

					
NUP Nº 64241.008660/2025-45	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL				RPA Nº 1789
SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ					ANO: 2025
INTERESSADO: WALLAS FEITOSA MARIANO					
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	

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
1789	10/2025

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	

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	I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$ 10.442,40
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS		SALDO	DESCONTOS	
X+X			II IR (FONTE) (0,0%)	R\$ 0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO			III SEST (1,5%)	R\$ 31,32
			IV SENAT (1,0%)	R\$ 20,88
			V INSS (11,0%)	R\$ 229,73
			VI ISS (0,0%)	R\$ 0,00
				R\$ 281,93
			VALOR LÍQUIDO	R\$ 10.160,47

LOCAL/DATA: _____, _____ de _____ de _____

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 - RF

NATAL-RN, 18 de novembro de 25

1663-2/000013-Arden G. N.

20 NE 934

20 RHP A38

20 NS 6860

20 QP

20 G.

23 15

20 03

20 NS



NE 934

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\$)
MONTE DAS G			0.80	16	9.6	9.50	2	80.0	1.216,000
			0.80	40	24	9.50	1 (3)	70.0	532,000
			0.80	82	49.2	9.50	4 (6)	71.0	2.158,400
			0.80	12	7.2	9.50	1	72.0	547,200
			0.80	21	12.6	9.50	2	79.0	1.200,800
			0.80	55	33	9.50	2 (4)	81.0	1.231,200
			0.80	62	37.2	9.50	3 (4)	77.0	1.755,600
			0.80	17	10.2	9.50	1 (2)	78.0	592,800
			0.80	6	3.6	9.50	1	79.0	600,400
			0.80	24	14.4	9.50	1 (2)	80.0	608,000
Total do Município:			-	335	201	-	18 (27)	-	10.442,40
Total:			-	335	201	-	18 (27)	-	10.442,40

NATAL-RN, 13 de novembro de 2025

[REDACTED]

[REDACTED]

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

26	Qtd carradas previstas
05	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
01	Qtd carradas que não foram entregues (X)
	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)

Emitido em 12/11/2025

Motorista:

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Quantia (s)	Anotações
1	22489946	01/10/2025 16:08	Sem Pendência	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	53275	Jacu de Orfaos	6.99
2	22492371	07/10/2025 11:49	Sem Pendência	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	100287	Macambira	18.27
3	22495088	07/10/2025 17:25	Sem Pendência	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	48280	Cercado Grande	18.27
4	22499786	08/10/2025 14:28	Sem Pendência	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	48284	Magalhaes	7.66
5	22501757	09/10/2025 10:32	Sem Pendência	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	53274	Jacu de Orfaos	22.62
6	22506117	09/10/2025 17:05	Sem Pendência	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	53275	Jacu de Orfaos	6.99
7	22507453	10/10/2025 17:35	Sem Pendência	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	116979	Macambira	9.50
8	22516725	14/10/2025 16:59	Sem Pendência	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	144838	Pedra da Macambira	33.93
9	22530218	16/10/2025 10:45	Sem Pendência	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	173778	Sítio Cercado Grand	23.75
10	22532758	20/10/2025 07:39	Sem Pendência	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	48281	Jacu de Orfaos	16.96
11	22535712	20/10/2025 16:27	Sem Pendência	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	53275	Jacu de Orfaos	6.99
12	22539429	21/10/2025 17:35	Sem Pendência	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	116979	Macambira	9.50
13	22543692	22/10/2025 15:46	Sem Pendência	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	48284	Magalhaes	7.66

* Nota FOME - Original do Arquivo SOOBA - BOM: 62245 - Entrega 22/10/2025 para pagamento complementar.

