



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

RPA
Nº 1733/10

NUP
Nº 64241024499/2022-12

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2023

INTERESSADO: FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA OLIVEIRA - CPF Nº [REDACTED]

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

ANEXOS: 1 (uma) folha RPA, 1 (uma) folha relatório de prestação de serviços, 1 (uma) folha relatório detalhado entregas efetuadas por OM, 1 (uma) folha calendário fornecimento de água, 1 (uma) folha requerimento, 2 (duas) folhas de nota de empenho.

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1 SCRG-EROCP		16	
2		17	
3		18	
4		19	
5		20	
6		21	
7		22	
8		23	
9		24	
10		25	
11		26	
12		27	
13		28	
14		29	
15		30	

Rec 29/11

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
1733	10/2023

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRICULA (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) 30926234	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 10.427,76
(dez mil, quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e seis 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
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS		SALDO
X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X		

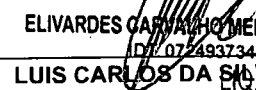
ESPECIFICAÇÃO			
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$	10.427,76	
DESCONTOS			
II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00	
III SEST (1,5%)	R\$	31,28	
IV SENAT (1,0%)	R\$	20,85	
V INSS (11,0%)	R\$	229,41	
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$ 281,54
VALOR LÍQUIDO	R\$	10.146,22	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
[REDACTED]

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

ASSINATURA
Documento assinado digitalmente
gov.br JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
Data: 17/11/2023 12:18:47-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>
NOME COMPLETO
FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA OLIVEIRA


MARCELO ROSA MARTINHO - Cel
Gestor de Contrato do(a) ER da 7ª Bda Inf Mtz


ELIVARDES CARVALHO MENEZES - 2º Sgt
ID: 072493734-7
LUIS CARLOS DA SILVA - Cap
Fiscal Administrativo do(a)
160342/00001/B Adm Gu N


FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - Cap
Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER da 7ª Bda Inf Mtz

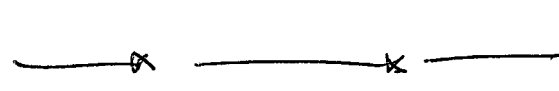
20 NE 498
20 RP 1028
20 NS 3117

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.

NATAL-RN, 28 de novembro de 2023



CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel
Ordenador de Despesa do(a) ER da 7ª Bda Inf Mtz

20 OP _____
20 GP _____
20 NS _____
20 OB _____
20 NS _____


FRANCISCO SÉRGIO FREIRE DE ALENCAR JÚNIOR
OB do ER do CP da 7ª Bda Inf Mtz
CPF 622.641.033-34

REPUBLIC OF INDONESIA
DEPARTMENT OF THE ARMY

1. TITLE

2. NUMBER

3. DATE

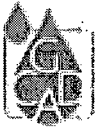
4. CLASSIFICATION

5. AUTHOR

6. SUBJECT

7. ABSTRACT

8. REFERENCES

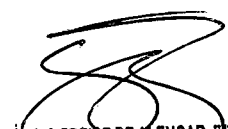


RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

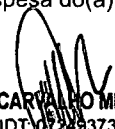
PRESTADOR DE SERVIÇO: FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA OLIVEIRA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO BENTO		2461 - Poço poré->167675 - BOA UNIÃO - LUIZ CLEMENTINO LÂSCIO (133.8km)	0.71	16	9.6	9.24	1 (2)	133.8	877,782
		2461 - Poço poré->67973 - CONTENDAS - EDINETE FERNANDES COSTA (142.5km)	0.71	30	18	9.24	2	142.5	1.869,714
		2461 - Poço poré->84407 - JUREMAL DE CAMA III - DEUVÂNIA DO NASCIMENTO SILVA FA	0.71	13	7.8	9.24	1	125.6	823,986
		2461 - Poço poré->67989 - QUEBRA TALO - MARLUCE INES DA SILVA ALVES (134.9km)	0.71	56	33.6	9.24	2 (4)	134.9	1.769,996
		2461 - Poço poré->67994 - SALGADINHO - FRANCISCA XAVIER DA SILVA (136.5km)	0.71	17	10.2	9.24	1 (2)	136.5	895,495
		2461 - Poço poré->159603 - TERRA NOVA III - DAMIAO LEITE DE LIMA (126.4km)	0.71	125	75	9.24	4 (9)	126.4	3.316,938
		2461 - Poço poré->167647 - VÃRZEA GRANDE - NELZIMAR MEDEIROS DE ARAÃO PAULO	0.71	20	12	9.24	1 (2)	133.2	873,845
		Total do Município:	-	277	166.2	-	12 (22)	-	10.427,76
Total:			-	277	166.2	-	12 (22)	-	10.427,76

