



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

NUP
Nº 64241.007511/2025-69

RPA
Nº 1600

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JOSE MARCILIO DE ARAUJO CPF [REDACTED]

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
1600	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\$ 14.306,40
(quatorze mil, trezentos e seis reais e quarenta 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

ESPECIFICAÇÃO
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 14.306,40

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

DESCONTOS
II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
III SEST (1,5%) R\$ 42,91
IV SENAT (1,0%) R\$ 28,61
V INSS (11,0%) R\$ 314,74
VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 386,26
VALOR LÍQUIDO R\$ 13.920,14

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
[REDACTED]

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

ASSINATURA

Documento assinado digitalmente
gov.br JOSE MARCILIO DE ARAUJO
Data: 13/10/2025 11:53:51-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

MUNICÍPIO	DATA
CORONEL EZEQUIEL - RN	10/10/2025

JOSE MARCILIO DE ARAUJO

TARSO RÓCHA LULA PEREIRA - 1º Ten
Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

[REDACTED]
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, 15 de outubro de 25

160342/00001/B Adm Gu N

20 NE 862

20 RP 1732

20 NS 5927

20 OP _____

20 GP _____

20 NS _____

20 OB _____

20 NS _____

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: JOSE MARCILIO DE ARAUJO

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
CORONEL EZEQUIAS			0.80	15	9	9.00	1	126.0	907,200
			0.80	18	10.8	9.00	1 (2)	133.0	957,600
			0.80	16	9.6	9.00	1 (2)	134.0	964,800
			0.80	15	9	9.00	1	136.0	979,200
			0.80	15	9	9.00	1	139.0	1.000,800
			0.80	17	10.2	9.00	1 (2)	145.0	1.044,000
			0.80	18	10.8	9.00	1 (2)	129.0	928,800
			0.80	16	9.6	9.00	1 (2)	140.0	1.008,000
			0.80	14	8.4	9.00	1	135.0	972,000
			0.80	16	9.6	9.00	1 (2)	132.0	950,400
			0.80	14	8.4	9.00	1	106.0	763,200
			0.80	15	9	9.00	1	134.0	964,800
			0.80	14	8.4	9.00	1	134.0	964,800
			0.80	18	10.8	9.00	1 (2)	131.0	943,200
			0.80	17	10.2	9.00	1 (2)	133.0	957,600
Total do Município:			-	238	142.8	-	15 (23)	-	14.306,40
Total:			-	238	142.8	-	15 (23)	-	14.306,40

NATAL-RN, 10 de outubro de 2025

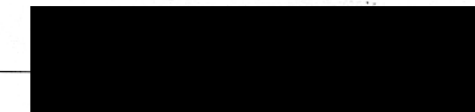
CARLOS ALBERTO DE MOURA COSTA - Cel
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

TATIANA DE MOURA COSTA - Ten
Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

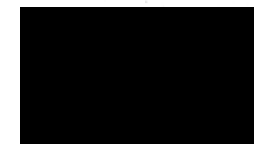
[Redacted Signature]



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS) - CONTINUAÇÃO



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 01/09/2025 Até 30/09/2025

15	Qtd carradas previstas
15	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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 10/10/2025

Motorista: JOSE MARCILIO DE ARAUJO

Placa: [REDACTED]

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22398843	08/09/2025 16:44	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99734	Santo Antônio	[REDACTED]	5.00	
2	22405074	09/09/2025 11:48	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	113705	Figueiredo	[REDACTED]	0.00	
3	22408511	10/09/2025 15:44	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	113702	Santa Quitéria	[REDACTED]	6.47	[REDACTED]
4	22409932	11/09/2025 09:27	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99733	Sítio Miranda	[REDACTED]	2.14	
5	22416753	12/09/2025 11:37	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	149945	Sítio Antas	[REDACTED]	2.14	
6	22421751	15/09/2025 09:02	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99793	Gurjaú	[REDACTED]	0.00	[REDACTED]
7	22426999	16/09/2025 09:17	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	171771	Sítio Antas	[REDACTED]	8.13	
8	22436866	17/09/2025 09:39	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	115037	Sítio tabua	[REDACTED]	2.14	[REDACTED]
9	22440761	19/09/2025 09:45	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99850	Sítio Santa Catarina	[REDACTED]	0.00	
10	22445585	22/09/2025 09:53	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99789	Sítio Tronco	[REDACTED]	6.47	
11	22450826	23/09/2025 08:50	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	115033	Gurjau	[REDACTED]	8.13	

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



Brasil

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 10/10/2025

12	22455679	24/09/2025 09:07	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99712	Gurjaú	25.00
13	22460466	25/09/2025 09:19	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99892	Sítio Tronco	25.00
14	22464738	26/09/2025 09:04	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99807	Riacho Fechado	30.00
15	22484485	29/09/2025 09:37	Sem Pendência	Coronel Ezequiel	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99748	São Francisco	28.13

