

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.004197/2025-62

RPA
Nº 689/04

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JOSE DE ARIMATEIA DE FREITASCPF 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

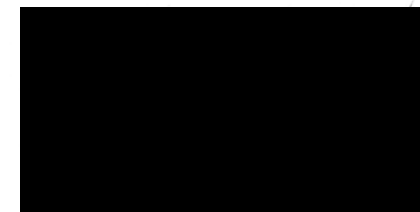
DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1 SCRG-EROCP		11	
2		12	
3		13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

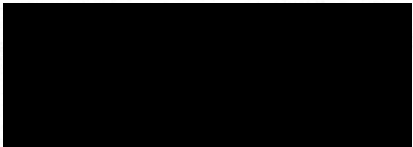
PRESTADOR DE SERVIÇO: JOSÉ DE ARIMATEIA DE FREITAS

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
PEDRO AVELINO			0.80	11	6.6	8.85	1	72.0	509,760
			0.80	3	1.8	8.85	1	41.0	290,280
			0.80	9	5.4	8.85	1	48.0	339,840
			0.80	11	6.6	8.85	1	48.0	339,840
			0.80	6	3.6	8.85	1	47.0	332,760
			0.80	16	9.6	8.85	1 (2)	44.0	311,520
			0.80	5	3	8.85	1	48.0	339,840
			0.80	8	4.8	8.85	1	51.0	361,080
			0.80	11	6.6	8.85	1	52.0	368,160
			0.80	11	6.6	8.85	1	52.0	368,160
			0.80	6	3.6	8.85	1	47.0	332,760
			0.80	8	4.8	8.85	1	45.0	318,600
			0.80	8	4.8	8.85	1	49.0	346,920
			0.80	5	3	8.85	1	47.0	332,760
			0.80	3	1.8	8.85	1	45.0	318,600
			0.80	6	3.6	8.85	1	47.0	332,760
			0.80	12	7.2	8.85	1	31.0	219,480
			0.80	8	4.8	8.85	1	49.0	346,920
			0.80	6	3.6	8.85	1	55.0	389,400
			0.80	6	3.6	8.85	1	58.0	410,640
Total do Município:			-	159	95.4	-	20 (21)	-	6.910,08
Total:			-	159	95.4	-	20 (21)	-	6.910,08

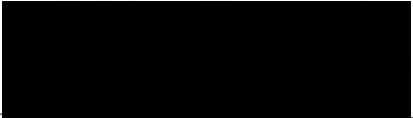




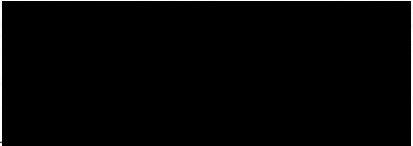
NATAL-RN, 22 de maio de 2025



JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Maj
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 01/04/2025 Até 30/04/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 21/05/2025

Motorista: JOSE DE ARIMATEIA DE FREITAS

Placa:

22	Qtd carradas previstas
20	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
02	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
-	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Control

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	21919085	01/04/2025 06:36	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	170520	Assentamento Nova Esperanca		40.23	
2	21935151	07/04/2025 06:43	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	156142	Fazenda Azeredo		88.50	
3	21936245	07/04/2025 09:40	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	91637	Assentamento Nicacio		147.50	
4	21959257	14/04/2025 12:30	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	75935	São João		73.75	
5	21960291	14/04/2025 15:57	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101441	Km 15		147.50	
6	21961371	15/04/2025 06:26	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	12368	Km 15		88.50	
7	21969772	16/04/2025 15:19	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	52682	Bela Vista		73.75	
8	21971060	17/04/2025 07:02	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	12349	Uberlandia		73.75	
9	21977216	22/04/2025 07:09	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	12338	Gran-Bretanha		55.31	
10	21980139	22/04/2025 13:31	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101445	Sao Paulo		73.75	
11	21982423	23/04/2025 06:34	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	53360	Baixa do Angico		49.17	

