



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

NUP  
64241.003889/2025-93

RPA  
Nº 661

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 Abril.

**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
<b>661</b>	04/2025

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\$ 9.465,95  
 ( nove mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e noventa e cinco 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

VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
X+X	

ESPECIFICAÇÃO


I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... R\$ 9.465,95

DESCONTOS

II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00  
 III SEST (1,5%) R\$ 28,39  
 IV SENAT (1,0%) R\$ 18,93  
 V INSS (11,0%) R\$ 208,25  
 VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 255,57  
 VALOR LÍQUIDO ..... R\$ 9.210,38

LOCAL/DATA: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

ASSINATURA

 Documento assinado digitalmente  
**JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA**  
 Data: 16/05/2025 19:35:06-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

\_\_\_\_\_  
**JOSE ALYSON AMORIM BEZERRA**



**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.

NATAL-RN, 20 de MAIO de 2025

\_\_\_\_\_  
**JOSE DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Maj**  
 Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

LIQ./PAGAMENTO - PF  
 160342/00001/B Adm Gu N  
 20 25 NE 431  
 20 25 RP 789  
 20 05 NS 2716  
 20 \_\_\_ OP \_\_\_  
 20 \_\_\_ GP \_\_\_  
 20 \_\_\_ NS \_\_\_  
 20 \_\_\_ OB \_\_\_  
 20 \_\_\_ NS \_\_\_



**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]	2578 - JATOBÁ 2->148720 - [REDACTED]	0.80	52	31.2	9.02	2 (4)	111.0	1.601,952
		2578 - JATOBÁ 2->158231 - [REDACTED]	0.80	21	12.6	9.02	1 (2)	109.0	786,544
		2578 - JATOBÁ 2->148712 - [REDACTED]	0.80	36	21.6	9.02	2 (3)	112.0	1.616,384
		2578 - JATOBÁ 2->152444 - [REDACTED]	0.80	42	25.2	9.02	2 (3)	113.0	1.630,816
		2578 - JATOBÁ 2->160005 - [REDACTED]	0.80	54	32.4	9.02	3 (4)	111.0	2.402,928
		2578 - JATOBÁ 2->148722 - [REDACTED]	0.80	36	21.6	9.02	2 (3)	98.9	1.427,325
<b>Total do Município:</b>			-	<b>241</b>	<b>144.6</b>	-	<b>12 (19)</b>	-	<b>9.465,95</b>
<b>Total:</b>			-	<b>241</b>	<b>144.6</b>	-	<b>12 (19)</b>	-	<b>9.465,95</b>

NATAL-RN, 16 de maio de 2025

[REDACTED]  
 \_\_\_\_\_  
**JOSÉ DE ALENCAR LIMA JUNIOR - Maj**  
 Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

[REDACTED] R1  
 \_\_\_\_\_  
**TARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten**  
 Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

[REDACTED] 3º Sgt  
 \_\_\_\_\_  
**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 01/04/2025 Até 30/04/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 11/05/2025

14	Qtd carradas previstas
12	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
02	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (R)

**Motorista: JOSÉ ALYSON AMORIM BEZERRA**

**Placa:**

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	21936029	07/04/2025 09:08	Sem Pendência *	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	160005	JERIMUM 3	[REDACTED]	8.35	
2	21945537	09/04/2025 08:50	Sem Pendência *	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	152444	EMA 2	[REDACTED]	10.74	
3	21951272	10/04/2025 12:13	Sem Pendência *	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148722	LAGOA DA ONÇA	[REDACTED]	12.53	
4	21954546	11/04/2025 10:09	Sem Pendência *	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148712	EMA 1	[REDACTED]	12.53	
5	21959351	14/04/2025 13:11	Sem Pendência *	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148720	CARRO QUEBRADO 1	[REDACTED]	8.67	
6	21963072	15/04/2025 10:01	Sem Pendência *	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	158231	CARRO QUEBRADO 2	[REDACTED]	21.48	
7	21971656	17/04/2025 09:29	Sem Pendência *	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	160005	JERIMUM 3	[REDACTED]	8.35	
8	21984277	23/04/2025 10:24	Sem Pendência *	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	152444	EMA 2	[REDACTED]	10.74	
9	21990067	24/04/2025 11:18	Sem Pendência *	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148722	LAGOA DA ONÇA	[REDACTED]	12.53	
10	21994794	25/04/2025 12:40	Sem Pendência *	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148720	CARRO QUEBRADO 1	[REDACTED]	8.67	
11	21998728	28/04/2025 11:46	Sem Pendência *	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148712	EMA 1	[REDACTED]	12.53	
12	22002393	29/04/2025 08:19	Sem Pendência *	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	160005	JERIMUM 3	[REDACTED]	8.35	

