

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

RPA
Nº 1791

NUP
Nº 64241.008660/2025-45

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: LAURO SERGIO AS [REDACTED]

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

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	



NE 253

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: [REDACTED]

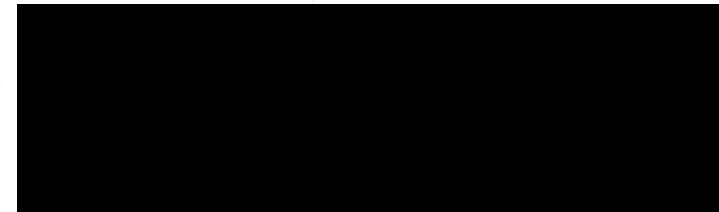
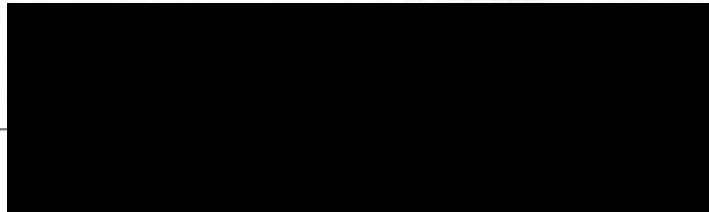
MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
CERRO CORÁ	[REDACTED]	[REDACTED]	0.83	11	6.6	9.01	1	118.0	882,439
			0.83	12	7.2	9.01	1	121.0	904,874
			0.83	10	6	9.01	1	104.0	777,743
			0.83	11	6.6	9.01	1	100.0	747,830
			0.83	11	6.6	9.01	1	113.0	845,048
			0.83	12	7.2	9.01	1	120.0	897,396
			0.83	12	7.2	9.01	1	116.0	867,483
			0.83	11	6.6	9.01	1	112.0	837,570
			0.83	11	6.6	9.01	1	94.0	702,960
			0.83	10	6	9.01	1	115.0	860,005
			0.83	10	6	9.01	1	113.0	845,048
			0.83	11	6.6	9.01	1	112.0	837,570
			0.83	11	6.6	9.01	1	120.0	897,396
			0.83	10	6	9.01	1	120.0	897,396
			Total do Município:			-	153	91.8	-
Total:			-	153	91.8	-	14 (14)	-	11.800,76

NATAL-RN, 13 de novembro de 2025

[REDACTED]



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS) - CONTINUAÇÃO



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



Brasil

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/10/2025 Até 31/10/2025

20	Qtd carradas previstas
13	Qtd carradas aprovadas no Gpi
05	Qtd carradas que não foram entregues (X)
02	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)

Emitido em 12/11/2025

Motorista:

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancia	Autonomia (dias)	Anotações
1	22477063	01/10/2025 16:04	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	40.95	
2	22484452	02/10/2025 13:32	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	40.95	
3	22485883	06/10/2025 09:13	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	40.95	
4	22494837	07/10/2025 16:32	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	40.95	
5	22503837	08/10/2025 12:37	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	45.05	
6	22507125	10/10/2025 17:03	Sem Pendência	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	37.54	
7	22551409	24/10/2025 10:18	Confirmado	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	40.95	
8	22552604	24/10/2025 18:43	Confirmado	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	40.95	
9	22552742	25/10/2025 14:20	Confirmado	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	37.54	HISTÓRICO DO FATO: Carrada planejada para de outubro de 2025, e realizada no dia 25 de c 2025, mediante autoriz escritório, tendo em vis problema mecânico con caminhão pipa e agiliza execução da entrega er Pipeiro foi no manancia

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/10/2025 Até 31/10/2025



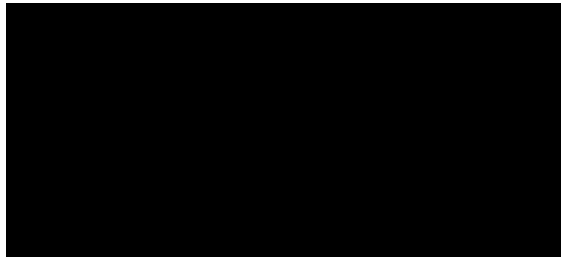
Emitido em 12/11/2025

realizou o registro da le seu cartão no rastreadc deslocou-se com destin residência do beneficiár constam os registros da dos cartões do motorist beneficiário na área da Procedimentos que corr correta execução do sei parte do contratado..