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 21/05/2025

12	21984015	23/04/2025 10:03	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	12340	Baixa do Angico	[REDACTED]	40.23
13	21985934	23/04/2025 14:22	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	12348	Fazenda Canindé	[REDACTED]	40.23
14	21987673	24/04/2025 06:33	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	12374	Sao Severino dos Ramos	[REDACTED]	55.31
15	21989287	24/04/2025 09:56	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101435	Fazenda Recreio	[REDACTED]	73.75
16	21998836	28/04/2025 11:39	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	12367	Fazenda Boa Sorte	[REDACTED]	55.31
17	22000130	28/04/2025 15:36	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	91642	Fazenda Sao Francisco	[REDACTED]	55.31
18	22001462	29/04/2025 06:08	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	12343	Sao Pedro	[REDACTED]	36.88
19	22002412	29/04/2025 08:45	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	60073	Fazenda Bonito	[REDACTED]	40.23
20	22003827	29/04/2025 12:25	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	39466	Conceicao	[REDACTED]	27.66

PLANILHA ATUALIZADA

ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																						
MUNICÍPIO:		PEDRO AVELINO										PERÍODO:					01/04/2025 ATÉ 30/04/2025																					
PIPEIRO:		JOSE DE ARIMATEIA DE FREITAS										CAP. PIPA M³:		8,85			MANANCIAL:																					
PLACA:		[REDACTED]										TELEFONE OME:		[REDACTED]			(2772) - Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406																					
COR DO VEÍCULO:		[REDACTED]										NÚM. CARTÃO:		097448			DISQUE-DENÚNCIA:		[REDACTED]			LACRE DM:			73645													
LOTE:		PEDRO AVELINO - Lote 03 - [REDACTED]										TELEFONE PIPEIRO:		[REDACTED]			LACRE PIPA:			0046																		
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
170520	ASSENTAMENTO NOVA ESPERANCA	[REDACTED]	2772	1322139	11	72	1	1																														R\$ 509,76
91637	ASSENTAMENTO NICACIO	[REDACTED]	2772	1349266	3	41	1							1																								R\$ 290,28
12340	BAIXA DO ANGICO	[REDACTED]	2772	1348696	11	48	1																							1							R\$ 339,84	
53360	BAIXA DO ANGICO	[REDACTED]	2772	0331689	9	48	1																								1						R\$ 339,84	
52682	BELA VISTA	[REDACTED]	2772	1327899	6	47	1																1														R\$ 332,76	
97623	BELA VISTA DA SERRA AGUDA	[REDACTED]	2772	1348436	10	48	1																											1			R\$ 339,84	
39466	CONCEICAO	[REDACTED]	2772	1348191	16	44	1																														R\$ 311,52	
156142	FAZENDA AZEREDO	[REDACTED]	2772	1347323	5	48	1							1																							R\$ 339,84	
12367	FAZENDA BOA SORTE	[REDACTED]	2772	1320302	8	51	1																														R\$ 361,08	
60073	FAZENDA BONITO	[REDACTED]	2772	1348924	11	52	1																												1		R\$ 368,16	
12348	FAZENDA CANINDÉ	[REDACTED]	2772	1348528	11	52	1																														R\$ 368,16	
101435	FAZENDA RECREIO	[REDACTED]	2772	1327837	6	47	1																														R\$ 332,76	
91642	FAZENDA SAO FRANCISCO	[REDACTED]	2772	1348405	8	45	1																														R\$ 318,60	
12338	GRAN-BRETANHA	[REDACTED]	2772	1349082	8	49	1																														R\$ 346,92	
101441	KM 15	[REDACTED]	2772	1348146	3	45	1																														R\$ 318,60	
12368	KM 15	[REDACTED]	2772	1348177	5	47	1																														R\$ 332,76	
101445	SAO PAULO	[REDACTED]	2772	1327103	6	47	1																														R\$ 332,76	
12343	SAO PEDRO	[REDACTED]	2772	3015558	12	31	1																														R\$ 332,76	
12374	SAO SEVERINO DOS RAMOS	[REDACTED]	2772	1348634	8	49	1																														R\$ 219,48	
23894	SERRA AGUDA	[REDACTED]	2772	1348429	8	45	1																														R\$ 346,92	
75935	SÃO JOÃO	[REDACTED]	2772	3015336	6	55	1																														R\$ 318,60	
12349	UBERLANDIA	[REDACTED]	2772	1348542	6	58	1																														R\$ 389,40	
SOMA			177	1069	22	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	1	0	0	0	0	2	2	1	2	0	0	2	2	R\$ 7.568,52

