



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

NUP
64241.004532/2025-22

RPA
759

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: RODRIGO LEONARDO AZEVEDO DE ARAUJO CPF [REDACTED]

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

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
759	05/2025

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\$ 10.859,06

(dez mil, oitocentos e cinquenta e nove reais 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

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 10.859,06

VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
X+X	

DESCONTOS

II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
 III SEST (1,5%) R\$ 32,57
 IV SENAT (1,0%) R\$ 21,71
 V INSS (11,0%) R\$ 238,89
 VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 293,17
 VALOR LÍQUIDO R\$ 10.565,89

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
[REDACTED]

LOCAL/DATA: _____, _____ de _____ de _____

Documento assinado digitalmente
gov.br RODRIGO LEONARDO AZEVEDO DE ARAUJO
 Data: 03/06/2025 14:15:27-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

MUNICÍPIO	DATA
FLORÂNCIA - RN	02/06/2025

NOME COMPLETO
 RODRIGO LEONARDO AZEVEDO DE ARAÚJO

[REDACTED]

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

[REDACTED]

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
 20 NE 380
 20 RP 930
 20 NS 3313
 20 OP _____
 20 GP _____
 20 NS _____
 20 OB _____
 20 NS _____

NATAL-RN, 06 de JUNHO de 2025

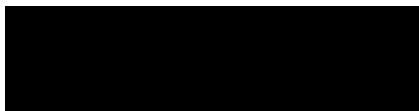

[REDACTED]
JOSE DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Maj
 Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

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

PRESTADOR DE SERVIÇO: RODRIGO LEONARDO AZEVEDO DE ARAÚJO

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
FLORÂNIA			0.80	10	6	8.15	1	119.6	779,792
			0.80	8	4.8	8.15	1	117.5	766,100
			0.80	9	5.4	8.15	1	115.8	755,016
			0.80	9	5.4	8.15	1	115.3	751,756
			0.80	10	6	8.15	1	115.3	751,756
			0.80	8	4.8	8.15	1	133.1	867,812
			0.80	8	4.8	8.15	1	127.8	833,256
			0.80	6	3.6	8.15	1	96.5	629,180
			0.80	10	6	8.15	1	117.0	762,840
			0.80	10	6	8.15	1	125.2	816,304
			0.80	10	6	8.15	1	114.9	749,148
			0.80	10	6	8.15	1	131.3	856,076
			0.80	10	6	8.15	1	127.2	829,344
			0.80	8	4.8	8.15	1	109.0	710,680
Total do Município:			-	126	75.6	-	14 (14)	-	10.859,06
Total:			-	126	75.6	-	14 (14)	-	10.859,06

NATAL-RN, 03 de junho de 2025


JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Maj
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz
TARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten
Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS) - CONTINUAÇÃO



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 01/05/2025 Até 31/05/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 02/06/2025

14	Qtd carradas previstas
14	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditagem (O)
-	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Control.

Motorista: RODRIGO LEONARDO AZEVEDO DE ARAUJO

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. Cliente	Nome Cliente	Nome Funcionário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22011576	02/05/2025 11:34	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	11063	BOA SORTE		45.28	
2	22014277	05/05/2025 09:06	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	91339	JUAZEIRO		40.75	
3	22022042	06/05/2025 15:53	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	11069	MARIAS PRETAS II		40.75	
4	22027110	07/05/2025 16:10	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	153560	CACHOEIRA		40.75	
5	22031205	08/05/2025 15:50	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	126583	BARROCAS		50.94	
6	22033241	09/05/2025 09:22	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	151657	UMARI PRETO		50.94	
7	22038285	12/05/2025 11:50	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	70215	CAICARA I		50.94	
8	22043882	13/05/2025 15:02	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	10947	DIZIMEIRO III		40.75	
9	22061558	19/05/2025 15:26	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	11150	CAIÇARA III		50.94	
10	22069085	21/05/2025 13:05	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	145521	CATOLE		40.75	
11	22072307	22/05/2025 09:45	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	126576	BARRO BRANCO		40.75	
12	22080500	26/05/2025 10:00	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	91530	BELO HORIZONTE		45.28	
13	22095130	29/05/2025 09:38	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	91618	CANASSU		67.92	

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



Brasil

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

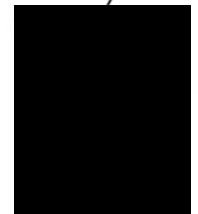
Data de Referência - De 01/05/2025 Até 31/05/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 02/06/2025

