



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

NUP
64241.004731/2025-31

RPA
891

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: FRANCISCO DA SILVA LIMA 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 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
891	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\$ 14.300,16
(quatorze mil, trezentos reais e dezesseis centavos)

CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	Valor máximo p/reembolso	ESPECIFICAÇÃO	
X+X+X+X+X+X+X+X	X+X+X+X+X+X	X+X+X+X+X+X+X+X+X	I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 14.300,16	
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO		DESCONTOS	
X+X			II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00	
<div style="background-color: black; width: 100%; height: 150px; margin-bottom: 5px;"></div> NÚMERO DE INSCRIÇÃO			III SEST (1,5%) R\$ 42,90	
			IV SENAT (1,0%) R\$ 28,60	
			V INSS (11,0%) R\$ 314,60	
			VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 386,10	
			VALOR LÍQUIDO R\$ 13.914,06	

Documento assinado digitalmente
FRANCISCO DA SILVA LIMA
 Data: 26/06/2025 08:18:45-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>



MUNICÍPIO	DATA
JOÃO CÂMARA - RN	25/06/2025

NOME COMPLETO
FRANCISCO DA SILVA LIMA

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

NATAL-RN, 26 de Junho de 2025

160342/00001/B Adm Gu N

20 NE 451

20 RP 1049

20 NS 3589

20 OP _____

20 GP _____

20 NS _____

20 OB _____

20 NS _____

JOSÉ DE ALENCAR LIMA JUNIOR - Maj

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

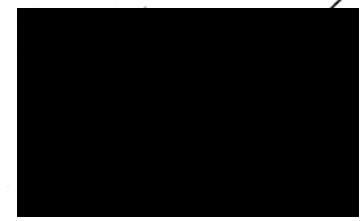


NE 451

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: FRANCISCO DA SILVA LIMA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
JOÃO CÂMARA			0.80	25	15	9.80	1 (2)	56.0	439,040
			0.80	30	18	9.80	2	58.0	909,440
			0.80	26	15.6	9.80	2	58.0	909,440
			0.80	35	21	9.80	1 (3)	58.0	454,720
			0.80	24	14.4	9.80	2	57.0	893,760
			0.80	32	19.2	9.80	2	58.0	909,440
			0.80	23	13.8	9.80	1 (2)	57.0	446,880
			0.80	25	15	9.80	1 (2)	60.0	470,400
			0.80	24	14.4	9.80	1 (2)	57.0	446,880
			0.80	31	18.6	9.80	1 (2)	54.0	423,360
			0.80	28	16.8	9.80	1 (2)	58.0	454,720
			0.80	35	21	9.80	2 (3)	61.0	956,480
			0.80	21	12.6	9.80	1 (2)	79.0	619,360
			0.80	30	18	9.80	2	60.0	940,800
			0.80	26	15.6	9.80	1 (2)	60.0	470,400
			0.80	32	19.2	9.80	2	59.0	925,120
			0.80	30	18	9.80	2	59.0	925,120
			0.80	23	13.8	9.80	2	58.0	909,440
			0.80	38	22.8	9.80	3	57.0	1,340,640
			0.80	30	18	9.80	1 (2)	58.0	454,720
		Total do Município:	-	568	340.8	-	31 (43)	-	14.300,16
Total:			-	568	340.8	-	31 (43)	-	14.300,16