gov.br Documento assinado digitalmente
 JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
 Data: 25/04/2025 09:27:22-0300
 Verifique em https://validar.itl.gov.br

-18
159

[REDACTED]

COORDENADOR DA OME

- 658,44
 6.910,08

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.

O = CARRADA CONTESTADA

PA 12352 - INATIVADO CONFORME OFICIO 003/2025

[REDACTED]

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



1ª PLANILHA

ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																						
MUNICÍPIO:		PEDRO AVELINO										PERÍODO:					01/04/2025 ATÉ 30/04/2025																					
PIPEIRO:		JOSE DE ARIMATEIA DE FREITAS										CAP. PIPA M ³ :		8,85		MANANCIAL:																						
PLACA:		[REDACTED]										TELEFONE OME:		[REDACTED]		(2772) - Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406																						
COR DO VEÍCULO:		NÚM. CARTÃO:		097448								DISQUE-DENÚNCIA:		[REDACTED]		LACRE DM:		73645																				
LOTE:		PEDRO AVELINO - Lote 03 - [REDACTED]										TELEFONE PIPEIRO:		[REDACTED]		LACRE PIPA:		0046																				
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
170520	ASSENTAMENTO NOVA ESPERANCA	[REDACTED]	2772	1322139	11	72	1	1																														R\$ 509,76
91637	ASSENTAMENTO NICACIO	[REDACTED]	2772	1349266	3	41	1								1																							R\$ 290,28
12340	BAIXA DO ANGICO	[REDACTED]	2772	1348696	11	48	1																															R\$ 339,84
53360	BAIXA DO ANGICO	[REDACTED]	2772	0331689	9	48	1																															R\$ 339,84
52682	BELA VISTA	[REDACTED]	2772	1327899	6	47	1																															R\$ 332,76
97623	BELA VISTA DA SERRA AGUDA	[REDACTED]	2772	1348436	10	48	1																															R\$ 339,84
39466	CONCEICAO	[REDACTED]	2772	1348191	16	44	1																															R\$ 311,52
156142	FAZENDA AZEREDO	[REDACTED]	2772	1347323	5	48	1								1																							R\$ 339,84
12367	FAZENDA BOA SORTE	[REDACTED]	2772	1320302	8	51	1																															R\$ 361,08
60073	FAZENDA BONITO	[REDACTED]	2772	1348924	11	52	1																															R\$ 368,16
12348	FAZENDA CANINDÉ	[REDACTED]	2772	1348528	11	52	1																															R\$ 368,16
101435	FAZENDA RECREIO	[REDACTED]	2772	1327837	6	47	1																															R\$ 332,76
91642	FAZENDA SAO FRANCISCO	[REDACTED]	2772	1348405	8	45	1																															R\$ 318,60
12338	GRAN-BRETANHA	[REDACTED]	2772	1349082	8	49	1																															R\$ 346,92
101441	KM 15	[REDACTED]	2772	1348146	3	45	1																															R\$ 318,60
12368	KM 15	[REDACTED]	2772	1348177	5	47	1																															R\$ 332,76
# 12352	SAO FRANCISCO DAS GAMELEIRAS	[REDACTED]	2772	1349037	6	64	1																															R\$ 453,12
101445	SAO PAULO	[REDACTED]	2772	1327103	6	47	1																															R\$ 332,76
12343	SAO PEDRO	[REDACTED]	2772	3015568	12	31	1																															R\$ 219,48
12374	SAO SEVERINO DOS RAMOS	[REDACTED]	2772	1348634	8	49	1																															R\$ 346,92
23894	SERRA AGUDA	[REDACTED]	2772	1348429	8	45	1																															R\$ 318,60
75935	SÃO JOÃO	[REDACTED]	2772	3015336	6	55	1																															R\$ 389,40
12349	UBERLANDIA	[REDACTED]	2772	1348542	6	58	1																															R\$ 410,64
SOMA			183	1133	23	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	0	0	0	0	2	2	2	2	0	0	2	2	R\$ 8.021,64



