

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.004197/2025-62

RPA
Nº 630/04

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: FRANCISCO TOMAZ LUCAS DA SILVA CPF Nº [REDACTED]
35

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: 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	[REDACTED]	[REDACTED]	0.83	15	9	9.80	1	123.0	1.000,482
			0.83	12	7.2	9.80	1	121.0	984,214
			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	118.0	959,812
			0.83	13	7.8	9.80	1	113.0	919,142
			0.83	15	9	9.80	1	109.0	886,606
			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	13	7.8	9.80	1	119.0	967,946
			0.83	12	7.2	9.80	1	123.0	1.000,482
			0.83	15	9	9.80	1	122.0	992,348
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:			-	226	135.6	-	17 (17)	-	15.560,34
Total:			-	226	135.6	-	17 (17)	-	15.560,34

NATAL-RN, 13 de maio de 2025

[REDACTED]
JOSE DE ALENGAR LIMA JUNIOR - Maj
 Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

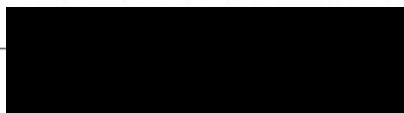
[REDACTED]
TÁRSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten
 Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz



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 01/04/2025 Até 30/04/2025

18	Qtd carradas previstas
17	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
07	Qtd carradas que não foram entregues (X)
=	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
=	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Cont.

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 07/05/2025

Motorista: FRANCISCO TOMAZ LUCAS DA SILVA

Placa: [REDACTED]

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	21926499	02/04/2025 15:35	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102093	Cl. [REDACTED] Baixa verde	[REDACTED]	40.83	[REDACTED]
2	21929663	03/04/2025 12:11	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	157146	Recanto	[REDACTED]	37.69	[REDACTED]
3	21933264	04/04/2025 10:26	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102067	Ipueiras	[REDACTED]	37.69	[REDACTED]
4	21942736	08/04/2025 14:54	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102048	Sítio Novo	[REDACTED]	40.83	[REDACTED]
5	21949361	09/04/2025 14:26	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102092	Baixa verde	[REDACTED]	32.67	[REDACTED]
6	21957129	10/04/2025 14:03	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101942	Poço dos Cavalos	[REDACTED]	44.55	[REDACTED]
7	21961237	14/04/2025 13:31	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101882	Manjeriçã	[REDACTED]	32.67	[REDACTED]
8	21964601	15/04/2025 13:30	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101951	Sítio lavagem	[REDACTED]	37.69	[REDACTED]
9	21970586	16/04/2025 14:10	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101868	Varzea dos Evaristos	[REDACTED]	32.67	[REDACTED]
10	21972247	17/04/2025 11:32	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	111920	Chã da divisão	[REDACTED]	35.00	[REDACTED]
11	21982177	22/04/2025 14:20	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101935	Pau darco	[REDACTED]	40.83	[REDACTED]

Marcos Aurelio S. de Souza

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

GPIPA
Gestão

Brasil

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 07/05/2025

12	21985118	23/04/2025 12:52	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102153	Sítio novo		32.67
13	21990390	24/04/2025 13:14	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101921	Chã da Divisão		40.83
14	21996544	25/04/2025 13:45	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102055	Cachoeira dos Angicos		35.00
15	21999852	28/04/2025 15:03	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101922	Chã da Divisão		35.00
16	22005618	29/04/2025 13:56	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102056	Cachoeira dos Angicos		35.00
17	22007366	30/04/2025 13:35	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102070	várzea dos felix		40.83

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

MUNICÍPIO:	CERRO CORÁ				PERÍODO:	01/04/2025 ATÉ 30/04/2025				
PIPEIRO:	FRANCISCO TOMAZ LUCAS DA SILVA				CAP. PIPA M³:	9,80				
PLACA:	[REDACTED]				TELEFONE OME:	[REDACTED] (2772) - Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406				
COR DO VEÍCULO:				NÚM. CARTÃO:	122324			DISQUE-DENÚNCIA:	LACRE DM: 73672	
LOTE:	CERRO CORA-LOTE [REDACTED]				TELEFONE PIPEIRO:			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	VALOR
102093	BAIXA VERDE	[REDACTED]	2772	1409311	12	121	1				1																										R\$ 984,21	
102092	BAIXA VERDE	[REDACTED]	2772	1407393	15	123	1										1																				R\$ 1.000,48	
102055	CACHOEIRA DOS ANGICOS	[REDACTED]	2772	1408512	14	103	1																								1					R\$ 837,80		
102056	CACHOEIRA DOS ANGICOS	[REDACTED]	2772	1408574	14	105	1																												1	R\$ 854,07		
101921	CHÃ DA DIVISÃO	[REDACTED]	2772	1409229	12	120	1																										1			R\$ 976,08		
101922	CHÃ DA DIVISÃO	[REDACTED]	2772	1407300	14	121	1																											1		R\$ 984,21		
111920	CHÃ DA DIVISÃO	[REDACTED]	2772	1409595	14	118	1																		1											R\$ 959,81		
102067	IPUEIRAS	[REDACTED]	2772	1408055	13	113	1				1																									R\$ 919,14		
101882	MANJERICÃO	[REDACTED]	2772	1408192	15	109	1																										1			R\$ 886,61		
101886	P.A FREI DAMIÃO	[REDACTED]	2772	1409588	14	128	1							X																					R\$ 1.041,15			
101935	PAU DARCO	[REDACTED]	2772	1408918	12	116	1																											1		R\$ 943,54		
101942	POÇO DOS CAVALOS	[REDACTED]	2772	1408239	11	94	1										1																			R\$ 764,60		
157146	RECANTO	[REDACTED]	2772	1417774	13	84	1				1																									R\$ 683,26		
102153	SÍTIO NOVO	[REDACTED]	2772	1409328	15	122	1																											1		R\$ 992,35		
102048	SÍTIO NOVO	[REDACTED]	2772	1409243	12	123	1										1																			R\$ 1.000,48		
101951	SÍTIO LAVAGEM	[REDACTED]	2772	1409403	13	119	1																											1		R\$ 967,95		
101868	VARZEA DOS EVARISTOS	[REDACTED]	2772	1408420	15	111	1																											1		R\$ 902,87		
102070	VARZEA DOS FELIX	[REDACTED]	2772	1408857	12	111	1																												1	R\$ 902,87		
					240	2041	18	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	R\$ 16.601,49	

gov.br Documento assinado digitalmente
 FRANCISCO TOMAZ LUCAS DA SILVA
 Data: 01/04/2025 20:58:02-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

CONTRATADO

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

15.560,34
X - cisterna suja não realizada

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: 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	245

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	30.746,52

Saldo 31.448,58

Favorecido

Código Nome



Amparo Legal

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

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

COMPASNET-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

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