14	22098469	30/05/2025 09:49	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	176304	SITIO CARRETAO
----	----------	------------------	--------------------	----------	------	-----------	--------	----------------

40.75



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

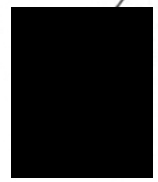
MUNICÍPIO:		FLORÂNIA										PERÍODO:		01/05/2025 ATÉ 31/05/2025																									
PIPEIRO:		RODRIGO LEONARDO AZEVEDO DE ARAUJO										CAP. PIPA M³:		8,15		MANANCIAL:																							
PLACA:		[REDACTED]										TELEFONE OME:		[REDACTED]		(2461) - Poço Poré																							
COR DO VEÍCULO:						NÚM. CARTÃO:		153205				DISQUE-DENÚNCIA:				LACRE DM:					71084																		
LOTE:		FLORANIA - LOTE 1 - [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
126576	BARRO BRANCO	[REDACTED]	2461	5695093	10	120	1																				1											R\$ 779,79	
126583	BARROCAS	[REDACTED]	2461	5863416	8	118	1								1																								R\$ 766,10
91530	BELO HORIZONTE	[REDACTED]	2461	5863102	9	116	1																																R\$ 755,02
11063	BOA SORTE	[REDACTED]	2461	5863249	9	115	1		1																													R\$ 751,76	
153560	CACHOEIRA	[REDACTED]	2461	1435082	10	115	1							1																								R\$ 751,76	
70215	CAICARA I	[REDACTED]	2461	5863140	8	133	1												1																			R\$ 867,81	
11150	CAIÇARA III	[REDACTED]	2461	5863232	8	128	1																			1												R\$ 833,26	
91618	CANASSU	[REDACTED]	2461	1445111	6	96,5	1																												1			R\$ 629,18	
145521	CATOLE	[REDACTED]	2461	9266817	10	117	1																				1											R\$ 762,84	
10947	DIZIMEIRO III	[REDACTED]	2461	1430452	10	125	1																															R\$ 816,30	
91339	JUAZEIRO	[REDACTED]	2461	1435327	10	115	1				1																											R\$ 749,15	
11069	MARIAS PRETAS II	[REDACTED]	2461	5860644	10	131	1					1																										R\$ 856,08	
176304	SITIO CARRETAO	[REDACTED]	2461	9264387	10	127	1																													1		R\$ 829,34	
151657	UMARI PRETO	[REDACTED]	2461	1437765	8	109	1										1																			1		R\$ 710,68	
			126	1666	14	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	R\$ 10.859,06

Documento assinado digitalmente
gov.br RODRIGO LEONARDO AZEVEDO DE ARAUJO
 Data: 30/04/2025 11:44:25-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONTRATADO

[REDACTED]
 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 9212 9382



Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:43

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	282

Célula Orçamentária

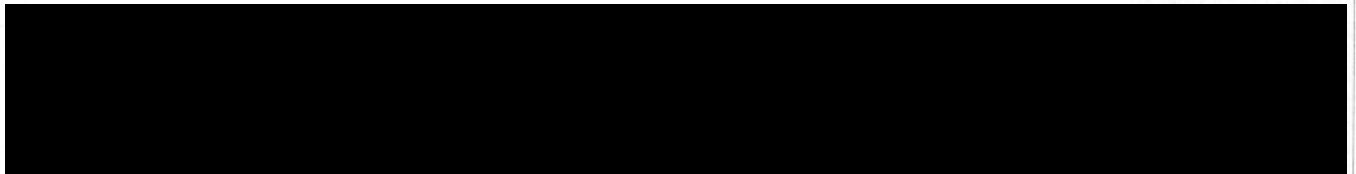
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000OCP25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/02/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	33.633,58

22.260,75

Favorecido

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



Amparo Legal

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

Descrição

2025NC002348 DE 19FEV25 COTER _ LIC:INEX 354/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 007/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

FLORÂNIA

Informação Complementar

16049207003542025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:43:09	Alteração

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:43

Usuário: ***.087.144-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33.633,58

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	33.633,58

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	0,50495	26.999,8614	13.633,58
26/03/2025	Reforço	0,74074	27.000,0270	20.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

01/04/2025 11:43:09

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

26/03/2025 13:46:51

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:43:09	Alteração