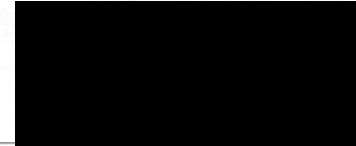




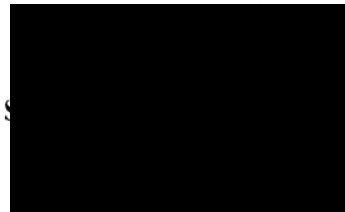
NATAL-RN, 25 de junho de 2025



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



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 DA SILVA LIMA

Placa: XXXXXXXXXX

32	Qtd carradas previstas
30	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
01	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	RI	Autonomia (dias)	Anotações
1	22016557	05/05/2025 14:17	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	14899 Amarelaio	18.85	
2	22017738	05/05/2025 18:05	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	29652 Valentim	12.89	
3	22018823	06/05/2025 07:39	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	14473 Amarelaio	20.42	
4	22020774	06/05/2025 11:37	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	111163 Amarelaio	15.31	
5	22022614	06/05/2025 16:41	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	71847 São Vicente	23.33	
6	22024168	07/05/2025 08:07	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	14894 Serrote de Sao Bento	16.33	
7	22025868	07/05/2025 12:31	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	14560 Amarelaio	16.33	
8	22027119	07/05/2025 16:26	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	53428 Serrote de Sao Bento	16.33	
9	22028172	08/05/2025 06:43	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	156413 Valentim	21.30	
10	22029916	08/05/2025 10:53	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	54424 Assentamento Marajo	20.42	
11	22031189	08/05/2025 15:22	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	156415 Santa Terezinha 2	14.00	

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

12	22038702	12/05/2025 13:48	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	86542	Serrote de Sao Bento	[REDACTED]	15.31
13	22039778	12/05/2025 17:49	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	98782	Santa Terezinha 1	[REDACTED]	17.5
14	22040524	13/05/2025 07:06	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	54367	Amarelao	[REDACTED]	21.3
15	22042379	13/05/2025 10:50	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	150893	Amarelao	[REDACTED]	19.60
16	22044397	13/05/2025 16:43	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	14890	Serrote de Sao Bento	[REDACTED]	18.85
17	22045836	14/05/2025 07:47	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	116972	Pedra Dagua	[REDACTED]	15.81
18	22047694	14/05/2025 12:33	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	91078	Valentim	[REDACTED]	16.33
19	22049014	14/05/2025 17:10	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	29652	Valentim	[REDACTED]	12.89
20	22063764	20/05/2025 10:26	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	137787	Amarelao	[REDACTED]	19.60
21	22067467	21/05/2025 08:34	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	111163	Amarelao	[REDACTED]	15.31
22	22069072	21/05/2025 12:42	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	14899	Amarelao	[REDACTED]	18.85
23	22082901	26/05/2025 16:25	Confirmado	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	15195	Amarelao	[REDACTED]	N/D

HISTÓRICO DO FATO:
Carrada planejada para de maio de 2025, e a e realizada no dia 26 de r 2025 com a devida aut do EROCP.
O pipeiro foi ao mananc realizou o registro da le



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

cartão do motorista no rastreador.

Deslocou-se com destino à residência da beneficiária. constam os registros do motorista e da beneficiária na área da cisterna às 16:00. O veículo permaneceu na cisterna no período das 16:00 até 16:42:00, tempo suficiente para que ocorresse o descarregamento.

O problema ocorreu devido à beneficiária ter utilizado um cartão não cadastrado na cisterna (98000029673) no momento da entrega, portanto, assim, o abastecimento na localidade da beneficiária foi rejeitada pelo sistema.

No dia 19 de maio de 2025, o cartão registrado no sistema GPIPABRASIL (98000029673) foi substituído pelo cartão número 980000133257. Posteriormente, em 5 de junho de 2025, houve uma nova substituição, desta vez para o cartão 9800003013639. Os cartões anteriormente utilizados pela beneficiária foram rejeitados pelo sistema. Diante da análise realizada pelo sistema GPIPABRASIL, se presentes todos os dados necessários para a execução do serviço de entrega de água por parte do carro pipa desde a apanha do processo manancial cadastrado a entrega na cisterna cadastrada para a qual havia plane em ordem de serviço e contratado.

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

Diante do exposto, sou parecer que seja realize pagamento de referida sem a necessidade de a IN LOCO haja vista a e de todos os aspectos certificadores da correte execução do serviço pel contratado.
ENTREGA DE CARRADA CONFIRMADA PARA PAC, Conforme dados regis Sistema GPIPABrasil, o cartã utilizado para confirma recebimento pelo Benef não está associado a ne cisterna.