NATAL-RN, 17 de novembro de 2023


FRANCISCO SÉRGIO FREIRE DE ALENCAR JUNIOR
OD do EROCP da 7ª Bda Inf Mtz
CPF 622.541.033-34

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel
Ordenador de Despesa do(a) ER da 7ª Bda Inf Mtz


ELIVARDES CARVALHO MENEZES - 2º Sgt
IDT: 072493734-7

LUIS CARLOS DA SILVA - Cap
Fiscal Administrativo do(a) ER da 7ª Bda Inf Mtz


MARCELO ROSA MARTINHO - Cel
Gestor de Contrato do(a) ER da 7ª Bda Inf Mtz


FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - Cap
Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER da 7ª Bda Inf Mtz

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/10/2023 Até 31/10/2023

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 10/11/2023

Motorista: FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA OLIVEIRA

Placa: [REDACTED]

13	Qtd carradas previstas
12	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
VISTO	
Responsável pela Coordenação de Qualidade SEVERINO DAMAS NETO - 2º Sgt RI Cód. Man. 072489111	
VISTO	
Nome Beneficiário Chefe Divisão de Controle	

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	20370295	04/10/2023 07:52	Sem Pendência *	São Bento	2461	Poço Poré	159603	TERRA NOVA III	DAMIAO LEITE DE LIMA	3.70
2	20373849	04/10/2023 15:35	Sem Pendência *	São Bento	2461	Poço Poré	67973	CONTENDAS	EDINETE FERNANDES COSTA	15.40
3	20384936	09/10/2023 09:10	Sem Pendência *	São Bento	2461	Poço Poré	167647	VÁRZEA GRANDE	NELZIMAR MEDEIROS DE ARAÚJO PAULINO	23.10
4	20389996	10/10/2023 09:08	Sem Pendência *	São Bento	2461	Poço Poré	67989	QUEBRA TALO	MARLUCE INES DA SILVA ALVES	8.25
5	20395491	11/10/2023 08:33	Sem Pendência *	São Bento	2461	Poço Poré	159603	TERRA NOVA III	DAMIAO LEITE DE LIMA	3.70
6	20402728	13/10/2023 09:06	Sem Pendência *	São Bento	2461	Poço Poré	167675	BOA UNIÃO	LUIZ CLEMENTINO LÚCIO	28.88
7	20406013	16/10/2023 08:51	Sem Pendência *	São Bento	2461	Poço Poré	67994	SALGADINHO	FRANCISCA XAVIER DA SILVA	27.18
8	20427497	23/10/2023 08:44	Sem Pendência *	São Bento	2461	Poço Poré	159603	TERRA NOVA III	DAMIAO LEITE DE LIMA	3.70
9	20429823	23/10/2023 15:37	Sem Pendência *	São Bento	2461	Poço Poré	67989	QUEBRA TALO	MARLUCE INES DA SILVA ALVES	8.25
10	20433243	24/10/2023 09:40	Sem Pendência *	São Bento	2461	Poço Poré	67973	CONTENDAS	EDINETE FERNANDES COSTA	15.40
11	20443599	26/10/2023 08:53	Sem Pendência *	São Bento	2461	Poço Poré	84407	JUREMAL DE CIMA III	DEUVÂNIA DO NASCIMENTO SILVA FARIAS	35.54
12	20452037	30/10/2023 08:21	Sem Pendência *	São Bento	2461	Poço Poré	159603	TERRA NOVA III	DAMIAO LEITE DE LIMA	3.70

* JUREMAL DE CIMA III GCDA 84407 - DEUVÂNIA DO NASCIMENTO SILVA FARIAS - ENTREGA DIA 31/10/23 -> CARRADA EM ANÁLISE PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR

* O Consórcio GPipa atesta como realizada a entrega de água com status sem pendência, aprovada automaticamente pelo sistema GPipaBrasil.

ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - B ADM GU N

MUNICÍPIO:		SÃO BENTO										PERÍODO:		01/10/2023 ATÉ 31/10/2023																											
PIPEIRO:		FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA OLIVEIRA										CAP. PIPA M³:		9,24		MANANCIAL:										ÍNDICE:															
PLACA:		[REDACTED]										TELEFONE PIPEIRO:		[REDACTED]		(2461) - Poço Poré										0,71															
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	TOTAL	VALOR	
167675	BOA UNIÃO	LUIZ CLEMENTINO LÚCIO	2461	5694693	16	134	1													1																		1	R\$ 877,78		
67973	CONTENDAS	EDINETE FERNANDES COSTA	2461	5705338	30	143	2			1																												2	R\$ 1.869,71		
84407	JUREMAL DE CIMA III	DEUVÂNIA DO NASCIMENTO SILVA FARIAS	2461	2940530	13	126	2																												1	2	R\$ 1.647,97				
67989	QUEBRA TALO	MARLUCE INES DA SILVA ALVES	2461	1041425	56	135	2									1																						2	R\$ 1.770,00		
67994	SALGADINHO	FRANCISCA XAVIER DA SILVA	2461	1040293	17	137	1																	1														1	R\$ 895,49		
159603	TERRA NOVA III	DAMIAO LEITE DE LIMA	2461	5697136	125	126	4			1																												4	R\$ 3.316,94		
167647	VÁRZEA GRANDE	NELZIMAR MEDEIROS DE ARAÚJO PAULINO	2461	5693626	20	133	1									1																						1	R\$ 873,85		
					277	933	13	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0		1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	1	1	13	R\$ 11.251,74



Documento assinado digitalmente
 JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
 Data: 19/10/2023 14:45:55-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA OLIVEIRA
 CONTRATADO

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA
 COORDENADOR DA OME

Referida ordem de serviço deverá ser assinada no aplicativo Gov.br e enviada para o link do pipeiro imediatamente
 Início das entregas autorizado somente após o envio da planilha 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 SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO: FALTA DE CARTÃO - CISTERNA SUJA - CISTERNA COM VAZAMENTO:

HORÁRIO DE ENTREGAS 06:00 ÀS 18:00 – Nr 5.6 - Contrato

Referida ordem de serviço deverá ser assinada no aplicativo Gov.br e enviada para o link do pipeiro imediatamente

CARRADA FORA DO PREVISTO ACIMA, NÃO SERÁ VALIDADA PARA PAGAMENTO

*"0" = CARRADA CONTADA PARA PROGRAMAR
 * ENTREGA COM AUTISE PARA PROGRAMAR
 COMPLEMENTAR*

REQUERIMENTO DE CONTESTAÇÃO DE CARRADAS – PESSOA FÍSICA
Ao senhor Chefe do Escritório Regional da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada

1. O Srº **FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA 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 Semiárido Brasileiro, motorista do veículo de placas [REDACTED] responsável pela distribuição de água no município de **SÃO BENTO/PB**, vem através deste solicitar 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
31/10/2023	84407	JUREMAL DE CIMA III	DEUVÂNIA DO NASCIMENTO SILVA FARIAS

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 entrega da carrada foi realizada no dia planejado mencionado acima conforme ordem de serviço atualizada no dia 19/10/2023. No entanto, a carrada foi rejeitada no sistema Gpipa Brasil com a informação de que a quantidade de entregas era superior ao planejado ou beneficiário sem planejamento. Diante disso, destaca-se que a água foi descarregada na cisterna cadastrada, assim como foi realizada as devidas passagens de cartão do motorista e do beneficiário. (Segue imagens em anexo)

