

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.005787/2025-11

RPA
Nº 1184

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: THOBIAS LEONARDO MARQUES ARAUJO CPF Nº [REDACTED]

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

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

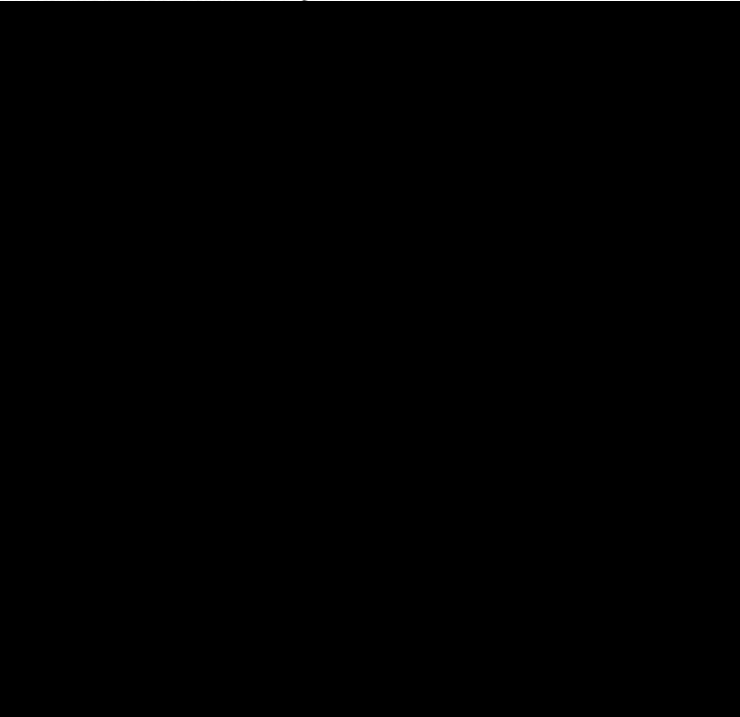
RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
1184	07/2025

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\$ 21.517,12
(vinte e um mil, quinhentos e dezeseite reais e doze centavos)

CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:



ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$	21.517,12
DESCONTOS		
II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00
III SEST (1,5%)	R\$	64,55
IV SENAT (1,0%)	R\$	43,03
V INSS (11,0%)	R\$	473,37
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00
	R\$	580,95
VALOR LÍQUIDO	R\$	20.936,17

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

Documento assinado digitalmente
gov.br THOBIAS LEONARDO MARQUES ARAUJO
Data: 05/08/2025 19:02:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NOME COMPLETO 2
THOBIAS LEONARDO MARQUES ARAÚJO

TARSO
Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

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

1603-12500018-Adm Gd N
25 NE 582
26 RP 1288
20 NS 4557
20 OP
20 GP
20 NS
20 OB
20 NS

NATAL-RN, 07 de AGOSTO de 2025

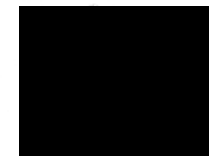
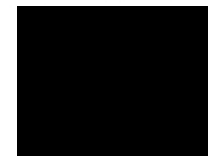
JOSÉ DE
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

