



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

NUP  
64241.005286/2025-26

RPA  
**1013/06**

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: THOBIAS LEONARDO MARQUES ARAUJO CPF [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
<b>1013</b>	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\$ 12.947,36

(doze mil, novecentos e quarenta e sete reais e trinta e seis 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+X

**ESPECIFICAÇÃO**

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... R\$ 12.947,36

VALOR-JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
X+X	

**DESCONTOS**

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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
Nº INSS: <u>JR</u>	2.065.661.511-1
Nº CPF: <u>OF</u>	080.688.344-86
Nº Municipal:	Não Possui

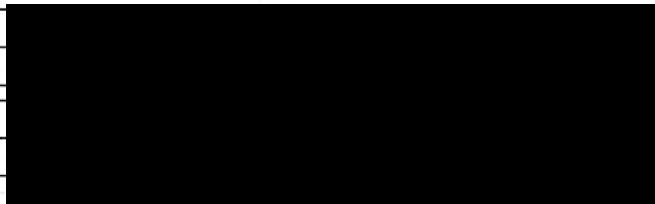
III SEST (1,5%) R\$ 38,84

IV SENAT (1,0%) R\$ 25,89

V INSS (11,0%) R\$ 284,84

VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 349,57

VALOR LÍQUIDO ..... R\$ 12.597,79

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
	
NTE	

LOCAL/DATA: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

ASSINADA  
Documento assinado digitalmente  
**gov.br** THOBAS LEONARDO MARQUES ARAUJO  
Data: 08/07/2025 12:06:22-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MUNICÍPIO	DATA
SÃO BENTO DO TRAIRI - RN	07/07/2025

NOME COMPLETO  
**THOBAS LEONARDO MARQUES ARAÚJO**

**TARSO RÓCHA 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.

LIQ./PAGAMENTO - PF  
160342/00001/B Adm Gu N  
2025 NE 490  
2025 NE 582

NATAL-RN, 14 de Julho de 2025



**JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Maj**

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

- 20 OP
- 20 GP
- 20 NS
- 20 OB
- 20 NS



NE 490  
582

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)**

PRESTADOR DE SERVIÇO: THOBIAS LEONARDO MARQUES ARAÚJO

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO BENTO DO			0.80	14	8.4	9.50	1	127.8	971,280
			0.80	11	6.6	9.50	1	131.4	998,640
			0.80	18	10.8	9.50	1 (2)	127.4	968,240
			0.80	12	7.2	9.50	1	128.8	978,880
			0.80	15	9	9.50	1	140.0	1.064,000
			0.80	11	6.6	9.50	1	127.2	966,720
			0.80	15	9	9.50	1	138.0	1.048,800
			0.80	20	12	9.50	1 (2)	132.1	1.003,960
			0.80	15	9	9.50	1	127.0	965,200
			0.80	14	8.4	9.50	1	127.3	967,480
			0.80	12	7.2	9.50	1	126.4	960,640
			0.80	14	8.4	9.50	1	137.0	1.041,200
			0.80	12	7.2	9.50	1	133.2	1.012,320
<b>Total do Município:</b>			-	<b>183</b>	<b>109.8</b>	-	<b>13 (15)</b>	-	<b>12.947,36</b>
<b>Total:</b>			-	<b>183</b>	<b>109.8</b>	-	<b>13 (15)</b>	-	<b>12.947,36</b>

NATAL-RN, 07 de julho de 2025

[Redacted Signature]

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

[Redacted Signature]

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

[Redacted Signature]

**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 01/06/2025 Até 30/06/2025

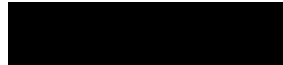
19	Qtd carradas previstas
13	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
07	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
1	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Controle

