



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

NUP
Nº 64241.003510/2025-45

RPA
Nº 539

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: ALEXANDRE FAMA DE ALMEIDA 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	



NE 345
483

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	[REDACTED]	2578 - JATOBÁ 2->97644	0.80	41	24.6	9.00	2 (3)	114.4	1.647,360
		2578 - JATOBÁ 2->131052	0.80	28	16.8	9.00	2	118.0	1.699,200
		2578 - JATOBÁ 2->161479	0.80	29	17.4	9.00	1 (2)	120.9	870,480
		2578 - JATOBÁ 2->85609	0.80	28	16.8	9.00	2	122.7	1.766,880
		2578 - JATOBÁ 2->149069	0.80	30	18	9.00	2	114.0	1.641,600
		2578 - JATOBÁ 2->130208	0.80	29	17.4	9.00	1 (2)	107.0	770,400
		2578 - JATOBÁ 2->131057	0.80	28	16.8	9.00	1 (2)	111.0	799,200
		2578 - JATOBÁ 2->97589	0.80	30	18	9.00	2	116.1	1.671,840
		2578 - JATOBÁ 2->130213	0.80	29	17.4	9.00	1 (2)	115.4	830,880
		2578 - JATOBÁ 2->149031	0.80	29	17.4	9.00	1 (2)	122.7	883,440
Total do Município:			-	301	180.6	-	15 (21)	-	12.581,28
Total:			-	301	180.6	-	15 (21)	-	12.581,28

NATAL-RN, 05 de maio de 2025

[REDACTED]

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

[REDACTED]

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

[REDACTED]

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



Brasil

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/04/2025 Até 30/04/2025

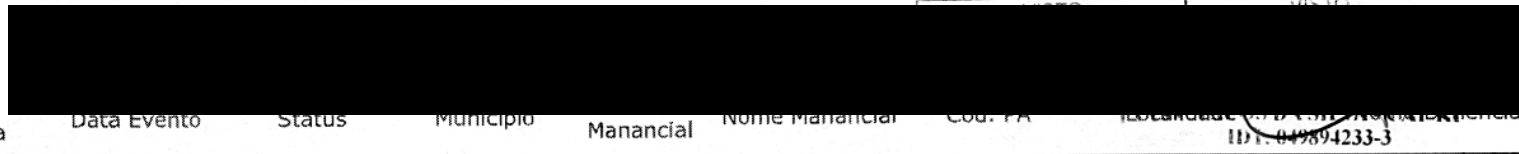
OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 30/04/2025

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

Motorista: **ALEXANDRE FAMA DE ALMEIDA**

Placa:



Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	21920510	01/04/2025 10:15	Confirmado	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97644	CACHOEIRA GRANDE 9	[Redacted]	10.98	Conforme dados registr Sistema GPIP A, existe deslocamento até o Mai cadastrado para a Cisterna, e o veículo permaneceu tempo sufici para carregamento do t Todos os demais critérios de entrega (Ex ao manancial georreferen Planejamento de Entreg água, confirmação de receber Beneficiário, etc), foram preenchidos corretamer Provavelmente, o motorista esqueceu d a coleta de água.".
2	21925160	02/04/2025 12:00	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	131052	CIDADE 7	[Redacted]	16.07	
3	21928939	03/04/2025 11:06	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	149069	ESTIVA DOS PAULINOS 3	[Redacted]	15.00	
4	21938441	07/04/2025 16:47	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97589	SAO PEDRO 4	[Redacted]	15.00	
5	21940843	08/04/2025 09:51	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85609	ESTIVA DOS PAULINOS 1	[Redacted]	16.07	
6	21945228	09/04/2025 09:10	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	149031	SERRINHA DOS PORFIRIOS 1	[Redacted]	15.52	
7	21950129	10/04/2025 08:57	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	130208	OLHO DAGUA DANTA 5	[Redacted]	15.52	

