



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

RPA
Nº 1118

NUP
Nº 64241.005994/2025-67

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: FRANCISCO TOMAZ LUCAS DA SILVA CPF N

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

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: 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			0.83	15	9	9.80	1	123.0	1.000,482
			0.83	13	7.8	9.80	1	129.0	1.049,286
			0.83	14	8.4	9.80	1	105.0	854,070
			0.83	14	8.4	9.80	1	103.0	837,802
			0.83	12	7.2	9.80	1	120.0	976,080
			0.83	14	8.4	9.80	1	121.0	984,214
			0.83	14	8.4	9.80	1	112.0	911,008
			0.83	15	9	9.80	1	109.0	886,606
			0.83	14	8.4	9.80	1	128.0	1.041,152
			0.83	12	7.2	9.80	1	116.0	943,544
			0.83	11	6.6	9.80	1	94.0	764,596
			0.83	13	7.8	9.80	1	84.0	683,256
			0.83	15	9	9.80	1	120.0	976,080
			0.83	13	7.8	9.80	1	119.0	967,946
			0.83	15	9	9.80	1	122.0	992,348
			0.83	12	7.2	9.80	1	123.0	1.000,482
			0.83	15	9	9.80	1	111.0	902,874
			0.83	12	7.2	9.80	1	111.0	902,874
Total do Município:			-	243	145.8	-	18 (18)	-	16.674,70
Total:			-	243	145.8	-	18 (18)	-	16.674,70

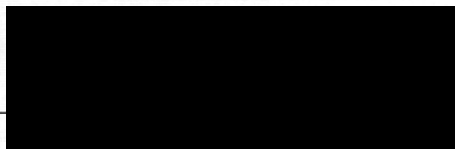
NATAL-RN, 05 de agosto de 2025

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



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 01/07/2025 Até 31/07/2025

1	Qtd carradas previstas
1	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
1	Qtd carradas que não foram entregues (X)
1	Qtd carradas contestadas para auditoria (Y)
1	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 31/07/2025

Motorista: FRANCISCO TOMAZ LUCAS DA SILVA

Placa: [REDACTED]

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	[REDACTED]	Anotações
1	22202811	03/07/2025 13:17	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102048	Sítio Novo	40.83
2	22206798	04/07/2025 12:57	Confirmado	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102153	Sítio novo	32.67
3	22214761	08/07/2025 09:03	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102055	Cachoeira dos Angicos	35.00
4	22217378	08/07/2025 16:24	Confirmado	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102056	Cachoeira dos Angicos	35.00
5	22227267	09/07/2025 11:43	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101922	Chã da Divisão	35.00
6	22229798	11/07/2025 15:49	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102108	Sítio divisão	32.67
7	22233861	14/07/2025 15:51	Confirmado	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101951	Sítio lavagem	37.69
8	22244324	15/07/2025 08:47	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101942	Pogo dos Cavalos	44.55
9	22248451	17/07/2025 12:16	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101935	Pau darco	40.83
10	22250183	18/07/2025 10:04	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101852	Mangericao	35.00
11	22256939	21/07/2025 14:12	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101921	Chã da Divisão	40.83

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



Brasil

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/07/2025 Até 31/07/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 31/07/2025

12	22261451	22/07/2025 15:04	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101853	Baixa verde 1		37.69
13	22264368	23/07/2025 12:31	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102092	Baixa verde		32.67
14	22269180	24/07/2025 13:59	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102070	várzea dos felix		40.83
15	22278259	28/07/2025 14:34	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101882	Manjerição		32.67
16	22280424	29/07/2025 08:59	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	157146	Recanto		37.69
17	22283711	29/07/2025 16:11	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101868	Varzea dos Evarist		32.67
18	22286094	30/07/2025 13:31	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101886	P.a frei Damião		35.00

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

MUNICÍPIO:	CERRO CORÁ				PERÍODO:	01/07/2025 ATÉ 31/07/2025					
PIPEIRO:	FRANCISCO TOMAZ LUCAS DA SILVA				CAP. PIPA M³:	9,80					
PLACA:	[REDACTED]				TELEFONE OME:	(84)992139097					
COR DO VEÍCULO:	[REDACTED]			NÚM. CARTÃO:	122324			DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097		
LOTE:	CERRO CORA-LOT [REDACTED]				TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]					
					LACRE DM:	73672					
					LACRE PIPA:	1748					

