



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

NUP
Nº 64241.005243/2025-41

RPA
Nº 989

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: ANTONIO FLAVIO DE BRITO DE OLIVEIRA CPF Nº [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 | |

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

| | |
|--------------|--------------------|
| Nº DO RECIBO | MÊS DE COMPETÊNCIA |
| 989 | 06/2025 |

| | |
|---|--------------------------|
| 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\$ 12.522,40

(doze mil, quinhentos e vinte e dois reais e quarenta 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+X |

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 12.522,40

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

DESCONTOS

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

III SEST (1,5%) R\$ 37,56

IV SENAT (1,0%) R\$ 25,04

V INSS (11,0%) R\$ 275,49

VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 338,09

VALOR LÍQUIDO R\$ 12.184,31

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

LOCAL/DATA: _____, ____ de _____ de _____

Documento assinado digitalmente

gov.br ANTONIO FLAVIO BRITO DE OLIVEIRA
 Data: 04/07/2025 15:21:08-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

| MUNICÍPIO | DATA |
|--------------|------------|
| TANGARÁ - RN | 03/07/2025 |

NOME COMPLETO

ANTÔNIO FLÁVIO DE BRITO DE OLIVEIRA

[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:

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.

LIQ./PAGAMENTO - PF

NATAL-RN, 03 de julho de 2025

160342/00001/B Adm Gu N

20 NE 522 637

20 RP 1082

20 NS 3915

20 OP

20 GP

20 NS

20 OB

20 NS

JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Maj

Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CHIMPOS - Cel R1
OD Substituto do Escritório Regional do Carro-Pipa Natal



NE 522
637

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: ANTÔNIO FLÁVIO DE BRITO DE OLIVEIRA

| MUNICÍPIO | VEÍCULO | LOTE (Manancial->PA) | MOMENTO | QTD HAB | NEC.MENSAL(m3) | PIPA(m3) | VIAGENS (P) | DIST.(Km) | VALOR(R\$) |
|----------------------------|---------|----------------------|---------|------------|----------------|----------|----------------|-----------|------------------|
| TANGARÁ | | | 0.80 | 48 | 28.8 | 10.00 | 3 | 73.0 | 1.752,000 |
| | | | 0.80 | 60 | 36 | 10.00 | 3 (4) | 76.0 | 1.824,000 |
| | | | 0.80 | 14 | 8.4 | 10.00 | 1 | 77.2 | 617,600 |
| | | | 0.80 | 25 | 15 | 10.00 | 1 (2) | 83.2 | 665,600 |
| | | | 0.80 | 25 | 15 | 10.00 | 1 (2) | 65.0 | 520,000 |
| | | | 0.80 | 25 | 15 | 10.00 | 1 (2) | 80.0 | 640,000 |
| | | | 0.80 | 30 | 18 | 10.00 | 1 (2) | 66.0 | 528,000 |
| | | | 0.80 | 25 | 15 | 10.00 | 2 | 82.0 | 1.312,000 |
| | | | 0.80 | 24 | 14.4 | 10.00 | 2 | 92.0 | 1.472,000 |
| | | | 0.80 | 32 | 19.2 | 10.00 | 2 | 72.0 | 1.152,000 |
| | | | 0.80 | 22 | 13.2 | 10.00 | 1 (2) | 84.5 | 676,000 |
| | | | 0.80 | 26 | 15.6 | 10.00 | 2 | 85.2 | 1.363,200 |
| Total do Município: | | | - | 356 | 213.6 | - | 20 (26) | - | 12.522,40 |
| Total: | | | - | 356 | 213.6 | - | 20 (26) | - | 12.522,40 |

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel R1
OD Substituto do Escritório Regional Op Carro-Pipa Natal

NATAL-RN, 03 de julho de 2025

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

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

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

| | | |
|----|---|---------------------------|
| 20 | Qtd carradas previstas | |
| 19 | Qtd carradas aprovadas no Gpipa | OM - ER da 7ª BDA INF MTZ |
| | Qtd carradas que não foram entregues (X) | |
| | Qtd carradas contestadas para auditoria (O) | |
| | Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Controle | |

Emitido em 03/07/2025

Motorista: ANTONIO FLAVIO DE BRITO OLIVEIRA

Placa:

| Seq. | Cód. Entrega | Data Evento | Status | Município | Cód. Manancial | Nome Manancial | Cód. PA | Anotações |
|------|--------------|-------------|--------|-----------|----------------|----------------|---------|-----------|
|------|--------------|-------------|--------|-----------|----------------|----------------|---------|-----------|

| | | | | | | | | | |
|---|----------|------------------|------------|---------|------|--------------------------------|--------|--------------------|--|
| 1 | 22100254 | 02/06/2025 07:08 | Confirmado | Tangará | 2018 | Macaiba RN Humberto Adriano | 170847 | fazenda santa rita | |
|---|----------|------------------|------------|---------|------|--------------------------------|--------|--------------------|--|

