



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

NUP
Nº 64300.001520/2026-85

RPA
Nº 54/01

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2026

INTERESSADO: JANSSEN GO

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

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			

25 NE 955
26 NE 184**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)**

PRESTADOR DE SERVIÇO:

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
RIACHO DE SANTANA	7	- PESCOLÂNDIA 1->171406 - CATINGUEIRA 1 - MA	0.80	44	26.4	13.95	2	118.0	2.633,760
		360 - PESCOLÂNDIA 1->171407 - CATINGUEIRA 2 - MA	0.80	30	18	13.95	1 (2)	116.0	1.294,560
		360 - PESCOLÂNDIA 1->144768 - GAMELEIRA 1 - MAR	0.80	20	12	13.95	1	115.0	1.283,400
		360 - PESCOLÂNDIA 1->144775 - GAMELEIRA 2 - DON	0.80	16	9.6	13.95	1	114.0	1.272,240
		360 - PESCOLÂNDIA 1->144769 - PAU DARCO 1 - MAR	0.80	21	12.6	13.95	1	95.0	1.060,200
		360 - PESCOLÂNDIA 1->144777 - PAU DARCO 2 - FRA	0.80	25	15	13.95	1 (2)	96.0	1.071,360
Total do Município:			-	156	93.6	-	7 (9)	-	8.615,52
Total:			-	156	93.6	-	7 (9)	-	8.615,52

NATAL-RN, 05 de fevereiro de 2026

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/01/2026 Até 31/01/2026

7	Qtd carradas previstas
7	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (Q)

Emitido em 04/02/2026

Motorista:

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Man	Autonomia (dias)	Anotações
1	22772052	05/01/2026 08:27	Sem Pendência	Riacho de Santana	360	PESCOLÂNDIA 1	171406	CATINGUEIRA 1
2	22777101	06/01/2026 15:27	Sem Pendência	Riacho de Santana	360	PESCOLÂNDIA 1	144777	PAU DARCO 2
3	22793100	12/01/2026 15:17	Sem Pendência	Riacho de Santana	360	PESCOLÂNDIA 1	144769	PAU DARCO 1
4	22804803	14/01/2026 15:50	Sem Pendência	Riacho de Santana	360	PESCOLÂNDIA 1	171407	CATINGUEIRA 2
5	22814537	16/01/2026 15:47	Sem Pendência	Riacho de Santana	360	PESCOLÂNDIA 1	144775	GAMELEIRA 2
6	22826813	21/01/2026 08:43	Sem Pendência	Riacho de Santana	360	PESCOLÂNDIA 1	171406	CATINGUEIRA 1
7	22841469	26/01/2026 09:53	Sem Pendência	Riacho de Santana	360	PESCOLÂNDIA 1	144768	GAMELEIRA 1

PLANO DE TRABALHO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

MUNICÍPIO:		RIACHO DE SANTANA										PERÍODO:		01/01/2026 ATÉ 31/01/2026																									
PIPEIRO:												CAP. PIPA M³:		13,95		MANANCIAL:																							
PLACA:												TELEFONE OME:		(84)992137141		(360) - PESCOLÂNDIA 1																							
COR DO VEÍCULO:							NÚM. CARTÃO:		008338			DISQUE-DENÚNCIA:		(84)992137141		LACRE DM:			74898																				
LOTE:												TELEFONE PIPEIRO:				LACRE PIPA:			3285																				
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
171406	CATINGUEIRA 1		360	0326104	44	118	2					1															1											R\$ 2.633,76	
171407	CATINGUEIRA 2		360	0333379	30	116	1													1																		R\$ 1.294,56	
144768	GAMELEIRA 1		360	0325053	20	115	1																									1						R\$ 1.283,40	
144775	GAMELEIRA 2		360	0333393	16	114	1											1																				R\$ 1.272,24	
144769	PAU DARCO 1		360	0326043	21	95	1												1																			R\$ 1.060,20	
144777	PAU DARCO 2		360	0339401	25	96	1						1																									R\$ 1.071,36	
					156	654	7	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	R\$ 8.615,52

