

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
64241.004731/2025-31

RPA
890

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: FRANCISCO ANDRE DA SILVA CPF [REDACTED]

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

ANEXOS:

- 1-RPA;
- 2- Relatório de prestação de serviços;
- 3- Relatório detalhado entregado 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 |
| 890 | 05/2025 |

| | |
|---|--------------------------|
| 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\$ 18.024,00

(dezoito mil e vinte e quatro reais)

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 |

ESPECIFICAÇÃO
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 18.024,00

| | |
|---|-------|
| VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS | SALDO |
| X+X | |

DESCONTOS

II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00

III SEST (1,5%) R\$ 54,07

IV SENAT (1,0%) R\$ 36,04

V INSS (11,0%) R\$ 396,52

VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 486,63

VALOR LÍQUIDO R\$ 17.537,37

| |
|---------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO |
| [REDACTED] |

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

| | |
|----------------|------------|
| MUNICÍPIO | DATA |
| VENHA-VER - RN | 23/06/2025 |

ASSINATURA

Documento assinado digitalmente

JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA

Data: 25/06/2025 10:09:16-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

NOME COMPLETO
FRANCISCO ANDRE DA SILVA

[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

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

Conforme atestada a prestação de serviço pelo Fiscal de Contrato:

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

LIQ./PAGAMENTO - PF

169342/00001/B Adm Gu N

2025 NE 326

2025 NE 641

20 RP 1043

20 NG 3567

20 OP

20 GP

20 NS

Cent 20 OB

1. Ad 20 NS

2. Tc

NATAL-RN, 26 de JUNHO de 2025

[REDACTED]

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



NE 526

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: FRANCISCO ANDRE DA SILVA

| MUNICÍPIO | VEÍCULO | LOTE (Manancial->PA) | MOMENTO | QTD HAB | NEC.MENSAL(m3) | PIPA(m3) | VIAGENS (P) | DIST.(Km) | VALOR(R\$) |
|----------------------------|------------|----------------------|---------|------------|----------------|----------|----------------|-----------|------------------|
| VENHA-VER | [REDACTED] | [REDACTED] | 0.80 | 44 | 26.4 | 10.00 | 1 (3) | 127.0 | 1.016,000 |
| | | | 0.80 | 54 | 32.4 | 10.00 | 2 (4) | 148.0 | 2.368,000 |
| | | | 0.80 | 30 | 18 | 10.00 | 1 (2) | 128.0 | 1.024,000 |
| | | | 0.80 | 41 | 24.6 | 10.00 | 2 (3) | 139.0 | 2.224,000 |
| | | | 0.80 | 80 | 48 | 10.00 | 4 (5) | 139.0 | 4.448,000 |
| | | | 0.80 | 45 | 27 | 10.00 | 2 (3) | 146.0 | 2.336,000 |
| | | | 0.80 | 40 | 24 | 10.00 | 2 (3) | 141.0 | 2.256,000 |
| | | | 0.80 | 38 | 22.8 | 10.00 | 2 (3) | 147.0 | 2.352,000 |
| Total do Município: | | | - | 372 | 223.2 | - | 16 (26) | - | 18.024,00 |
| Total: | | | - | 372 | 223.2 | - | 16 (26) | - | 18.024,00 |

NATAL-RN, 23 de junho de 2025

[REDACTED]
JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 23/06/2025

Motorista: FRANCISCO ANDRE DA SILVA

Placa: [REDACTED]

| | |
|----|---|
| 16 | Qtd carradas previstas |
| 15 | Qtd carradas aprovadas no Gpipa |
| - | Qtd carradas que não foram entregues (X) |
| 01 | Qtd carradas contestadas para auditoria (O) |
| 01 | Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Controle |