HISTORICO DO FATOS:

Carrada planejada para de junho de 2025, e em realizada em 2 de junho. O cartão de beneficiário registrado no momento entrega, 98000030149: realmente está de posse apontador e registrado Sistema GpipaGestãoBr. Portanto, instrumento responsável que compr entrega da carrada. Referido cartão foi troc equipe de fiscalização e cadastrado no Sistema hábil antes da referida. Diante da análise da rol Sistema GpipaGestãoBr constatou-se presentes aspectos certificadores execução do serviço po Contratado, desde a ap água no manancial cad entrega na cisterna cad para a qual havia plane em Ordem de Serviço e ao Contratado. Diante do exposto, sou parecer que seja realiz pagamento de referida sem a necessidade de a IN LOCO.

ENTREGA DE CARRADA

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



Brasil

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/06/2025 Até 30/06/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 03/07/2025

CONFIRMADA PARA PA
Conforme dados registr
Sistema GPIPAG, o cartã
utilizado para confirmaç
recebimento pelo Benef
não está associado a ne
cisterna.

Cartão utilizado na entr
9800003014933

Cartão associado a ciste
planejamento mais pró:
entrega: 98000013968-

| | | | | | | | | | |
|----|----------|------------------|--------------------|---------|------|--------------------------------|--------|------------------------------|-------|
| 2 | 22101579 | 02/06/2025 10:51 | Sem Pendência * | Tangará | 2018 | Macaiba RN Humberto Adriano | 173186 | assentamento irapuru vila | 8.33 |
| 3 | 22104605 | 03/06/2025 07:07 | Sem Pendência * | Tangará | 2018 | Macaiba RN Humberto Adriano | 97339 | Assentamento Freitas | 10.42 |
| 4 | 22106397 | 03/06/2025 11:12 | Sem Pendência * | Tangará | 2018 | Macaiba RN Humberto Adriano | 97318 | Sítio Gaspar | 19.23 |
| 5 | 22109635 | 04/06/2025 07:20 | Sem Pendência * | Tangará | 2018 | Macaiba RN Humberto Adriano | 146246 | Serra do Algodão I | 20.83 |
| 6 | 22111623 | 04/06/2025 11:38 | Sem Pendência * | Tangará | 2018 | Macaiba RN Humberto Adriano | 173183 | Sítio Ronda III | 20.00 |
| 7 | 22122195 | 09/06/2025 07:04 | Sem Pendência * | Tangará | 2018 | Macaiba RN Humberto Adriano | 97227 | Lagoa de Pedra | 20.00 |
| 8 | 22126828 | 10/06/2025 06:28 | Sem Pendência * | Tangará | 2018 | Macaiba RN Humberto Adriano | 97324 | Floresta | 20.00 |
| 9 | 22128179 | 10/06/2025 10:07 | Sem Pendência * | Tangará | 2018 | Macaiba RN Humberto Adriano | 97336 | Serrote Branco | 15.63 |
| 10 | 22132207 | 11/06/2025 06:47 | Sem Pendência * | Tangará | 2018 | Macaiba RN Humberto Adriano | 173186 | assentamento irapuru vila | 8.33 |
| 11 | 22133688 | 11/06/2025 10:25 | Sem Pendência * | Tangará | 2018 | Macaiba RN Humberto Adriano | 157595 | Fazenda Sta Joana | 20.00 |
| 12 | 22136698 | 12/06/2025 06:25 | Sem Pendência * | Tangará | 2018 | Macaiba RN Humberto Adriano | 97256 | Lagoa do Cachingó | 16.67 |
| 13 | 22138462 | 12/06/2025 10:27 | Sem Pendência * | Tangará | 2018 | Macaiba RN Humberto Adriano | 172941 | sítio freitas | 22.73 |