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

<b>MUNICÍPIO:</b>	JOSÉ DA PENHA			<b>PERÍODO:</b>	01/04/2025 ATÉ 30/04/2025		
<b>PIPEIRO:</b>	JOSÉ ALYSON AMORIM BEZERRA			<b>CAP. PIPA M³:</b>	9,02	<b>MANANCIAL:</b>	
<b>PLACA:</b>	[REDACTED]			<b>TELEFONE OME:</b>	(84)992139097	<b>(2578) - JATOBÁ 2</b>	
<b>COR DO VEÍCULO:</b>	VERMELHO	<b>NÚM. CARTÃO:</b>	120597	<b>DISQUE-DENÚNCIA:</b>	[REDACTED]	<b>LACRE DM:</b>	69462
<b>LOTE:</b>	JOSE DA PENHA - LOTE 05 - KFK5482/ HVF8571			<b>TELEFONE PIPEIRO:</b>	[REDACTED]	<b>LACRE PIPA:</b>	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	
146705	BAIXA GRANDE	[REDACTED]	2578	8842210	35	138	2								X																							R\$ 1.991,62	
148720	CARRO QUEBRADO 1	[REDACTED]	2578	1056737	52	111	2														1										1						R\$ 1.601,95		
158231	CARRO QUEBRADO 2	[REDACTED]	2578	8842203	21	109	1															1																R\$ 786,54	
146712	EMA 1	[REDACTED]	2578	1056768	36	112	2											1																1			R\$ 1.616,38		
152444	EMA 2	[REDACTED]	2578	1058509	42	113	2								1														1								R\$ 1.630,82		
160005	JERIMUM 3	[REDACTED]	2578	8842142	54	111	3							1											1										1		R\$ 2.402,93		
146722	LAGOA DA ONÇA	[REDACTED]	2578	1056683	36	98,9	2										1												1								R\$ 1.427,32		
<b>SOMA</b>					276	793	14	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	R\$ 11.457,56



Documento assinado digitalmente  
**JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA**  
 Data: 31/03/2025 10:42:25-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Referida ordem de serviço deveser 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

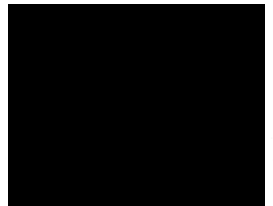
HORÁRIO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 05:00 ÀS 17:30. PROBLEMAS: LIGUE (84) 9 92129382 / 988884458 (DAS 08:00 ÀS 15:00).

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

CARRADA FORA DO PREVISTO ACIMA, NÃO SERÁ VALIDADA PARA PAGAMENTO

1.991,62  
9.465,94

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 [REDACTED])

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 placa [REDACTED] responsável pela distribuição de água no município de **JOSE DA PENHA/RN**, vem por meio desta Vossa Senhoria que **não realizou a entrega de carrada mencionada abaixo**, pelo seguinte motivo

*A localidade estava sem acesso*

GCDA	LOCALIDADE	NOME APONTADOR	DATA ENTREGA
148705	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

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

Natal/RN, 29 de abril de 2025.

**JOSE ALYSON AMORIM BEZERRA**

[REDACTED]

gov.br

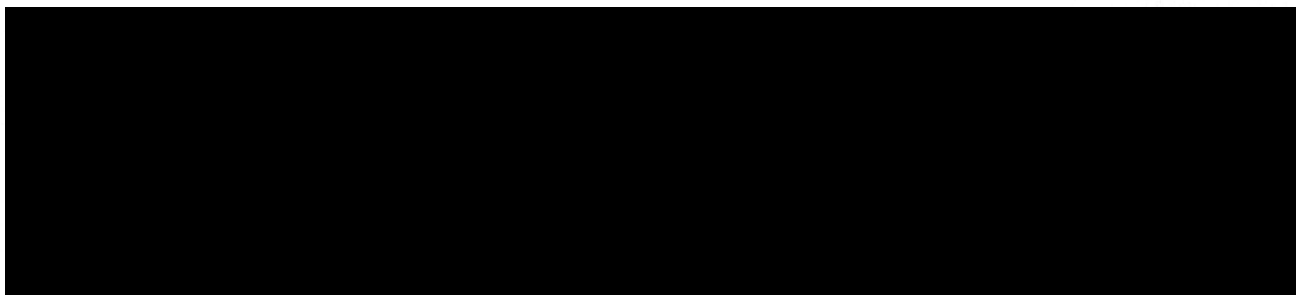
Documento assinado digitalmente  
JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA  
Data: 29/04/2025 14:49:05-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

**JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA**

[REDACTED]

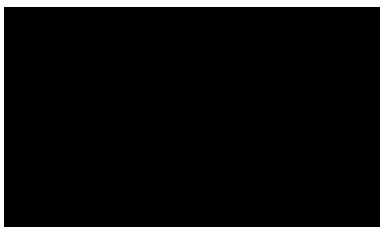
# INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

Nome Completo	Data de Nascimento
[REDACTED]	[REDACTED]



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.

**AUTENTICAÇÃO**  
CONFERE COM O ORIGINAL  
EM 19/10/25

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





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

Usuário: \*\*\*.087.144-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160492	B ADM GU N/ER OP C PIPA/7ª BDA INF MTZ	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.565.307/0003-76	RUA ALMINO AFONSO N°12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	431

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000OCP25

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>	<i>usado 25.722,16</i>
28/02/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	23.716,11	

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>			
177	INEXIGIBILIDADE			
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
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**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
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