Diante da análise da rol sistema GPIPABRASIL e autorização do Escritóri observou-se presentes aspectos certificadores execução do serviço de de água por parte do cc desde a apanha do proc manancial cadastrado e na cisterna cadastrada qual havia planejament Plano de Trabalho entre contratado.

Diante do exposto, sou parecer que seja realiza pagamento de referida sem a necessidade de e IN LOCO e requeriment contestação de carrada vista a existência de to aspectos certificadores execução do serviço pel contratado.

ENTREGA DE CARRADA CONFIRMADA PARA PA



10	22555879	27/10/2025 08:53	Confirmado	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101913	Boa Vista	45.05
11	22557615	27/10/2025 18:16	Confirmado	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101877	Casinha	40.95

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



Brasil

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Emitido em 12/11/2025

12	22560156	28/10/2025 09:02	Confirmado	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102028	Serra da Rajada	Maria de Lourdes	45.05
13	22562922	28/10/2025 18:31	Confirmado	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102124	Sítio pau fino	os	45.05
14	22578301	31/10/2025 12:59	Confirmado	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102093	Baixa verde	os	37.54

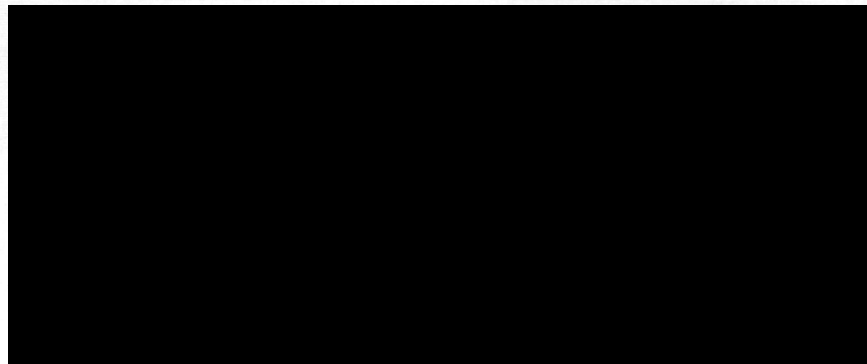
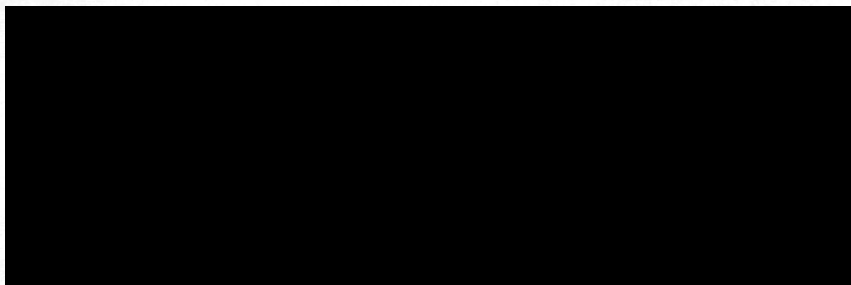
PLANO DE TRABALHO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

MUNICÍPIO:	CERRO CORÁ				PERÍODO:	01/10/2025 ATÉ 31/10/2025						
PIPEIRO:	[REDACTED]				CAP. PIPA M³:	9,01						
PLACA:	[REDACTED]				TELEFONE OME:	(84)992139097 (2772) - Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406						
COR DO VEÍCULO:	[REDACTED]			NÚM. CARTÃO:	096342		DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097		LACRE DM:	77088	
LOTE:	[REDACTED]				LACRE PIPA:				[REDACTED]			

