



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

NUP
64241.000615/2026-23

RPA
2047/12

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: EMANUEL ME

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

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		

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
2047	12/2025

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\$ 20.377,44
(vinte mil, trezentos e setenta e sete reais e quarenta e quatro centavos)

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+X

[illegible]

Case	Age	Sex	Occupation	Duration of symptoms	Onset	Course	Treatment	Outcome	Comments
1	45	M	Teacher	10 years	1985	Chronic	None	Stable	First case
2	52	F	Homemaker	5 years	1988	Chronic	None	Stable	Second case
3	38	M	Engineer	3 years	1990	Chronic	None	Stable	Third case
4	60	F	Retired	15 years	1975	Chronic	None	Stable	Fourth case
5	42	M	Manager	8 years	1982	Chronic	None	Stable	Fifth case
6	55	F	Homemaker	12 years	1978	Chronic	None	Stable	Sixth case
7	35	M	Teacher	6 years	1987	Chronic	None	Stable	Seventh case
8	48	F	Homemaker	9 years	1984	Chronic	None	Stable	Eighth case
9	50	M	Engineer	7 years	1986	Chronic	None	Stable	Ninth case
10	58	F	Homemaker	11 years	1979	Chronic	None	Stable	Tenth case
11	40	M	Manager	4 years	1992	Chronic	None	Stable	Eleventh case
12	53	F	Homemaker	13 years	1976	Chronic	None	Stable	Twelfth case
13	37	M	Teacher	5 years	1989	Chronic	None	Stable	Thirteenth case
14	51	F	Homemaker	10 years	1981	Chronic	None	Stable	Fourteenth case
15	44	M	Engineer	7 years	1983	Chronic	None	Stable	Fifteenth case
16	56	F	Homemaker	14 years	1974	Chronic	None	Stable	Sixteenth case
17	39	M	Manager	6 years	1988	Chronic	None	Stable	Seventeenth case
18	47	F	Homemaker	9 years	1985	Chronic	None	Stable	Eighteenth case
19	49	M	Engineer	8 years	1987	Chronic	None	Stable	Nineteenth case
20	54	F	Homemaker	12 years	1977	Chronic	None	Stable	Twentieth case
21	41	M	Teacher	5 years	1991	Chronic	None	Stable	Twenty-first case
22	52	F	Homemaker	11 years	1980	Chronic	None	Stable	Twenty-second case
23	36	M	Manager	4 years	1993	Chronic	None	Stable	Twenty-third case
24	53	F	Homemaker	13 years	1976	Chronic	None	Stable	Twenty-fourth case
25	38	M	Teacher	6 years	1989	Chronic	None	Stable	Twenty-fifth case
26	46	F	Homemaker	10 years	1982	Chronic	None	Stable	Twenty-sixth case
27	43	M	Engineer	7 years	1984	Chronic	None	Stable	Twenty-seventh case
28	57	F	Homemaker	14 years	1975	Chronic	None	Stable	Twenty-eighth case
29	40	M	Manager	5 years	1992	Chronic	None	Stable	Twenty-ninth case
30	51	F	Homemaker	11 years	1981	Chronic	None	Stable	Thirtieth case

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$	20.377,44
-----------------------------------	-----	-----------

II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00	
III SEST (1,5%)	R\$	61,13	
IV SENAT (1,0%)	R\$	40,75	
V INSS (11,0%)	R\$	448,30	
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$ 550,18
VALOR LÍQUIDO		R\$	19.827,26

LOCAL/DATE: . de de

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, 14 de JANEIRO de 2016

160342/00001/B Adm Gu N

20 NE 914

20 RP 34

20 NS 53

20 OP

20 GP

20 NS

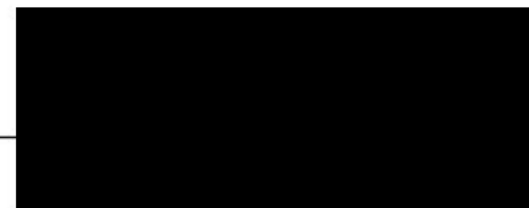
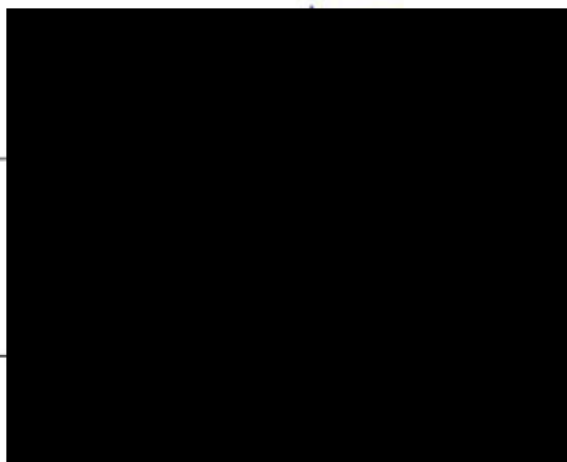
20 CB