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

GPIPA
Gestão

Brasil

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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

Emitido em 12/11/2025

14	22548869	23/10/2025 18:00	Sem Pendência	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	154571	Magalhaes	27.94
15	22552841	24/10/2025 12:13	Sem Pendência	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	53275	Jacu de Orfaos	6.99
16	22555694	27/10/2025 11:25	Sem Pendência	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	48280	Cercado Grande	18.27
17	22557152	27/10/2025 17:24	Sem Pendência	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	100287	Macambira	18.27
18	22574293	31/10/2025 17:25	Confirmado	Monte das Gameleiras	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	48284	Magalhaes	7.66

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

MUNICÍPIO:	MONTE DAS GAMELEIRAS										PERÍODO:	01/10/2025 ATÉ 31/10/2025																											
PIPEIRO:											CAP. PIPA M³:	9,50																											
PLACA:											TELEFONE OME:	(84)992137141																											
COR DO VEÍCULO:											NÚM. CARTÃO:	122591																											
DISQUE-DENÚNCIA:												(84)992137141																											
LACRE DM:												78575																											
LACRE PIPA:																																							
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
48280	CERCADO GRANDE		1836	0324179	26	80	2						1																	1								R\$ 1.216,00	
53275	JACU DE ORFAOS		1836	0343170	68	71	5	1								1											1			1						X		R\$ 2.698,00	
53274	JACU DE ORFAOS		1836	1352488	21	72	1									1																						R\$ 547,20	
48281	JACU DE ORFAOS		1836	9265919	28	70	1																				1											R\$ 532,00	
100287	MACAMBIRA		1836	0328863	26	79	2						1																	1								R\$ 1.200,80	
116979	MACAMBIRA		1836	9266213	50	81	3									1												1								X		R\$ 1.846,80	
90400	MACAMBIRA		1836	1351399	32	79	1																							X							R\$ 600,40		
48284	MAGALHAES		1836	0335779	62	77	3							1														1						1			R\$ 1.755,60		
154571	MAGALHAES		1836	5565396	17	78	1																						1								R\$ 592,80		
48285	MATA FOME		1836	1351429	19	65	1									1																					R\$ 494,00		
144838	PEDRA DA MACAMBIRA		1836	0329433	14	79	1													1																	R\$ 600,40		
181507	SERRA BONITA II		1836	8837698	19	80	1																												X		R\$ 608,00		
116978	SÍTIO MACAMBIRA		1836	1328940	16	79	1																												X		R\$ 600,40		
173778	SÍTIO CERCADO GRAND		1836	0329396	20	80	1																		1													R\$ 608,00	
			418	1070	24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 13.900,40		

* OBS: Jota Fome - Regionalto Anaxor Soares - GCDA 48
22/10/2025 - Ocorrência em análise para pagamento complementar

O - curtos e constantes
sistema de pressão para
ponto: Indicar de pontos de
abastecimento.

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

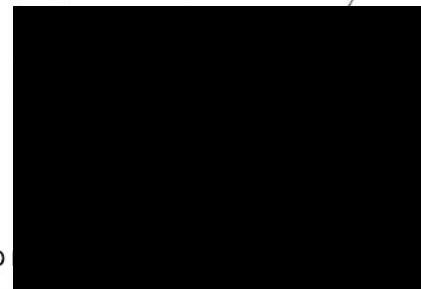
- SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO TAIS COMO: (ANTECIPAR CARRADA DE ATÉ DOIS DIAS À FRENTE E INFORMAR AO ESCRITÓRIO NO

