

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

NUP
Nº 64241.002934/2025-92

RPA
Nº 431

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: ALEXANDRE FAMA DE ALMEIDA CPF N [REDACTED]

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 345

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: ALEXANDRE FAMA DE ALMEIDA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	GRUPO	TENSO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)	
SÃO MIGUEL		2578 - JATOBÁ 2->129904				0.80	28	16.8	9.00	1 (2)	114.3	822,960	
		2578 - JATOBÁ 2->97644				0.80	30	18	9.00	1 (2)	114.4	823,680	
		2578 - JATOBÁ 2->131052				0.80	28	16.8	9.00	1 (2)	118.0	849,600	
		2578 - JATOBÁ 2->161479				0.80	29	17.4	9.00	2	120.9	1.740,960	
		2578 - JATOBÁ 2->85609				0.80	28	16.8	9.00	1 (2)	122.7	883,440	
		2578 - JATOBÁ 2->149069				0.80	30	18	9.00	1 (2)	114.0	820,800	
		2578 - JATOBÁ 2->130208				0.80	29	17.4	9.00	2	107.0	1.540,800	
		2578 - JATOBÁ 2->131057				0.80	28	16.8	9.00	2	111.0	1.598,400	
		2578 - JATOBÁ 2->97589				0.80	30	18	9.00	1 (2)	116.1	835,920	
		2578 - JATOBÁ 2->130213				0.80	29	17.4	9.00	2	115.4	1.661,760	
		2578 - JATOBÁ 2->149031				0.80	29	17.4	9.00	1 (2)	122.7	883,440	
Total do Município:							-	318	190.8	-	15 (22)	-	12.461,76
Total:							-	318	190.8	-	15 (22)	-	12.461,76

NATAL-RN, 04 de abril de 2025


JOSE DE ALENÇAR 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


ERIS 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



Brasil

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/03/2025 Até 31/03/2025

15	Qtd carradas previstas
15	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
-	Qtd carradas confirmadas pela Base de Cadastro

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 02/04/2025

Motorista: ALEXANDRE FAMA DE ALMEIDA

Placa: [REDACTED]

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	21855732	10/03/2025 09:09	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	131057	PORC	[REDACTED]	0.07	
2	21858794	11/03/2025 08:38	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	130213	SAO PE	[REDACTED]	0.52	
3	21862833	12/03/2025 08:11	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	130208	OLHO DAGU	[REDACTED]	0.52	
4	21865010	12/03/2025 15:46	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	131052	CIDA	[REDACTED]	0.07	
5	21866522	13/03/2025 08:39	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	161479	CRU	[REDACTED]	0.52	
6	21869199	13/03/2025 17:04	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97644	CACHOEIR	[REDACTED]	0.00	
7	21870987	14/03/2025 11:28	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	129904	AGRE	[REDACTED]	0.07	
8	21874187	17/03/2025 11:07	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	149069	ESTIV PAULI	[REDACTED]	0.00	
9	21879080	18/03/2025 12:11	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97589	SAO PE	[REDACTED]	0.00	
10	21882855	19/03/2025 10:04	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85609	ESTIV PAULI	[REDACTED]	0.07	
11	21886769	20/03/2025 09:22	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	149031	SERRIN PORFI	[REDACTED]	0.52	
12	21899842	25/03/2025 09:25	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	130208	OLHO DAGU	[REDACTED]	0.52	
13	21904033	26/03/2025 09:09	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	161479	CRU	[REDACTED]	0.52	

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



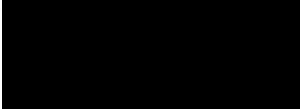
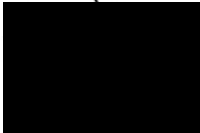
Brasil

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/03/2025 Até 31/03/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 02/04/2025

14	21915060	28/03/2025	15:02	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	131057	POROES 3		16.07
15	21918338	31/03/2025	16:07	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	130213	SAO PEDRO 7		15.52

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

MUNICÍPIO:		SÃO MIGUEL										PERÍODO:		01/03/2025 ATÉ 31/03/2025																										
PIPEIRO:		ALEXANDRE FAMA DE ALMEIDA										CAP. PIPA Nº:	9,00		MANANCIAL:																									
PLACA:		[REDACTED]										TELEFONE OME:	(84)992139097		(2578) - JATOBÁ 2																									
COR DO VEÍCULO:		VERMELHO					NÚM. CARTÃO:	000776					DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097		LACRE DM:	77352					ÍNDICE:																		
LOTE:		SAO MIGUEL - LOTE 11 - HUB8H90/ HWK7107										TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]										00044	0,8																
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	TOTAL	VALOR
129904	AGRESTE 6	[REDACTED]	2578	1313397	28	114	1														1																	1	R\$ 822,96	
97644	CACHOEIRA GRANDE 9	[REDACTED]	2578	1051671	30	114	1													1																		1	R\$ 823,68	
131052	CIDADE 7	[REDACTED]	2578	1313885	28	118	1													1																		1	R\$ 849,60	
161479	CRUZ 6	[REDACTED]	2578	1048183	29	121	2														1													1			2	R\$ 1.740,96		
85609	ESTIVA DOS PAULINOS 1	[REDACTED]	2578	0339470	28	123	1																			1												1	R\$ 883,44	
149069	ESTIVA DOS PAULINOS 3	[REDACTED]	2578	8834666	30	114	1																	1														1	R\$ 820,80	
130208	OLHO DAGUA DANTAS 5	[REDACTED]	2578	9272085	29	107	2													1															1			2	R\$ 1.540,80	
131057	PORCES 3	[REDACTED]	2578	1315421	28	111	2																													1			2	R\$ 1.598,40
97589	SAO PEDRO 4	[REDACTED]	2578	1056911	30	116	1										1								1													1	R\$ 835,92	
130213	SAO PEDRO 7	[REDACTED]	2578	1050650	29	115	2														1																1		2	R\$ 1.661,76
149031	SERRINHA DOS PORFIRIOS 1	[REDACTED]	2578	1057833	29	123	1																				1												1	R\$ 883,44
					318	1277	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	15	R\$ 12.461,76

gov.br Documento assinado digitalmente
JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
 Data: 11/03/2025 11:48:10-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

CONTRATADO

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: (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.

