



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
64241.005468/2025-05

RPA
1064/06

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 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	



ME 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	[REDACTED]		0.80	35	21	9.02	1 (3)	138.0	995,808
			0.80	52	31.2	9.02	2 (4)	111.0	1.601,952
			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	2 (3)	98.9	1.427,325
			Total do Município:			-	276	165.6	-
Total:			-	276	165.6	-	9 (22)	-	7.236,20

NATAL-RN, 09 de julho de 2025

[REDACTED]

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

[REDACTED]

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

[REDACTED]

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 01/06/2025 Até 30/06/2025

10	Qtd carradas previstas
19	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
01	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
-	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Controle

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 03/07/2025

Motorista: **JOSÉ ALYSON AMORIM BEZERRA**

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data e Hora	Situação	Nome	Cód. Manancial	Nome Ma	Cód. Manancial	Nome Ma	Quantia (Litros)	Anotações
1	22124392	09/06/2025 12:22	Sem Pendência *	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148722	LAGOA DA ONÇA	2.53	
2	22134651	11/06/2025 12:34	Sem Pendência *	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148712	EMA 1	2.53	
3	22140344	12/06/2025 16:08	Sem Pendência *	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148720	CARRO QUEBRADO	8.67	
4	22156802	18/06/2025 12:14	Confirmado	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	158231	CARRO QUEBRADO	21.48	
5	22165065	20/06/2025 15:51	Sem Pendência *	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148705	BAIXA GRANDE	2.89	
6	22168865	23/06/2025 13:14	Sem Pendência *	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	152444	EMA 2	0.74	
7	22177239	25/06/2025 13:28	Sem Pendência *	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	160005	JERIMUM 3	8.35	
8	22187679	27/06/2025 15:28	Sem Pendência *	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148720	CARRO QUEBRADO	8.67	
9	22189973	30/06/2025 11:04	Sem Pendência *	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148722	LAGOA DA ONÇA	2.53	

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

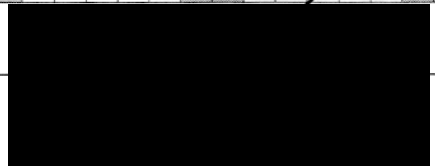
MUNICÍPIO:	JOSÉ DA PENHA				PERÍODO:	01/06/2025 ATÉ 30/06/2025						
PIPEIRO:	JOSÉ ALYSON AMORIM BEZERRA				CAP. PIPA M³:	9,02		MANANCIAL:				
PLACA:	[REDACTED]				TELEFONE OME:	(84)992139097		(2578) - JATOBÁ 2				
COR DO VEÍCULO:	VERMELHO		NÚM. CARTÃO:	120597		DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097		LACRE DM:	69462		
LOTE:	JOSE DA PENHA - LOTE 05 - KFK5482/ HVF8571				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	VALOR				
148705	BAIXA GRANDE	[REDACTED]	2578	8842210	35	138	1																				1										R\$ 995,81					
148720	CARRO QUEBRADO 1	[REDACTED]	2578	1056737	52	111	3	X										1																			R\$ 2.402,93					
158231	CARRO QUEBRADO 2	[REDACTED]	2578	8842203	21	109	1																															R\$ 786,54				
148712	EMA 1	[REDACTED]	2578	1056768	36	112	1											1																			R\$ 808,19					
152444	EMA 2	[REDACTED]	2578	1059509	42	113	1																						1								R\$ 815,41					
160005	JERIMUM 3	[REDACTED]	2578	8842142	54	111	1																														R\$ 800,98					
148722	LAGOA DA ONÇA	[REDACTED]	2578	1056683	36	98,9	2											1																			R\$ 1.427,32					
								276	793	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	R\$ 8.037,18

gov.br Documento assinado digitalmente
 JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
 Data: 18/06/2025 12:54:10-0300
 Verifique em https://validar.itl.gov.br

JOSE ALYSON AMORIM BEZERRA
 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



800,97

- 800,97

7,236,20

X - CARRADA NÃO É ÚTIL QUÊ

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] 9 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 placa [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:

A partir de 16/05, o motorista não conseguiu abastecer o veículo devido à falta de pagamento da credenciante, o que inviabilizou a realização das entregas previstas em maio. No início de junho, a situação persistiu e, sem crédito disponível para abastecimento, o motorista aguardava o fechamento da fatura do cartão. Por esse motivo, não foi possível realizar a entrega da carrada do dia 02/06.

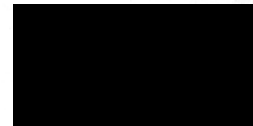
GCDA	LOCALIDADE	NOME APONTADOR	DATA ENTREGA
148720	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

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

Natal/RN, 27 de junho de 2025.

JOSE ALYSON AMORIM BEZERRA
CPF: 075.689.233-39

Documento assinado digitalmente
gov.br JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
Data: 27/06/2025 13:35:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>
JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
CPF [REDACTED]
PO [REDACTED]



INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

Nome Completo

Data de Nascimento

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.

gov.br

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

JOSE ALYSON AMORIM BEZERRA

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO

AUTENTICAÇÃO
CONFERE COM O ORIGINAL
EM. 14/07/25

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	23.716,11 <i>total 23.530,45</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: REQUISIÇÃO: 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

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

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
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