| Seq. | Cód. Entrega | Data Evento | Status | Município | Cód. Manancial | Nome Manancial | Cód. PA | Localidade | Nome Beneficiário | Autonomia (dias) | Anotações |
|------|--------------|------------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|---------|-------------------------|-------------------|------------------|--|
| 1 | 22015267 | 05/05/2025 10:51 | Sem Pendência * | Venha-Ver | 2578 | JATOBÁ 2 | 176351 | RIACHAO 1 | [REDACTED] | 6.25 | |
| 2 | 22020691 | 06/05/2025 11:55 | Sem Pendência * | Venha-Ver | 2578 | JATOBÁ 2 | 168231 | FORMOSO DOS CRISTINOS 2 | [REDACTED] | 12.20 | |
| 3 | 22030103 | 08/05/2025 11:32 | Sem Pendência * | Venha-Ver | 2578 | JATOBÁ 2 | 85802 | SAMANAU | [REDACTED] | 12.50 | |
| 4 | 22033980 | 09/05/2025 11:04 | Confirmado | Venha-Ver | 2578 | JATOBÁ 2 | 164553 | BARRINHA DE BAIXO | [REDACTED] | 11.36 | <p>HISTÓRICO DO FATO: Carrada planejada para de maio de 2025, e a e realizada no mesmo dia. O pipeiro foi ao mananc realizou o registro da le cartão do motorista no rastreador. Deslocou-se com destin residência da beneficiár constam os registros dc do motorista e da bene área da cisterna às 11:0 veículo permaneceu na cisterna no período das até 11:38:00, tempo su para que ocorresse o descarregamento. O problema ocorreu de inativação da beneficiár realizada pela equipe di enviada a campo, na se 31 de abril a 4 de maio sendo o registro efetiva sistema apenas em 05. Como o motorista não f informado em tempo h acabou entregando a ár</p> |

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/05/2025 Até 31/05/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 23/06/2025

tornando a carrada inva sistema.
Diante da análise da rol Sistema Gpipa, constati presentes todos os aspi certificadores da correti execução do serviço de de água por parte do cc desde a apanha da águ manancial cadastrado e na cisterna cadastrada qual havia planejament Ordem de Serviço.
Conforme exposto em a sou de parecer favorávi aprovação de referida e para pagamento, sem a necessidade de auditag LOCO.

ENTREGA DE CARRADA CONFIRMADA PARA PAI , Conforme dados regis Sistema GPIPABrasil, a Cistei estava apta para recebi entregas.

| | | | | | | | | | |
|----|----------|------------------|-----------------|-----------|------|----------|--------|-----------|-------|
| 5 | 22037918 | 12/05/2025 11:22 | Sem Pendência * | Venha-Ver | 2578 | JATOBÁ 2 | 176836 | BEZERRA | 9.26 |
| 6 | 22042849 | 13/05/2025 12:08 | Sem Pendência * | Venha-Ver | 2578 | JATOBÁ 2 | 176351 | RIACHAO 1 | 6.25 |
| 7 | 22047513 | 14/05/2025 11:28 | Sem Pendência * | Venha-Ver | 2578 | JATOBÁ 2 | 85805 | CABO 2 | 16.67 |
| 8 | 22051604 | 15/05/2025 11:20 | Sem Pendência * | Venha-Ver | 2578 | JATOBÁ 2 | 161738 | TABOCA 1 | 13.16 |
| 9 | 22055888 | 16/05/2025 12:47 | Sem Pendência * | Venha-Ver | 2578 | JATOBÁ 2 | 176837 | RUFINO 2 | 11.11 |
| 10 | 22060257 | 19/05/2025 14:11 | Sem Pendência * | Venha-Ver | 2578 | JATOBÁ 2 | 176351 | RIACHAO 1 | 6.25 |



