



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP  
Nº 64241.003256/2025-85

RPA  
Nº 388

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: FRANCISCO TOMAZ LUCAS DA SILVA O [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	





NE245

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

PRESTADOR DE SERVIÇO: FRANCISCO TOMAZ LUCAS DA SILVA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
CERRO CORÁ		2772 - Assentamento Alto da Felicidade	0.83	15	9	9.80	1	123.0	1.000,482
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade	0.83	13	7.8	9.80	1	129.0	1.049,286
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade	0.83	14	8.4	9.80	1	105.0	854,070
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade	0.83	14	8.4	9.80	1	103.0	837,802
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade	0.83	12	7.2	9.80	1	120.0	976,080
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade	0.83	14	8.4	9.80	1	121.0	984,214
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade	0.83	14	8.4	9.80	1	118.0	959,812
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade	0.83	14	8.4	9.80	1	112.0	911,008
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade	0.83	15	9	9.80	1	109.0	886,606
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade	0.83	12	7.2	9.80	1	116.0	943,544
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade	0.83	15	9	9.80	1	120.0	976,080
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade	0.83	13	7.8	9.80	1	119.0	967,946
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade	0.83	15	9	9.80	1	122.0	992,348
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade	0.83	15	9	9.80	1	111.0	902,874
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade	0.83	12	7.2	9.80	1	111.0	902,874
		<b>Total do Município:</b>	-	<b>207</b>	<b>124.2</b>	-	<b>15 (15)</b>	-	<b>14.145,03</b>
<b>Total:</b>			-	<b>207</b>	<b>124.2</b>	-	<b>15 (15)</b>	-	<b>14.145,03</b>

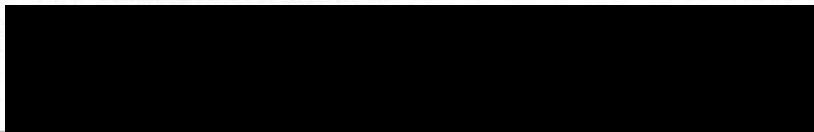
NATAL-RN, 02 de abril de 2025

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



Brasil

## Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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

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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 01/04/2025

**Motorista:** FRANCISCO TOMAZ LUCAS DA SILVA

**Placa:**

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Ma	ouza	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	21852770	06/03/2025 16:22	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102092			Baixa verde	32.67	
2	21854486	07/03/2025 16:38	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101951			Sítio lavagem	37.69	
3	21858318	10/03/2025 17:06	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101935			Pau darco	40.83	
4	21861096	11/03/2025 15:48	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	111920			Chã da divisão	35.00	
5	21866180	12/03/2025 16:15	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101882			Manjeriçã	32.67	
6	21869626	13/03/2025 14:43	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101868			Varzea dos Evaris	32.67	
7	21872072	14/03/2025 15:56	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101921			Chã da Divisão	40.83	
8	21880234	18/03/2025 16:02	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102070			várzea dos felix	40.83	
9	21884948	19/03/2025 16:36	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102153			Sítio novo		
10	21890034	20/03/2025 12:26	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102055			Cachoeira dos Ang		
11	21892552	21/03/2025 13:38	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101922			Chã da Divisão	35.00	

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

**PIPA**  
Gestão

Brasil

## Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

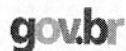
Emitido em 01/04/2025

12	21903015	25/03/2025 12:15	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102056	Cachoeira dos Angicos	35.00
13	21907838	26/03/2025 15:23	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101853	Baixa verde 1	37.69
14	21912261	27/03/2025 13:07	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101852	Mangericao	35.00
15	21914341	28/03/2025 12:39	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102108	Sítio divisão	32.67

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

<b>MUNICÍPIO:</b>	<b>CERRO CORÁ</b>				<b>PERÍODO:</b>	<b>01/03/2025 ATÉ 31/03/2025</b>					
<b>PIPEIRO:</b>	<b>FRANCISCO TOMAZ LUCAS DA SILVA</b>				<b>CAP. PIPA M³:</b>	9,80					
<b>PLACA:</b>	[REDACTED]				<b>TELEFONE OME:</b>	(84)992139097					
<b>COR DO VEÍCULO:</b>		<b>NÚM. CARTÃO:</b>	<b>122324</b>		<b>DISQUE-DENÚNCIA:</b>	(84)992139097		<b>LACRE DM:</b>	<b>73672</b>		
<b>LOTE:</b>	<b>CERRO CORA-LOTE 3 - KGC0561 / IAI1H86</b>				<b>TELEFONE PIPEIRO:</b>	[REDACTED]				<b>1748</b>	