Referido Plano de Trabalho deve ser 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



Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:16

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	955

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
28/08/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	17.999,82 4.020,84

Favorecido

Código	Nome
---------------	-------------



Amparo Legal

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

Descrição

CONT 402/2025 _ INEX 103/2026 _ 2025NC014173 DE 27AGO25 COTER _ UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL _ CTT VIGENCIA: 01SET25 A 28FEV26 REF: 2º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICAO: 033/2025 - DIV PLAN GESTAO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

RIACHO DE SANTANA

Informação Complementar

16049207001032026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:50	Alteração



Data e hora da consulta: 04/02/2026 14:24

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
2026	NE	184

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/01/2026	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	20.743,29 <i>Um 4.594,68</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

CONT 402/2025 _ 2026NC000016 DE 07JAN26 COTER _ UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL _ CTT VIGENCIA: 01SET25 A 28FEV26 REF: 2º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICAÇÃO: 001/2026 - DIV PLAN GESTAO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

RIACHO DE SANTANA

Informação Complementar

16049207001032026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/02/2026 11:23:21	Alteração



Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:16

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Total da Lista

17.999,82

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	17.999,82

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	0,33333	27.000,0000	8.999,91
18/09/2025	Reforço	0,33333	27.000,0000	8.999,91

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

Data e hora da consulta: 04/02/2026 14:24

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.743,29

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	20.743,29

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2026	Inclusão	0,21272	27.000,0000	5.743,44
30/01/2026	Reforço	0,55555	27.000,0000	14.999,85

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

03/02/2026 11:23:21

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64.300.002614/2026-71

RPA
Nº 207/02

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2026

INTERESSADO: JANSSEN GONZ

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

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	

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
207	02/2026

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\$ 7.332,12
(sete mil. trezentos e trinta e dois reais e doze centavos)

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+X

[illegible]

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
---------------------	--

VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$	7.332,12
---------------------------------	-----	----------

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

III SEST (1,5%)	R\$	21,99
-----------------	-----	-------

IV SENAT (1,0%)	R\$	14,66
-----------------	-----	-------

V INSS (11.0%)	R\$	161.30
----------------	-----	--------

VISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$	197,95
-------------	-----	------	-----	--------

VALOR LÍQUIDO R\$ 7.134,17

LOCAL/DATA: _____, _____ de _____ de _____

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.

LIM. PAGAMENTO - PF

160342/00001/B Adm Gu N

NATAL-RN, 21 de MARÇO de 2020

2026 NE 284

20 RP

20 NS

20 OP

20 GP

20 NS

20 OB

20 NS



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO:

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
RIACHO DE SANTANA NG		360 - PESCOLÂNDIA 1->171406 - CATINGUEIRA 1 - MA	30	44	26.4	13.95	2	118.0	2.633,760
		360 - PESCOLÂNDIA 1->171407 - CATINGUEIRA 2 - MA	30	30	18	13.95	1 (2)	116.0	1.294,560
		360 - PESCOLÂNDIA 1->144769 - PAU DARCO 1 - MAR	30	21	12.6	13.95	1	95.0	1.060,200
		360 - PESCOLÂNDIA 1->144777 - PAU DARCO 2 - FRAN	30	25	15	13.95	1 (2)	96.0	1.071,360
		360 - PESCOLÂNDIA 1->182561 - SITIO GAMELEIRA 01	30	22	13.2	13.95	1	114.0	1.272,240
Total do Município:			-	142	85.2	-	6 (8)	-	7.332,12
Total:			-	142	85.2	-	6 (8)	-	7.332,12

NATAL-RN, 03 de março de 2026

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/02/2026 Até 28/02/2026

06	Qtd carradas planejadas
05	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
01	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)