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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 03/07/2025

| | | | | | | | | | |
|----|----------|------------------|-----------------|---------|------|-----------------------------|--------|---------------------------|-------|
| 14 | 22149207 | 17/06/2025 07:04 | Sem Pendência * | Tangará | 2018 | Macaiba RN Humberto Adriano | 97339 | Assentamento Freitas | 10.42 |
| 15 | 22166404 | 23/06/2025 07:53 | Sem Pendência * | Tangará | 2018 | Macaiba RN Humberto Adriano | 173186 | assentamento irapuru vila | 8.33 |
| 16 | 22174170 | 25/06/2025 06:55 | Sem Pendência * | Tangará | 2018 | Macaiba RN Humberto Adriano | 97318 | Sítio Gaspar | 19.23 |
| 17 | 22176242 | 25/06/2025 11:13 | Sem Pendência * | Tangará | 2018 | Macaiba RN Humberto Adriano | 173183 | Sítio Ronda III | 20.00 |
| 18 | 22179617 | 26/06/2025 07:21 | Sem Pendência * | Tangará | 2018 | Macaiba RN Humberto Adriano | 146246 | Serra do Algodão I | 20.83 |
| 19 | 22188627 | 30/06/2025 07:09 | Sem Pendência * | Tangará | 2018 | Macaiba RN Humberto Adriano | 97339 | Assentamento Freitas | 10.42 |
| 20 | 22189574 | 30/06/2025 10:46 | Sem Pendência * | Tangará | 2018 | Macaiba RN Humberto Adriano | 97336 | Serrote Branco | 15.63 |

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

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------------------------------|--|---------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------|--|
| MUNICÍPIO: | TANGARÁ | | | PERÍODO: | 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025 | | | |
| PIPEIRO: | ANTONIO FLAVIO DE BRITO OLIVEIRA | | | CAP. PIPA M³: | 10,00 | | | |
| PLACA: | [REDACTED] | | | TELEFONE OME: | [REDACTED] | | | |
| COR DO VEÍCULO: | BRANCO | | NÚM. CARTÃO: | 058067 | | (2018) - Macaiba RN Humberto Adriano | | |
| LOTE: | TANGARA-LOTE1-[REDACTED] | | | DISQUE-DENÚNCIA: | LACRE DM: | | 78553 | |
| | | | | TELEFONE PIPEIRO: | LACRE PIPA: | | 0841 | |

| 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 | |
|--------|---------------------------|-------------|------|-----------|-----|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------------|--------------|---------------|
| 97339 | ASSENTAMENTO FREITAS | [REDACTED] | 2018 | 1412434 | 48 | 73 | 3 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 1.752,00 | |
| 157595 | FAZENDA STA JOANA | [REDACTED] | 2018 | 1412274 | 25 | 83,2 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 665,60 | |
| 97324 | FLORESTA | [REDACTED] | 2018 | 1412502 | 25 | 65 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 520,00 | |
| 97227 | LAGOA DE PEDRA | [REDACTED] | 2018 | 1412571 | 25 | 80 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 640,00 | |
| 97256 | LAGOA DO CACHINGÓ | [REDACTED] | 2018 | 1412472 | 30 | 66 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 528,00 | |
| 146246 | SERRA DO ALGODÃO I | [REDACTED] | 2018 | 2965571 | 24 | 92 | 2 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | R\$ 1.472,00 | | |
| 97336 | SERROTE BRANCO | [REDACTED] | 2018 | 1412458 | 32 | 72 | 2 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 1.152,00 | |
| 97318 | SITIO GASPAR | [REDACTED] | 2018 | 1412281 | 26 | 85,2 | 2 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | R\$ 1.363,20 | |
| 173183 | SÍTIO RONDA III | [REDACTED] | 2018 | 2961900 | 25 | 82 | 2 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | R\$ 1.312,00 | |
| 173186 | ASSENTAMENTO IRAPURU VILA | [REDACTED] | 2018 | 0342883 | 60 | 76 | 3 | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | R\$ 1.824,00 | |
| 170847 | FAZENDA SANTA RITA | [REDACTED] | 2018 | 1396840 | 14 | 77,2 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 617,60 | |
| 172941 | SITIO FREITAS | [REDACTED] | 2018 | 2965465 | 22 | 84,5 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | R\$ 676,00 |
| | | | | | 356 | 936 | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | R\$ 12.522,40 |



Documento assinado digitalmente
ANTONIO FLAVIO BRITO DE OLIVEIRA
 Data: 29/05/2025 10:53:47-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ANTONIO FLAVIO DE BRITO OLIVEIRA
 CONTRATADO

LUIS CARLOS DA SILVA
 COORDENADOR DA OME

O - carrada com Data

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 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. Eu, ANTÔNIO FLÁVIO DE BRITO OLIVEIRA, 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 Semi-Árido Brasileiro, motorista do veículo de placas [REDACTED], responsável pela distribuição de água no município de Tangará/RN, solicito ao senhor, a análise e posterior pagamento das carradas não validadas 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] |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| [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 (válido somente com número de protocolo da reclamação na TBK):
A Carrada foi distribuída na data planejada, mais o cartão não estava associado ao representante.