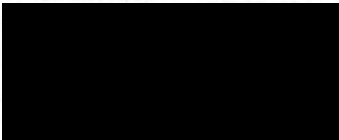
PRESTADOR DE SERVIÇO: THOBIAS LEONARDO MARQUES ARAÚJO

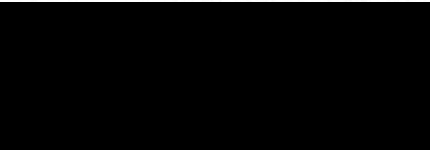
MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALCR(R\$)
SÃO BENTO			0.80	14	8.4	9.50	1	127.8	971,280
			0.80	15	9	9.50	1	128.8	978,880
			0.80	16	9.6	9.50	1 (2)	127.2	966,720
			0.80	18	10.8	9.50	1 (2)	127.4	968,240
			0.80	12	7.2	9.50	1	128.8	978,880
			0.80	15	9	9.50	1	140.0	1.064,000
			0.80	16	9.6	9.50	1 (2)	127.3	967,480
			0.80	16	9.6	9.50	1 (2)	122.0	927,200
			0.80	16	9.6	9.50	1 (2)	122.0	927,200
			0.80	13	7.8	9.50	1	122.0	927,200
			0.80	16	9.6	9.50	1 (2)	122.0	927,200
			0.80	15	9	9.50	1	138.0	1.048,800
			0.80	13	7.8	9.50	1	128.6	977,360
			0.80	20	12	9.50	1 (2)	132.1	1.003,960
			0.80	15	9	9.50	1	128.5	976,600
			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	126.8	963,680
			0.80	12	7.2	9.50	1	126.4	960,640
			0.80	13	7.8	9.50	1	134.0	1.018,400
			0.80	12	7.2	9.50	1	133.2	1.012,320
			0.80	12	7.2	9.50	1	134.0	1.018,400
			-	320	192	-	22 (29)	-	21.517,12
Total:				320	192	-	22 (29)	340	21.517,12






NATAL-RN, 05 de agosto de 2025


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


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


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 01/07/2025 Até 31/07/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 01/08/2025

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

Motorista: THOBIAS LEONARDO MARQUES ARAUJO

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22193098	01/07/2025 10:30	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO 55120 Assentamento Paulist	1.67	
2	22194962	01/07/2025 16:08	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO 91004 Baixa Verde de Baix	9.69	
3	22196426	02/07/2025 08:03	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO 94882 Currais Velho 2	9.69	
4	22199155	02/07/2025 15:39	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO 12577 Volta 1	9.58	
5	22200433	03/07/2025 07:38	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO 156425 Sao Francisco	1.67	
6	22203132	03/07/2025 14:13	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO 172588 Sitio Currais Velhos	9.58	
7	22216253	08/07/2025 14:22	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO 169220 Mundo Novo	6.54	
8	22218806	09/07/2025 08:32	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO 172295 Telha	6.54	
9	22221340	09/07/2025 14:43	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO 84451 Sitio Arueiras	3.93	
10	22245912	17/07/2025 09:45	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO 55146 Assentamento Novo Horizonte	3.93	
11	22247776	17/07/2025 15:53	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO 55148 Baixa Verde do Meio	9.58	
12	22248906	18/07/2025 07:31	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO 90451 Paulista	3.75	
13	22252864	18/07/2025 14:23	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO 76291 Sitio Currais Velhos	9.58	

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



Brasil

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/07/2025 Até 31/07/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 01/08/2025

14	22256041	21/07/2025 16:43	Sem Pendência *	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	78912	Baixa Verde do Meio 1	26.39
15	22257516	22/07/2025 07:38	Sem Pendência *	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	179775	IPUEIRA RASA	29.69
16	22260516	22/07/2025 14:44	Sem Pendência *	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	179778	IPUEIRA RASA	29.69
17	22262956	23/07/2025 08:34	Sem Pendência *	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	94884	Telha 2	39.58
18	22265693	23/07/2025 16:09	Sem Pendência *	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	179776	IPUEIRA RASA	36.54
19	22267571	24/07/2025 07:59	Sem Pendência *	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	179777	IPUEIRA RASA	29.69
20	22269603	24/07/2025 14:53	Sem Pendência *	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	76295	Borges 2	31.67
21	22289280	31/07/2025 12:54	Sem Pendência *	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91020	Malhada Vermelha	31.67
22	22289773	31/07/2025 17:22	Sem Pendência *	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	138942	Sítio Arueiras	31.67



Documento assinado digitalmente

THOBIAS LEONARDO MARQUES ARAUJO

Data: 19/07/2025 12:58:25-0300

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

THOBIAS LEONARDO MARQUES ARAUJO
CONTRATADO

320	2831	22	2	2	2	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	2	2	2	0	1	0	0	0	0	2	0	RS 21.517,12
-----	------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------