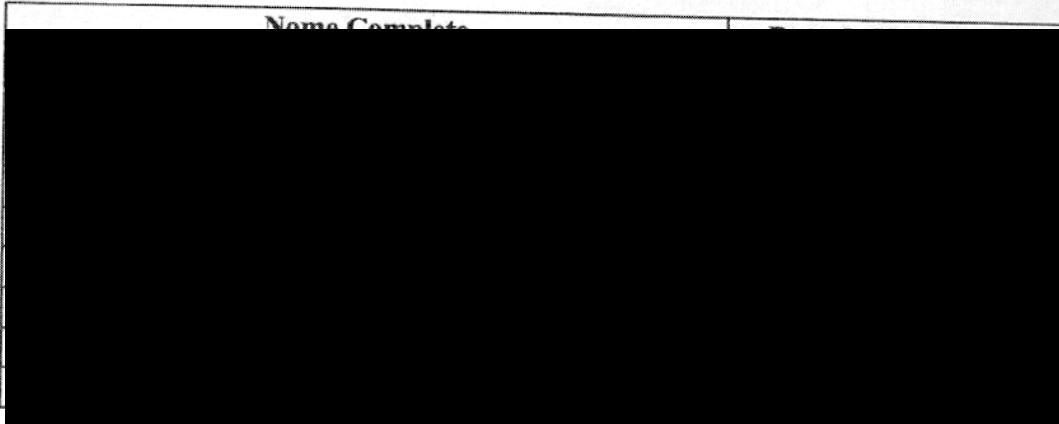
HORÁRIO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 05:00 ÀS 17:30. **PROBLEMAS:** LIGUE (84) 3092-6234 / (84) 9 92129382 / 988884458 (DAS 08:00 ÀS 15:00).

PROBLEMAS A PARTIR DAS 15:00 LIGUE (84) 9 9213-9097

CARRADA FORA DO PREVISTO ACIMA, NÃO SERÁ VALIDADA PARA PAGAMENTO

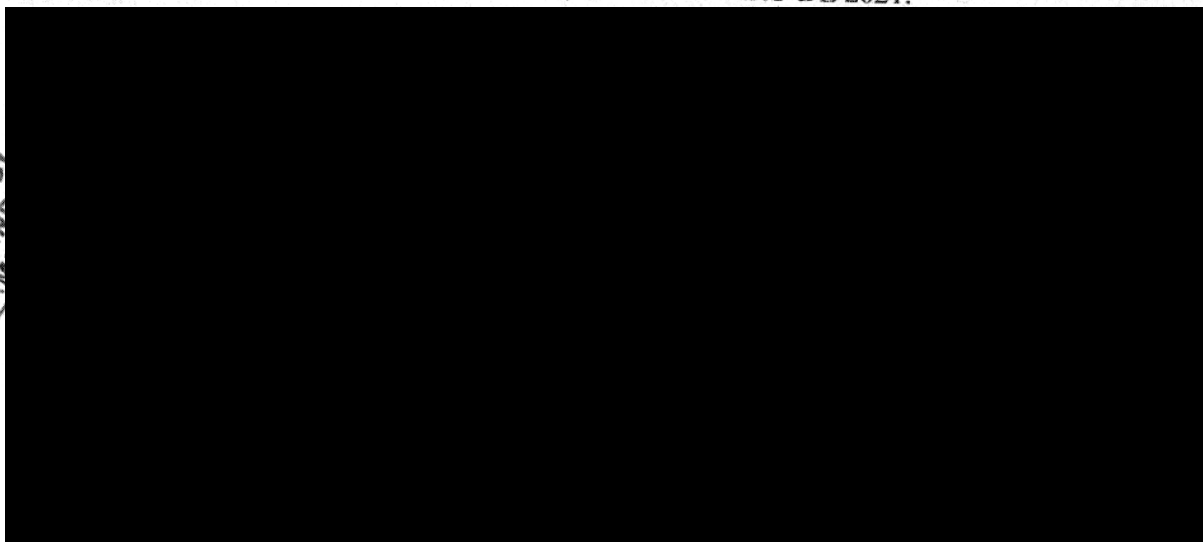
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

Nome Completo



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, 29 DE JANEIRO DE 2021.



CARTÓRIO
HOLANDA
CAR

DEFESA
SILEIRO

2º Sgt R1

ÇÃO
ORIGINAL

Tabelião Substituto
CPF:008.760.504-02

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	345

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	64241.001251/2025-18	0,0000	23.595,21

Favorecido

Código	Nome

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC002348 DE 19FEV25 COTER_ LIC:INEX 466/2025 UG 160492 _BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01MÁR24 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

EROCP 7ª BDA INF MTZ

Informação Complementar

16049207004662025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2025 16:15:59	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	23.595,21

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	23.595,21

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	0,87390	26.999,8970	23.595,21

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

10/03/2025 16:15:59

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

27/02/2025 14:46:43

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2025 16:15:59	Alteração