Documento assinado digitalmente

JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA

Data: 28/03/2025 11:44:02-0300

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

JOSE DE ARIMATEIA DE FREITAS

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



REQUERIMENTO DE CONTESTAÇÃO DE CARRADAS – PESSOA FÍSICA

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

1. O Srº **JOSE DE ARIMATEIA DE FREITAS**, 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 **PEDRO AVELINO/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

A carrada da localidade BELA VISTA DA SERRA AGUDA, GCDA 97623 da MARIA ELIANA DA SILVA estava prevista em ordem de serviço para o dia 28/04 e a carrada da localidade SERRA AGUDA, GCDA 23894 do beneficiário ALUIZIO INOCENCIO JUNIOR estava prevista para o dia 16/04. As duas localidades são vizinhas e os pontos de abastecimento são próximos.

No dia 16/04, o veículo apresentou problemas mecânicos e, por isso, o abastecimento foi realizado no dia seguinte, 17/04. Na ocasião, o motorista executou todos os procedimentos operacionais previstos, desde a captação da água no manancial até a passagem dos cartões do motorista e da beneficiária. No entanto, apesar de saber que faria uma entrega naquela região, o motorista estava sem sinal no telefone e sem acesso à ordem de serviço, o que o levou a se confundir e descarregar a água na cisterna da Sra. Maria Eliana da Silva, em vez de na cisterna do Sr. Aluizio Inocencio Junior, como previsto.

Posteriormente, no dia 28/04, ao chegar ao ponto de entrega e após passar o cartão da Sra. Maria Eliana, o motorista percebeu que havia cometido um equívoco, pois não estavam previstas duas entregas para a mesma localidade naquele mês. Diante disso, antes de realizar o descarregamento, consultou a ordem de serviço e confirmou o erro ocorrido no dia 17/04. Para corrigir a situação e evitar prejuízo à comunidade que deveria ter sido atendida anteriormente, o motorista se deslocou até o ponto de abastecimento do Sr. Aluizio Inocencio Junior, passou o cartão do beneficiário e realizou a entrega da água na cisterna correta.

Diante do exposto, requer:

- a) O deferimento e posterior pagamento da carrada em comento.
3. É o que pede, esperando deferimento.

Natal/RN, 22 de maio de 2025

gov.br

Documento assinado digitalmente
JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
Data: 22/05/2025 10:23:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA

CPF: [REDACTED]

POR PROCURAÇÃO

CHECKLIST / TERMO DE RESPONSABILIDADE EM COMODATO

1 - DADOS DA INTERVENÇÃO () INSTALAÇÃO (x) MANUTENÇÃO () DESINSTALAÇÃO

PLACA PEAS157 MARCA ARCELA MODELO 1.6 2.0 CIDADE/UF Caruaru/PE

Nº CHASSI SCA1350135013501

STATUS DO VEÍCULO NA OPERAÇÃO:

