018 | 1390107 | 68 | 120 | 4 | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | R\$ 3.993,60 | |
| 98644 | CABACEIRAS (ESCOLA) | [REDACTED] | 2018 | 1389996 | 75 | 119 | 3 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | R\$ 2.970,24 | |
| 115604 | CHAVES BELAS | [REDACTED] | 2018 | 1390374 | 70 | 126 | 3 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | R\$ 3.144,96 | |
| 9227 | CHAVES BELAS | [REDACTED] | 2018 | 1389989 | 70 | 126 | 3 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | R\$ 3.144,96 | |
| 152503 | SÍTIO SACO DE DENTRO | [REDACTED] | 2018 | 1396031 | 8 | 123 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | R\$ 1.023,36 | |
| | | | | | 365 | 730 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | R\$ 17.172,48 | |

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: 07/10/2025 11:16
 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 | 918 |

| 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 |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 28/08/2025 | Estimativo | 64241.004716/2024-10 | 0,0000 | 37.999,80 |

| Favorecido | |
|------------|------|
| Código | Nome |
| [REDACTED] | |

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

Descrição
 CONT 370/2025 _ INEX 143/2026 _ 2025NC014173 DE 27AGO25 COTER _ UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL _ CTT VIGENCIA: 01SET25 A 28FEV26 REF: 2º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICAO: 033/2025 - DIV PLAN GESTAO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega
 LAJES PINTADAS

Informação Complementar
 16049207001432026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:16
 Usuário: ***.849.873-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 37.999,80 |

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 37.999,80 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/08/2025 | Inclusão | 0,70370 | 27.000,0000 | 18.999,90 |
| 17/09/2025 | Reforço | 0,70370 | 27.000,0000 | 18.999,90 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

Responsável pela Nota de Empenho

B
 **
 23 [Redacted Signature]