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	[REDACTED]	[REDACTED]		1407393	15	123	1																																R\$ 1.000,48
101853	[REDACTED]	[REDACTED]		1409618	13	129	1																																R\$ 1.049,29
102055	[REDACTED]	[REDACTED]		1408512	14	103	1				1																											R\$ 837,80	
102056	[REDACTED]	[REDACTED]		1408574	14	105	1										1																					R\$ 854,07	
101922	[REDACTED]	[REDACTED]		1407300	14	121	1								1																							R\$ 984,21	
101921	[REDACTED]	[REDACTED]		1409229	12	120	1																		1													R\$ 976,08	
101852	[REDACTED]	[REDACTED]		1408307	14	112	1																															R\$ 911,01	
101882	[REDACTED]	[REDACTED]		1408192	15	109	1																															R\$ 886,61	
101886	[REDACTED]	[REDACTED]		1409588	14	128	1																															R\$ 1.041,15	
101935	[REDACTED]	[REDACTED]		1408918	12	116	1																															R\$ 943,54	
101942	[REDACTED]	[REDACTED]		1408239	11	94	1																															R\$ 764,60	
157146	[REDACTED]	[REDACTED]		1417774	13	84	1																															R\$ 683,26	
102153	[REDACTED]	[REDACTED]		1409328	15	122	1	1																														R\$ 992,35	
102048	[REDACTED]	[REDACTED]		1409243	12	123	1				1																											R\$ 1.000,48	
102108	[REDACTED]	[REDACTED]		1408840	15	120	1										1																					R\$ 976,08	
101951	[REDACTED]	[REDACTED]		1409403	13	119	1				1																											R\$ 967,95	
101868	[REDACTED]	[REDACTED]		1408420	15	111	1																															R\$ 902,87	
102070	[REDACTED]	[REDACTED]		1408857	12	111	1																															R\$ 902,87	
SOMA					243	2050	18	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	R\$ 16.674,70

FRANCISCO TOMAZ LUCAS DA SILVA
CONTRATADO

Documento assinado digitalmente



FRANCISCO TOMAZ LUCAS DA SILVA
Data: 02/07/2025 11:52:36-0500
Verifique em <https://validar4i.gov.br>

[REDACTED]

[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: 04/07/2025 09:19
 Usuário: ***.849.873-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

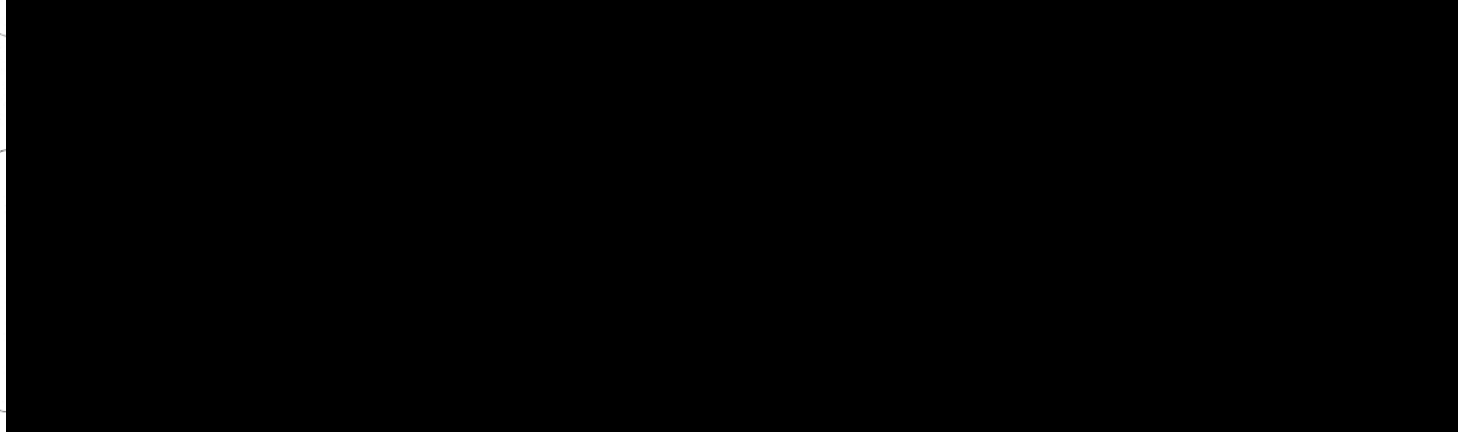
UG Emitente

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 N°12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

Ano	Tipo	Número
2025	NE	677

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	226511	100010034W	220036	520010	DE0000000005



Amparo Legal

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

Descrição

2025NC008503 DE 22MAI25 COTER _ LIC: CONT 145/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 020/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

CERRO CORÁ - RN

Informação Complementar

16049207001452025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:19

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.649,39

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	31.649,39

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	0,55462	26.999,9098	14.974,69
26/06/2025	Reforço	0,61758	27.000,0648	16.674,70

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

01/07/2025 11:40:03

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

01/07/2025 13:44:46

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:44:46	Alteração