Motorista:

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22864927	02/02/2026 14:34	Sem Pendência	Riacho de Santana	360	PESCOLÂNDIA 1 144777 PAU DARCO 2	27.90	
2	22872196	04/02/2026 08:19	Sem Pendência	Riacho de Santana	360	PESCOLÂNDIA 1 171406 CATINGUEIRA 1	15.85	
3	22884109	06/02/2026 16:19	Confirmado	Riacho de Santana	360	PESCOLÂNDIA 1 171407 CATINGUEIRA	15.85	

HISTÓRICO DO FATO:
Carrada planejada para de fevereiro de 2026, e foi realizada no mesmo O pipeiro foi ao mananc realizou o registro da le cartão do motorista no rastreador.
Deslocou-se com destin residência da beneficiár consta o registro do car motorista na área da ci: 16:19:23 hrs.
O veículo permaneceu r cisterna no período das hrs até 16:53:00 hrs, ti suficiente para que ocoi descarregamento.
O problema ocorreu de cartão da beneficiária t cadastrado com a nume errada e não houve atu em tempo hábil, o cartã registrado na passagerr nº 9800009266282 (ca atualizado) e o cartão c no dia da entrega era o 9800010333379 (cartã Os procedimentos anteri

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/02/2026 Até 28/02/2026

Emitido em 02/03/2026

descritos podem ser coi
instrumentos responsáv
validação da entrega da
Diante da análise da rol
Sistema Gpipa, constata
presentes todos os aspe
certificadores da corret
execução do serviço de
de água por parte do co
desde a apanha da águ
manancial cadastrado e
na cisterna cadastrada
qual havia planejament
Ordem de Serviço.
Conforme exposto em a
sou de parecer favoráve
aprovação de referida e
para pagamento, sem a
necessidade de auditag
LOCO.

ENTREGA DE CARRADA
CONFIRMADA PARA PAU
, Conforme dados regis
Sistema GPIPABrasil, o cartão
utilizado para confirmaç
recebimento pelo Benef
não está associado a ne
cisterna.
Cartão utilizado na entr
9800009266282
Cartão associado a ciste
planejamento mais pró:
entrega: 98000103333

4	22919146	18/02/2026 13:55	Sem Pendência	Riacho de Santana	360	PESCOLÂNDIA 1	144769	PAU DARCO 1	3.21
5	22926749	20/02/2026 07:59	Sem Pendência	Riacho de Santana	360	PESCOLÂNDIA 1	171406	CATINGUEIRA 1	5.85

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/02/2026 Até 28/02/2026

Emitido em 02/03/2026

6	22929583	20/02/2026 15:37	Sem Pendência	Riacho de Santana	360	PESCOLÂNDIA 1	182561	SITTO GAMELEIRA 01
---	----------	------------------	------------------	----------------------	-----	---------------	--------	--------------------

31.70

ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																									
MUNICÍPIO:		RIACHO DE SANTANA											PERÍODO:		01/02/2026 ATÉ 28/02/2026																										
PIPEIRO:													CAP. PIPA M³:	13,95		MANANCIAL:																									
PLACA:													TELEFONE OME:	(84)992137141		(360) - PESCOLÂNDIA 1																									
COR DO VEÍCULO:							NUM. CARTÃO:	008338					DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992137141		LACRE DM:		74898																							
LOTE:													TELEFONE PIPEIRO:			LACRE PIPA:		3285																							
GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL					MAN.	Nº Cartão	Pop	Dist	Car	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	VALOR	
171406	CATINGUEIRA 1						360	0326104	44	118	2				1																1									R\$ 2.633,76	
171407	CATINGUEIRA 2						360	0333379	30	116	1						1																							R\$ 1.294,56	
144769	PAU DARCO 1						360	0326043	21	95	1																		1											R\$ 1.060,20	
144777	PAU DARCO 2						360	0339401	25	96	1		1																											R\$ 1.071,36	
182561	SITIO GAMELEIRA 01						360	9266725	22	114	1																			1										R\$ 1.272,24	
									142	539	6	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 7.332,12

