



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
64241.003828/2025-26

RPA
Nº 614

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: DANILO DE ARAUJO COSTA 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			

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
614	04/2025

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	

DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 21.688,00

(vinte e um mil e seiscentos e oitenta e oito reais)

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

[illegible]

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$	21.688,00
-----------------------------------	-----	-----------

II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00
----------------------	-----	------

III SEST (1,5%)	R\$	65,06	
IV SENAT (1,0%)	R\$	43,37	
V INSS (11,0%)	R\$	477,13	
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$ 585,56

VALOR LÍQUIDO R\$ 21.102,44

LOCAL/DATE: _____, _____ de _____ de _____

Documento assinado digitalmente

gov.br

DANILO DE ARAUJO COSTA
Data: 12/05/2025 17:48:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NOME COMPLETO

DANILO DE ARAUJO COSTA

SE

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

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.

160342/00001/B Adm Gu N

NATAL-RN, 16 de maio de 2025

20 NE

20 RP 746

20 NS 2670

20 OP

20 GP

20 NS

20 OB

20 NS

JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Mai

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

NE 398
452**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)**

PRESTADOR DE SERVIÇO:	DANILO DE ARAUJO COSTA
-----------------------	------------------------

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
LAJES PINTAD		2018 - Macaiba/RN - Humbe	0.80	74	44.4	10.00	5	116.0	4.640,000
		2018 - Macaiba/RN - Humbe	0.80	64	38.4	10.00	3 (4)	118.0	2.832,000
		2018 - Macaiba/RN - Humbe	0.80	56	33.6	10.00	2 (4)	119.0	1.904,000
		2018 - Macaiba/RN - Humbe	0.80	59	35.4	10.00	3 (4)	122.0	2.928,000
		2018 - Macaiba/RN - Humbe	0.80	50	30	10.00	3	135.0	3.240,000
		2018 - Macaiba/RN - Humbe	0.80	51	30.6	10.00	3 (4)	138.0	3.312,000
		2018 - Macaiba/RN - Humbe	0.80	38	22.8	10.00	3	118.0	2.832,000
Total do Município:			-	392	235.2	-	22 (27)	-	21.688,00
Total:			-	392	235.2	-	22 (27)	-	21.688,00

NATAL-RN, 12 de maio de 2025

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

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

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 01/04/2025 Até 30/04/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 06/05/2025

Motorista: **DANILO DE ARAÚJO COSTA**

Placa:

33	Qtd carradas previstas
33	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Autonomia (dias)	Anotações
1	21921549	01/04/2025 13:10	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	13.16	
2	21924159	02/04/2025 08:44	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	10.00	
3	21926102	02/04/2025 15:18	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	6.76	
4	21928507	03/04/2025 08:57	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	8.47	
5	21940606	08/04/2025 08:21	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	9.80	
6	21943077	08/04/2025 15:41	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	7.81	
7	21945410	09/04/2025 08:32	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	6.76	
8	21954192	11/04/2025 08:46	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	8.93	
9	21957592	14/04/2025 08:23	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	10.00	
10	21960074	14/04/2025 15:02	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	8.47	
11	21962558	15/04/2025 08:15	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	13.16	
12	21964977	15/04/2025 14:37	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	6.76	
13	21967802	16/04/2025 08:45	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	9.80	

Marcos Aurélio S. de Souza
 CPF: 428.558.454-91

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

GPIPA
Gestão

Brasil

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	21969521	16/04/2025 14:35	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	171674	Bento Nunes	7.81
15	21983730	23/04/2025 09:10	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	166188	Boqueirão	8.93
16	21986110	23/04/2025 15:06	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	9234	Baraunas	6.76
17	21993475	25/04/2025 08:26	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	98597	Serra de Manoel Car	8.47
18	21995411	25/04/2025 14:54	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	98519	Serra Verde (ESCOL	10.00
19	22000297	28/04/2025 16:19	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	171674	Bento Nunes	7.81
20	22002411	29/04/2025 08:45	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	116107	Serra Verde	9.80
21	22004832	29/04/2025 15:01	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	9229	Timbauba	13.16
22	22006401	30/04/2025 08:27	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	9234	Baraunas	6.76