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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/05/2025 Até 31/05/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 23/06/2025

| | | | | | | | | |
|----|----------|------------------|--------------------|-----------|------|----------|--------|----------------------------|
| 11 | 22063520 | 20/05/2025 10:33 | Sem Pendência * | Venha-Ver | 2578 | JATOBÁ 2 | 168231 | FORMOSO DOS CRISTINOS 2 |
| 12 | 22072893 | 22/05/2025 11:13 | Sem Pendência * | Venha-Ver | 2578 | JATOBÁ 2 | 85802 | SAMANAU |
| 13 | 22081273 | 26/05/2025 11:27 | Sem Pendência * | Venha-Ver | 2578 | JATOBÁ 2 | 176836 | BEZERRA |
| 14 | 22085850 | 27/05/2025 10:47 | Sem Pendência * | Venha-Ver | 2578 | JATOBÁ 2 | 176837 | RUFINO 2 |
| 15 | 22091391 | 28/05/2025 11:27 | Sem Pendência * | Venha-Ver | 2578 | JATOBÁ 2 | 176351 | RIACHAO 1 |
| 16 | 22095837 | 29/05/2025 12:15 | Sem Pendência * | Venha-Ver | 2578 | JATOBÁ 2 | 161738 | TABOCA 1 |



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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| MUNICÍPIO: | VENHA-VER | | | | | | | | | | PERÍODO: | 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025 | | | | | | | | | |
| PIPEIRO: | FRANCISCO ANDRE DA SILVA | | | | | | | | | | CAP. PIPA M³: | 10,00 | | | | | | | | | |
| PLACA: | [REDACTED] | | | | | | | | | | TELEFONE OME: | [REDACTED] | | | | | | | | | |
| COR DO VEÍCULO: | [REDACTED] | | | | | | | | | | NÚM. CARTÃO: | 011505 | | | | | | | | | |
| LOTE: | VENHA VER - LOTE 01 - [REDACTED] | | | | | | | | | | DISQUE-DENÚNCIA: | [REDACTED] | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | LACRE DM: | 77531 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | TELEFONE PIPEIRO: | [REDACTED] | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | LACRE PIPA: | 13840 | | | | | | | | | |

| 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 |
|-------------|-------------------------|-------------|------|-----------|-----|------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------|--------------|-------|
| 164553 | BARRINHA DE BAIXO | [REDACTED] | 2578 | 1049746 | 44 | 127 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 1.016,00 | |
| 176836 | BEZERRA | [REDACTED] | 2578 | 0336769 | 54 | 148 | 2 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 2.368,00 | |
| 85805 | CABO 2 | [REDACTED] | 2578 | 1314820 | 30 | 128 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 1.024,00 | |
| 168231 | FORMOSO DOS CRISTINOS 2 | [REDACTED] | 2578 | 1063803 | 41 | 139 | 2 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | R\$ 2.224,00 | |
| 176351 | RIACHAO 1 | [REDACTED] | 2578 | 8834499 | 80 | 139 | 4 | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | R\$ 4.448,00 | |
| 176837 | RUFINO 2 | [REDACTED] | 2578 | 2959730 | 45 | 146 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 2.336,00 | |
| 85802 | SAMANAU | [REDACTED] | 2578 | 9264219 | 40 | 141 | 2 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | R\$ 2.256,00 | |
| 161738 | TABOCA 1 | [REDACTED] | 2578 | 1049517 | 38 | 147 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 2.352,00 | |
| SOMA | | | | | 372 | 1115 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | R\$ 18.024,00 | | |

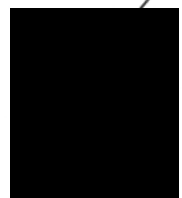


Documento assinado digitalmente
JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
 Data: 20/05/2025 09:20:08-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