() Autorizado (x) Ativo () Não Operando () Bloqueado () Aguardando Desinstalação

DADOS DO CONDUTOR/COMODATÁRIO

NOME Antonio Fernando Lima Amorim CNH 5501112001

CPF 122.553.922 TELEFONE(S) 84.418.2222

ENDEREÇO _____

ITEM	INSTALADO NO VEÍCULO	DESINSTALADO/DEVOLVIDO PARA O TÉCNICO*
Nº de série do MEM/DM	<u>3036</u>	<u>2280</u>
Nº de série do cartão motorista	<u>161202</u>	<u>145739</u>
Nº de série do lacre de aço	<u>19392</u>	<u>19273</u>

COMPONENTES DESINSTALADOS/DEVOLVIDOS*	EM PERFEITO ESTADO*?	DM	MEM V.2	MEM V.1
(x) Caixa Preta	SIM (x) NÃO ()	R\$ 1.309,00	R\$ 1.309,00	R\$ 1.425,00
(x) Coletor	SIM (x) NÃO ()	R\$ 520,00	R\$ 520,00	R\$ 470,00
(x) Cabo de conexão da caixa preta ao coletor	SIM (x) NÃO ()	R\$ 11,00	R\$ 11,00	R\$ 30,00
(x) Cabo alimentação com fusível	SIM (x) NÃO ()	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 25,00
(x) Cartão Motorista	SIM (x) NÃO ()	R\$ 65,00	R\$ 65,00	R\$ 65,00
() Sensor GP	SIM () NÃO ()	-	-	-
VALOR TOTAL		R\$ 2.015,00	R\$ 2.015,00	R\$ 2.015,00

* Estado individual de cada item, no momento da desinstalação/devolução, para fins de indenização e/ou retenção da caução.

OBSERVAÇÕES:

SIM () NÃO (x) LOCAL DA INSTALAÇÃO COM INDÍCIO DE VIOLAÇÃO/ VIOLADO

SIM () NÃO (x) LACRE DE AÇO DO DM COM INDÍCIO DE VIOLAÇÃO/ VIOLADO

SIM () NÃO (x) NÚMERO DO LACRE DE AÇO ILEGÍVEL

SIM () NÃO (x) LACRE VOID CASCA DE OVO DA CAIXA PRETA VIOLADO

SIM () NÃO (x) LACRE TERMOCONTRÁTIL DA CAIXA PRETA VIOLADO

SIM () NÃO (x) LACRE VOID CASCA DE OVO DO COLETOR VIOLADO

SIM () NÃO (x) LACRE TERMOCONTRÁTIL DO COLETOR VIOLADO

SIM () NÃO (x) LACRE DE AÇO DIVERGENTE DO QUE FOI INSTALADO/ASSOCIADO NO SISTEMA GPIPA

SIM () NÃO (x) CARTÃO ENTREGUE ESTÁ DIVERGENTE DO ASSOCIADO NO SISTEMA GPIPA

SIM () NÃO (x) COLETOR ENTREGUE COM NUMERAÇÃO DIVERGENTE DA CAIXA PRETA Se sim, Nº _____

SIM () NÃO () O VEÍCULO POSSUI ENTREGAS PENDENTES Se sim, quantidade: _____

SIM () NÃO (x) EQUIPAMENTO ENTREGUE EM MÃOS

SIM (x) NÃO () VEÍCULO/EQUIPAMENTO CHEGOU POR MEIO DE TERCEIROS

Se sim, entregue por Sr(a) Antonio Fernando Lima Amorim CPF: 122.553.922

SIM (x) NÃO () EQUIPAMENTO FUNCIONANDO CORRETAMENTE

SIM () NÃO (x) PRECISA DE ANÁLISE DETALHADA NO LABORATÓRIO Se sim, motivo: _____

OUTRAS: _____

COMODANTE: CONSÓRCIO GPIPA, inscrito no CNPJ sob nº 37.252.314/0001-91, com sede na Rua Albino Meira, nº 33, Parnamirim, Recife/PE.