Cartão usado: 9800002
Cartão associado: 9800001332572

OBS.: o cartão 980000: foi associado ao sistem: 26/05/2025 às 10h26m

24	22084739	27/05/2025 08:01	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	14473	Amarelae	20.42
25	22086904	27/05/2025 12:49	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	156415	Santa Terezinha 2	14.00
26	22088501	27/05/2025 17:05	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	14894	Serrote de Sao Bento	16.33
27	22089540	28/05/2025 07:07	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	14560	Amarelae	
28	22091623	28/05/2025 11:45	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	53428	Serrote de Sao Bento	
29	22093359	28/05/2025 16:50	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	156413	Valentim	21.30

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



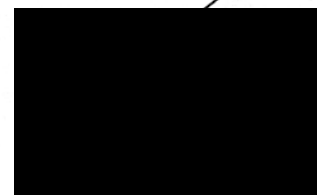
Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 23/06/2025

30	22094984	29/05/2025 09:12	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	29652	Valentim	[REDACTED]	12.89
31	22096284	29/05/2025 13:25	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	86542	Serrote de Sao Bento	[REDACTED]	15.31



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

MUNICÍPIO:	JOÃO CÂMARA															PERÍODO:					01/05/2025 ATÉ 31/05/2025																			
PIPEIRO:	FRANCISCO DA SILVA LIMA															CAP. PIPA M³:	9,80					MANANCIAL:																		
PLACA:	[REDACTED]															TELEFONE OME:	[REDACTED]					(2828) - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO																		
COR DO VEÍCULO:	BRANCO					NÚM. CARTÃO:	091842					DISQUE-DENÚNCIA:	[REDACTED]					LACRE DM:	78132																					
LOTE:	JOAO CAMARA - Lote 01 [REDACTED]															TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]					LACRE PIPA:	150936																	
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	
14899	AMARELÃO	[REDACTED]	2828	1332435	26	58	2	1																														R\$ 909,44		
14473	AMARELÃO	[REDACTED]	2828	1332596	24	57	2					1																											R\$ 893,76	
111163	AMARELÃO	[REDACTED]	2828	5567826	32	58	2					1																											R\$ 909,44	
14560	AMARELÃO	[REDACTED]	2828	1330974	30	58	2								1																								R\$ 909,44	
15195	AMARELÃO	[REDACTED]	2828	2967162	35	58	2									X																							R\$ 909,44	
54367	AMARELÃO	[REDACTED]	2828	1332688	23	57	1																																R\$ 446,88	
150893	AMARELÃO	[REDACTED]	2828	5564238	25	60	1																																R\$ 470,40	
137787	AMARELÃO	[REDACTED]	2828	1333098	25	56	1																																R\$ 439,04	
54424	ASSENTAMENTO MARAJÓ	[REDACTED]	2828	8834192	24	57	1																																R\$ 446,88	
116972	PEDRA DAGUA	[REDACTED]	2828	1334118	31	54	1																																R\$ 423,36	
98782	SANTA TEREZINHA 1	[REDACTED]	2828	2969678	28	58	1																																R\$ 454,72	
156415	SANTA TEREZINHA 2	[REDACTED]	2828	3014193	35	61	2																																R\$ 956,48	
14894	SERROTE DE SÃO BENTO	[REDACTED]	2828	1332787	30	59	2																																	R\$ 925,12
53428	SERROTE DE SÃO BENTO	[REDACTED]	2828	1324898	30	60	2																																	R\$ 940,80
86542	SERROTE DE SÃO BENTO	[REDACTED]	2828	0329808	32	59	2																																	R\$ 925,12
14890	SERROTE DE SÃO BENTO	[REDACTED]	2828	2969715	26	60	1																																	R\$ 470,40
71847	SÃO VICENTE	[REDACTED]	2828	1333289	21	79	1																																	R\$ 619,36
29652	VALENTIM	[REDACTED]	2828	1333715	38	57	3	1																																R\$ 1.340,64
156413	VALENTIM	[REDACTED]	2828	5567093	23	58	2																																	R\$ 909,44
91078	VALENTIM	[REDACTED]	2828	1333753	30	58	1																																	R\$ 454,72
SOMA					568	1182	32	0	2	0	0	2	2	2	2	2	2	0	0	2	1	2	2	1	0	0	1	0	0	1	2	0	0	2	1	2	1	2	0	R\$ 14.754,88