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
101837	BAIXA FLORESTA	[REDACTED]	2772	1409281	11	118	1							1																								R\$ 882,44	
101905	BAIXA DA FLORESTA	[REDACTED]	2772	1409090	10	118	1																												X			R\$ 882,44	
102093	BAIXA VERDE	[REDACTED]	2772	1409311	12	121	1																											1			R\$ 904,87		
101913	BOA VISTA	[REDACTED]	2772	1408116	10	104	1													1																	R\$ 777,74		
101877	CASINHA	[REDACTED]	2772	1407744	11	100	1																												1		R\$ 747,83		
102005	CATOLE	[REDACTED]	2772	0325282	11	113	1														1																R\$ 845,05		
101921	CHÃ DA DIVISÃO	[REDACTED]	2772	1409229	12	120	1										1																				R\$ 897,40		
102074	IPUEIRAS	[REDACTED]	2772	2965014	10	115	1																												X		R\$ 860,00		
101935	PAU DARCO	[REDACTED]	2772	1408918	12	116	1										1																				R\$ 867,48		
102079	POÇO DOS CAVALOS	[REDACTED]	2772	0334451	11	112	1			1																											R\$ 837,57		
101943	POÇO DOS CAVALOS	[REDACTED]	2772	1408260	10	115	1										1																				R\$ 860,00		
101942	POÇO DOS CAVALOS	[REDACTED]	2772	1408239	11	94	1																												1		R\$ 702,96		
102028	SERRA DA RAJADA	[REDACTED]	2772	1408741	10	113	1																													1	R\$ 845,05		
101994	SERRA DO MEIO	[REDACTED]	2772	1407867	11	112	1										1																				R\$ 837,57		
102033	SERRA PRETA	[REDACTED]	2772	1407676	10	118	1																													X	R\$ 882,44		
102141	SERRA VERDE	[REDACTED]	2772	1407973	11	120	1			1																											R\$ 897,40		
102139	SERRA VERDE	[REDACTED]	2772	1408994	11	119	1																													X	R\$ 889,92		
102124	SITIO PAU FINO	[REDACTED]	2772	1398141	10	120	1																													1	R\$ 897,40		
102147	SITIO VARZINHA	[REDACTED]	2772	1409519	9	98	1																														R\$ 732,87		
101898	SÍTIO NOVO	[REDACTED]	2772	1409267	10	117	1																													X	R\$ 874,96		
SOMA					213	2263	20	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0					874,96		
																																						923,39	

O = CARRADA CONTESTADA. X = CARRADA NÃO

Handwritten notes and corrections on the right side of the table, including values like 28249, 86900, 28249, 28992, 73287, 27492, and 800,76.



Referido Plano de Trabalho deverá ser assinado no aplicativo Gov.br e enviado 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