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

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

MUNICÍPIO:	SÃO BENTO DO TRAIRÍ				PERÍODO:	01/07/2025 ATÉ 31/07/2025						
PIPEIRO:	THOBIAS LEONARDO MARQUES ARAUJO				CAP. PIPA M ³ :	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 TRAIRI - Lote 02 - [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	31	VALOR
55146	[REDACTED]	[REDACTED]	956	1320890	14	128	1																																R\$ 971,28
55120	[REDACTED]	[REDACTED]	956	1320906	15	129	1	1																															R\$ 978,88
91004	[REDACTED]	[REDACTED]	956	1320920	16	127	1	1																															R\$ 966,72
78912	[REDACTED]	[REDACTED]	956	1321040	18	127	1																																R\$ 968,24
55148	[REDACTED]	[REDACTED]	956	1321064	12	129	1																																R\$ 978,88
76295	[REDACTED]	[REDACTED]	956	0331245	15	140	1																																R\$ 1.064,00
94882	[REDACTED]	[REDACTED]	956	1321200	16	127	1		1																														R\$ 967,48
91020	[REDACTED]	[REDACTED]	956	1321361	15	138	1																																R\$ 1.048,80
169220	[REDACTED]	[REDACTED]	956	5565181	13	129	1																																R\$ 977,36
90451	[REDACTED]	[REDACTED]	956	1321491	20	132	1																																R\$ 1.003,96
156425	[REDACTED]	[REDACTED]	956	0328627	15	129	1			1																													R\$ 976,60
84451	[REDACTED]	[REDACTED]	956	1321637	14	127	1																																R\$ 967,48
138942	[REDACTED]	[REDACTED]	956	1346876	15	127	1																																R\$ 965,20
172588	[REDACTED]	[REDACTED]	956	0330743	12	127	1			1																													R\$ 963,68
76291	[REDACTED]	[REDACTED]	956	1321446	12	126	1																																R\$ 960,64
172295	[REDACTED]	[REDACTED]	956	0327545	13	134	1																																R\$ 1.018,40
94884	[REDACTED]	[REDACTED]	956	1344902	12	133	1																																R\$ 1.012,32
12577	[REDACTED]	[REDACTED]	956	1321682	12	134	1			1																													R\$ 1.018,40
					259	2343	18	2	2	2	0	0	0	0	1	1	0																					R\$ 17.808,32	



Documento assinado digitalmente
 THOBIAS LEONARDO MARQUES ARAUJO
 Data: 26/06/2025 18:47:11-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

THOBIAS LEONARDO MARQUES ARAUJO
 CONTRATADO



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

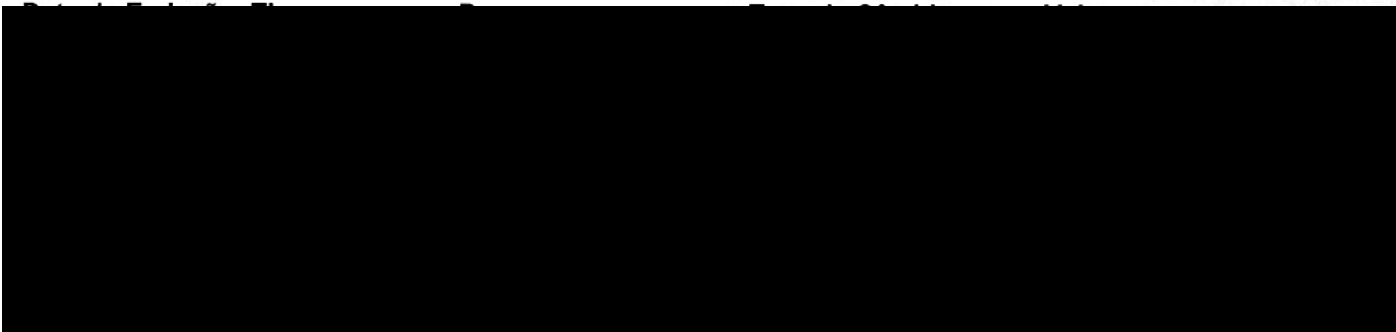
Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:18
 Usuário: ***.849.873-***
 Impressão Completa

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 N°12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

Ano	Tipo	Número
2025	NE	582

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



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 36/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICÃO: 020/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entregã
 SÃO BENTO DO TRAIRI

Informação Complementar
 16049207000362025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

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

Natureza de Despesa	Total da Lista
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