ID: 049894233-3

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



Brasil

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 30/04/2025

8	21955301	11/04/2025 13:36	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	161479	CRUZ 6	DE	15.52
9	21958975	14/04/2025 11:42	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	131057	POROES 3	MA	16.07
10	21980193	22/04/2025 14:32	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	130213	SAO PEDRO 7	A	15.52
11	21983146	23/04/2025 08:37	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97644	CACHOEIRA GRAN 9	DE	10.98
12	21989310	24/04/2025 10:15	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	131052	CIDADE 7		16.07
13	21993774	25/04/2025 10:17	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	149069	ESTIVA DOS PAULINOS 3		15.00
14	22002205	29/04/2025 09:07	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97589	SAO PEDRO 4		15.00
15	22006503	30/04/2025 09:24	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85609	ESTIVA DOS PAULINOS 1	A	16.07

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

MUNICÍPIO:	SÃO MIGUEL			PERÍODO:	01/04/2025 ATÉ 30/04/2025					
PIPEIRO:	ALEXANDRE FAMA DE ALMEIDA			CAP. PIPA M ³ :	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/ HWK7I07					TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED] 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					
129904	AGRESTE 6	[REDACTED]	2578	1313397	28	114	2				1																											R\$ 1.645,92					
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																															R\$ 830,88					
149031	SERRINHA DOS PORFIROS 1	[REDACTED]	2578	1057833	29	123	1																															R\$ 883,44					
SOMA					329	1277	17	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	R\$ 14.227,20

gov.br Documento assinado digitalmente
JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
 Data: 31/03/2025 10:19:41-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

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

MUNICÍPIO:	SÃO MIGUEL			PERÍODO:	01/04/2025 ATÉ 30/04/2025		
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 - HWK7I07			TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]		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]	78	1051671	41	114	2	1																					1							R\$ 1.647,36		
131052	CIDADE 7	[REDACTED]	78	1313885	28	118	2		1																					1							R\$ 1.699,20	
161479	CRUZ 6	[REDACTED]	78	1048183	29	121	1											1																			R\$ 870,48	
85609	ESTIVA DOS PAULINOS 1	[REDACTED]	78	0339470	28	123	2								1																			1			R\$ 1.766,88	
149069	ESTIVA DOS PAULINOS 3	[REDACTED]	78	8834666	30	114	2			1																					1						R\$ 1.641,60	
130208	OLHO DAGUA DANTAS 5	[REDACTED]	78	9272085	29	107	1										1																				R\$ 770,40	
131057	POROES 3	[REDACTED]	78	1315421	28	111	1														1																R\$ 799,20	
97589	SAO PEDRO 4	[REDACTED]	78	1056911	30	116	2							1																				1			R\$ 1.671,84	
130213	SAO PEDRO 7	[REDACTED]	78	1050650	29	115	1																					1									R\$ 830,88	
149031	SERRINHA DOS PORFIRIOS 1	[REDACTED]	78	1057833	29	123	1										1																				R\$ 883,44	
					301	1162	15	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	R\$ 12.581,28

gov.br Documento assinado digitalmente
 JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
 Data: 30/04/2025 14:00:52-0300
 Verifique em https://validar.it.gov.br

ALEXANDRE FAMA DE ALMEIDA
 CONTRATADO

[REDACTED]

COORDENADOR DA OME

[REDACTED]

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

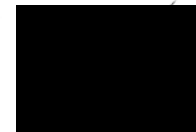
- SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO TAIS COMO: (ANTECIPAR CARRADA DE ATÉ DOIS DIAS À FRENTE E INFORMAR AO ESCRITÓRIO NO DIA SEGUINTE)

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

lo, perante quaisquer repartições da Administração Pública Federal, Municipal e Estadual, empresas 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 subestabelecimento do presente instrumento de procuração, dando tudo por bom, firme e valioso, sempre no interesse do Outorgante.

POTIRETAMA/CE, 29 DE JANEIRO DE 2021.

CARTORIO
HOLANDA
CAM

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

Saldo R\$ 233,46

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 466/2025 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
 EROCP 7ª BDA INF MTZ

Informação Complementar
 16049207004662025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
 COMPRASNET-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

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	<i>saldo 32.522,24</i>
26/03/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	20.000,00	<i>utilizar = 1.447,83</i>

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

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