Referida ordem de serviço deve ser 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

O- CARRADA CONTINUA

PLANO DE TRABALHO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																				
MUNICÍPIO:		RIACHO DE SANTANA												PERÍODO:		01/02/2026 ATÉ 28/02/2026																				
PIPEIRO:		JAN [REDACTED]												CAP. PIPA M³:	13,95		MANANCIAL:																			
PLACA:		[REDACTED]												TELEFONE OME:	(84)992137141		(360) - PESCOLÂNDIA 1																			
COR DO VEÍCULO:		[REDACTED]												NÚM. CARTÃO:	008338		DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992137141		LACRE DM:		74898														
LOTE:		[REDACTED]												TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]		LACRE PIPA:		3285																	
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	VALOR
171406	CATINGUEIRA 1	[REDACTED]	360	0326104	44	118	2				1																1									R\$ 2.633,76
171407	CATINGUEIRA 2	[REDACTED]	360	0333379	30	116	1						1																							R\$ 1.294,56
144769	PAU DARCO 1	[REDACTED]	360	0326043	21	95	1																		1											R\$ 1.060,20
144777	PAU DARCO 2	[REDACTED]	360	0339401	25	96	1		1																											R\$ 1.071,36
					120	425	5	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 6.059,88

Referido Plano de Trabalho 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

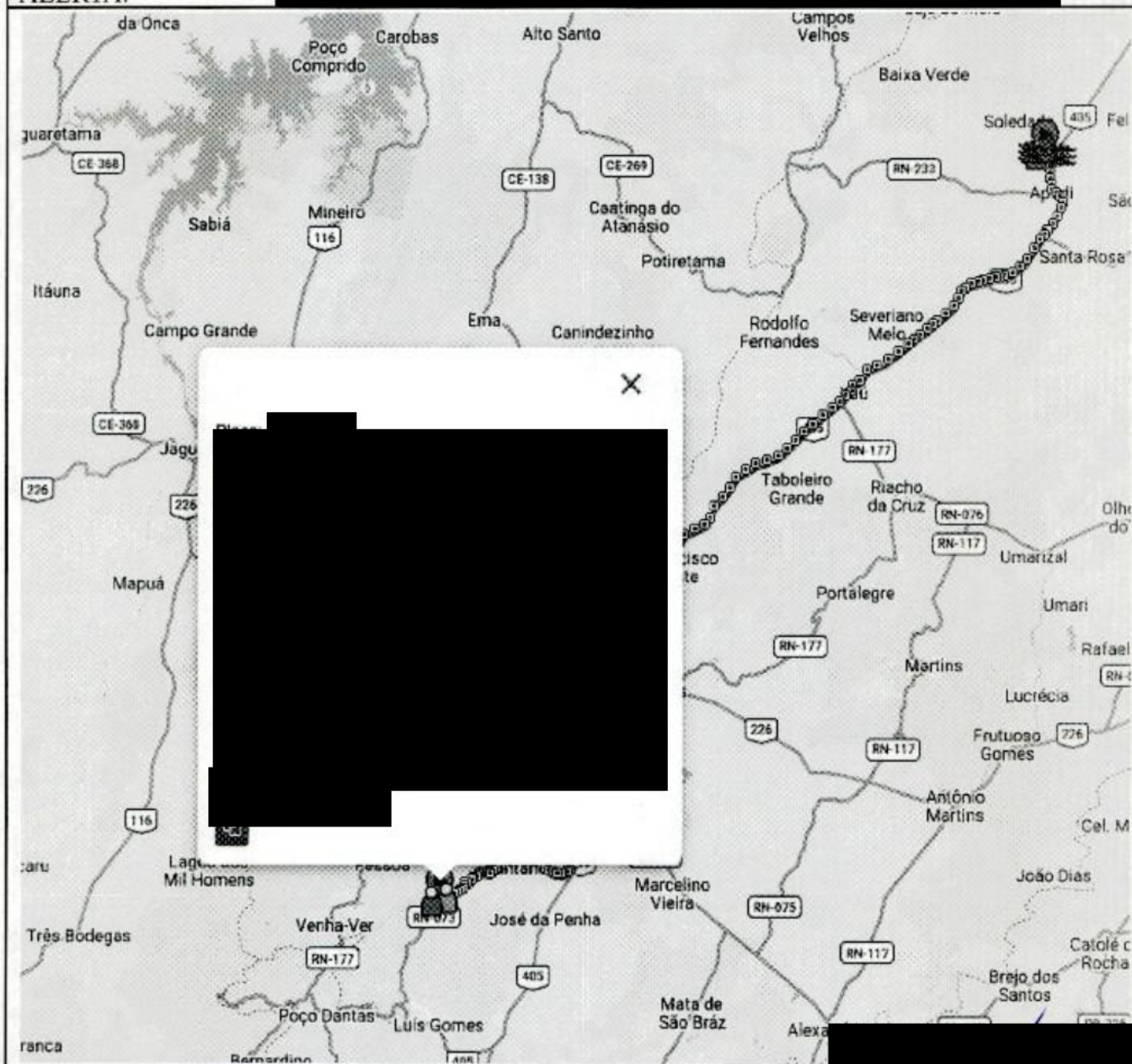
CARRADA FORA DO PREVISTO ACIMA, NÃO SERÁ VALIDADA PARA PAGAMENTO



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 7ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
ESCRITÓRIO REGIONAL DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA