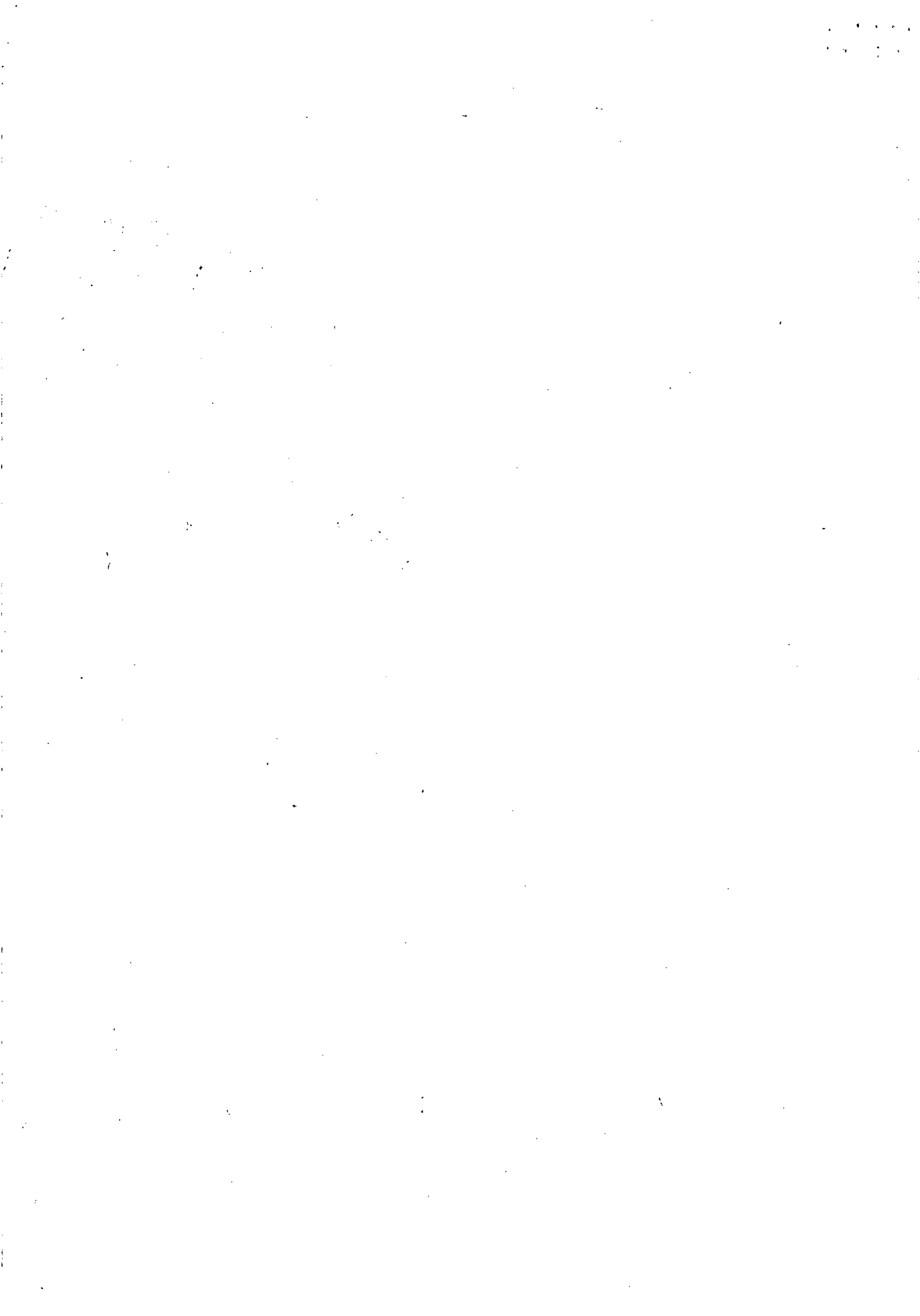
Natal/RN, 06 de novembro de 2023.

FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA OLIVEIRA
CPF [REDACTED]

Documento assinado digitalmente
gov.br JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
Data: 06/11/2023 09:06:11-0300
Verifique em <https://validar.iu.gov.br>

JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
CPF: [REDACTED]
POR PROCURAÇÃO
FONE: [REDACTED]

OBS = ENTREGA COM ANÁLISE PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR



Data e hora da consulta: 24/11/2023 09:30

Usuário: ***.524.434-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.565,61

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00200 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	32.565,61

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2023	Inclusão	0,62755	23.999,9203	15.061,15
19/10/2023	Reforço	0,17926	24.000,3905	4.302,31
30/10/2023	Reforço	0,55009	23.999,9818	13.202,15

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 FRANCISCO SERGIO FREIRE DE ALENCAR JR
 ***.541.033-**
 06/11/2023 15:02:33

Responsável pela Nota de Empenho
 TAILLINE SILVA DE OLIVEIRA
 ***.378.754-**
 30/10/2023 13:06:20

Versão	Data/Hora	Operação
008	06/11/2023 15:02:33	Alteração