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 04/07/2025

**Motorista: THOBIAS LEONARDO MARQUES ARAUJO**

**Placa:**



Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Comunidade (s)	Volume (m³)	Anotações
1	22114642	05/06/2025 07:59	Sem Pendência *	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	84451	Sítio Arueiras	33.93	
2	22117122	05/06/2025 14:44	Sem Pendência *	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	76291	Sítio Currais Velhos	39.58	
3	22118510	06/06/2025 07:18	Sem Pendência *	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	90451	Paulista	23.75	
4	22122657	06/06/2025 15:27	Sem Pendência *	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	55148	Baixa Verde do Meio	39.58	
5	22125716	09/06/2025 16:04	Sem Pendência *	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	94884	Telha 2	39.58	
6	22128663	10/06/2025 08:33	Sem Pendência *	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	55146	Assentamento Novo Horizonte	33.93	
7	22155160	18/06/2025 08:18	Sem Pendência *	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	55149	Baixa Verde de Cima	43.18	
8	22157847	18/06/2025 15:12	Sem Pendência *	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	78912	Baixa Verde do Meio	26.39	
9	22159522	19/06/2025 08:02	Sem Pendência *	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	76295	Borges 2	31.67	
10	22174691	19/06/2025 14:20	Sem Pendência *	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91008	Cupiras	43.18	
11	22177846	25/06/2025 14:48	Sem Pendência *	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91020	Malhada Vermelha	31.67	
12	22180197	26/06/2025 07:59	Sem Pendência *	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	113958	Sítio Volta	33.93	
13	22183028	26/06/2025 15:22	Sem Pendência *	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	138942	Sítio Arueiras	31.67	

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

MUNICÍPIO:	SÃO BENTO DO TRAIRÍ				PERÍODO:	01/06/2025 ATÉ 30/06/2025					
PIPEIRO:	THOBIAS LEONARDO MARQUES ARAUJO				CAP. PIPA M³:	9,50		MANANCIAL:			
PLACA:	[REDACTED]				TELEFONE OME:	(84)992139097		(956) - Granja Paraíso NETO GALVÃO			
COR DO VEÍCULO:	BRANCO		NÚM. CARTÃO:	045883		DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097		LACRE DM:	73669	
LOTE:	SAO B DO [REDACTED]		[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
55146	[REDACTED]	[REDACTED]	956	1320890	14	128	1										1																				R\$ 971,28	
55149	[REDACTED]	[REDACTED]	956	1321002	11	131	1																	1														R\$ 998,64
78912	[REDACTED]	[REDACTED]	956	1321040	18	127	1													1																	R\$ 968,24	
55148	[REDACTED]	[REDACTED]	956	1321064	12	129	1					1																									R\$ 978,88	
76295	[REDACTED]	[REDACTED]	956	0331245	15	140	1																			1											R\$ 1.064,00	
91008	[REDACTED]	[REDACTED]	956	1321163	11	127	1																			1											R\$ 966,72	
91020	[REDACTED]	[REDACTED]	956	1321361	15	138	1																							1							R\$ 1.048,80	
90451	[REDACTED]	[REDACTED] SILVA	956	1321491	20	132	1						1																								R\$ 1.003,96	
84451	[REDACTED]	[REDACTED] ROS	956	1321637	14	127	1					1																									R\$ 967,48	
138942	[REDACTED]	[REDACTED] S	956	1346876	15	127	1																							1							R\$ 965,20	
76291	[REDACTED]	[REDACTED]	956	1321446	12	126	1						1																								R\$ 960,64	
172587	[REDACTED]	[REDACTED] A	956	0330347	13	132	1																														R\$ 1.000,92	
113958	[REDACTED]	[REDACTED] S	956	5565136	14	137	1																									1					R\$ 1.041,20	
94884	TELHA 2	ANTONIO BELO DA SILVA	956	1344902	12	133	1										1																				R\$ 1.012,32	
<b>SOMA</b>					196	1835	14	0	0	1	0	2	2	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	2	1	0	0	0	R\$ 13.948,28	

Documento assinado digitalmente  
**gov.br**  
 THOBIAS LEONARDO MARQUES ARAUJO  
 Data: 29/05/2025 21:00:18-0300  
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>  
 THOBI

[REDACTED]

[REDACTED]

12.947,36

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

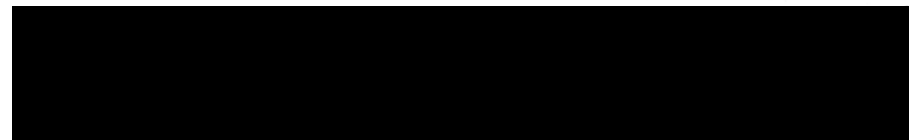
- SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO TAIS COMO: ( ANTECIPAR CARRADA DE ATÉ DOIS DIAS À FRENTE E INFORMAR AO ESCRITÓRIO NO DIA SEGUINTE)

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





2. Sem mais, solicito vossa prestimosa atenção e compreensão.

\_\_\_\_ São Bento do Trairí \_\_\_\_\_/RN,  
...04...../.....06...../..2025.....

