

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.004197/2025-62

RPA
Nº 662/04

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: RODRIGO LEONARDO AZEVEDO DE ARAUJO CPF Nº [REDACTED]

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

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

**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	10	6	8.15	1	119.6	779,792
			0.80	9	5.4	8.15	1	109.0	710,680
			0.80	10	6	8.15	1	109.3	712,636
			0.80	9	5.4	8.15	1	115.8	755,016
			0.80	9	5.4	8.15	1	114.1	743,932
			0.80	10	6	8.15	1	117.0	762,840
			0.80	10	6	8.15	1	125.2	816,304
			0.80	8	4.8	8.15	1	129.3	843,036
			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
			0.80	10	6	8.15	1	127.2	829,344
Total do Município:			-	122	73.2	-	13 (13)	-	10.019,28
Total:			-	122	73.2	-	13 (13)	-	10.019,28

NATAL-RN, 16 de maio de 2025

JOSE 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

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 01/04/2025 Até 30/04/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 11/05/2025

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

Motorista: RODRIGO LEONARDO AZEVEDO DE ARAUJO

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nº	Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	21929327	03/04/2025 12:19	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré 10947	DIZIMEIRO III	40.75	
2	21937018	07/04/2025 11:40	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré 126576	BARRO BRANCO	40.75	
3	21947447	09/04/2025 14:56	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré 145521	CATOLE	40.75	
4	21954807	11/04/2025 11:19	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré 91530	BELO HORIZONTE	45.28	
5	21959430	14/04/2025 13:01	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré 10979	LIVRAMENTO I	50.94	
6	21972108	17/04/2025 10:57	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré 176304	SITIO CARRETAO	40.75	
7	21978043	22/04/2025 09:10	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré 136259	PATACORO	50.94	
8	21984442	23/04/2025 11:07	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré 146699	BARROCAS	45.28	
9	21990084	24/04/2025 11:47	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré 176303	Assentamento João da Cruz	40.75	
10	21993996	25/04/2025 10:43	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré 91541	RIACHO VERDE	40.75	
11	21998127	28/04/2025 10:17	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré 70212	ROÇA URUBU	45.28	
12	22002964	29/04/2025 10:26	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré 173772	BOA SORTE	45.28	
13	22006337	30/04/2025 08:48	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré 10971	BELA VISTA I	40.75	

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

MUNICÍPIO:	FLORÂNIA				PERÍODO:	01/04/2025 ATÉ 30/04/2025			
PIPEIRO:	RODRIGO LEONARDO AZEVEDO DE ARAUJO				CAP. PIPA M ³ :	8,15			
PLACA:	[REDACTED]				TELEFONE OME:	[REDACTED]			
COR DO VEÍCULO:	[REDACTED]				NÚM. CARTÃO:	153205			
LOTE:	FLORANIA - LOTE 1 - [REDACTED]				DISQUE-DENÚNCIA:	[REDACTED]			
					TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]			
					LACRE DM:	71084			
					LACRE PIPA:	[REDACTED]			

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																															R\$ 825,43
126576	BARRO BRANCO	[REDACTED]	2461	5695093	10	120	1							1																								R\$ 779,79
146699	BARROCAS	[REDACTED]	2461	1422945	9	109	1																														R\$ 710,68	
10971	BELA VISTA I	[REDACTED]	2461	1429739	10	109	1																														R\$ 712,64	
91530	BELO HORIZONTE	[REDACTED]	2461	5863102	9	116	1											1																			R\$ 755,02	
173772	BOA SORTE	[REDACTED]	2461	5697981	9	114	1																														R\$ 743,93	
145521	CATOLE	[REDACTED]	2461	9266817	10	117	1									1																					R\$ 762,84	
10947	DIZIMEIRO III	[REDACTED]	2461	1430452	10	125	1				1																										R\$ 816,30	
10979	LIVRAMENTO I	[REDACTED]	2461	5698711	8	129	1																														R\$ 843,04	
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
176304	SITIO CARRETAO	[REDACTED]	2461	9264387	10	127	1																															R\$ 829,34
91345	SITIO IPUEIRA	[REDACTED]	2461	9264509	8	113	1																															R\$ 736,76
								130	1650	14	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	R\$ 10.756,04

Documento assinado digitalmente
gov.br RODRIGO LEONARDO AZEVEDO DE ARAUJO
 Data: 31/03/2025 19:57:42-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

CONTRATADO

COORDENADOR DA OME

X. CARRADA NÃO ENTREGUE

- 736,76
 10.019,28

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



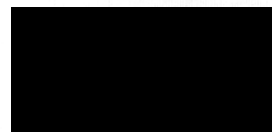
Ao senhor Chefe do Escritório Regional da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada
Assunto: Esclarecimentos por falta de entrega de carradas (pessoa física)

1. Eu, Rodrigo Leonardo Azevedo de Araujo, CPF [REDACTED], prestador de serviço autônomo (pipeiro), credenciado junto ao Escritório Regional da Operação Carro- da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada, no Programa Emergencial de Distribuição de Água Potável no Semi-árido Potiguar, motorista do veículo de placas [REDACTED] 7, responsável pela distribuição de água no município de Florânia/RN, venho por meio deste, informar Vossa Senhoria que **não realizei as entregas das carradas elencadas abaixo**, pelo motivo de :

A beneficiária não reside mais na comunidade. E já foi informado pela COMPDEC, no ofício 7/2025.

[REDACTED]			

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



Florânia/RN, 22 de Abril de 2025

Documento assinado digitalmente

gov.br RODRIGO LEONARDO AZEVEDO DE ARAUJO
Data: 22/04/2025 20:24:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

.....
Rodrigo Leonardo Azevedo de Araújo



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>usado 32.289,03</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