Documento assinado digitalmente
gov.br FRANCISCO DA SILVA LIMA
 Data: 30/04/2025 11:45:10-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

[REDACTED]
 COORDENADOR DA OME

454,72
 300,00
 O - CARRADA COM TESTE
 X - CARRADA NÃO ENTRA

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 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

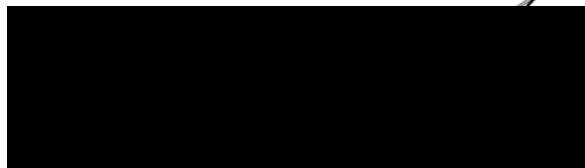
- SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO TAIS COMO: (ANTECIPAR CARRADA DE ATÉ DOIS DIAS À FRENTE E INFORMAR AO ESCRITÓRIO NO DIA SEGUINTE)

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



Ao senhor Chefe do Escritório Regional da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada
Assunto: Esclarecimentos por falta de entrega de carradas (pessoa física)

1. Eu, Francisco da Silva Lima, CPF [REDACTED] prestador de serviço autônomo (pipeiro), credenciado junto ao Escritório Regional da Operação Carro- da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada, no Programa Emergencial de Distribuição de Água Potável no Semi-árido Potiguar, motorista do veículo de placas [REDACTED] responsável pela distribuição de água no município de JOÃO CÂMERA/RN, venho por meio deste, informar Vossa Senhoria que **não realizei as entregas das carradas elencadas abaixo**, pelo motivo de : Problema no cartão do apontador e o batalhão pediu para não realizar a carrada.

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

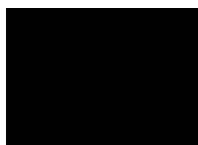
2. Sem mais, solicito vossa prestimosa atenção e compreensão.

João Câmara/RN, 06/06/2025

Documento assinado digitalmente
gov.br FRANCISCO DA SILVA LIMA
Data: 06/06/2025 20:24:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Francisco da Silva Lima [REDACTED]

Nome – CPF



REQUERIMENTO DE CONTESTAÇÃO DE CARRADAS – PESSOA FÍSICA

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

1. Eu, Francisco da Silva Lima _____, CPF _____, 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 _____, responsável pela distribuição de água no município de João Câmara ____/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
_____	_____	_____	_____

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):

Carrada não registrada no sistema, embora o cartão tenha sido passado corretamente

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

...../RN, 31/ Maio / 2025



Francisco da Silva Lima

fone:



