



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP  
64241.004568/2025-14

RPA  
851

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JOSE ALYSON AMORIM BEZERRA CPF: [REDACTED]

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

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 431

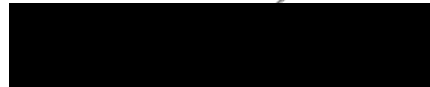
**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)**

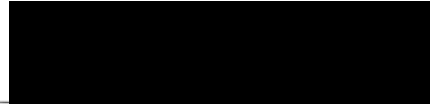
PRESTADOR DE SERVIÇO: JOSE ALYSON AMORIM BEZERRA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
JOSE DA PENHA			0.80	52	31.2	9.02	1 (4)	111.0	800,976
			0.80	21	12.6	9.02	1 (2)	109.0	786,544
			0.80	36	21.6	9.02	1 (3)	112.0	808,192
			0.80	42	25.2	9.02	1 (3)	113.0	815,408
			0.80	54	32.4	9.02	1 (4)	111.0	800,976
			0.80	36	21.6	9.02	1 (3)	98.9	713,662
			<b>Total do Município:</b>	-	<b>241</b>	<b>144.6</b>	-	<b>6 (19)</b>	-
<b>Total:</b>			-	<b>241</b>	<b>144.6</b>	-	<b>6 (19)</b>	-	<b>4.725,76</b>

NATAL-RN, 06 de junho 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

  
**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 01/05/2025 Até 31/05/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 05/06/2025

**Motorista: JOSÉ ALYSON AMORIM BEZERRA**

**Placa:**

13	Qtd carradas previstas
06	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 Controle

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome	Cód. Manancial	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22022062	06/05/2025 14:43	Sem Pendência *	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	152444	EMA 2	10.74	
2	22025003	07/05/2025 09:45	Sem Pendência *	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148720	CARRO QUEBRADO 1	8.67	
3	22043121	13/05/2025 12:37	Sem Pendência *	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	160005	JERIMUM 3	8.35	
4	22047904	14/05/2025 13:13	Sem Pendência *	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148712	EMA 1	12.53	
5	22050661	15/05/2025 08:39	Sem Pendência *	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	158231	CARRO QUEBRADO 2	21.48	
6	22056025	16/05/2025 12:53	Sem Pendência *	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148722	LAGOA DA ONÇA	12.53	



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

MUNICÍPIO:	JOSÉ DA PENHA										PERÍODO:		01/05/2025 ATÉ 31/05/2025																										
PIPEIRO:	JOSÉ ALYSON AMORIM BEZERRA										CAP. PIPA M³:	9,02	MANANCIAL:																										
PLACA:	[REDACTED]										TELEFONE OME:	[REDACTED]	(2578) - JATOBÁ 2																										
COR DO VEÍCULO:	VERMELHO					NÚM. CARTÃO:	120597					DISQUE-DENÚNCIA:	[REDACTED]	LACRE DM:	69462																								
LOTE:	JOSE DA PENHA - LOTE 05 - [REDACTED]										TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]	LACRE PIPA:	846																									
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
148705	BAIXA GRANDE	[REDACTED]	2578	8842210	35	138	2								X													X									R\$ 1.991,62		
148720	CARRO QUEBRADO 1	[REDACTED]	2578	1056737	52	111	2							1													X										R\$ 1.601,95		
158231	CARRO QUEBRADO 2	[REDACTED]	2578	8842203	21	109	1									1																					R\$ 786,54		
148712	EMA 1	[REDACTED]	2578	1056768	36	112	2												1												X					R\$ 1.616,38			
152444	EMA 2	[REDACTED]	2578	1059509	42	113	2					1														X										R\$ 1.630,82			
160005	JERIMUM 3	[REDACTED]	2578	8842142	54	111	2												1								X									R\$ 1.601,95			
148722	LAGOA DA ONÇA	[REDACTED]	2578	1056683	36	98,9	2													1								X			X					R\$ 1.427,32			
<b>SOMA</b>					276	793	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 10.656,59</b>		



