



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
64241.005468/2025-05

RPA
1063/06

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: ALEXANDRE FAMA DE ALMEIDA CPF [REDACTED]

ASSUNTO: Processo de Pagamento de Pessoa Física, referente ao mês de JUNHO

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	

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
1063	06/2025

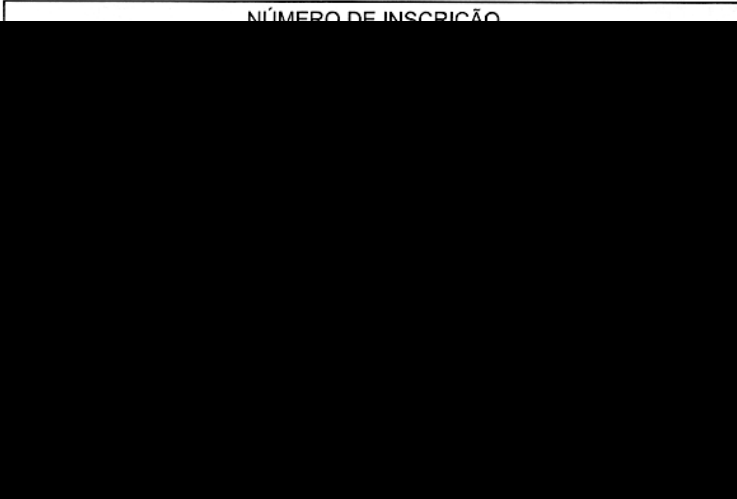
NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
ESCRITÓRIO DA 7ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	09.565.307/0003-76
ENDEREÇO / TELEFONE	
RUA ALMINO AFONSO, 12, RIBEIRA, NATAL/RN - CEP:59012010 / TELEFONE: (84) 30926236	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 6.737,76
(seis mil, setecentos e trinta e sete reais e setenta e seis centavos)


CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	Valor máximo p/reembolso
X+X+X+X+X+X+X+X+X	X+X+X+X+X+X	X+X+X+X+X+X+X+X+X
VALOR-JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO	
X+X		

ESPECIFICAÇÃO			
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$	6.737,76
DESCONTOS			
II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00	
III SEST (1,5%)	R\$	20,21	
IV SENAT (1,0%)	R\$	13,47	
V INSS (11,0%)	R\$	148,23	
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$ 181,91
VALOR LÍQUIDO			R\$ 6.555,85



LOCAL/DATA: _____, ____ de _____ de ____

ASSINATURA
 Documento assinado digitalmente
 JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
 Data: 10/07/2025 11:28:00-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>
 NOME COMPLETO
 ALEXANDRE FAMA DE ALMEIDA

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

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

Conforme atestada a prestação de serviço pelo Fiscal de Contrato:

1. Autorizo o setor financeiro a efetuar o pagamento do serviço prestado pelo pipeiro relacionado acima, referente ao período supracitado;
2. Tomar as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

LIQ/PAGAMENTO - PP
 1603 2500013 Bda Inf M
 2025 NE 493
 20 RP 2216
 20 NS 4234
 20 OP
 20 GP
 20 NS
 20 OB
 20 NS

NATAL-RN, 21 de Julho de 2025

JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Maj
 Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz



NE 493

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: ALEXANDRE FAMA DE ALMEIDA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO MIGUEL			0.80	41	24.6	9.00	1 (3)	114.4	823,680
			0.80	28	16.8	9.00	1 (2)	118.0	849,600
			0.80	29	17.4	9.00	1 (2)	120.9	870,480
			0.80	28	16.8	9.00	1 (2)	122.7	883,440
			0.80	30	18	9.00	1 (2)	114.0	820,800
			0.80	29	17.4	9.00	1 (2)	107.0	770,400
			0.80	30	18	9.00	1 (2)	116.1	835,920
			0.80	29	17.4	9.00	1 (2)	122.7	883,440
Total do Município:			-	244	146.4	-	8 (17)	-	6.737,76
Total:			-	244	146.4	-	8 (17)	-	6.737,76

NATAL-RN, 09 de julho de 2025

JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Maj
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

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

TARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten
Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/06/2025 Até 30/06/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 01/07/2025

<input type="checkbox"/>	Qtd carradas previstas
<input type="checkbox"/>	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
<input checked="" type="checkbox"/>	Qtd carradas que não foram entregues (X)
<input type="checkbox"/>	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
<input type="checkbox"/>	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Controle

Operador: **ALEXANDRE FAMA DE ALMEIDA**

Endereço: [REDACTED]

Qtd.	Cód. Entrega	Data e Hora	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. Ponto	Localidade	Valor	Anotações
	22132656	11/06/2025 08:30	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97644	CACHOEIRA GRAND 9	0.98	
	22135790	11/06/2025 16:48	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85609	ESTIVA DOS PAULINOS 1	6.07	
	22137976	12/06/2025 09:41	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	131052	CIDADE 7	6.07	
	22141488	13/06/2025 08:31	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	149031	SERRINHA DOS PORFIRIOS 1	5.52	
	22147425	16/06/2025 15:01	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	149069	ESTIVA DOS PAULINOS 3	5.00	
	22149629	17/06/2025 08:32	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	161479	CRUZ 6	5.52	
	22152984	17/06/2025 16:21	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97589	SAO PEDRO 4	5.00	
	22156041	18/06/2025 09:57	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	130208	OLHO DAGUA DANTA 5	5.52	