ANÁLISE DE CARRADA COM PENDÊNCIA NO SISTEMA GPIPAGESTÃOBRASIL

DOCUMENTO	Análise Div Mon Ct nr 045/2026
DATA:	06/02/2026 16:19:19
MUNICÍPIO	RIACHO DE SANTANA / RN
VEÍCULO PLACA:	
MOTORISTA:	
BENEFICIÁRIO:	
STATUS:	
ALERTA:	



HISTÓRICO DO FATO:

Carrada planejada para o dia 6 de fevereiro de 2026, e a entrega foi realizada no mesmo dia.

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 consta o registro do cartão do motorista na área da cisterna às 16:19:23 hrs.

O veículo permaneceu na área da cisterna no período das 16:03:00 hrs até 16:53:00 hrs, tempo suficiente para que ocorresse o descarregamento.

O problema ocorreu devido ao cartão da beneficiária ter sido cadastrado com a numeração errada e não houve atualização em tempo hábil, o cartão registrado na passagem foi o de nº 9800009266282 (cartão atualizado) e o cartão cadastrado no dia da entrega era o de nº 9800010333379 (cartão errado).

Os procedimentos anteriormente descritos podem ser considerados instrumentos responsáveis pela validação da entrega da carrada.

Diante da análise da rota no Sistema Gpipa, constatou-se presentes todos os aspectos certificadores da correta execução do serviço de entrega de água por parte do contratado, desde a apanha da água no manancial cadastrado e entrega na cisterna cadastrada para a qual havia planejamento em Ordem de Serviço.

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

ENTREGA DE CARRADA CONFIRMADA PARA PAGAMENTO

PARECER FINAL:	CONFIRMADA – PAGAR
----------------	--------------------

Data: 27 / 02 / 26

Fiscal

PARECER DO Ch Div Mon Ct do EROCP/7ª Bda Inf Mtz:

(X) 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: 27 / Feb / 26

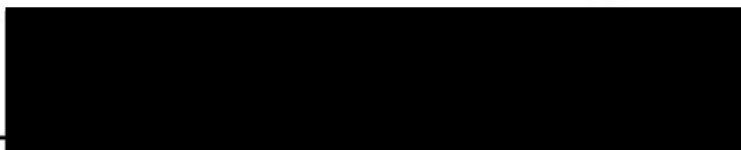
Chefe

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: 02 / 03 / 26



ID: 0	Lote: 0	Responsável: +	Status: 0	CR: 0	Novo Beneficiário: 0	Exatidão: 0	Benefício: 0	Estado / Localização: 0	Cartão: 0	Ativo
139015	RIACHO DE SANTANA - 2 LOTE 01 - NGJ0567	MARIA ISABEL MATIAS	Ativo	171461	ER da 7ª BDA UFF MTZ	Rio Grande do Norte	Riocho de Santana	CATINGUEIRA 2	1800009256282	

Beneficiário

Beneficiário

Carteira

Fotos

Cartão

Anotação

Histórico

Histórico de alterações realizadas no Beneficiário

Data Inicial *

Data Final *

Carregar Histórico

Origem	Campos Selecionados	Valor Anterior	Valor Atual	Usuário	Data
Cartão	Cartão	Vazio	9800059266282	PA SA	24/02/2026 13:57:57
Cartão	Cartão	9800010333379	Vazio	PA SA	24/02/2026 13:57:51
Beneficiário	Lote	RIACHO DE SANTANA - LOTE 01 - NGJ0567/ KIG7151	RIACHO DE SANTANA - 2 LOTE 01 - NGJ0567	NA	20/08/2025 13:50:37

Exportar

PDF

Excel

REQUERIMENTO DE CONTESTAÇÃO DE CARRADAS - PESSOA FÍSICA

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

1.

DATA ENTREGA	CÓD GCDA	LOCALIDADE	NOME APONTADOR
06/02	171407	CATINGUEIRA 2	

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):

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

APODI/RN, 25 DE FEVEREIRO DE 2026

7545

Não deve haver rasuras



Data e hora da consulta: 04/02/2026 14:24

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
2026	NE	184

Célula Orçamentária

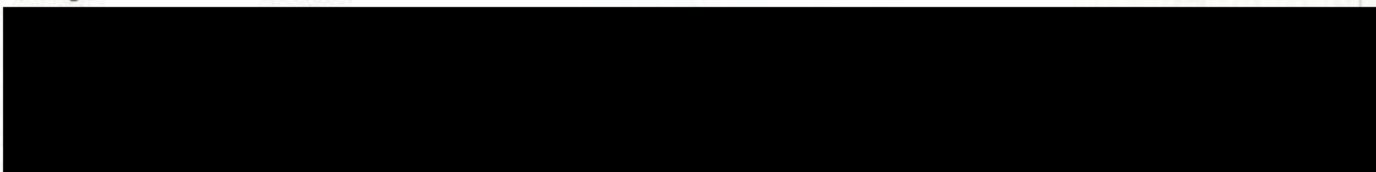
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/01/2026	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	20.743,29

valdo
11.148,49

Favorecido

Código	Nome
---------------	-------------



Amparo Legal

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

Descrição

CONT 402/2025 _ 2026NC000016 DE 07JAN26 COTER _ UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL _ CTT VIGENCIA: 01SET25 A 28FEV26 REF: 2º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICAO: 001/2026 - DIV PLAN GESTAO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

RIACHO DE SANTANA

Informação Complementar

16049207001032026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/02/2026 11:23:21	Alteração

Data e hora da consulta: 04/02/2026 14:24

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Total da Lista

20.743,29

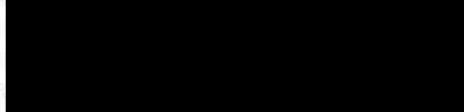
Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	20.743,29

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2026	Inclusão	0,21272	27.000,0000	5.743,44
30/01/2026	Reforço	0,55555	27.000,0000	14.999,85

Assinaturas

Ordenador de Despesa



Responsável pela Nota de Empenho