Thobias Leonardo Marques Araújo

gov.br

Documento assinado digitalmente  
THOBIAS LEONARDO MARQUES ARAUJO  
Data: 04/06/2025 08:17:03-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

..... [REDACTED] .....  
Nome – CPF

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:44

Usuário: \*\*\*.087.144-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

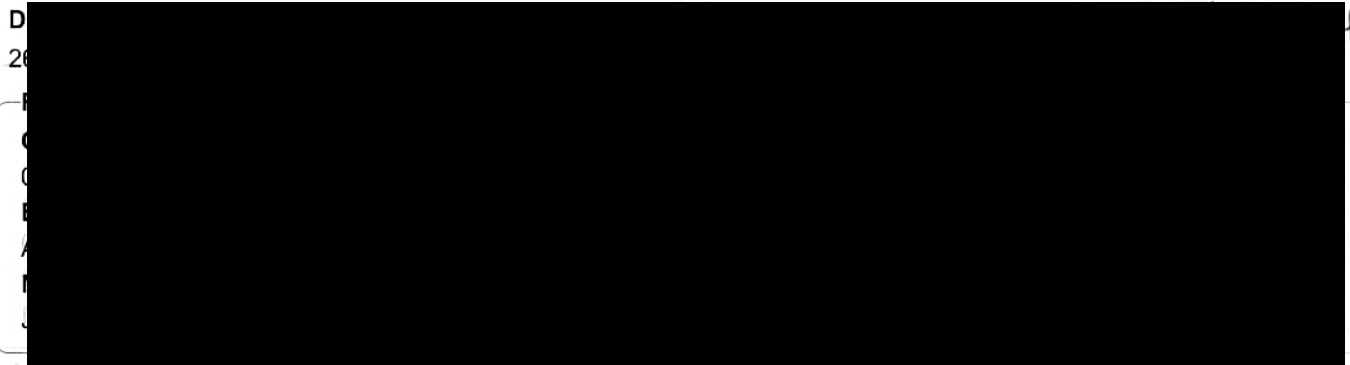
**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160492	B ADM GU N/ER OP C PIPA/7ª BDA INF MTZ	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.565.307/0003-76	RUA ALMINO AFONSO Nº12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	490

**Célula Orçamentária**

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



10,99

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

2025NC004179 DE 24MAR25 COTER \_ LIC:INEX 440/2025 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**

SÃO BENTO DO TRAIRI

**Informação Complementar**

16049207004402025 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 14:20:06	Alteração

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:44

Usuário: \*\*\*.087.144-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00

**Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	20.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2025	Inclusão	0,74074	27.000,0270	20.000,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
 JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR  
 \*\*\*.253.016-\*\*  
 01/04/2025 14:20:06

**Responsável pela Nota de Empenho**  
 THIAGO JANSEN ROSA RIBEIRO  
 \*\*\*.849.873-\*\*  
 26/03/2025 13:48:53

339036  
 001  
 20.000,00  
 JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR  
 \*\*\*.253.016-\*\*  
 01/04/2025 14:20:06

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 14:20:06	Alteração

Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:18

Usuário: \*\*\*.849.873-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160492	B ADM GU N/ER OP C PIPA/7ª BDA INF MTZ	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.565.307/0003-76	RUA ALMINO AFONSO Nº12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	582

#### Célula Orçamentária

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

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

2025NC008503 DE 22MAI25 COTER\_LIC: CONT 36/2025 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

SÃO BENTO DO TRAIRI

#### Informação Complementar

16049207000362025 - UASG Minuta: 160492

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Impressão

Código

177

Ato N

Lei 14

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:52:44	Alteração

Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:18

Usuário: \*\*\*.849.873-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.756,60

**Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	31.756,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	0,51660	27.000,1549	13.948,28
27/06/2025	Reforço	0,65957	26.999,8939	17.808,32

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

\*\*\*.443.717-\*\*

01/07/2025 11:38:16

**Responsável pela Nota de Empenho**

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

\*\*\*.849.873-\*\*

01/07/2025 13:52:44

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:52:44	Alteração