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

MUNICÍPIO:	SÃO MIGUEL						PERÍODO:	01/06/2025 ATÉ 30/06/2025						
PIPEIRO:	ALEXANDRE FAMA DE ALMEIDA						CAP. PIPA M³:	9,00						
PLACA:	[REDACTED]						TELEFONE OME:	(84)992139097						
COR DO VEÍCULO:	VERMELHO			NÚM. CARTÃO:	000776		DISQUE-DENÚNCIA:	[REDACTED]			LACRE DM:	77352		
LOTE:	SAO MIGUEL - LOTE 11 - HUB8H90/ HWK7I07						TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]			LACRE PIPA:	00044		

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
97644	CACHOEIRA GRANDE 9	[REDACTED]	2578	1051671	41	114	2			1																											R\$ 1.647,36	
131052	CIDADE 7	[REDACTED]	2578	1313885	28	118	2					1																									R\$ 1.699,20	
161479	CRUZ 6	[REDACTED]	2578	1048183	29	121	1																	1													R\$ 870,48	
85609	ESTIVA DOS PAULINOS 1	[REDACTED]	2578	0339470	28	123	2											1																			R\$ 1.766,88	
149069	ESTIVA DOS PAULINOS 3	[REDACTED]	2578	8834666	30	114	2				1																										R\$ 1.641,60	
130208	OLHO DAGUA DANTAS 5	[REDACTED]	2578	9272085	29	107	1																1														R\$ 770,40	
131057	POROES 3	[REDACTED]	2578	1315421	28	111	1																				1										R\$ 799,20	
97589	SAO PEDRO 4	[REDACTED]	2578	1056911	30	116	2									1																					R\$ 1.671,84	
130213	SAO PEDRO 7	[REDACTED]	2578	1050650	29	115	1																		1												R\$ 830,88	
149031	SERRINHA DOS PORFIRIOS 1	[REDACTED]	2578	1057833	29	123	1																														R\$ 883,44	
SOMA					301	1162	15	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	R\$ 12.581,28		

gov.br Documento assinado digitalmente
 JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
 Data: 29/05/2025 17:13:53-0300
 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 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

Atuado →

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

MUNICÍPIO:	SÃO MIGUEL			PERÍODO:	01/06/2025 ATÉ 30/06/2025					
PIPEIRO:	ALEXANDRE FAMA DE ALMEIDA			CAP. PIPA M³:	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	
LOTE:	SAO MIGUEL - LOTE 11 - HUB8H90/ HWK7107				TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]		LACRE PIPA:	00044	

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
97644	CACHOEIRA GRANDE 9	[REDACTED]	2578	1051671	41	114	1											1																			R\$ 823,68	
131052	CIDADE 7	[REDACTED]	2578	1313885	28	118	1												1																		R\$ 849,60	
161479	CRUZ 6	[REDACTED]	2578	1048183	29	121	1																	1													R\$ 870,48	
85609	ESTIVA DOS PAULINOS 1	[REDACTED]	2578	0339470	28	123	1											1																			R\$ 883,44	
149069	ESTIVA DOS PAULINOS 3	[REDACTED]	2578	8834666	30	114	1															1															R\$ 820,80	
130208	OLHO DAGUA DANTAS 5	[REDACTED]	2578	9272085	29	107	1																		1												R\$ 770,40	
97589	SAO PEDRO 4	[REDACTED]	2578	1056911	30	116	1																		1												R\$ 835,92	
149031	SERRINHA DOS PORFIRIOS 1	[REDACTED]	2578	1057833	29	123	1																				1										R\$ 883,44	
SOMA			244	936	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 6.737,76	



Documento assinado digitalmente
JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
 Data: 04/07/2025 11:11:19-0300
 Verifique em <https://validar.iti.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 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 Economia Mista, em especial no tocante a 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
CAMP



de Alexandre Fama de Almeida
Dou fé
Potiretama-CE 03 / 02 2021
Em testemunho 
 Maria das Graças Campelo Tabelião Substituto
 Solange M. H. Campelo Tabelião Substituto
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICAÇÃO DE

Jardel de H. Campelo
Tabelião Substituto
CPF:008.760.504-02

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO

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	493

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
26/03/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	20.000,00 <i>saldo 18.552,14</i>

Favorecido

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

Descrição
 2025NC004179 DE 24MAR25 COTER _ LIC:INEX 466/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 014/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega
 SÃO MIGUEL

Informação Complementar
 16049207004662025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 14:20:06	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	20.000,00

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	20.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2025	Inclusão	0,74074	27.000,0270	20.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

01/04/2025 14:20:06

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

26/03/2025 13:48:51

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 14:20:06	Alteração