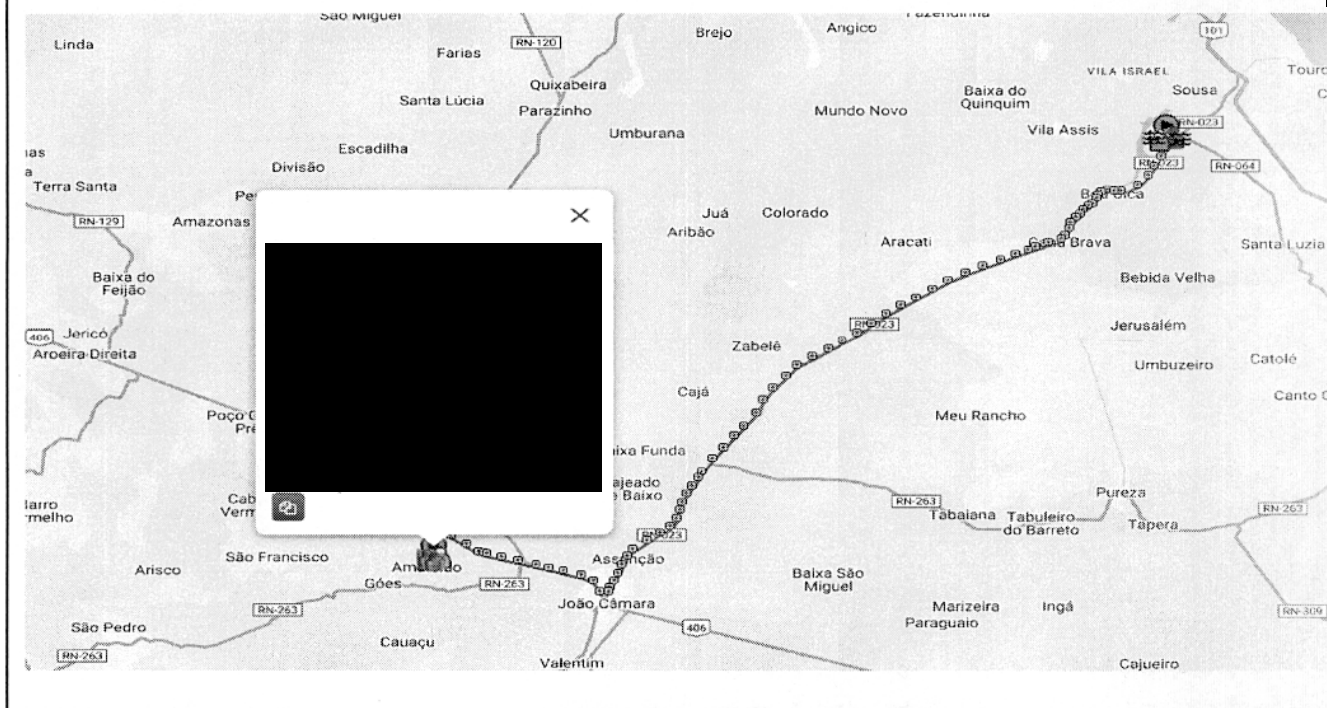
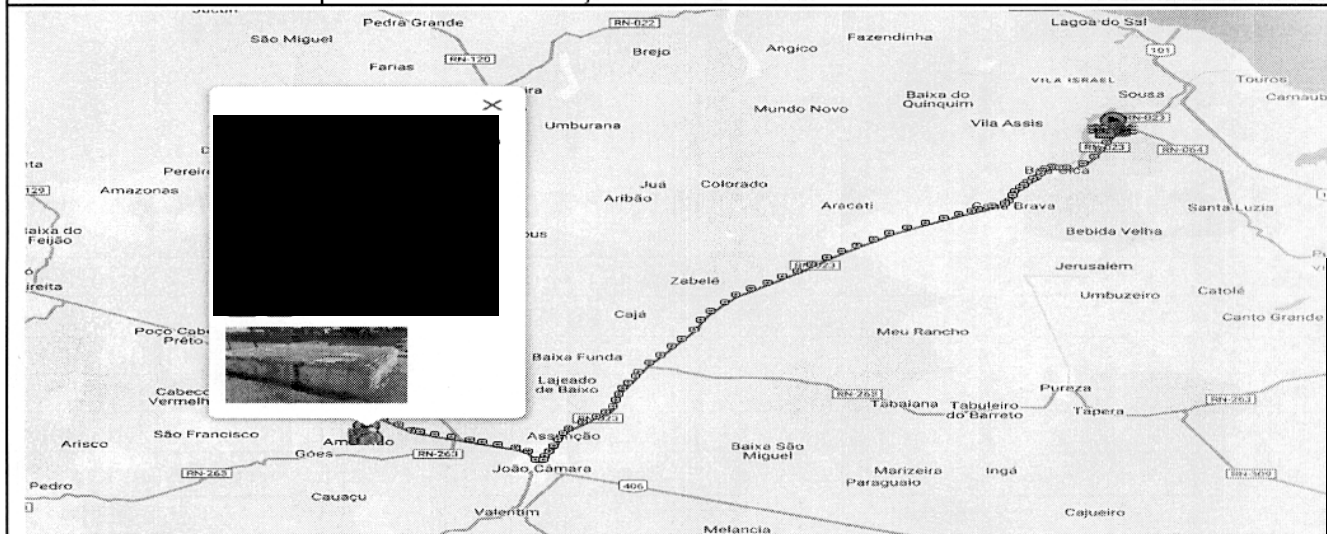
Não deve haver rasuras



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 160/2025
DATA:	26/05/2025 16:25:33
MUNICÍPIO	JOÃO CÂMARA / RN
VEÍCULO PLACA:	[REDACTED]
MOTORISTA:	[REDACTED]
BENEFICIÁRIO:	[REDACTED]
STATUS:	Rejeitado
ALERTA:	Cartão sem associação com Cisternas



HISTÓRICO DO FATO:

Carrada planejada para o dia 22 de maio de 2025, e a entrega foi realizada no dia 26 de maio de 2025 com a devida autorização do EROCP.

