



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.006599/2025-00

RPA
Nº 1323

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JOSE ALYSON AMORIM BEZERRA CPF Nº [REDACTED]

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

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: 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	35	21	9.02	2 (3)	138.0	1.991,616
			0.80	52	31.2	9.02	3 (4)	111.0	2.402,928
			0.80	21	12.6	9.02	1 (2)	109.0	786,544
			0.80	36	21.6	9.02	2 (3)	112.0	1.616,384
			0.80	42	25.2	9.02	2 (3)	113.0	1.630,816
			0.80	14	8.4	9.02	1	99.5	717,992
			0.80	54	32.4	9.02	2 (4)	111.0	1.601,952
			0.80	36	21.6	9.02	2 (3)	98.9	1.427,325
	Total do Município:			-	290	174	-	15 (23)	-
Total:			-	290	174	-	15 (23)	-	12.175,56

NATAL-RN, 04 de setembro de 2025

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR
OD do EROCP da 7ª Bda Inf Mtz

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel
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

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/08/2025 Até 31/08/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 28/08/2025

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 Divisão de Control

Motorista: **JOSÉ ALYSON AMORIM BEZERRA**

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial		Autonomia (dias)	Anotações
1	22292952	01/08/2025 16:10	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148705 BAIXA GRANDE	12.89	
2	22295881	04/08/2025 12:12	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148720 CARRO QUEBRADO 1	8.67	
3	22314648	08/08/2025 08:10	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	152444 EMA 2	10.74	
4	22318543	11/08/2025 08:41	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	160005 JERIMUM 3	8.35	
5	22323147	12/08/2025 07:57	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148722 LAGOA DA ONÇA	12.53	
6	22328641	13/08/2025 07:56	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148712 EMA 1	12.53	
7	22334065	14/08/2025 08:40	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	158231 CARRO QUEBRADO 2	21.48	
8	22338463	15/08/2025 08:12	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148720 CARRO QUEBRADO 1	8.67	
9	22344578	18/08/2025 12:35	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148705 BAIXA GRANDE	12.89	
10	22348129	19/08/2025 08:46	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	152444 EMA 2	10.74	
11	22366821	25/08/2025 08:18	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	180367 JERIMUM	32.21	
12	22369012	25/08/2025 14:55	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	160005 JERIMUM 3	8.35	
13	22371118	26/08/2025 08:01	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148720 CARRO QUEBRADO 1	8.67	

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

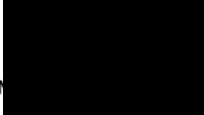
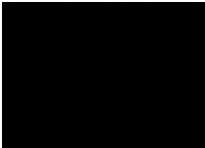
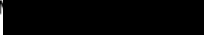
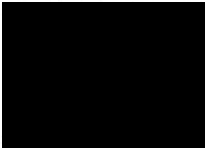


Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/08/2025 Até 31/08/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 28/08/2025

14	22374922	27/08/2025 07:59	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148722	LAGOA DA ONÇA		12.53	
15	22378811	28/08/2025 08:07	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148712	EMA 1	 CHA	12.53	



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

MUNICÍPIO:	JOSÉ DA PENHA										PERÍODO:	01/08/2025 ATÉ 31/08/2025																											
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] ENTO	2578	8842210	35	138	2	1																	1													R\$ 1.991,62	
148720	CARRO QUEBRADO 1	[REDACTED]	2578	1056737	52	111	3				1											1																R\$ 2.402,93	
158231	CARRO QUEBRADO 2	[REDACTED]	2578	8842203	21	109	1														1																	R\$ 786,54	
148712	EMA 1	[REDACTED] 994427	2578	1056768	36	112	2																												1			R\$ 1.616,38	
152444	EMA 2	VALDEIZA MAIA ROCHA DE ALMEIDA	2578	1059509	42	113	2								1											1												R\$ 1.630,82	
180367	JERIMUM	JOSE DE ANCHIETA CAMILO	2578	2957651	14	99.5	1																											1				R\$ 717,99	
160005	JERIMUM 3	FRANCISCO SIDINEUDO CAVALCANTE DUARTE	2578	8842142	54	111	2																												1			R\$ 1.601,95	
148722	LAGOA DA ONÇA	FRANCISCA PAULINO FONTES DA SILVA 996665532	2578	1056683	36	98.9	2																												1			R\$ 1.427,32	
SOMA					290	892	15	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	R\$ 12.175,56	