Tangará-RN, 02 de junho de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br ANTONIO FLAVIO BRITO DE OLIVEIRA
Data: 02/06/2025 17:57:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

.....
ANTÔNIO FLÁVIO DE BRITO OLIVEIRA, CP [REDACTED]

Nome – CPF

fone:

Não deve haver rasuras

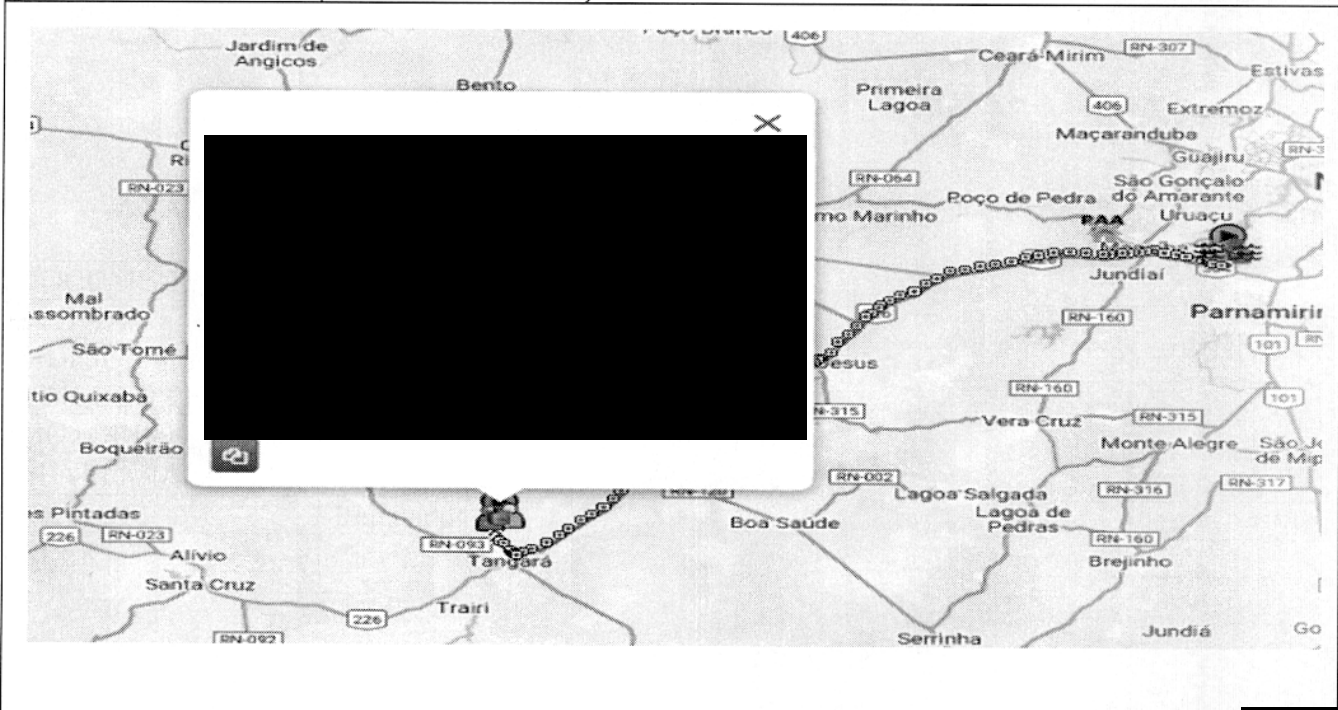
[REDACTED]



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 | [REDACTED] |
| DATA: | [REDACTED] |
| MUNICÍPIO | [REDACTED] |
| VEÍCULO PLACA: | [REDACTED] |
| MOTORISTA: | [REDACTED] |
| BENEFICIÁRIO: | [REDACTED] |
| STATUS: | Rejeitado. |
| ALERTA: | Cartão sem associação com cisternas - 9800001396840 |



HISTÓRICO DO FATOS:

Carrada planejada para o dia 2 de junho de 2025, e entrega realizada em 2 de junho de 2024. O cartão de beneficiário registrado no momento da entrega, 9800003014933, realmente é do possuidor e registrado no Sistema GpipaGestãoBrasil. Portanto, instrumento responsável que comprova a entrega da carrada.

Referido cartão foi trocado por equipe de fiscalização e não foi cadastrado no Sistema em tempo hábil antes da referida entrega.

Diante da análise da rota no Sistema GpipaGestãoBrasil, constatou-se presentes todos os aspectos certificadores da correta execução do serviço 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 entregue ao Contratado.

