



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.008660/2025-45

RPA
Nº 1790

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: EDJARDE CO

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
1790	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	

DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 17.988,96

(dezesete mil, novecentos e oitenta e oito reais e noventa e seis 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

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$	17.988,96
-----------------------------------	-----	-----------

[illegible]

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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

III SEST (1,5%)	R\$	53,96
-----------------	-----	-------

IV SENAT (1,0%)	R\$	35,97
-----------------	-----	-------

V INSS (11,0%)	R\$	395,75
----------------	-----	--------

VI ISS (0.0%)	R\$	0.00	R\$	485.68
---------------	-----	------	-----	--------

VI ISS (0.0%)	R\$	0.00	R\$	485.68
---------------	-----	------	-----	--------

VALOR LÍQUIDO R\$ 17.503,28

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.

LIQ./PAGAMENTO - PF

NATAL-RN, 12 de novembro de 2025

1663-2/609018-Adam Gu N

20 NE 980

20 RPO 1939

20 MS 6861

20 OF

20 G¹⁰

20 NS

28 08

2G NG

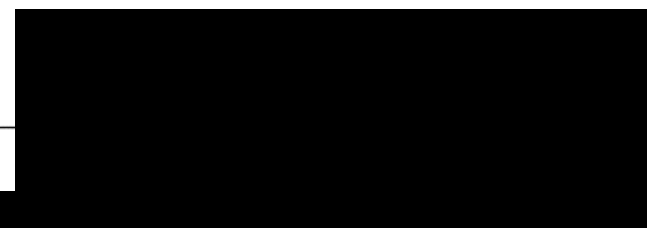
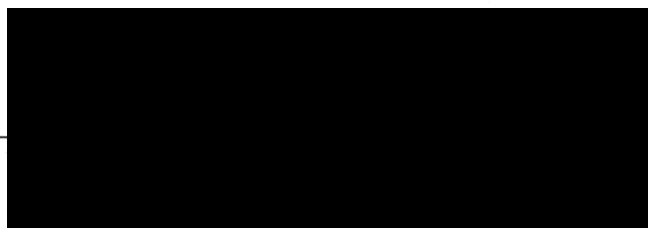


RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO:

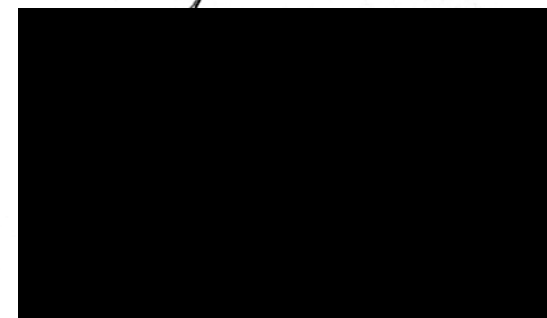
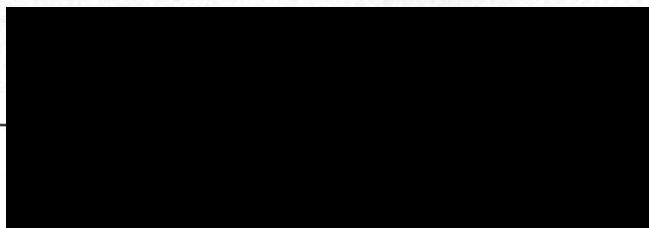
MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO BENTO DO TR			0.80	14	8.4	13.20	1	119.6	1.262,976
			0.80	18	10.8	13.20	1	127.4	1.345,344
			0.80	16	9.6	13.20	1	140.0	1.478,400
			0.80	16	9.6	13.20	1	121.1	1.278,816
		ENTO (	0.80	16	9.6	13.20	1	113.0	1.193,280
		ENTO (	0.80	16	9.6	13.20	1	111.8	1.180,608
		11.3k	0.80	13	7.8	13.20	1	111.3	1.175,328
			0.80	15	9	13.20	1	138.0	1.457,280
			0.80	13	7.8	13.20	1	118.0	1.246,080
		m	0.80	17	10.2	13.20	1	132.1	1.394,976
			0.80	15	9	13.20	1	108.6	1.146,816
			0.80	15	9	13.20	1	127.0	1.341,120
			0.80	12	7.2	13.20	1	114.2	1.205,952
			0.80	16	9.6	13.20	1	121.4	1.281,984
Total do Município:			-	212	127.2	-	14 (14)	-	17.988,96
Total:			-	212	127.2	-	14 (14)	-	17.988,96

NATAL-RN, 13 de novembro de 2025





RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS) - CONTINUAÇÃO



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

Motorista:

Placa:

