



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

NUP
64241.005468/2025-05

RPA
933/06

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: RODRIGO LEORNARDO AZEVEDO DE 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 |



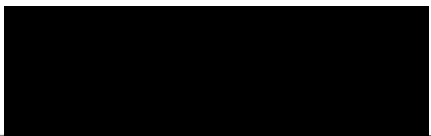
NE 282

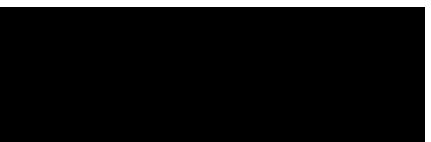
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

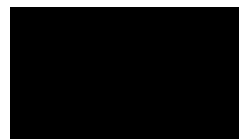
PRESTADOR DE SERVIÇO: RODRIGO LEONARDO AZEVEDO DE ARAÚJO

| 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 | 126.6 | 825,432 |
| | | | 0.80 | 9 | 5.4 | 8.15 | 1 | 109.0 | 710,680 |
| | | | 0.80 | 8 | 4.8 | 8.15 | 1 | 117.5 | 766,100 |
| | | | 0.80 | 10 | 6 | 8.15 | 1 | 109.3 | 712,636 |
| | | | 0.80 | 9 | 5.4 | 8.15 | 1 | 114.1 | 743,932 |
| | | | 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 | 10 | 6 | 8.15 | 1 | 125.2 | 816,304 |
| | | | 0.80 | 12 | 7.2 | 8.15 | 1 | 114.9 | 749,148 |
| | | | 0.80 | 8 | 4.8 | 8.15 | 1 | 129.3 | 843,036 |
| | | | 0.80 | 9 | 5.4 | 8.15 | 1 | 131.3 | 856,076 |
| | | | 0.80 | 8 | 4.8 | 8.15 | 1 | 117.4 | 765,448 |
| | | | 0.80 | 10 | 6 | 8.15 | 1 | 113.8 | 741,976 |
| | | | 0.80 | 9 | 5.4 | 8.15 | 1 | 112.4 | 732,848 |
| Total do Município: | | | - | 131 | 78.6 | - | 14 (14) | - | 10.767,13 |
| Total: | | | - | 131 | 78.6 | - | 14 (14) | - | 10.767,13 |

NATAL-RN, 09 de julho de 2025

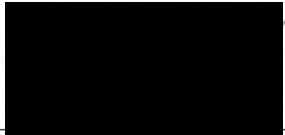

JOSÉ DE ALENCAR LIMA JUNIOR - Maj
 Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz


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 01/06/2025 Até 30/06/2025

| | |
|----|---|
| 15 | Qtd carradas previstas |
| 15 | 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 |

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 01/07/2025

Motorista: **RODRIGO LEONARDO AZEVEDO DE ARAUJO**

Placa:

| Seq. | Cód. Entrega | Data Evento | Status | Município | Cód. Manancial | Nome Manancial | Cód. PA | Localidade | Nome Beneficiário | Autonomia (dias) | Anotações |
|------|--------------|------------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|------------------|-----------|
| 1 | 22105646 | 03/06/2025 09:25 | Sem Pendência * | Florânia | 2461 | Poço Poré | 10979 | LIVRAMENTO I | | 50.94 | |
| 2 | 22116206 | 05/06/2025 10:43 | Sem Pendência * | Florânia | 2461 | Poço Poré | 176303 | Assentamento João da Cruz | | 40.75 | |
| 3 | 22119419 | 06/06/2025 10:11 | Sem Pendência * | Florânia | 2461 | Poço Poré | 91541 | RIACHO VERDE | | 40.75 | |
| 4 | 22128291 | 10/06/2025 10:01 | Sem Pendência * | Florânia | 2461 | Poço Poré | 146699 | BARROCAS | | 45.28 | |
| 5 | 22132682 | 11/06/2025 08:51 | Sem Pendência * | Florânia | 2461 | Poço Poré | 10971 | BELA VISTA I | | 40.75 | |
| 6 | 22142088 | 13/06/2025 10:09 | Sem Pendência * | Florânia | 2461 | Poço Poré | 136259 | PATACORO | | 50.94 | |
| 7 | 22147931 | 16/06/2025 16:37 | Sem Pendência * | Florânia | 2461 | Poço Poré | 70212 | ROÇA URUBU | | 45.28 | |
| 8 | 22150713 | 17/06/2025 10:39 | Sem Pendência * | Florânia | 2461 | Poço Poré | 173772 | BOA SORTE | | 45.28 | |
| 9 | 22155386 | 18/06/2025 09:31 | Sem Pendência * | Florânia | 2461 | Poço Poré | 91339 | JUAZEIRO | | 40.75 | |
| 10 | 22163109 | 20/06/2025 09:49 | Sem Pendência * | Florânia | 2461 | Poço Poré | 11069 | MARIAS PRETAS II | | 40.75 | |
| 11 | 22167664 | 23/06/2025 10:22 | Sem Pendência * | Florânia | 2461 | Poço Poré | 11063 | BOA SORTE | | 45.28 | |
| 12 | 22176124 | 25/06/2025 10:58 | Sem Pendência * | Florânia | 2461 | Poço Poré | 153560 | CACHOEIRA | | 40.75 | |
| 13 | 22181378 | 26/06/2025 10:59 | Sem Pendência * | Florânia | 2461 | Poço Poré | 10947 | DIZIMEIRO III | | 40.75 | |