ASSINATURA RESPONSÁVEL/CONDUTOR: Antonio Fernando Lima Amorim

ASSINATURA INSTALADOR/ TÉCNICO GPIPA: _____

REQUERIMENTO DE CONTESTAÇÃO DE CARRADAS – PESSOA FÍSICA

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

1. O Srº **JOSE DE ARIMATEIA DE FREITAS**, 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 **PEDRO AVELINO/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
16/04/15	[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

A carrada da localidade BELA VISTA DA SERRA AGUDA, GCDA 97623 da MARIA ELIANA DA SILVA estava prevista em ordem de serviço para o dia 28/04 e a carrada da localidade SERRA AGUDA, GCDA 23894 do beneficiário ALUIZIO INOCENCIO JUNIOR estava prevista para o dia 16/04. As duas localidades são vizinhas e os pontos de abastecimento são próximos.

No dia 16/04, o veículo apresentou problemas mecânicos e, por isso, o abastecimento foi realizado no dia seguinte, 17/04. Na ocasião, o motorista executou todos os procedimentos operacionais previstos, desde a captação da água no manancial até a passagem dos cartões do motorista e da beneficiária. No entanto, apesar de saber que faria uma entrega naquela região, o motorista estava sem sinal no telefone e sem acesso à ordem de serviço, o que o levou a se confundir e descarregar a água na cisterna da Sra. Maria Eliana da Silva, em vez de na cisterna do Sr. Aluizio Inocencio Junior, como previsto.

Posteriormente, no dia 28/04, ao chegar ao ponto de entrega e após passar o cartão da Sra. Maria Eliana, o motorista percebeu que havia cometido um equívoco, pois não estavam previstas duas entregas para a mesma localidade naquele mês. Diante disso, antes de realizar o descarregamento, consultou a ordem de serviço e confirmou o erro ocorrido no dia 17/04.

Para corrigir a situação e evitar prejuízo à comunidade que deveria ter sido atendida anteriormente, o motorista se deslocou até o ponto de abastecimento do Sr. Aluizio Inocencio Junior, passou o cartão do beneficiário e realizou a entrega da água na cisterna correta.

Diante do exposto, requer:

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

Nome Completo		Data de Nascimento
JOSE DE ARIMATEIA DE FREITAS		13/05/1973
Nacionalidade	Estado Civil	Profissão
BRASILEIRO	CASADO	MOTORISTA
Cédula de Identidade nº/ Órgão Expedidor		CPF
[REDACTED]		

O **OUTORGANTE**, a cima relacionado pelo presente instrumento particular de procuração, nomeia e constitui seu bastante procurador, **JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA**, brasileiro, casado,

[REDACTED]

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 substabelecimento do presente instrumento de procuração, dando tudo por bom, firme e valioso, sempre no interesse do Outorgante.

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

CONSULTORIA

JAPI/RN, 09 DE NOVEMBRO DE 2023.

[REDACTED]
AUTENTICAÇÃO
CONFERE COM O ORIGINAL
EM 23/10/23

gov.br

Documento assinado digitalmente
JOSE DE ARIMATEIA DE FREITAS
Data: 10/11/2023 10:16:57-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

JOSE DE ARIMATEIA DE FREITAS

[REDACTED]

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:43

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	279

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	19.916,04 <i>usado 4.584,80</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 405/2025 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

16049207004052025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 12:10:58	Alteração

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:43

Usuário: ***.087.144-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.916,04

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	19.916,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	0,50501	26.999,8812	13.635,21
26/03/2025	Reforço	0,23262	27.000,3869	6.280,83

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR
 ***.253.016-**
 01/04/2025 12:10:58

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSEN ROSA RIBEIRO
 ***.849.873-**
 26/03/2025 13:46:52

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 12:10:58	Alteração