

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

NUP
Nº 64241.005243/2025-41

RPA
Nº 897

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 JUNHO.

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
897	06/2025

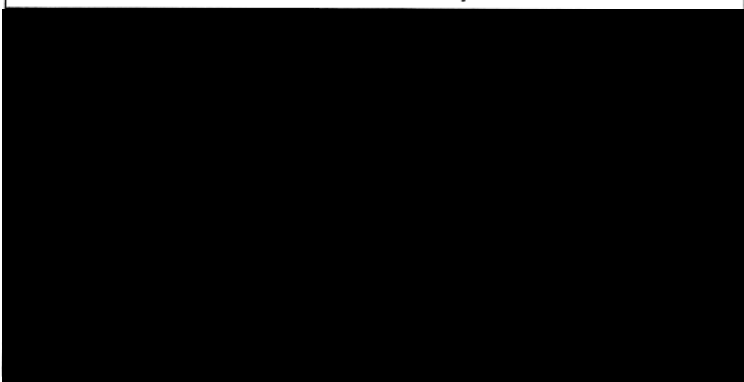
NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
ESCRITÓRIO DA 7ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	09.565.307/0003-76
ENDEREÇO / TELEFONE	
RUA ALMINO AFONSO, 12, RIBEIRA, NATAL/RN - CEP:59012010 / TELEFONE: (84) 30926236	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO
 DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 17.632,00
 (dezeseite mil e seiscentos e trinta e dois reais)


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+X
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO	
X+X		


ESPECIFICAÇÃO			
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$	17.632,00	
DESCONTOS			
II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00	
III SEST (1,5%)	R\$	52,89	
IV SENAT (1,0%)	R\$	35,26	
V INSS (11,0%)	R\$	387,90	
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$ 476,05
VALOR LÍQUIDO	R\$	17.155,95	


NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
	
MUNICÍPIO	DATA
LAJES PINTADAS - RN	26/06/2025

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

Documento assinado digitalmente
 **DANILO DE ARAUJO COSTA**
 Data: 27/06/2025 08:40:47-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

NOME COMPLETO
DANILO DE ARAUJO COSTA


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



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.

NATAL-RN, 02 de julho de 2025

- 20 Nº 1059
- 20 Nº 3892/1104
- 20 CP
- 20 CP
- 20 NS
- 20 JB
- 20 JG

JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Maj

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel R1
 OD Subcomando do Esquadrão Regional Op Carro-Pipa Natal




NE 452
733

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 PINTADAS			0.80	74	44.4	10.00	4 (5)	116.0	3.712,000
			0.80	64	38.4	10.00	3 (4)	118.0	2.832,000
			0.80	56	33.6	10.00	2 (4)	119.0	1.904,000
			0.80	59	35.4	10.00	3 (4)	122.0	2.928,000
			0.80	50	30	10.00	2 (3)	135.0	2.160,000
			0.80	51	30.6	10.00	2 (4)	138.0	2.208,000
			0.80	38	22.8	10.00	2 (3)	118.0	1.888,000
Total do Município:			-	392	235.2	-	18 (27)	-	17.632,00
Total:			-	392	235.2	-	18 (27)	-	17.632,00

[Redacted Signature]

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel R1
OD Substituto do Escritório Regional Op Carro-Pipa Natal

[Redacted Signature]

NATAL-RN, 26 de junho de 2025

[Redacted Signature]

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

[Redacted Signature]

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

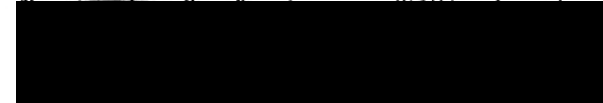
Data de Referência - De 01/06/2025 Até 30/06/2025

18	Qtd carradas previstas	OM - ER da 7ª BDA INF MTZ
18	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	

Emitido em 25/06/2025

Motorista: DANILO DE ARAÚJO COSTA

Placa: [REDACTED]



Localidade: **Marcos Aurélio S. de Souza**
 Nome Beneficiário: [REDACTED]
 CPF: [REDACTED]

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22111713	04/06/2025 11:50	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaíba RN Humberto Adriano	9234	Baraunas	[REDACTED]	6.76	
2	22115771	05/06/2025 10:17	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaíba RN Humberto Adriano	98597	Serra de Manoel Carlo	[REDACTED]	8.47	
3	22117524	05/06/2025 16:16	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaíba RN Humberto Adriano	171674	Bento Nunes	[REDACTED]	7.81	
4	22119445	06/06/2025 08:47	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaíba RN Humberto Adriano	166188	Boqueirão	[REDACTED]	8.93	
5	22129615	10/06/2025 11:55	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaíba RN Humberto Adriano	116107	Serra Verde	[REDACTED]	9.80	[REDACTED]
6	22133379	11/06/2025 08:59	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaíba RN Humberto Adriano	98519	Serra Verde (ESCOLA)	[REDACTED]	10.00	
7	22135812	11/06/2025 15:08	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaíba RN Humberto Adriano	9229	Timbauba	[REDACTED]	13.16	
8	22137406	12/06/2025 08:18	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaíba RN Humberto Adriano	171674	Bento Nunes	[REDACTED]	7.81	
9	22139807	12/06/2025 14:07	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaíba RN Humberto Adriano	9234	Baraunas	[REDACTED]	6.76	
10	22148391	16/06/2025 16:28	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaíba RN Humberto Adriano	98597	Serra de Manoel Carlo	[REDACTED]	8.47	
11	22157055	18/06/2025 12:28	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaíba RN Humberto Adriano	9234	Baraunas	[REDACTED]	6.76	[REDACTED]
12	22163303	20/06/2025 09:52	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaíba RN Humberto Adriano	116107	Serra Verde	[REDACTED]	9.80	
13	22165131	20/06/2025 16:14	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaíba RN Humberto Adriano	171674	Bento Nunes	[REDACTED]	7.81	