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

○ - CARRADA CONTESTADA

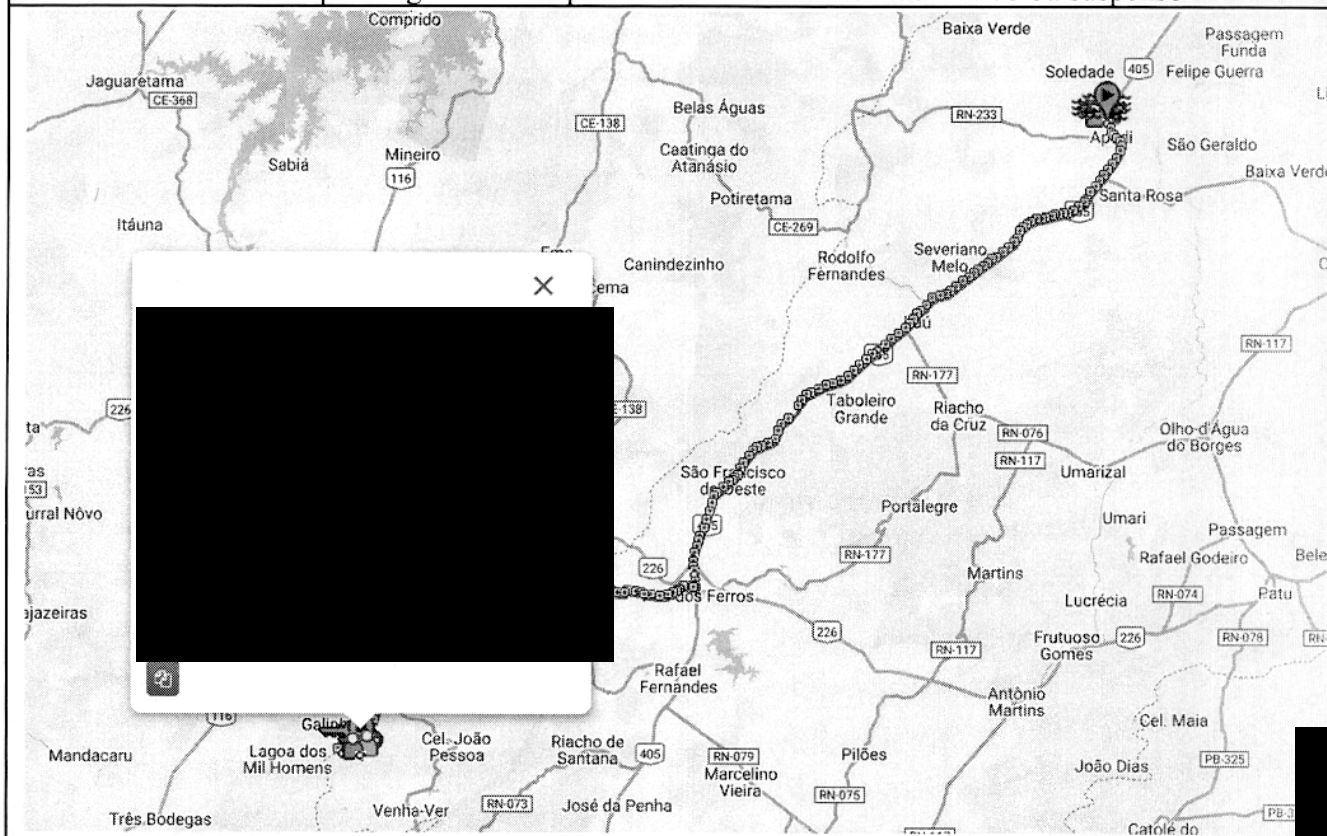




**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL
ESCRITÓRIO REGIONAL DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DA 7ª BDA INF MTZ**

ANÁLISE DE CARRADA COM PENDÊNCIA NO SISTEMA GPIPAGESTÃOBRASIL

| | |
|----------------|--|
| DOCUMENTO | Análise Div Mon Ct nr 175 /2025 |
| DATA: | 09/05/2025 11:04:49 |
| MUNICÍPIO | Venha-Ver / RN |
| VEÍCULO PLACA: | [REDACTED] |
| MOTORISTA: | [REDACTED] |
| BENEFICIÁRIO: | [REDACTED] |
| STATUS: | Rejeitado |
| ALERTA: | Entrega realizada para beneficiário com status inativo ou suspenso |



HISTÓRICO DO FATO:

Carrada planejada para o dia 09 de maio de 2025, e a entrega foi realizada no mesmo dia.

