



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

**RPA
Nº 1353**

**NUP
Nº 64241.006599/2025-00**

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: LUCENILDO CARLOS DE MEDEIROS CPF Nº [REDACTED]

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

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	[REDACTED]	[REDACTED]	0.80	14	8.4	12.37	1	113.3	1.121,217
			0.80	13	7.8	12.37	1	113.4	1.122,206
			0.80	8	4.8	12.37	1	115.2	1.140,019
			0.80	15	9	12.37	1	118.4	1.171,686
			0.80	13	7.8	12.37	1	122.7	1.214,239
			0.80	18	10.8	12.37	1	118.2	1.169,707
			0.80	14	8.4	12.37	1	115.1	1.139,030
			0.80	14	8.4	12.37	1	113.7	1.125,175
			0.80	17	10.2	12.37	1	128.1	1.267,678
			0.80	11	6.6	12.37	1	132.0	1.306,272
			0.80	8	4.8	12.37	1	119.0	1.177,624
			0.80	14	8.4	12.37	1	126.4	1.250,854
			0.80	15	9	12.37	1	121.1	1.198,406
			Total do Município:			-	174	104.4	-
Total:			-	174	104.4	-	13 (13)	-	15.404,11

NATAL-RN, 04 de setembro de 2025

[REDACTED]
JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR
OD do EROCP da 7ª Bda Inf Mtz
[REDACTED]

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

[REDACTED]
LUIS CARLOS DA SILVA - Cap
Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

[REDACTED]
TARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten
Fiscal Administrativo 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 01/08/2025 Até 31/08/2025

13	Qtd carradas previstas
13	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 28/08/2025

Motorista: **LUCENILDO CARLOS DE MEDEIROS**

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Localidade	Nome Beneficiário	Quantidade (Litros)	Anotações
1	22290721	01/08/2025 08:35	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	145519	FECHADO XIV	44.18	
2	22309414	07/08/2025 08:28	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	89444	FECHADO	44.18	
3	22318805	11/08/2025 09:03	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	136257	LIVRAMENTO III	36.38	
4	22333983	14/08/2025 09:02	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	174478	BARRA DA PITOMBEIRA	44.18	
5	22338808	15/08/2025 08:47	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	175852	sítio carroto	44.18	
6	22345710	18/08/2025 16:16	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	145515	CATOLE	34.36	
7	22348400	19/08/2025 08:56	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	91199	BOM JESUS	47.58	
8	22356254	20/08/2025 15:00	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	10980	MARIAS PRETAS	56.23	
9	22358578	21/08/2025 08:22	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	54739	BARRA PINTOBEIRA	47.58	
10	22363180	22/08/2025 08:29	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	84688	MUSSAR 9	77.31	
11	22371058	26/08/2025 08:34	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	54729	UMARI PRETO IV	41.23	
12	22376049	27/08/2025 10:11	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	73261	BENTOS	41.23	
13	22379435	28/08/2025 10:07	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	11093	BELO HORIZONTE II	77.31	

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

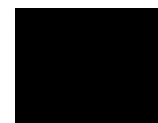
MUNICÍPIO:		FLORÂNIA										PERÍODO:		01/08/2025 ATÉ 31/08/2025																									
PIPEIRO:		LUCENILDO CARLOS DE MEDEIROS										CAP. PIPA M³:		12,37																									
PLACA:		[REDACTED]										TELEFONE OME:		[REDACTED]																									
COR DO VEÍCULO:				NÚM. CARTÃO:		127756						DISQUE-DENÚNCIA:		LACRE DM:					72044																				
LOTE:		FLORANIA - LOTE 2 - [REDACTED]										TELEFONE PIPEIRO:		LACRE PIPA:					0595																				
GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAN.	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	9271323	14	113	1													1																		R\$ 1.121,22	
54739	BARRA PINTOBEIRA	[REDACTED]	2461	1439523	13	113	1																			1												R\$ 1.122,21	
11093	BELO HORIZONTE II	[REDACTED]	2461	5863096	8	115	1																										1					R\$ 1.140,02	
73261	BENTOS	[REDACTED]	2461	5863027	15	118	1																										1					R\$ 1.171,69	
91199	BOM JESUS	[REDACTED]	2461	1426530	13	123	1																		1													R\$ 1.214,24	
145515	CATOLE	[REDACTED]	2461	5694874	18	118	1																		1													R\$ 1.169,71	
89444	FECHADO	[REDACTED]	2461	1428831	14	115	1							1												1												R\$ 1.139,03	
145519	FECHADO XIV	[REDACTED]	2461	1425281	14	114	1	1																														R\$ 1.125,18	
136257	LIVRAMENTO III	[REDACTED]	2461	1447269	17	128	1										1																					R\$ 1.267,68	
10980	MARIAS PRETAS	[REDACTED]	2461	1429340	11	132	1																			1												R\$ 1.306,27	
84688	MUSSAR 9	[REDACTED]	2461	8839456	8	119	1																					1										R\$ 1.177,62	
54729	UMARI PRETO IV	[REDACTED]	2461	1431077	15	121	1																										1					R\$ 1.198,41	
175852	SÍTIO CARRETÃO	[REDACTED]	2461	9262260	14	126	1														1																	R\$ 1.250,85	
SOMA							174	1557	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 15.404,11

LUCENILDO CARLOS DE MEDEIROS
CONTRATADO

LUIS CARLOS DA SILVA
COORDENADOR DA OME



Documento assinado digitalmente
LUCENILDO CARLOS DE MEDEIROS
Data: 29/07/2025 14:57:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



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

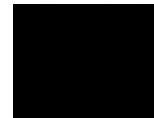
- SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO TAIS COMO: (ANTECIPAR CARRADA DE ATÉ DOIS DIAS À FRENTE E INFORMAR AO ESCRITÓRIO NO DIA SEGUINTE)

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	703

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
27/05/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	22.551,99

Favorecido	
Código	Nome
	<i>23973,10</i>

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 136/2025 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

FLORÂNEA - RN

Informação Complementar

16049207001362025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:46:23	Alteração

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	22.551,99

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	22.551,99

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2025	Inclusão	0,52559	26.999,8668	14.190,86
27/06/2025	Reforço	0,30967	27.000,1292	8.361,13

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

01/07/2025 11:40:04

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

01/07/2025 13:46:23

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:46:23	Alteração