



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

NUP
Nº 64241.003256/2025-85

RPA
Nº 408

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: FRANCISCO TOMAZ SOBRINHO

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



NE 425

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: FRANCISCO TOMAZ SOBRINHO

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
PARANÁ		2449 - AGUA SORATA->127137 - CARNAUBA	0.80	54	32.4	11.70	2 (3)	132.0	2.471,040
		2449 - AGUA SORATA->127138 - CARNAUBA	0.80	58	34.8	11.70	3	132.0	3.706,560
		2449 - AGUA SORATA->127454 - PITOMBE	0.80	30	18	11.70	1 (2)	131.0	1.226,160
		2449 - AGUA SORATA->151210 - PITOMBE	0.80	62	37.2	11.70	2 (4)	119.0	2.227,680
Total do Município:			-	204	122.4	-	8 (12)	-	9.631,44
Total:			-	204	122.4	-	8 (12)	-	9.631,44

NATAL-RN, 03 de abril de 2025

[Redacted Signature Area]

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

[Redacted Signature Area]

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

08	Qtd carradas previstas
08	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues
-	Qtd carradas contestadas para auditoria
-	Qtd carradas confirmadas pela Divisão

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 01/04/2025

Motorista: FRANCISCO TOMAZ SOBRINHO

Placa:



Seq.	Cód. Entrega										Anotações
1	21860165	11/03/2025 12:22	Confirmado	Paraná	2449	AGUA SORATA	127138	CARNAUBINHA 3			09
2	21864269	12/03/2025 12:32	Confirmado	Paraná	2449	AGUA SORATA	151210	PITOMBEIRA 3			44
3	21867022	13/03/2025 09:19	Confirmado	Paraná	2449	AGUA SORATA	127137	CARNAUBINHA 1			83
4	21870823	14/03/2025 10:01	Confirmado	Paraná	2449	AGUA SORATA	127454	PITOMBEIRA 1			50
5	21877847	18/03/2025 08:34	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	127138	CARNAUBINHA 3			09
6	21883259	19/03/2025 10:32	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	151210	PITOMBEIRA 3			44
7	21888827	20/03/2025 14:42	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	127137	CARNAUBINHA 1			83
8	21916869	31/03/2025 09:34	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	127138	CARNAUBINHA 3			09



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

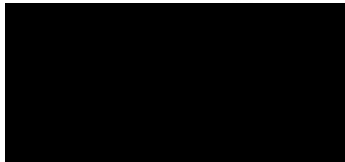
MUNICÍPIO:	PARANÁ															PERÍODO:		01/03/2025 ATÉ 31/03/2025																					
PIPEIRO:	FRANCISCO TOMAZ SOBRINHO															CAP. PIPA M³:	11,70	MANANCIAL:																					
PLACA:	[REDACTED]															TELEFONE OME:	(84)992139097	(2449) - AGUA SORATA																					
COR DO VEÍCULO:	VERMELHO					NÚM. CARTÃO:	156688										DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097	LACRE DM:	77353																			
LOTE:	PARANA - LOTE 03 - NNS6E06															TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]	MANANCIAL:	002236																				
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
127137	CARNAUBINHA 1	[REDACTED]	2449	1314196	54	132	2											1																					R\$ 2.471,04
127138	CARNAUBINHA 3	[REDACTED]	2449	1305781	58	132	3					1														1												1	R\$ 3.706,56
127454	PITOMBEIRA 1	[REDACTED]	2449	1048435	30	131	1											1																					R\$ 1.226,16
151210	PITOMBEIRA 3	[REDACTED]	2449	1057451	62	119	2							1												1													R\$ 2.227,68
					204	514	8	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	R\$ 9.631,44

Documento assinado digitalmente
gov.br JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
 Data: 10/03/2025 22:36:27-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

FRANCISCO TOMAZ SOBRINHO
 CONTRATADO

[REDACTED]
 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
 CARRADA FORA DO PREVISTO ACIMA, NÃO SERÁ VALIDADA PARA PAGAMENTO



INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

Nome Completo	Data de Nascimento
[REDACTED]	

[REDACTED]

Seleção e Credenciamento de Pessoas Jurídicas e Físicas para prestação de serviços de coleta, transporte e distribuição de água potável na região Nordeste, relativos ao Programa de Distribuição de Água Potável no Semiárido Nordestino (Operação Pipa), perante quaisquer Unidades Gestoras da União Federal responsáveis, podendo valer-se do presente instrumento de procuração para requerer o credenciamento, apresentar documentos de habilitação, representar o outorgante em sorteios, acompanhar vistorias técnicas de veículos, formular pedidos de cópias de documentos, obter acesso a informações relativas a notas de empenho, liquidação e pagamento, pertinentes à execução contratual, bem como praticar todos os demais atos, tais como acordar, discordar, transigir, dar e receber quitação, firmar compromissos, assinar documentos e contratos, interpor e desistir de recursos, assinar ata, firmar declarações e compromissos sob as penas da lei, sendo vedado o substabelecimento do presente instrumento de procuração, dando tudo por bom, firme e valioso, sempre no interesse do Outorgante.

CONSULTORIA

UIRAUNA/PB, 18 DE SETEMBRO DE 2023.

MOJUSINHO
NONA

[REDACTED]

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:44
 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	415 ✓

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
25/02/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	21.602,88

Favorecido

Valor: 32.348,16

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 399/2025 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
 PARANÁ ✓

Informação Complementar

16049207003992025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 12:04:59	Alteração

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:44

Usuário: ***.087.144-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.602,88

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	21.602,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2025	Inclusão	0,42945	27.000,1397	11.595,21
26/03/2025	Reforço	0,37065	27.000,3238	10.007,67

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR
 ***.253.016-**
 01/04/2025 12:04:59

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO
 ***.849.873-**
 26/03/2025 13:46:52

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 12:04:59	Alteração