O pipeiro foi ao manancial onde realizou o registro da leitura do cartão do motorista e do rastreador.

Deslocou-se com destino à residência da beneficiária onde constam os registros dos cartões do motorista e da beneficiária na área da cisterna às 11:04:49. O veículo permaneceu na área da cisterna no período das 10:42:00 até 11:38:00, tempo suficiente para que ocorresse o descarregamento.

O problema ocorreu devido à inativação da beneficiária realizada pela equipe da EROCC enviada a campo, na semana de 31 de abril a 4 de maio de 2025, sendo o registro efetivado no sistema apenas em 05 de maio. Como o motorista não foi informado em tempo hábil, acabou entregando a água, tornando a carrada invalidada no sistema.

Diante da análise da rota no Sistema Gpipa, constatou-se presentes todos os aspectos


certificadores da correta execução do serviço de entrega de água por parte do contratado, desde a apanha da água no manancial cadastrado e entrega na cisterna cadastrada para a qual havia planejamento em Ordem de Serviço.

Conforme exposto em análise, sou de parecer favorável pela aprovação de referida entrega para pagamento, sem a necessidade de auditoria IN LOCO.

ENTREGA DE CARRADA CONFIRMADA PARA PAGAMENTO

PARECER FINAL: CONFIRMADA – PAGAR

Data: 16 / Jun / 25


LUIS CARLOS SILVA – Cap R1
Fiscal Técnico de Contrato do EROCP/7ª Bda Inf Mtz


PARECER DO Chefe da Divisão de Monitoramento e Controle do EROCP/7ª Bda Inf Mtz:

Concordo com o parecer do Fiscal Técnico de Contrato do EROCP/7ª Bda Inf Mtz. Entrega de carrada confirmada para pagamento.

Discordo do parecer do Fiscal Técnico de Contrato do EROCP/7ª Bda Inf Mtz.

Como não foi possível contato a tempo como fizemos o mesmo entreguei conforme a Ordem de Serviço e julgo que deve ser paga essa entrega.

Data: 16 Jun/25



MARCELO ROSA MARTINHO – Cel R1
Chefe da Divisão de Monitoramento e Controle do EROCP/7ª Bda Inf Mtz

DESPACHO DO OD:

Concordo com o parecer do Chefe da Divisão de Monitoramento e Controle. Entrega de carrada confirmada. Pagamento autorizado.

Discordo do parecer do Chefe da Divisão de Monitoramento e Controle.

Data: 16 / 06 / 2025


JOSÉ DE ALENCAR LIMA JUNIOR – MAJ
Ordenador de Despesas do EROCP/7ª Bda Inf Mtz

Gerenciar > Beneficiário

| Ações | | | | | | | | | | | |
|-------|------|-------------|--------|------|-------------------|--------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|--|
| Id | Lote | Responsável | Status | GCDA | Nível Hierárquico | Estado | Município | Barro / Localidade | Cartão | Ação | |
| | | | Selec | | ER da 7ª BDA II | | | Venha-Ver | BARRINHA DE BAIXO | 0800001049746 | |

Beneficiário

Beneficiário | Cisterna | Fotos | Cartão | **Anotação** | Histórico

Anotação

Anotação

Histórico

20/05/2025 10:05:52 - Wallestain Ramos Banza de Arruda:
reativado, conforme ofício nr ° 004/2025., de 24 de abril de 2025. da compdec de venha ver.

05/05/2025 14:18:45 - Pedro Henrique Rodrigues da Silva:
A CISTERNA ENCONTRA-SE SUSPENSA POR NÃO ESTAR COM A LIMPEZA ADEQUADA PARA RECEBIMENTO DE ÁGUA. CONFORME O RELATÓRIO DO ST HELMITON (MOP 25.45) DE 31 A 04 DE ABRIL DE 2025.