**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
LAJES PINTADAS		2018 - Macaíba/RN - Humberto Adriano ->98645 - Malagueta - Carlos Lopes Pereira	0.80	50	30	15.90	1 (2)	113.0	1.4
		2018 - Macaíba/RN - Humberto Adriano ->69246 - Serra Verde - Marlene Diogo de pe	0.80	120	72	15.90	5	137.0	8.7
		2018 - Macaíba/RN - Humberto Adriano ->69245 - Serra Verde - Vivaldo Diogo de Ol	0.80	157	94.2	15.90	4 (6)	132.0	6.7
		2018 - Macaíba/RN - Humberto Adriano ->168714 - Serra Verde 1 (ESCOLA) - Micheli	0.80	265	159	15.90	2 (10)	138.0	3.5
		Total do Município:	-	592	355.2	-	12 (23)	-	20.
Total:			-	592	355.2	-	12 (23)	-	20.

NATAL-RN, 07 de janeiro de 2026



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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Motorista:

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Anotações
1	22674194	02/12/2025 16:44	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	69246	
2	22681937	04/12/2025 10:04	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	69245	Serra Verde 5.06
3	22686173	05/12/2025 10:12	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	168714	Serra Verde 1 (ESCOLA) 12.00
4	22702626	10/12/2025 16:37	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	69246	Serra Verde 6.63
5	22705216	11/12/2025 09:22	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	98645	Malagueta 15.90
6	22709580	12/12/2025 09:58	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	69245	Serra Verde 5.06
7	22718684	16/12/2025 10:00	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	69246	Serra Verde 6.63
8	22724307	17/12/2025 10:13	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	168714	Serra Verde 1 (ESCOLA) 12.00
9	22733735	19/12/2025 09:51	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	69245	Serra Verde 5.06
10	22747613	23/12/2025 09:57	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	69246	Serra Verde 6.63
11	22759421	29/12/2025 10:28	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	69245	Serra Verde 5.06
12	22771412	30/12/2025 09:30	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	69246	Serra Verde 6.63

PLANO DE TRABALHO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																														
MUNICÍPIO:		LAJES PINTADAS												PERÍODO:		01/12/2025 ATÉ 31/12/2025																														
PIPEIRO:														CAP. PIPA M³:	15,90	MANANCIAL:																														
PLACA:														TELEFONE OME:	(84)992137141	(2018) - Macaiba RN Humberto Adriano																														
COR DO VEÍCULO:		BRANCO						NÚM. CARTÃO:	151218						DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992137141	LACRE DM:					83198																								
LOTE:														LACRE PIPA:																			3612													
GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL			MAN.	Nº Cartão	Pop	Det	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					
98645	MALAGUETA				2018	1389910	50	113	1											1																				R\$ 1.437,36						
69246	SERRA VERDE				2018	1390190	120	137	5	1								1						1							1							1		R\$ 8.713,20						
69245	SERRA VERDE				2018	1390296	157	132	4				1							1							1											1		R\$ 6.716,16						
188714	SERRA VERDE 1 (ESCOLA)				2018	1389575	265	138	2			1													1															R\$ 3.510,72						
SOMA						592	520	12	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	R\$ 20.377,44					

Referido Plano de Trabalho deverá ser assinado no aplicativo Gov.br e enviado

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 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

Verifique em <https://validar.jti.gov.br>

PLANO DE TRABALHO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

MUNICÍPIO:		LAJES PINTADAS										PERÍODO:		01/12/2025 ATÉ 31/12/2025																									
PIPEIRO:												CAP. PIPA M³:		15,90		MANANCIAL:																							
PLACA:												TELEFONE OME:		(84)992137141		(2018) - Macaíba RN Humberto Adriano																							
COR DO VEÍCULO:		BRANCO					NÚM. CARTÃO:		151218			DISQUE-DENÚNCIA:		(84)992137141		LACRE DM:					83198																		
LOTE:		LAJES PINTADAS - 2.LOTE 04										TELEFONE PIPEIRO:		(84)988939812		LACRE PIPA:					3612																		
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
96645	MALAGUETA		2018	1385910	50	113	1											1																				RS 1.4	
85246	SERRA VERDE		2018	1380190	120	137	5	1								1							1							1						1		RS 8.7	
86245	SERRA VERDE		2018	1380206	157	132	4				1							1								1										1		RS 6.7	
168714	SERRA VERDE 1 (ESCOLA)		2018	1380576	265	138	2			1															1														RS 3.5
SOMA					582	520	12	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	RS 20.3

LAJES PINTADAS
31/11/2025

Referido Plano de Trabalho deverá ser assinado no aplicativo Gov.br e enviado 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	914

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
---------------	-------------

26.978,94

Amparo Legal

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

Descrição

CONT 488/2025 _ INEX 147/2026 _ 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

16049207001472026 - 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