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



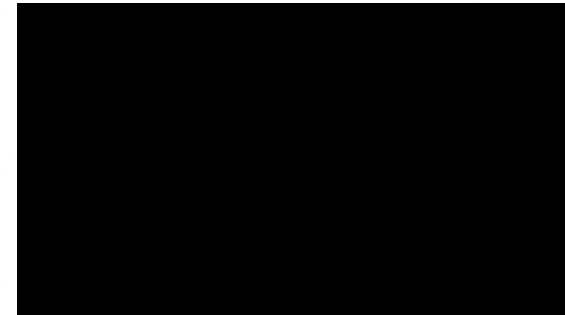
Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 01/07/2025

| | | | | | | | | |
|----|----------|------------------|--------------------|----------|------|-----------|--------|----------|
| 14 | 22189449 | 30/06/2025 10:18 | Sem Pendência * | Florânia | 2461 | Poço Poré | 126583 | BARROCAS |
|----|----------|------------------|--------------------|----------|------|-----------|--------|----------|



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

| MUNICÍPIO: | | FLORÂNIA | | | | | | | | | | PERÍODO: | | | | | 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------|------------------------------------|------|-----------|-----|------|--------------|---|--------|---|---|-------------------|---|------------|---|---|---------------------------|----|-----------|----|-------|----|----|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------------|------------|
| PIPEIRO: | | RODRIGO LEONARDO AZEVEDO DE ARAUJO | | | | | | | | | | CAP. PIPA M³: | | 8,15 | | | MANANCIAL: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLACA: | | [REDACTED] | | | | | | | | | | TELEFONE OME: | | [REDACTED] | | | | | | | | | | (2461) - Poço Poré | | | | | | | | | | | | | | |
| COR DO VEÍCULO: | | [REDACTED] | | | | | NÚM. CARTÃO: | | 153205 | | | DISQUE-DENÚNCIA: | | [REDACTED] | | | | | 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 | VALOR |
| 176303 | ASSENTAMENTO JOÃO DA CRUZ | [REDACTED] | 2461 | 9264479 | 10 | 127 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 825,43 |
| 126583 | BARROCAS | [REDACTED] | 2461 | 5863416 | 8 | 118 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | R\$ 766,10 | |
| 146699 | BARROCAS | [REDACTED] | 2461 | 1422945 | 9 | 109 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 710,68 |
| 10971 | BELA VISTA I | [REDACTED] | 2461 | 1429739 | 10 | 109 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 712,64 |
| 173772 | BOA SORTE | [REDACTED] | 2461 | 5697981 | 9 | 114 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 743,93 |
| 11063 | BOA SORTE | [REDACTED] | 2461 | 5863249 | 9 | 115 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 751,76 |
| 153560 | CACHOEIRA | [REDACTED] | 2461 | 1435082 | 10 | 115 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 751,76 |
| 10947 | DIZIMEIRO III | [REDACTED] | 2461 | 1430452 | 10 | 125 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 816,30 |
| 91339 | JUAZEIRO | [REDACTED] | 2461 | 1435327 | 10 | 115 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 749,15 |
| 10979 | LIVRAMENTO I | [REDACTED] | 2461 | 5698711 | 8 | 129 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 843,04 |
| 11069 | MARIAS PRETAS II | [REDACTED] | 2461 | 5860644 | 10 | 131 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 856,08 |
| 136259 | PATACORO | [REDACTED] | 2461 | 5863805 | 8 | 117 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 765,45 |
| 91541 | RIACHO VERDE | [REDACTED] | 2461 | 1441663 | 10 | 114 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 741,98 |
| 70212 | ROÇA URUBU | [REDACTED] | 2461 | 5860231 | 9 | 112 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 732,85 |
| | | | | | 130 | 1651 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | R\$ 10.767,13 | |

Documento assinado digitalmente
gov.br RODRIGO LEONARDO AZEVEDO DE ARAUJO
 Data: 29/05/2025 16:20:30-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>
RODRIGO LEONARDO AZEVEDO DE ARAUJO
 CONTRATADO

[REDACTED]
LUIS CARLOS DA SILVA
 COORDENADOR DA OME
 [REDACTED]

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

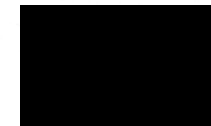
- SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO TAIS COMO: (ANTECIPAR CARRADA DE ATÉ DOIS DIAS À FRENTE E INFORMAR AO ESCRITÓRIO NO DIA SEGUINTE)

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: 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 |

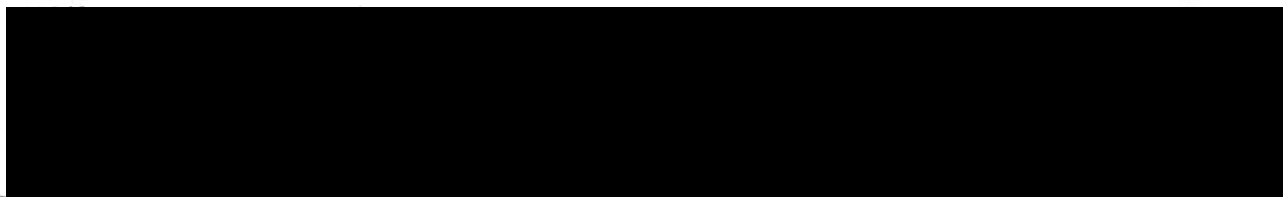
Célula Orçamentária

| 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 <i>valor 33.403,69</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

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 JANSEN ROSA RIBEIRO
 ***.849.873-**
 26/03/2025 13:46:51

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