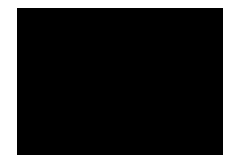
gov.br
 Documento assinado digitalmente
 JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
 Data: 28/08/2025 10:44:48-0300
 Verifique em https://validar.itl.gov.br

A

[REDACTED]
 LUIS CARLOS DA SILVA
 COORDENADOR DA OME

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



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

MUNICÍPIO:		JOSÉ DA PENHA										PERÍODO:		01/08/2025 ATÉ 31/08/2025																									
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:		LACRE DM:		69462																							
LOTE:		JOSE DA PENHA - LOTE 0 [REDACTED]										TELEFONE PIPEIRO:		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	1																	1												R\$ 1.991,62		
148720	CARRO QUEBRADO 1	[REDACTED]	2578	1056737	52	111	3				1										1																R\$ 2.402,93		
158231	CARRO QUEBRADO 2	[REDACTED]	2578	8842203	21	109	1														1																R\$ 786,54		
148712	EMA 1	[REDACTED]	2578	1056768	36	112	2														1																R\$ 1.616,38		
152444	EMA 2	[REDACTED]	2578	1059509	42	113	2								1										1												R\$ 1.630,82		
160005	JERIMUM 3	[REDACTED]	2578	8842142	54	111	2											1								1											R\$ 1.601,95		
148722	LAGOA DA ONÇA	[REDACTED]	2578	1056683	36	98,9	2														1																R\$ 1.427,32		
SOMA			276	793	14	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	R\$ 11.457,56		

gov.br
SOMA
 Documento assinado digitalmente
JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
 Data: 29/07/2025 15:16:57-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONTRATADO

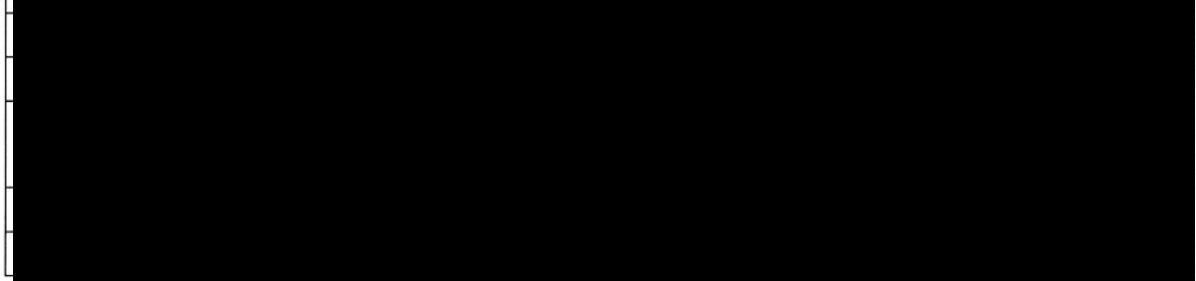
[REDACTED]
 COORDENADOR DA OME

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

** PLANILHA DESATUALIZADA*

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 n°/ Órgão Expedidor		CPF



O **OUTORGANTE**, a cima relacionado pelo presente instrumento particular de procuração, nomeia



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.

Ferreira
CONSULTORIA

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.iti.gov.br>

JOSE ALYSON AMORIM BEZERRA

CPF

MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO

Jefferson

IDT:
AU

CONFERE COM O ORIGINAL

11109125

Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:19
 Usuário: ***.849.873-**
 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	730

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
27/05/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	26.126,24

30.420,49

Favorecido	
Código	Nome
[REDACTED]	

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

Descrição
 2025NC008503 DE 22MAI25 COTER_LIC: CONT 90/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 020/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega
 JOSÉ DA PENHA - RN

Informação Complementar
 16049207000902025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:48:04	Alteração

Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:19

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.126,24

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	26.126,24

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2025	Inclusão	0,48315	27.000,0621	13.045,08
27/06/2025	Reforço	0,48449	26.999,8555	13.081,16

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

01/07/2025 11:40:21

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

01/07/2025 13:48:04

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:48:04	Alteração