ORDEN 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:		DANILO DE ARAÚJO COSTA											CAP. PIPA M³:		10,00		MANANCIAL:																					
PLACA:		[REDACTED]											TELEFONE OME:		(84)992139097		(2018) - Macaiba RN Humberto Adriano																					
COR DO VEÍCULO:		BRANCO				NÚM. CARTÃO:		066581				DISQUE-DENÚNCIA:		[REDACTED]											RE DM:		74117											
LOTE:		LAJES PINTADAS-LOTE5- JOD8D51/ CYM5I29											TELEFONE PIPEIRO:		[REDACTED]											E PIPA:		150908										
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	5	1								1							1					1							1			R\$ 4.640,00
171674	BENTO NUNES	[REDACTED]	2018	1398479	64	118	3								1									1											1			R\$ 2.832,00
166188	BOQUEIRÃO	[REDACTED]	2018	2963546	56	119	2											1											1									R\$ 1.904,00
116107	SERRA VERDE	[REDACTED]	2018	1390411	51	138	3								1									1												1		R\$ 3.312,00
98519	SERRA VERDE (ESCOLA)	[REDACTED]	2018	2964628	50	135	3		1												1											1						R\$ 3.240,00
98507	SERRA DE MANOEL CARLOS	[REDACTED]	2018	0335359	59	122	3			1											1												1					R\$ 2.928,00
9229	TIMBAUBA	[REDACTED]	2018	1390022	38	118	3	1															1													1		R\$ 2.832,00
SOMA					392	866	22	1	2	1	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	2	1	1	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	2	2	0		R\$ 21.688,00



Documento assinado digitalmente
Documento assinado digitalmente
DANILO DE ARAUJO COSTA
Data: 28/03/2025 16:42:59-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Referida ordem de serviço deve ser entregue ao beneficiário para assinatura e o 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: 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	398

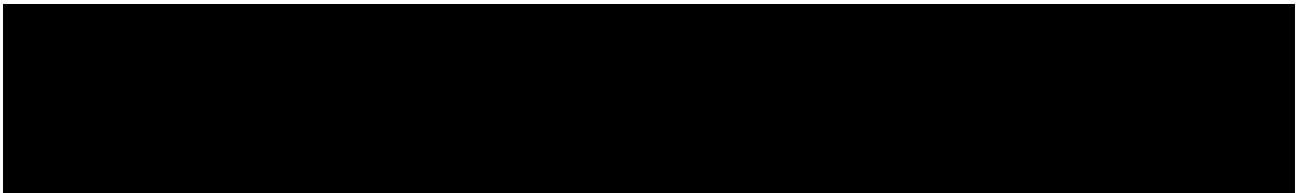
Célula Orçamentária

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
25/02/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	20.490,65 9.634,65

Favorecido

Código	Nome
---------------	-------------



Amparo Legal

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

Descrição

2025NC002349 DE 19FEV25 COTER _ LIC: INEX 00388/2025 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

LAJES PINTADA-RN

Informação Complementar

16049207003882025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2025 16:08:57	Alteração

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	452

Célula Orçamentária

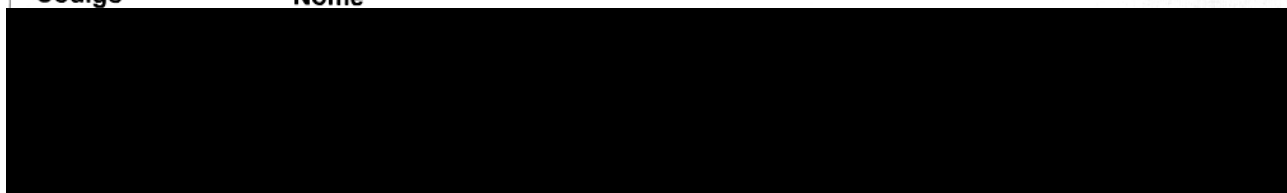
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000OCP25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/03/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	15.000,00

35.768,00

Favorecido

Código	Nome
---------------	-------------



Amparo Legal

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

Descrição

2025NC004179 DE 24MAR25 COTER _ LIC:INEX 388/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 014/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

LAJES PINTADAS

Informação Complementar

16049207003882025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 13:36:34	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

339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Total da Lista

15.000,00

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	15.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2025	Inclusão	0,55556	26.999,7840	15.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

01/04/2025 13:36:34

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

26/03/2025 13:48:51

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 13:36:34	Alteração