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

MUNICÍPIO:	CORONEL EZEQUIEL				PERÍODO:	01/09/2025 ATÉ 30/09/2025						
PIPEIRO:	JOSE MARCILIO DE ARAUJO				CAP. PIPA M³:	9,00		MANANCIAL:				
PLACA:	[REDACTED]				TELEFONE OME:	(84)992139097		(1831) - Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão				
COR DO VEÍCULO:				NÚM. CARTÃO:	075101		DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097		LACRE DM:	81015	
LOTE:	CORONEL EZEQUIEL			[REDACTED]		TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]		LACRE PIPA:			

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
113705	[REDACTED]	[REDACTED]	1831	2960361	15	126	1									1																					R\$ 907,20	
115033	[REDACTED]	[REDACTED]	1831	2960606	16	134	1																						1								R\$ 964,80	
99793	[REDACTED]	[REDACTED]	1831	1402930	15	136	1																														R\$ 979,20	
99712	[REDACTED]	[REDACTED]	1831	1402947	18	133	1																														R\$ 957,60	
99807	[REDACTED]	[REDACTED]	1831	1401940	15	139	1																														R\$ 1.000,80	
113702	[REDACTED]	[REDACTED]	1831	2960354	17	145	1										1																				R\$ 1.044,00	
99734	[REDACTED]	[REDACTED]	1831	1402411	18	129	1									1																					R\$ 928,80	
149945	[REDACTED]	[REDACTED]	1831	1406112	14	135	1																														R\$ 972,00	
115037	[REDACTED]	[REDACTED]	1831	2960576	14	134	1																														R\$ 964,80	
99748	[REDACTED]	[REDACTED]	1831	1401605	16	140	1																														R\$ 1.008,00	
171771	[REDACTED]	[REDACTED]	1831	1415367	16	132	1																														R\$ 950,40	
99733	[REDACTED]	[REDACTED]	1831	1402671	14	106	1																														R\$ 763,20	
99850	[REDACTED]	[REDACTED]	1831	1402732	15	134	1																														R\$ 964,80	
99789	[REDACTED]	[REDACTED]	1831	1402022	17	133	1																														R\$ 957,60	
99892	[REDACTED]	[REDACTED]	1831	1402015	18	131	1																														R\$ 943,20	
SOMA					238	1987	15	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	R\$ 14.306,40

JOSE MARCILIO DE ARAUJO
CONTRATADO

LUIS CARLOS DA SILVA
COORDENADOR DA OME



Documento assinado digitalmente
JOSE MARCILIO DE ARAUJO
Data: 05/09/2025 15:04:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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 11:15
 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

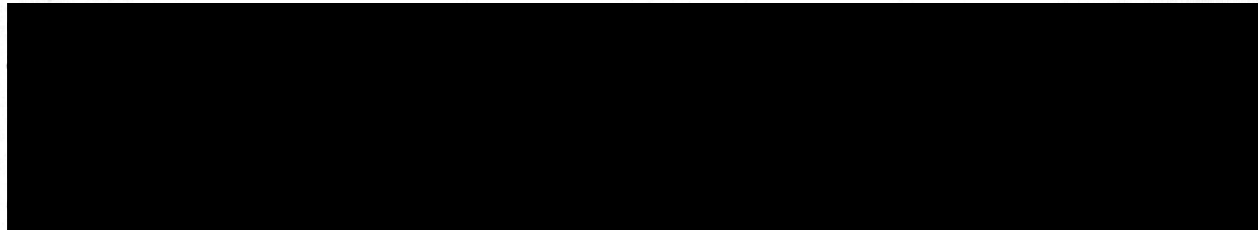
Ano	Tipo	Número
2025	NE	862

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	<u>35.999,64</u>

Favorecido



Amparo Legal

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

Descrição

CONT 338/2025 _ INEX 67/2026 _ 2025NC014173 DE 27AGO25 COTER _ UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL _ CTT VIGENCIA: 01SET25 A 28FÉV26 REF: 2º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICAO: 033/2025 - DIV PLAN GESTAO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

CORONEL EZEQUIEL

Informação Complementar

16049207000672026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:22	Alteração

Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:15

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.999,64

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	35.999,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	0,66666	27.000,0000	17.999,82
17/09/2025	Reforço	0,66666	27.000,0000	17.999,82

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

18/09/2025 13:53:13

Responsável pela Nota de Empenho

BRUNO ALVES DE LIMA

***.197.474-**

23/09/2025 11:05:22

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:22	Alteração