Diante do exposto, sou de parecer que seja realizado o pagamento de referida entrega sem a

necessidade de auditoria IN LOCO.

ENTREGA DE CARRADA CONFIRMADA PARA PAGAMENTO

PARECER FINAL:

CONFIRMADA - PAGAR

Data: 3 / Jun / 25

LUIS CARLOS DA 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.

Data: 10 / 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: 11 / 06 / 2025

JOSE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Maj
Ordenador de Despesas do EROCP/7ª Bda Inf Mtz

Bem-Vindo ao Sistema de Monitoramento da Logística de Entrega de Água Por Carros-Pipa

Gerenciar > Beneficiário

Ações Atalhos

| Id | Lote | Responsável | Status | GODA | Nível Hierárquico | Estado | Município | Bairro / Localidade | Cartão | Ação |
|--------|------|-----------------------------|--------|--------|----------------------|---------------------|-----------|---------------------|---------------|------|
| 137963 | | jose Ailton de lima pereira | Ativo | 170847 | ER da 7ª BDA INF MTZ | Rio Grande do Norte | Tangará | fazenda santa eta | 9800003014933 | |

Beneficiário

Beneficiário Cisterna Fotos Cartão Anotação Histórico

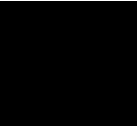
Histórico de alterações realizadas no Beneficiário

Data Inicial * 02/06/2024 Data Final * 02/06/2025 Carregar Histórico

| Origem | Campo Seleccione | Valor Anterior | Valor Atual | Usuário | Data |
|--------------|-----------------------|----------------|---------------|-------------------------------|---------------------|
| Cartão | Cartão | Vazio | 9800003014933 | Yuri Alves de Sousa | 02/06/2025 13:23:29 |
| Cartão | Cartão | 9800001396840 | Vazio | Yuri Alves de Sousa | 02/06/2025 13:23:23 |
| Beneficiário | Lote | Vazio | | Joallyson do Nascimento Alves | 27/05/2025 10:45:31 |
| Cisterna | Num Pessoas Atendidas | 10 | 14 | Yuri Alves de Sousa | 27/05/2025 10:11:18 |
| Beneficiário | Status | SUSPENSO | ATIVO | Yuri Alves de Sousa | 27/05/2025 10:11:18 |
| Beneficiário | CPF | Vazio | | Yuri Alves de Sousa | 27/05/2025 10:11:18 |
| Beneficiário | Lote | | Vazio | Joallyson do Nascimento Alves | 20/08/2024 14:13:17 |

1 de 1 30

Exportar Todos



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 N°12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN | 59012-010 |
| Município | UF | Telefone |
| NATAL | RN | (84) 3344-7372/(84)9498-1339 |

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2025 | NE | 522 |

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 | 20.000,00 |

10.414,41

Favorecido

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

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 486/2025 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

TANGARÁ

Informação Complementar

16049207004862025 - 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 | 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 14:30:25

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

26/03/2025 13:51:49

Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:19
 Usuário: ***.849.873-**
 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 | 637 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 236514 | 1000A0034W | 339036 | 530012 | DF0000OCP25 |

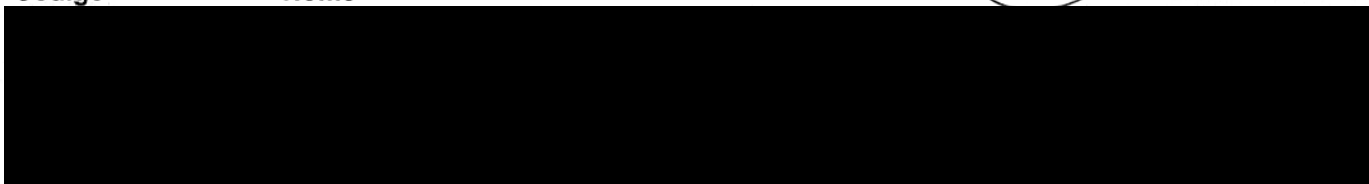
| | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio |
| 26/05/2025 | Estimativo | 64241.004716/2024-10 | 0,0000 |

Valor
23.547,20

utilização

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 30/2025 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

TANGARÁ

Informação Complementar

16049207000302025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 005 | 01/07/2025 13:52:46 | Alteração |

Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:19

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|---|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 23.547,20 |

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA | 23.547,20 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/05/2025 | Inclusão | 0,44092 | 26.999,9093 | 11.904,80 |
| 27/06/2025 | Reforço | 0,43120 | 27.000,0000 | 11.642,40 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

01/07/2025 11:39:42

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

01/07/2025 13:52:46

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 005 | 01/07/2025 13:52:46 | Alteração |