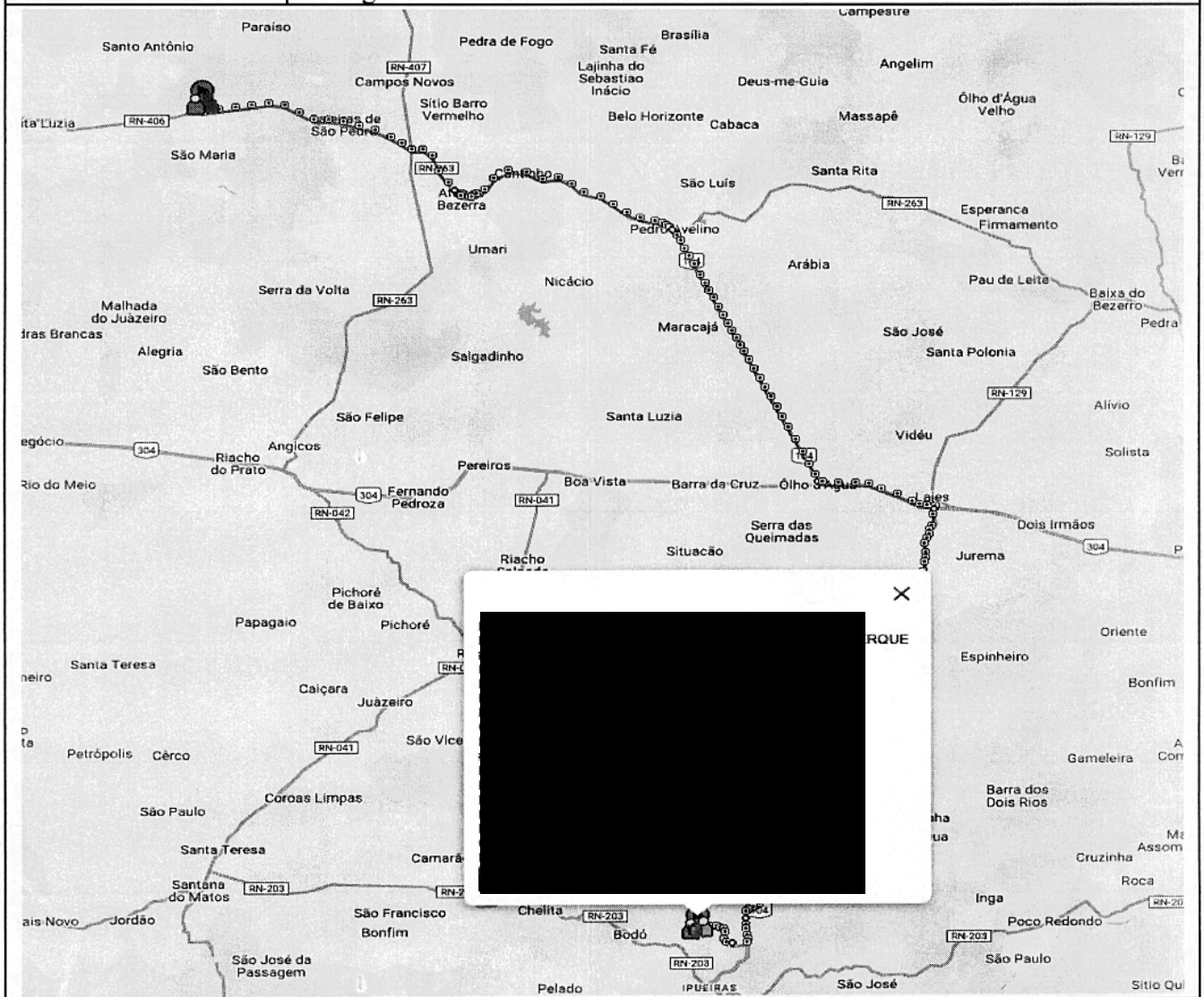
CARRADA FORA DO PREVISTO ACIMA, NÃO SERÁ VALIDADA PARA PAGAMENTO



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
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	
DATA:	
MUNICÍPIO	
VEÍCULO PLACA:	
MOTORISTA:	
BENEFICIÁRIO:	
STATUS:	
ALERTA:	



HISTÓRICO DO FATO:

Carrada planejada para o dia 25 de outubro de 2025, e entrega realizada no dia 25 de outubro de 2025, mediante autorização do escritório, tendo em vista problema que ocasionou a agilizar execução da entrega em atraso.



Pipeiro foi no manancial e realizou o registro da leitura do seu cartão no rastreador, deslocou-se com destino à residência do beneficiário, onde constam os registros das leituras dos cartões do motorista e do beneficiário na área da cisterna. Procedimentos que comprovam a correta execução do serviço por parte do contratado..

Diante da análise da rota no sistema GPIPABRASIL e autorização do Escritório, 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 e entrega na cisterna cadastrada para a qual havia planejamento em Plano de Trabalho entregue ao contratado.

Diante do exposto, sou de parecer que seja realizado o pagamento de referida entrega sem a necessidade de auditoria IN LOCO e requerimento de contestação de carrada, 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

PARECER DO Ch Div Mon Ct 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.

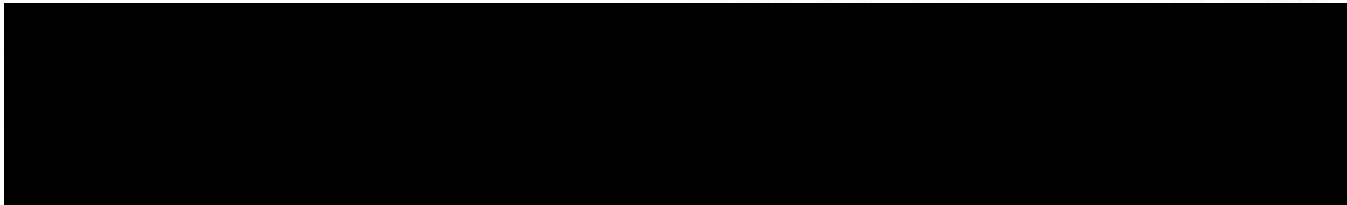
DESPACHO DO OD:

Concordo com o parecer do Chefe da Divisão de Monitoramento e Controle. Entrega de carrada confirmada. Pagamento autorizado.

