

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

NUP
Nº 64241.002867/2025-14

RPA
Nº 353

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: LUCENILDO CARLOS DE MEDEIROS CPF [REDACTED]

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

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	

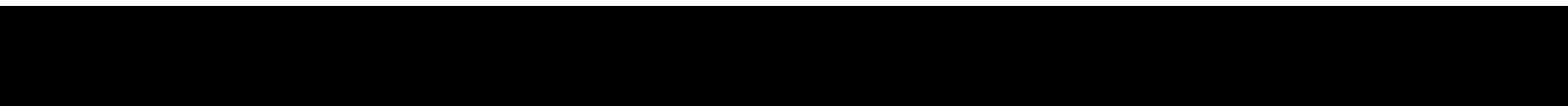


RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO:	LUCENILDO CARLOS DE MEDEIROS
-----------------------	------------------------------

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
FLORÂNIA		2461 - Poço poré->174478 - BARRA DA PITOMBEIRA	0.80	14	8.4	12.37	1	113.3	1.121,217
		2461 - Poço poré->54739 - BARRA PINTOBEIRA - MA	0.80	13	7.8	12.37	1	113.4	1.122,206
		2461 - Poço poré->11093 - BELO HORIZONTE II - JO	0.80	8	4.8	12.37	1	115.2	1.140,019
		2461 - Poço poré->73261 - BENTOS - FRANCISCO C	0.80	15	9	12.37	1	118.4	1.171,686
		2461 - Poço poré->91199 - BOM JESUS - MANOEL F	0.80	13	7.8	12.37	1	122.7	1.214,239
		2461 - Poço poré->54685 - CACHOEIRINHA - PAULO	0.80	14	8.4	12.37	1	137.2	1.357,731
		2461 - Poço poré->145515 - CATOLE - JOSE AILTON	0.80	18	10.8	12.37	1	118.2	1.169,707
		2461 - Poço poré->89444 - FECHADO - DOGILFRAN	0.80	14	8.4	12.37	1	115.1	1.139,030
		2461 - Poço poré->145519 - FECHADO XIV - EDUAR	0.80	14	8.4	12.37	1	113.7	1.125,175
		2461 - Poço poré->91540 - JUCURI - PEDRO RAIMUN	0.80	18	10.8	12.37	1	113.7	1.125,175
		2461 - Poço poré->136257 - LIVRAMENTO III - ELIET	0.80	17	10.2	12.37	1	128.1	1.267,678
		2461 - Poço poré->10980 - MARIAS PRETAS - FRAN	0.80	13	7.8	12.37	1	132.0	1.306,272
		2461 - Poço poré->84688 - MUSSAR 9 - MARIA IPON	0.80	8	4.8	12.37	1	119.0	1.177,624
		2461 - Poço poré->91343 - SÃO BENTO - LUZIA LOP	0.80	3	1.8	12.37	1	125.8	1.244,917
		2461 - Poço poré->175852 - sítio carret?o - MARIA AP	0.80	14	8.4	12.37	1	126.4	1.250,854
		2461 - Poço poré->54729 - UMARI PRETO IV - AELSO	0.80	15	9	12.37	1	121.1	1.198,406
Total do Município:			-	211	126.6	-	16 (16)	-	19.131,94
Total:			-	211	126.6	-	16 (16)	-	19.131,94

NATAL-RN, 31 de março de 2025



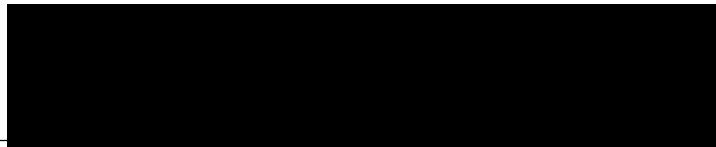
JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR - Maj
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz



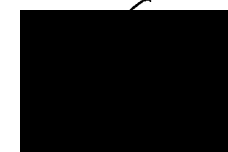
TARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten
Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz



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 01/03/2025 Até 31/03/2025

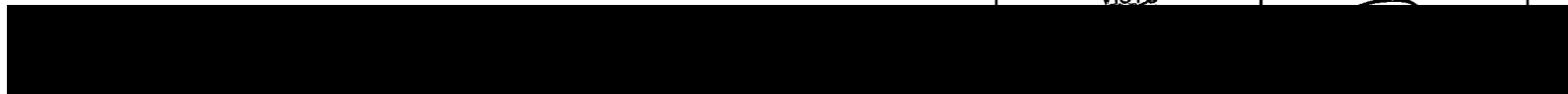
10	Qtd carradas previstas
15	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditagem (O)
-	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Controle
	VISTO
	VISTO

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

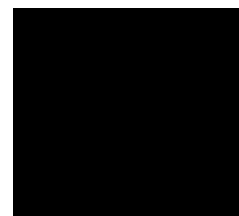
Emitido em 27/03/2025

Motorista: LUCENILDO CARLOS DE MEDEIROS

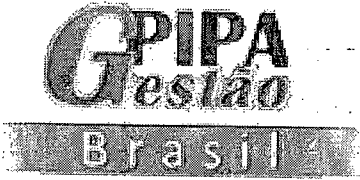
Placa:



Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	21850119	06/03/2025 07:56	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	91540	JUCURI	[REDACTED]	34.36	
2	21853228	07/03/2025 09:12	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	136257	LIVRAMENTO III	[REDACTED]	36.38	
3	21855537	10/03/2025 08:37	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	54729	MARI PRETO IV	[REDACTED]	41.23	
4	21858706	11/03/2025 08:33	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	145519	FECHADO XIV	[REDACTED]	44.18	
5	21863198	12/03/2025 09:15	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	73261	BENTOS	[REDACTED]	41.23	
6	21867119	13/03/2025 09:21	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	91199	BOM JESUS	[REDACTED]	47.58	
7	21870527	14/03/2025 09:36	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	89444	FECHADO	[REDACTED]	44.18	
8	21874618	17/03/2025 09:47	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	54685	CACHOEIRINHA	[REDACTED]	44.18	
9	21878212	18/03/2025 09:22	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	10980	MARIAS PRETAS	[REDACTED]	47.58	
10	21882843	19/03/2025 09:41	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	174478	BARRA DA PITOMBEIRA	[REDACTED]	44.18	
11	21886648	20/03/2025 09:07	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	175852	sítio carroto	[REDACTED]	44.18	
12	21891060	21/03/2025 09:01	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	84688	MUSSAR 9	[REDACTED]	47.31	
13	21895486	24/03/2025 09:27	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	91343	SÃO BENTO	[REDACTED]	406.17	



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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/03/2025 Até 31/03/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 27/03/2025

14	21899855	25/03/2025 09:38	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	54739	[REDACTED]	MARIA APARECIDA DA SILVA	47.58
15	21904593	26/03/2025 09:41	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	145515	[REDACTED]	JOSE AILTON DA SILVA	34.36
16	21909065	27/03/2025 09:44	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	11093	[REDACTED]	JOSEFA LOPES DA SILVA NINA BANDEIRA	77.31

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

MUNICÍPIO:	FLORÂNIA						PERÍODO:						01/03/2025 ATÉ 31/03/2025								
PIPEIRO:	LUCENILDO CARLOS DE MEDEIROS						CAP. PIPA M³:	12,37						MANANCIAL:							
PLACA:	[REDACTED]						TELEFONE OME:	(84)992139097						(2461) - Poço Poré							
COR DO VEÍCULO:				NÚM. CARTÃO:	127756			DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097						LACRE DM:	72044					
LOTE:	FLORANIA - LOTE 2 - MFA3A59/MYL9220						TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]						LACRE PIPA:	0595						

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
174478	BARRA DA PITOMBEIRA	[REDACTED]	2461	5706201	14	113	1																																R\$ 1.121,22
54739	BARRA PINTOBEIRA	[REDACTED]	2461	1439523	13	113	1																																R\$ 1.122,21
11093	BELO HORIZONTE II	[REDACTED]	2461	5863096	8	115	1																																R\$ 1.140,02
73261	BENTOS	[REDACTED]	2461	5863027	15	118	1																																R\$ 1.171,69
91199	BOM JESUS	[REDACTED]	2461	1426530	13	123	1																																R\$ 1.214,24
54685	CACHOEIRINHA	[REDACTED]	2461	1428633	14	137	1																																R\$ 1.357,73
145515	CATOLE	[REDACTED]	2461	5694874	18	118	1																																R\$ 1.169,71
89444	FECHADO	[REDACTED]	2461	1428831	14	115	1																																R\$ 1.139,03
145519	FECHADO XIV	[REDACTED]	2461	1425281	14	114	1																																R\$ 1.125,18
91540	JUCURI	[REDACTED]	2461	1429180	18	114	1																																R\$ 1.125,18
136257	LIVRAMENTO III	[REDACTED]	2461	1447269	17	128	1																																R\$ 1.267,68
10980	MARIAS PRETAS	[REDACTED]	2461	1429340	13	132	1																																R\$ 1.306,27
84688	MUSSAR 9	[REDACTED]	2461	8839456	8	119	1																																R\$ 1.177,62
91343	SÃO BENTO	[REDACTED]	2461	1428626	3	126	1																																R\$ 1.244,92
54729	UMARI PRETO IV	[REDACTED]	2461	1431077	15	121	1																																R\$ 1.198,41
175852	SÍTIO CARRETÃO	[REDACTED]	2461	9262260	14	126	1																																R\$ 1.250,85
SOMA					211	1933	16	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	R\$ 10.461,94

gov.br

Documento assinado digitalmente
LUCENILDO CARLOS DE MEDEIROS
Data: 05/03/2025 15:57:01 -0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

LUCENILDO CARLOS DE MEDEIROS
CONTRATADO



FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA
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.

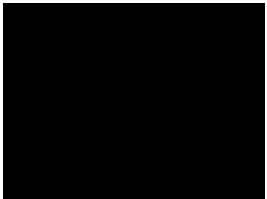
PROBLEMAS NA ENTREGA: FALTA DE CARTÃO – CISTERNA SUJA - CISTERNA COM VAZAMENTO – CISTERNA NÃO CABE TODA A CARRADA

- 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 9213-9097



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	285 ✓

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 ✓

Favorecido

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 355/2025 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
 16049207003552025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:42:33	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 11:42:33

Responsável pela Nota de Empenho
THIAGO JANSE ROSSA RIBEIRO
***.849.873-**
26/03/2025 13:46:51

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:42:33	Alteração