Beneficiário

Beneficiário | Cisterna | Fotos | Cartão | **Anotação** | Histórico

Histórico de alterações realizadas no Beneficiário

Data Inicial * Data Final *

| Origem | Campo | Valor Anterior | Valor Atual | Usuário | Data |
|--------------|--------|----------------|-------------|---------|---------------------|
| Beneficiário | Status | | | | 20/05/2025 10:05:51 |
| Beneficiário | Status | | | | 05/05/2025 14:18:45 |
| Beneficiário | Lote | | | | 06/02/2025 11:14:25 |
| Beneficiário | Lote | | | | 30/08/2024 09:56:15 |
| Beneficiário | Lote | | | | 30/08/2024 09:37:49 |

1 de 1 1 30



REQUERIMENTO DE CONTESTAÇÃO DE CARRADAS – PESSOA FÍSICA

Ao senhor Chefe do Escritório Regional da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada

1. O Srº **FRANCISCO ANDRE DA SILVA**, CPF: [REDACTED] prestador de serviço autônomo (pipeiro) credenciado junto ao Escritório Regional da Operação Carro-Pipa da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada, no Programa Emergencial de Distribuição de Água Potável no Semiárido Brasileiro, motorista do veículo de placas [REDACTED] responsável pela distribuição de água no município de **VENHA VER/RN**, por intermédio do seu procurador, infra assinado, vem solicitar ao senhor, a análise e posterior pagamento da carrada não validada pelo Sistema de Monitoramento da Logística de Entrega de Água por Carro-Pipa (GpipaBrasil), descritas abaixo:

| DATA ENTREGA | CÓD GCDA | LOCALIDADE | NOME APONTADOR |
|--------------|------------|------------|----------------|
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |

2. Declaro, ainda, que estou ciente de que a validação da carrada para pagamento se dá mediante registro junto ao Sistema GPIPABRASIL, da leitura dos cartões do beneficiário e do motorista junto ao módulo embarcado de monitoramento (MEM/DM) instalado no veículo e em perfeito funcionamento, quando do descarregamento da água na cisterna cadastrada, e do registro da leitura do cartão do motorista quando do carregamento no manancial cadastrado. Tudo, conforme prescreve o Edital de Credenciamento e Contrato de prestação de serviço firmado.

OBSERVAÇÃO

O requerente informa que no dia acima mencionado seguiu corretamente todos os procedimentos operacionais desde a apanha da água no manancial cadastrado até a entrega na localidade prevista em ordem de serviço, assim como, as devidas passagens dos cartões do motorista e do beneficiário. No entanto, a carrada foi rejeitada pelo sistema GPIPABRASIL com a seguinte informação: “Entrega realizada para beneficiário com status inativo ou suspenso”

Em tratativa com o Sistema Gpipa Brasil pelo número 0800 602 2101, a atendente informou que pode ter havido uma suspensão do beneficiário sem atualização do sistema e recomendou realizar uma contestação de carrada, pois a responsabilidade de cadastro é da OME.

O credenciado cumpriu rigorosamente todas as obrigações contratuais, realizando a entrega da água na localidade previamente designada, em nenhum momento foi informado que a localidade havia sido suspensa e realizou a entrega conforme a ordem de serviço disponibilizada pela OME. O veículo estava devidamente cadastrado, inspecionado e apto para a execução do serviço e, o motorista utilizou o Cartão do beneficiário disponibilizado pelo apontador da cisterna cadastrada, o seu cartão de Motorista no Dispositivo de Monitoramento (DM), como exigido.

Diante do exposto, requer:

- a) O deferimento e posterior pagamento da carrada em comento.



3. É o que pede, esperando deferimento.