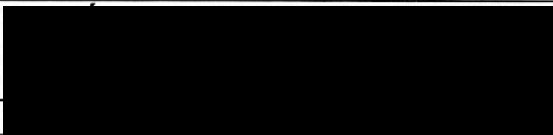
Discordo do parecer do Chefe da Divisão de Monitoramento e Controle.

REQUERIMENTO DE CONTESTAÇÃO DE CARRADAS – PESSOA FÍSICA

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



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
30/10/2025	102147	SITIO VARZINHA	

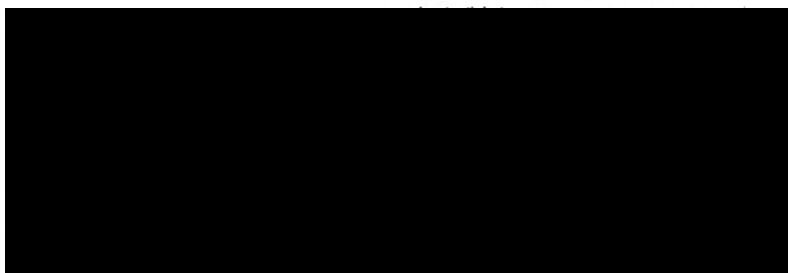
2. Declaro, ainda, que estou ciente de que a **validação da carrada para pagamento** se dá mediante registro junto ao Sistema GPIPABRASIL, da leitura dos cartões do beneficiário e do motorista junto ao módulo embarcado de monitoramento (MEM/DM) **instalado no veículo e em perfeito funcionamento**, quando 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 (Justificar com detalhes. Válido somente com número de protocolo da reclamação na TBK):

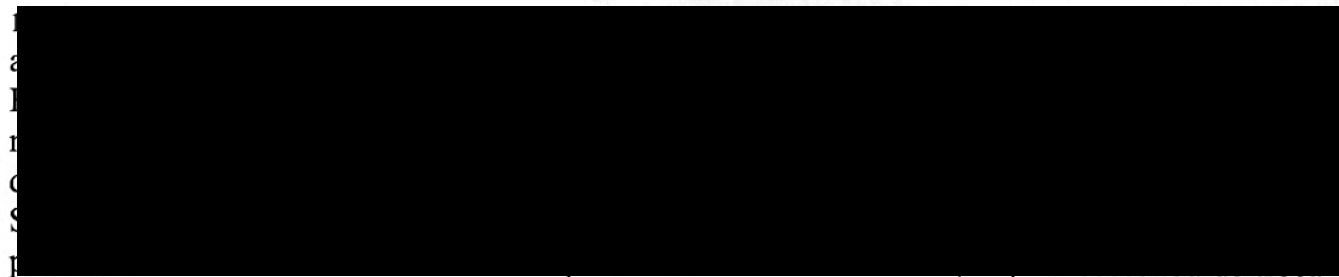
PROTOCOLO TBK: 251100333

A carrada acima estava planejada para o dia 20/11/2025, o caminhão precisou de reparos nesta data e foi feito um novo planejamento. No dia 29/10 o caminhão carregou e precisou de um novo reparo e só descarregou essa carrada no dia 30/10/2025.