Documento assinado digitalmente  
**JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA**  
 Data: 30/04/2025 13:44:09-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONTRATADO

-35  
 241

[REDACTED]  
 COORDENADOR DA OME

- 5.930,82  
 4.725,76

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

X - CARRADA NÃO ENTREGUE



Ao senhor Chefe do Escritório Regional da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada  
Assunto: Esclarecimentos por falta de entrega de carradas (pessoa física)

1. O Srº **JOSE ALYSON AMORIM BEZERRA**, CPF [REDACTED] prestador de serviço autônomo (pipeiro), credenciado junto ao Escritório Regional da Operação Carro- da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada, no Programa Emergencial de Distribuição de Água Potável no Semiárido Potiguar, motorista do veículo de placas [REDACTED] responsável pela distribuição de água no município de **JOSE DA PENHA/RN**, vem por meio deste, informar Vossa Senhoria que **não realizou a entrega de carrada mencionada abaixo**, pelo seguinte motivo:

*No dia 08/05 o veículo apresentou um problema no radiador, sendo imediatamente encaminhado para conserto. O serviço foi concluído no dia 12/05. Em decorrência disso, a entrega prevista para o dia 09 foi remanejada para o dia 15, e a do dia 12 foi transferida para o dia 16.*

*Contudo, a partir do dia 16/05, o motorista passou a enfrentar sérias dificuldades para abastecer o veículo, em razão da ausência de pagamento por parte da credenciante. Sem autorização de crédito ativa e sem meios próprios para custear o abastecimento no posto de combustível, tornou-se inviável dar continuidade às entregas e infelizmente, essa situação culminou na impossibilidade de realizar as carradas a partir do dia 19/05.*

GCDA	LOCALIDADE	NOME APONTADOR	DATA ENTREGA
[REDACTED]			

2. Sem mais, solicito vossa prestimosa atenção e compreensão.

Natal/RN, 04 de junho de 2025.

**JOSE ALYSON AMORIM BEZERRA**

CPF: [REDACTED]

gov.br

Documento assinado digitalmente

JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA

Data: 04/06/2025 08:33:20-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

**JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA**

CPF: [REDACTED]

POR PROCURAÇÃO

## INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

Nome Completo		Data de Nascimento
JOSE ALYSON AMORIM BEZERRA		22/08/2003
Nacionalidade	Estado Civil	Profissão
BRASILEIRO	SOLTEIRO	MOTORISTA
Cédula de Identidade nº/ Órgão Expedidor		CPF

O **OUTORGANTE**, a cima relacionado pelo presente instrumento particular de procuração, nomeia e constitui seu bastante procurador, **JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA**, brasileiro, casado,

perante quaisquer repartições da Administração Pública Federal, Municipal e Estadual, empresas de Economia Mista, em especial no tocante à representação em todos os atos relativos aos processos de 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.

POTIRETAMA/CE, 21 DE OUTUBRO DE 2024.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** JOSE ALYSON AMORIM BEZERRA  
Data: 07/11/2024 09:51:27-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

**JOSE ALYSON AMORIM BEZERRA**

CPF [REDACTED]

MINISTERIO DA DEFESA  
EXERCITO BRASILEIRO

Jefferson Alves de Castro - SD

**AUTENTICAÇÃO**

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 09/10/25



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	431

**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
28/02/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	23.718,11 <i>valor 16.256,21</i>

**Favorecido**

Código	Nome

**Amparo Legal**

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 380/2025 UG 160492 \_ BASE ADM GU NATAL\_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICÃO: 007/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

**Local da Entrega**

JOSÉ DA PENHA

**Informação Complementar**

16049207003802025 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:54:07	Alteração

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

Usuário: \*\*\*.087.144-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.716,11

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

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	23.716,11

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2025	Inclusão	0,38327	26.999,6608	10.348,16
26/03/2025	Reforço	0,49511	26.999,9596	13.367,95

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

\*\*\*.253.016-\*\*

01/04/2025 11:54:06

**Responsável pela Nota de Empenho**

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

\*\*\*.849.873-\*\*

26/03/2025 13:46:51

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:54:07	Alteração