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



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

MUNICÍPIO:		MONTE DAS GAMELEIRAS										PERÍODO:		01/10/2025 ATÉ 31/10/2025																									
PIPEIRO:												CAP. PIPA M³:	9,50	MANANCIAL:																									
PLACA:												TELEFONE OME:	(84)992139097	(1836) - Brejinho RN Granja São João Gomes																									
COR DO VEÍCULO:												NÚM. CARTÃO:	122591	DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097	LACRE DM:		78575																					
LOTE:												LACRE PIPA:																											
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
48280	CERCADO GRANDE		1836	0324179	26	80	2						1																		1							R\$ 1.216,00	
53275	JACU DE ORFAOS	81425079	1836	0343170	68	71	5	1							1							1						1						1				R\$ 2.698,00	
53274	JACU DE ORFAOS		1836	1352488	21	72	1							1																								R\$ 547,20	
48281	JACU DE ORFAOS		1836	9265919	28	70	1																				1											R\$ 532,00	
100287	MACAMBIRA		1836	0328863	26	79	2						1																		1							R\$ 1.200,80	
116979	MACAMBIRA	089752	1836	9266213	50	81	3								1													1							1			R\$ 1.846,80	
90400	MACAMBIRA	0679	1836	1351399	32	79	1																1															R\$ 600,40	
48284	MAGALHAES		1836	0335779	62	77	3							1										1										1				R\$ 1.755,60	
154571	MAGALHAES	88123573	1836	5565396	17	78	1																						1									R\$ 592,80	
48285	MATA FOME		1836	1351429	19	65	1								1																							R\$ 494,00	
144838	PEDRA DA MACAMBIRA	6931	1836	0329433	14	79	1														1																	R\$ 600,40	
116978	SÍTIO MACAMBIRA		1836	1328940	16	79	1																												1			R\$ 600,40	
173778	SÍTIO CERCADO GRANI		1836	0329396	20	80	1																1															R\$ 608,00	
					399	990	23	1	0	0	0	0	2	2	2	1	0	0	0	0	1	2	1	1	0	0	1	1	1	1	2	0	0	0	1	2	1	0	R\$ 13.292,40

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

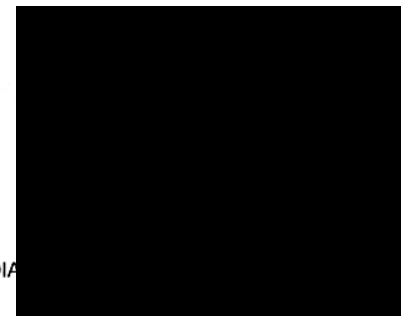
- SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO TAIS COMO: (ANTECIPAR CARRADA DE ATÉ DOIS DIAS À FRENTE E INFORMAR AO ESCRITÓRIO NO DIA

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

Aos Senhor Chefe do Escritório Regional da 7ª Brigada Infantaria Motorizada

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	CÓDGCDA	LOCALIDADE	NOME APONTADOR
23.10.25	48285	MATA FOME	

2. Declaro, ainda, que estou ciente de que a **validação da carrada para pagamento** se dá mediante registro junto ao Sistema GPIPA BRASIL, 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 MATA FOME FOI TROCADO O BENEFICIÁRIO E POR MOTIVO DE PROBLEMAS NA BOMBA DO POÇO FOI CARREGADO NO DIA 22.10.25 E DESCARREGADO NO DIA

23.10.25 .PROTOCOLO; 251004325.....

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

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

AS CARRADAS DO DIA 24,29,30 NÃO FORAM COLACADAS DEVIDO PROBLEMA MECÂNICO NO VEICULO, O MESMO SÓ VEIO SAIR DA OFICINA NO DIA 31.10.25.

GCDA	LOCALIDADE	NOME APONTADOR	DATA ENTREGA
90400	MACAMBIRA	FRANCISCO SALATIEL PONTES	24.10.25
181507	SERRA BONITA DOIS		29.10.25
116978	SITIO MACAMBIRA		29.10.25
116979	MACAMBIRA		30.10.25
53275	JACÚ DE ORFÃO		30.10.25

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



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	934

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	29.098,98

39.090,12

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 492/2025 _ INEX 21/2026 _ 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

MONTE DAS GAMELEIRAS

Informação Complementar

16049207000212026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:49	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	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	29.098,98

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	29.098,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	0,53887	27.000,0000	14.549,49
18/09/2025	Reforço	0,53887	27.000,0000	14.549,49

Assinaturas