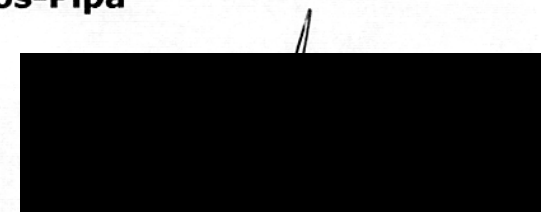
Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Autonomia (dias)	Anotações
1	22474007	01/10/2025 08:23	Sem Pendência	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	179776	50.77	
2	22524195	02/10/2025 08:20	Sem Pendência	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	76291	55.00	
3	22525907	16/10/2025 15:39	Sem Pendência	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	90451	38.82	
4	22527791	17/10/2025 08:26	Sem Pendência	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	76295	41.25	
5	22529329	17/10/2025 14:10	Sem Pendência	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91007	41.25	
6	22550213	24/10/2025 08:39	Sem Pendência	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	138942	44.00	
7	22553055	24/10/2025 14:53	Sem Pendência	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91020	44.00	
8	22554989	27/10/2025 10:17	Sem Pendência	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	76282	41.25	
9	22557060	27/10/2025 16:31	Sem Pendência	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	156425	44.00	
10	22561024	28/10/2025 12:34	Sem Pendência	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	78912	36.67	
11	22569514	30/10/2025 09:27	Sem Pendência	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	179775	41.25	
12	22571226	30/10/2025 16:28	Sem Pendência	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	55149	47.14	
13	22572206	31/10/2025 07:38	Sem Pendência	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	179778	41.25	

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

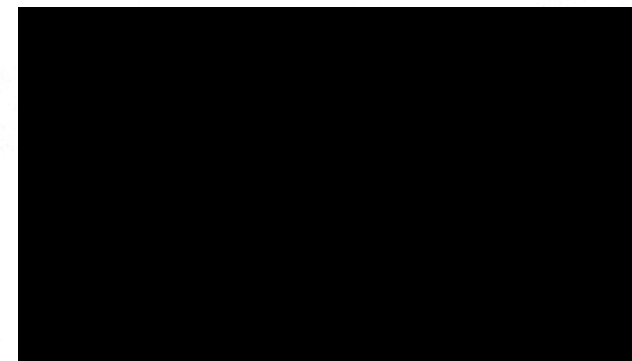


Emitido em 12/11/2025

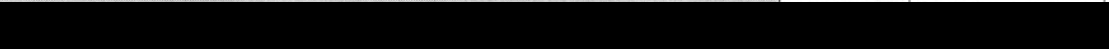
14	22573350	31/10/2025 14:25	Sem Pendência	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	12572	Mundo Nov	7
----	----------	------------------	------------------	------------------------	-----	-------------------------------	-------	-----------	---



* São Volta - Carlos Antonio Fernandes - BCSA 113358 - > entregue em análise
para pagamento complementar.



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

MUNICÍPIO:	SÃO BENTO DO TRAIRÍ				PERÍODO:		01/10/2025 ATÉ 31/10/2025			
PIPEIRO:					CAP. PIPA M³:	13,20	MANANCIAL:			
PLACA:					TELEFONE OME:	(84)992139097	(956) - Granja Paraíso NETO GALVÃO			
COR DO VEÍCULO:	AZUL		NÚM. CARTÃO:	135201	DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097	LACRE DM:	80937		
LOTE:							LACRE PIPA:	702		

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
55149	BAIXA VERDE DE CIMA 2		956	1321002	14	120	1																													1	R\$ 1.262,98		
78912	BAIXA VERDE DO MEIO 1		956	1321040	18	127	1																												1		R\$ 1.345,34		
76295	BORGES 2		956	0331245	16	140	1																					1									R\$ 1.478,40		
91007	CACHOEIRA		956	2957521	16	121	1																						1									R\$ 1.278,82	
179776	IPUEIRA RASA		956	2956432	13	111	1		1																													R\$ 1.175,33	
179778	IPUEIRA RASA		956	2956494	16	113	1																														1	R\$ 1.193,28	
179775	IPUEIRA RASA		956	2956456	16	112	1																														1	R\$ 1.180,61	
91020	MALHADA VERMELHA		956	1321361	15	138	1																									1						R\$ 1.457,28	
12572	MUNDO NOVO 2		956	1321422	13	118	1																															1	R\$ 1.246,08
90451	PAULISTA		956	1321491	17	132	1																																R\$ 1.394,98
156425	SÃO FRANCISCO		956	0328627	15	109	1																													1			R\$ 1.146,82
138942	SÍTIO ARUEIRAS		956	1346876	15	127	1																										1						R\$ 1.341,12
76291	SÍTIO CURRAIS VELHOS		956	1321446	12	114	1							1																									R\$ 1.205,95
113958	SÍTIO VOLTA		956	5565136	14	137	1																														01		R\$ 1.446,72
76282	TELHA 3		956	1321675	16	121	1																													1			R\$ 1.281,98
					226	1841	15	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	2	1	1	2	2	R\$ 19.435,68

go

85,96

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 ANTECIPADAMENTE)