Natal/RN, 20 de maio de 2025



Documento assinado digitalmente

JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA

Data: 20/05/2025 10:38:12-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA

CPF: [REDACTED]

POR PROCURAÇÃO



INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

| | | |
|--|--------------|--------------------|
| Nome Completo | | Data de Nascimento |
| FRANCISCO ANDRÉ DA SILVA | | 29/11/1990 |
| Nacionalidade | Estado Civil | Profissão |
| BRASILEIRO | CASADO | MOTORISTA |
| Cédula de Identidade nº/ Órgão Expedidor | | CPF nº |
| [REDACTED] | | |

O **OUTORGANTE**, a cima relacionado pelo presente instrumento particular de procuração, nomeia e constitui seu bastante procurador, **JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº 2854488.

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.

DOUTOR SEVERIANO/RN, 29 DE JANEIRO DE 2021.


FRANCISCO ANDRÉ DA SILVA

**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO**

Primeiro Ofício de Notas
Rua Coronel João Pessoa 244 - Centro - São Miguel/RN
Telefone: (84) 986345121 - Tular: Maria Noélia de Souza Campos Feitoza

Reconheço por **AUTENTICIDADE** a firma de: **FRANCISCO ANDRÉ DA SILVA**
Confira a autenticidade em: <https://selodigital.tjn.jus/selo>
Selo Digital: RN202100938150000641LPB
São Miguel - RN - 1 de Fevereiro de 2021 08:18:38
Usuário: noelia.{}
Maria Noélia de Souza Campos Feitoza - Tabeliã

AC847912 M [REDACTED]
CPF: 779.593.884-5
Tabeliã e Oficial



**OFÍCIO DE
SÃO MIGUEL - RN**
JE: 84.9.9126-0380

**AUTENTICADO
CONFERE COM O ORIGINAL**
EM: 26.06.2021

Maria Noélia de S. C. Feitoza
1º OFÍCIO DE NOTAS
Cep [REDACTED]

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:45

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 | 526 |

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 | 8.796,79 |

valor 16.420,00

Favorecido

| Código | Nome |
|--------|------|
| | |

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC004179 DE 24MAR25 COTER _ LIC:INEX 479/2025 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

VENHA VER

Informação Complementar

16049207004792025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 01/04/2025 14:30:25 | Alteração |

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:45

Usuário: ***.087.144-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 8.796,79 |

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 8.796,79 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/03/2025 | Inclusão | 0,32581 | 26.999,7545 | 8.796,79 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

01/04/2025 14:30:25

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSE ROSSA RIBEIRO

***.849.873-**

26/03/2025 13:51:49

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 01/04/2025 14:30:25 | Alteração |

Data e hora da consulta: 26/06/2025 13:58
Usuário: ***.740.104-**
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 | 641 |

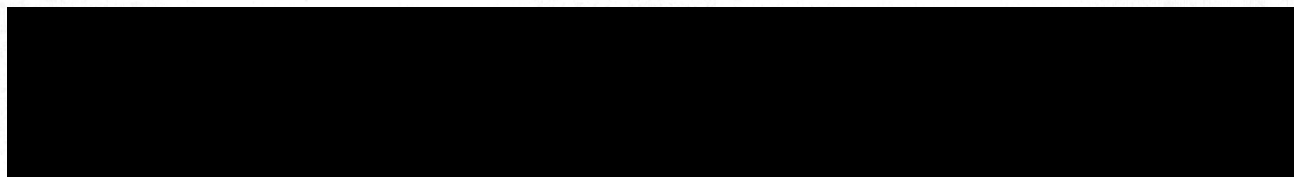
Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| 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>utilizar 1.304,00</i> |
| 26/05/2025 | Estimativo | 64241.004716/2024-10 | 0,0000 | 16.920,00 | |

Favorecido

Código **Nome**



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 131/2025 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

VENHA VER

Informação Complementar

16049207001312025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 02/06/2025 14:57:39 | Alteração |

Data e hora da consulta: 26/06/2025 13:58

Usuário: ***.740.104-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 16.920,00 |

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA | 16.920,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/05/2025 | Inclusão | 0,62667 | 26.999,8564 | 16.920,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

02/06/2025 14:57:38

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

28/05/2025 11:21:17