O pipeiro foi ao manancial onde realizou o registro da leitura do cartão do motorista no 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 16:25:33. O veículo permaneceu na área da cisterna no período das 16:18:00 até 16:42:00, tempo suficiente para que ocorresse o descarregamento.

O problema ocorreu devido à beneficiária ter utilizado um cartão não cadastrado para a cisterna (9800002967353) no momento da entrega, sendo assim, o abastecimento na localidade da beneficiária foi rejeitada pelo sistema.

No dia 19 de maio de 2025, o cartão registrado no sistema GPIABRASIL (9800002967162) foi substituído pelo cartão de número 9800001332572. Posteriormente, em 5 de junho de 2025, houve uma nova substituição, desta vez pelo cartão 9800003013639. Todos os cartões anteriormente em posse da beneficiária foram recolhidos, solucionando o problema.

Diante da análise da rota no sistema GPIABRASIL, observou-se presentes todos os aspectos certificadores da correta execução do serviço de entrega de água por parte do contratado, desde a apanha do produto no manancial cadastrado até a 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 haja vista a existência de todos os aspectos certificadores da correta execução do serviço pelo contratado.

ENTREGA DE CARRADA CONFIRMADA PARA PAGAMENTO

PARECER FINAL: CONFIRMADA – PAGAR

Data: 17/5/25

LUÍS 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.

Data: 17/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: 18/06/2025

JOSÉ DE ALENCAR LIMA JUNIOR – 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

Analisar > Entrega de Água

Atalhos

Lista de Entregas de Água

PLACA	Motorista	Data de Coleta da Água	Manancial	Data de Entrega da Água	Beneficiário	Localidade	Dist. Man. Cadastrad a(Km)	Dist. Real Perc. (Km)	Alerta	Status	Exportada para o GCDA	Ação
									Selecionar	Selecionar	Selecionar	

ESTAÇÃO

Entrega de Água | Alerta | Anotação | Histórico

Anotação

Anotação

Histórico

27/05/2025 10:14:01 - 241 - Central de Serviços:

Conforme dados registrados no Sistema GPIPA, o cartão que foi utilizado para confirmação do recebimento pelo Beneficiário, não está associado a nenhuma cisterna.

Cartão usado: 9800002967353
 Cartão associado: 9800001332572

OBS.: o cartão 9800001332572 foi associado ao sistema no dia 26/05/2025 às 10h26m50s.

Beneficiário

Beneficiário | Cisterna | Fotos | Cartão | Anotação | Histórico

Histórico de alterações realizadas no Beneficiário

Data Inicial * 12/06/2024 Data Final * 12/06/2025 Carregar Histórico

Origem	Campo	Valor Anterior	Valor Atual	Usuário	Data
Cartão	Cartão			Yuri Alves de Sousa	05/06/2025 08:58:26
Cartão	Cartão			Yuri Alves de Sousa	05/06/2025 08:58:18
Cartão	Cartão			Pedro Henrique Rodrigues da Silva	26/05/2025 10:26:50
Cartão	Cartão			Pedro Henrique Rodrigues da Silva	26/05/2025 10:26:24
Cartão	Cartão			Pedro Henrique Rodrigues da Silva	19/05/2025 10:54:02
Cartão	Cartão			Pedro Henrique Rodrigues da Silva	19/05/2025 10:53:48
Cartão	Cartão			Yuri Alves de Sousa	10/04/2025 11:28:24

1 de 1 1 30

Exportar Todos

PDF



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	451

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	15.069,64

saldo 14.454,88

Favorecido

Código	Nome
[REDACTED]	[REDACTED]

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 376/2025 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

JOAO CAMARA

Informação Complementar

16049207003762025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 13:36:02	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	15.069,64

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	15.069,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2025	Inclusão	0,55813	27.000,2329	15.069,64

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

01/04/2025 13:36:02

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 13:36:02	Alteração