Currais Novos/RN, 03 de Novembro de 2025

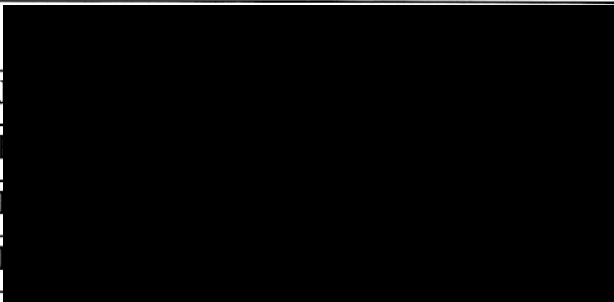
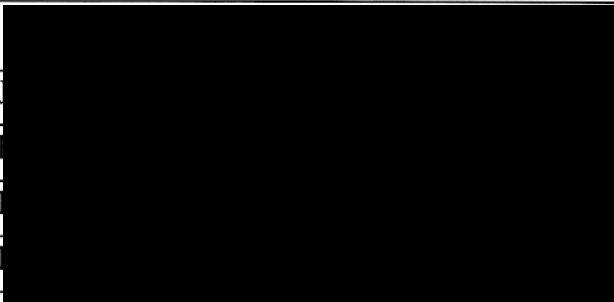
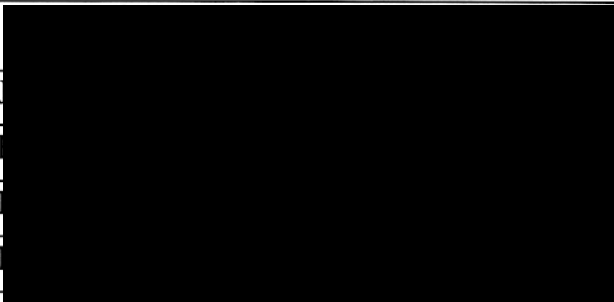
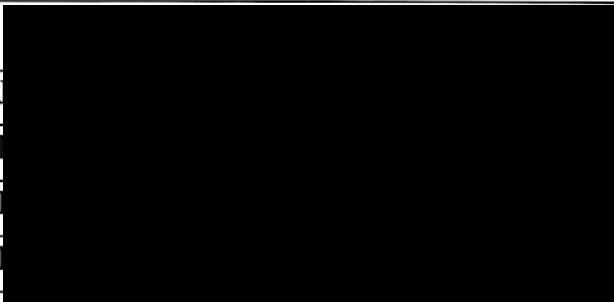
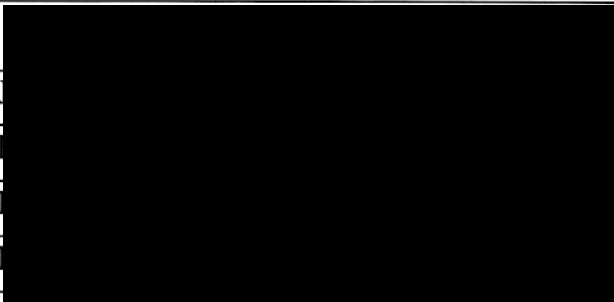


Ao senhor Chefe do Escritório Regional da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada
Assunto: Esclarecimentos por falta de entrega de carradas (pessoa física)



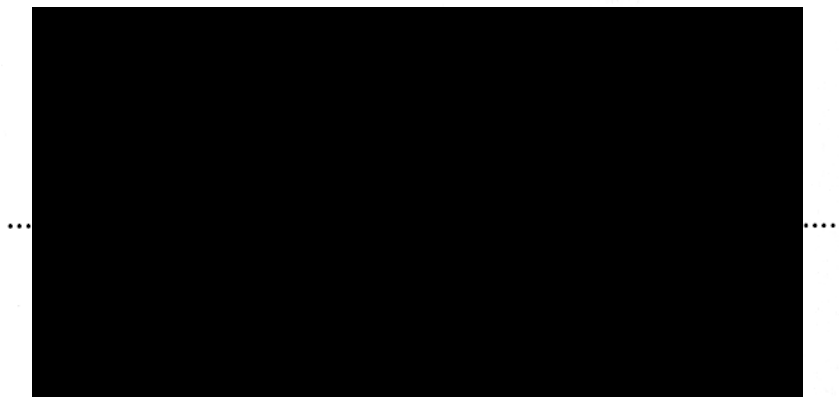
de peças e manutenção.

2.

GCDA	LOCALIDADE	NOME APONTADOR	DATA ENTREGA
101898	SITIO NOVO		17/10/2025
102139	SERRA VERDE		22/10/2025
102074	IPUEIRAS		23/10/2025
101905	BAIXA DA FLORESTA		29/10/2025
102033	SERRA PRETA		30/10/2025

PROTOCOLO TBK: 251100333

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



Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:15
 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	853

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	33.999,48

valor 39.434,24

Favorecido

Amparo Legal

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

Descrição
 CONT 469/2025 _ INEX 58/2026 _ 2025NC014173 DE 27AGO25 COTER _ UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL _ CTT VIGENCIA: 01SET25 A 28FÉV26 REF: 2º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICAO: 033/2025 - DIV PLAN GESTAO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega
 CERRO CORA

Informação Complementar
 16049207000582026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:22	Alteração

Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:15

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33.999,48

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	33.999,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	0,62962	27.000,0000	16.999,74
17/09/2025	Reforço	0,62962	27.000,0000	16.999,74

Assinaturas