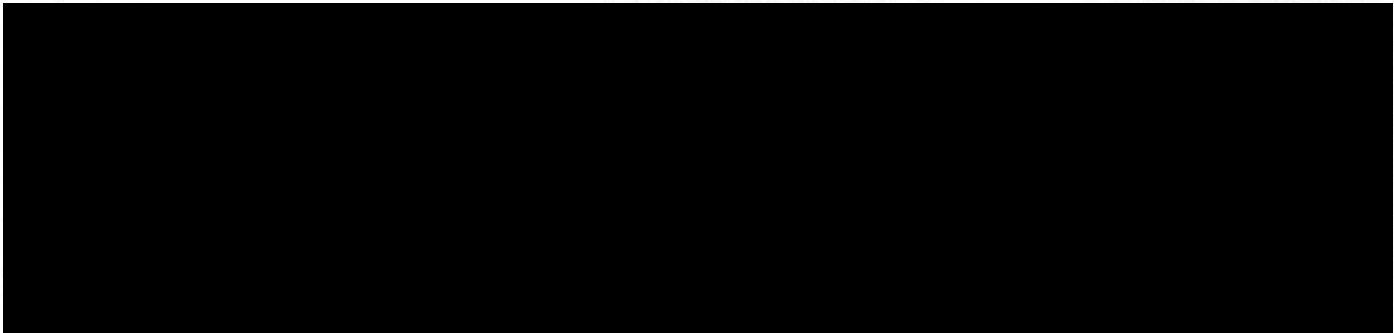
OBS.: SERÁ VERIFICADO SE O VEÍCULO ESTEVE NA LOCALIDADE ANTERIOR DA ANTECIPAÇÃO

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

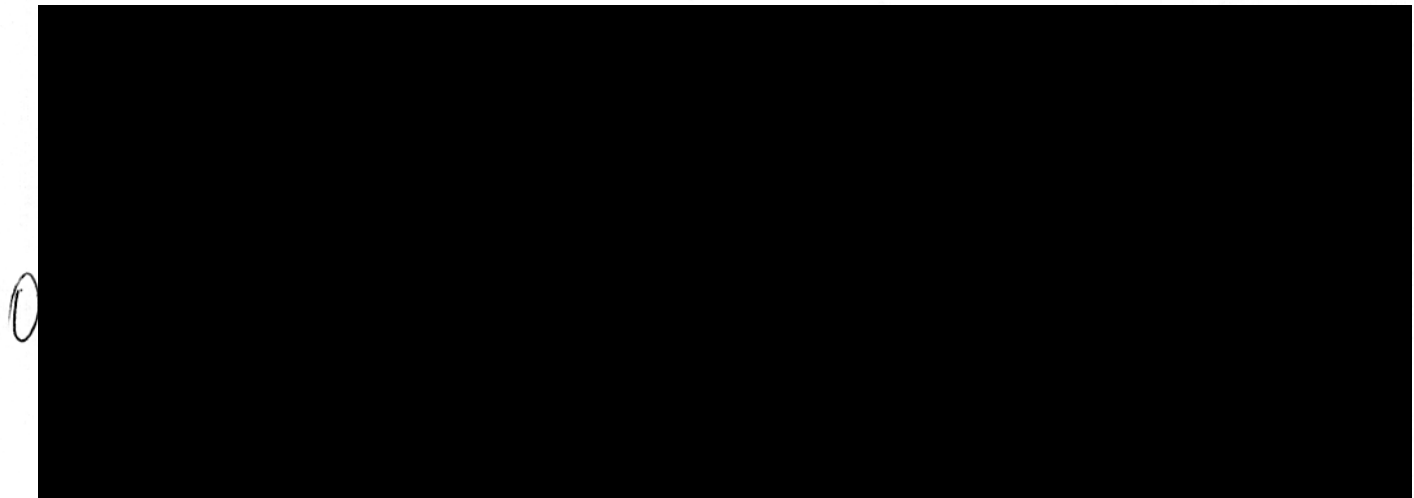


DATA ENTREGA	CÓD GCDA	LOCALIDADE	NOME APONTADOR
28/10/2025	113958	Sítio Volta	

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):
Em contato com o sistema Gpipa Brasil, por meio do número 0800 602 2101 (protocolo nº 251100566).
Foi passado o cartão no manancial e ao chegar na Comunidade foi passado o cartão do beneficiário e o aparelho bipou, mas não registrou a carrada.

São Bento do Trairi /RN, 05 /novembro /2025



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	980

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
29/08/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	41.999,58

baldo
33.252,42

Favorecido

Amparo Legal

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

Descrição

CONT 422/2025 _ INEX 173/2026 _ 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

SAO BENTO DO TRAIRI

Informação Complementar

16049207001732026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

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	41.999,58

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	41.999,58

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2025	Inclusão	0,77777	27.000,0000	20.999,79
18/09/2025	Reforço	0,77777	27.000,0000	20.999,79

Assinaturas