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
102092	BAIXA VERDE	[REDACTED]	[REDACTED]	1407393	15	123	1							1																								R\$ 1.000,48	
101853	BAIXA VERDE 1	[REDACTED]	[REDACTED]	1409618	13	129	1																										1					R\$ 1.049,29	
102055	CACHOEIRA DOS ANGICOS	[REDACTED]	[REDACTED]	1408512	14	103	1																			1												R\$ 837,80	
102056	CACHOEIRA DOS ANGICOS	[REDACTED]	[REDACTED]	1408574	14	105	1																											1				R\$ 854,07	
101921	CHÃ DA DIVISÃO	[REDACTED]	[REDACTED]	1409229	12	120	1												1																			R\$ 976,08	
101922	CHÃ DA DIVISÃO	[REDACTED]	[REDACTED]	1407300	14	121	1																			1												R\$ 984,21	
111920	CHÃ DA DIVISÃO	[REDACTED]	[REDACTED]	1409595	14	118	1										1																					R\$ 959,81	
101852	MANGERICAO	[REDACTED]	[REDACTED]	1408307	14	112	1																											1				R\$ 911,01	
101882	MANJERICÃO	[REDACTED]	[REDACTED]	1408192	15	109	1														1																	R\$ 886,61	
101935	PAU DARCO	[REDACTED]	[REDACTED]	1408918	12	116	1																															R\$ 943,54	
102153	SITIO NOVO	[REDACTED]	[REDACTED]	1409328	15	122	1																															R\$ 992,35	
102108	SÍTIO DIVISÃO	[REDACTED]	[REDACTED]	1408840	15	120	1																													1		R\$ 976,08	
101951	SÍTIO LAVAGEM	[REDACTED]	[REDACTED]	1409403	13	119	1							1																								R\$ 967,95	
101868	VARZEA DOS EVARISTOS	[REDACTED]	[REDACTED]	1408420	15	111	1															1																R\$ 902,87	
102070	VARZEA DOS FELIX	[REDACTED]	[REDACTED]	1408857	12	111	1																				1											R\$ 902,87	
<b>SOMA</b>					207	1739	15	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	R\$ 14.145,03



Documento assinado digitalmente  
**FRANCISCO TOMAZ LUCAS DA SILVA**  
Data: 02/03/2025 21:37:12-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**FRANCISCO TOMAZ LUCAS DA SILVA**  
CONTRATADO

**FRANCISCO VALZITO LOPES DE MEN**  
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**

*fixar rotina*

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

Usuário: \*\*\*.087.144-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160492	B ADM GU N/ER OP C PIPA/7ª BDA INF MTZ	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.565.307/0003-76	RUA ALMINO AFONSO N°12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

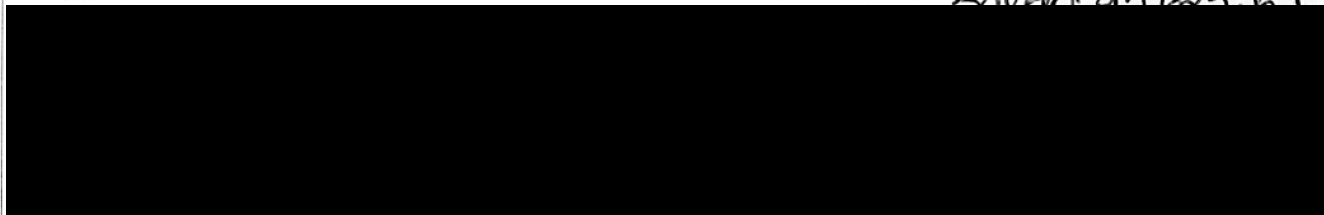
<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	245 ✓

**Célula Orçamentária**

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
24/02/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	30.746,52

**Favorecido**



**Amparo Legal**

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

**Descrição**

2025NC002348 DE 19FEV25 COTER\_LIC:INEX 321/2025 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**  
CERRO CORÁ ✓

**Informação Complementar**

16049207003212025 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:22:14	Alteração

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

Usuário: \*\*\*.087.144-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b> 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	<b>Total da Lista</b> 30.746,52
-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	30.746,52

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	0,62038	27.000,0645	16.750,30
26/03/2025	Reforço	0,51838	26.999,9228	13.996,22

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR  
\*\*\*.253.016-\*\*  
01/04/2025 11:22:14

**Responsável pela Nota de Empenho**  
THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO  
\*\*\*.849.873-\*\*  
26/03/2025 13:42:16

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:22:14	Alteração