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



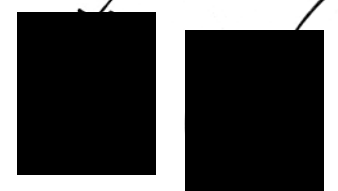
Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/06/2025 Até 30/06/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 25/06/2025

14	22166996	23/06/2025 08:44	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	166188	Boqueirão	[REDACTED]	8.93
15	22169690	23/06/2025 15:45	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	98519	Serra Verde (ESCOLA)	[REDACTED]	10.00
16	22171372	24/06/2025 09:08	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	98597	Serra de Manoel Carlos	[REDACTED]	8.47
17	22173112	24/06/2025 15:53	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	9229	Timbauba	[REDACTED]	13.16
18	22175401	25/06/2025 09:07	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	9234	Baraunas	[REDACTED]	6.76



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

MUNICÍPIO:		LAJES PINTADAS										PERÍODO:					01/06/2025 ATÉ 30/06/2025																					
PIPEIRO:		DANILO DE ARAÚJO COSTA										CAP. PIPA M³:		10,00			MANANCIAL:																					
PLACA:		[REDACTED]										TELEFONE OME:		[REDACTED]			(2018) - Macaiba RN Humberto Adriano																					
COR DO VEÍCULO:		BRANCO					NÚM. CARTÃO:		066581			DISQUE-DENÚNCIA:		LACRE DM:					74117																			
LOTE:		LAJES PINTADAS-LOTE5- [REDACTED]										TELEFONE PIPEIRO:		[REDACTED]			LACRE 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	4				1							1							1												R\$ 3.712,00	
171674	BENTO NUNES	[REDACTED]	2018	1398479	64	118	3					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	2										1										1										R\$ 2.208,00	
98519	SERRA VERDE (ESCOLA)	[REDACTED]	2018	2964628	50	135	2										1																				R\$ 2.160,00	
98597	SERRA DE MANOEL CARLOS	[REDACTED]	2018	0335359	59	122	3					1											1														R\$ 2.928,00	
9229	TIMBAUBA	[REDACTED]	2018	1390022	38	118	2											1																			R\$ 1.888,00	
SOMA					392	866	18	0	0	0	1	2	1	0	0	2	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	2	0	0	2	0	2	1	0	0	0	R\$ 17.632,00	

Documento assinado digitalmente
gov.br **DANILO DE ARAUJO COSTA**
 Data: 31/05/2025 08:01:22-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

[REDACTED]
LUIS CARLOS DA SILVA
 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



Assinatura de Responsável de entrega
 GCDA: 171674 - de 13/11/2
 9234 - de 11/11/2

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

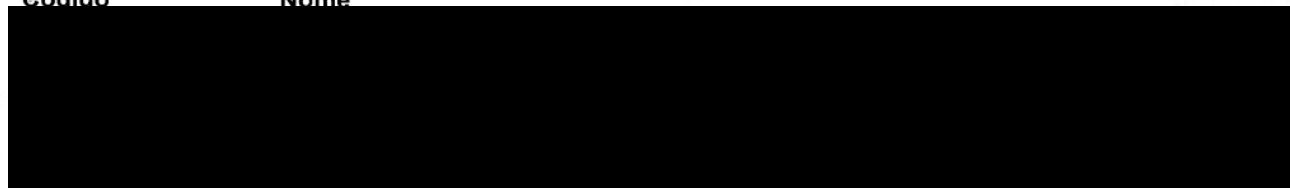
Célula Orçamentária

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 <i>valor 2.946,69</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

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	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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 JANSEN ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

26/03/2025 13:48:51

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

Data e hora da consulta: 01/07/2025 13:34

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	733

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
27/05/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	40.280,00

utilizar 44.689,35

Favorecido

Código	Nome

Amparo Legal

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

Descrição
 2025NC008503 DE 22MAI25 COTER_LIC: CONT 268/2025 UG 160492 _BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 020/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega
 LAJES PINTADA - RN

Informação Complementar
 16049207002682025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:33:58	Alteração

Data e hora da consulta: 01/07/2025 13:34

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.280,00

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	40.280,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2025	Inclusão	0,65304	26.999,8775	17.632,00
27/06/2025	Reforço	0,83881	27.000,1550	22.648,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

01/07/2025 11:40:21

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

01/07/2025 13:33:58

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:33:58	Alteração