



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP  
64241.000615/2026-23

RPA  
2003/11

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: GINALDO D [REDACTED]

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

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

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
2003	11/2025

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	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO  
 DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 17.045,66  
 (dezesete mil, quarenta e cinco reais e sessenta 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+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		

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO .....	R\$ 17.045,66
<b>DESCONTOS</b>	
II IR (FONTE) (0,0%)	R\$ 0,00
III SEST (1,5%)	R\$ 51,13
IV SENAT (1,0%)	R\$ 34,09
V INSS (11,0%)	R\$ 375,00
VI ISS (0,0%)	R\$ 0,00
<b>VALOR LÍQUIDO .....</b>	<b>R\$ 16.585,44</b>

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

LOCAL/DATE: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

### DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

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.

NATAL-RN, 08 de junho de 20



LIQ/PAGAMENTO - PF  
 160342/00001/B Adm. Ger. N  
 20 25 ME 820  
 20 RP 6  
 20 NS 24  
 20 CP \_\_\_\_\_  
 20 GP \_\_\_\_\_  
 20 NS \_\_\_\_\_  
 20 CP \_\_\_\_\_



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)**

PRESTADOR DE SERVIÇO:

[REDACTED]

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Mananciais->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR	
ALEXANDRIA	[REDACTED]	2461 - Poço poré->70291 - CARNAUBAL -	[REDACTED]	0.80	65	39	10.59	3 (4)	130.0	3.304,
		2461 - Poço poré->84171 - CASTELIANO D	[REDACTED]	0.80	59	35.4	10.59	3 (4)	144.0	3.659,
		2461 - Poço poré->66200 - MANIÇOBA 1 -	[REDACTED]	0.80	60	36	10.59	2 (4)	150.0	2.541,
		2461 - Poço poré->146923 - MONTEIRO 1 -	[REDACTED]	0.80	61	36.6	10.59	2 (4)	153.0	2.592,
		2461 - Poço poré->152466 - PULGAS 2 - JC	[REDACTED]	0.80	70	42	10.59	3 (4)	150.0	3.812,
		2461 - Poço poré->177360 - SÍTIO PIABAS	[REDACTED]	0.80	12	7.2	10.59	1	134.0	1.135,
<b>Total do Município:</b>				-	<b>327</b>	<b>196.2</b>	-	<b>14 (21)</b>	-	<b>17.045</b>
<b>Total:</b>				-	<b>327</b>	<b>196.2</b>	-	<b>14 (21)</b>	-	<b>17.045</b>

NATAL-RN, 18 de dezembro de 2025

[REDACTED]

[REDACTED]

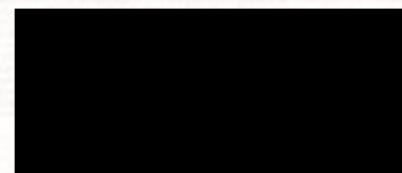
# Sistema de Monitoramento da Logística de Entrega de Água Por Carros-Pipa



## Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/11/2025 Até 30/11/2025

15 Qtd carros pendentes  
19 Qtd entregas aprovadas no Gpipa



Emitido em 17/12/2025

Motorista:



Placa:



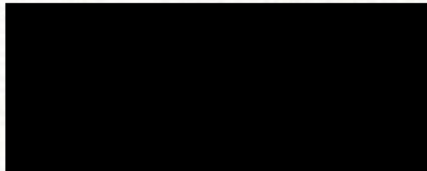
Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancia	Autonomia (dias)	Anotações
1	22575618	03/11/2025 09:45	Sem Pendência	Alexandria	2461	Poço Poré	8.97	
2	22579805	04/11/2025 08:24	Sem Pendência	Alexandria	2461	Poço Poré	7.56	
3	22593988	06/11/2025 08:17	Sem Pendência	Alexandria	2461	Poço Poré	44.13	
4	22594014	07/11/2025 07:53	Sem Pendência	Alexandria	2461	Poço Poré	8.15	
5	22598009	10/11/2025 08:21	Sem Pendência	Alexandria	2461	Poço Poré	8.83	
6	22603339	11/11/2025 08:28	Sem Pendência	Alexandria	2461	Poço Poré	8.88	
7	22608787	12/11/2025 08:46	Sem Pendência	Alexandria	2461	Poço Poré	7.56	
8	22613291	13/11/2025 08:17	Sem Pendência	Alexandria	2461	Poço Poré	8.97	
9	22637663	18/11/2025 08:01	Sem Pendência	Alexandria	2461	Poço Poré	8.15	
10	22643329	24/11/2025 08:18	Sem Pendência	Alexandria	2461	Poço Poré	8.83	
11	22648965	25/11/2025 08:17	Sem Pendência	Alexandria	2461	Poço Poré	7.56	
12	22654347	26/11/2025 08:06	Sem Pendência	Alexandria	2461	Poço Poré	8.97	
13	22659152	27/11/2025 07:50	Sem Pendência	Alexandria	2461	Poço Poré	8.15	

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

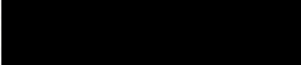


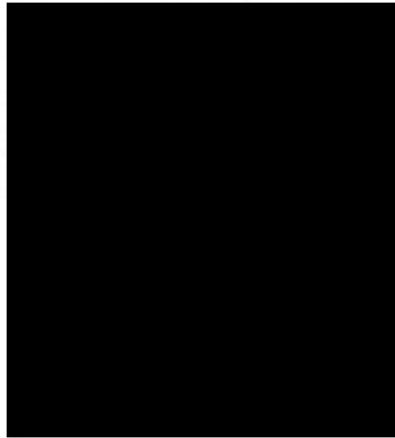
## Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/11/2025 Até 30/11/2025



Emitido em 17/12/2025

14	22662936	28/11/2025 08:27	Sem Pendência	Alexandria	2461	Pogo Poré	146923	MONTEIRO 1		8.68
----	----------	------------------	------------------	------------	------	-----------	--------	------------	-------------------------------------------------------------------------------------	------





# REQUERIMENTO DE CONTESTAÇÃO DE CARRADAS – PESSOA FÍSICA

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

1.

[REDACTED]

control, 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:

O caminhão seguia sua rota normalmente, porém acabou quebrando na cidade de Antônio Martins antes mesmo de realizar o descarregamento. Tentamos resolver o problema imediatamente, mas só conseguimos solucioná-lo no dia seguinte, quando então concluímos a descarga. No entanto, houve um imprevisto: o cartão apresentou falha, e tentamos contato com o setor responsável, mas não obtivemos retorno.

DATA ENTREGA	CÓD GCDA	LOCALIDADE	NOME APONTADOR
20/11/2025	146923	MONTEIRO 1	[REDACTED]

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):

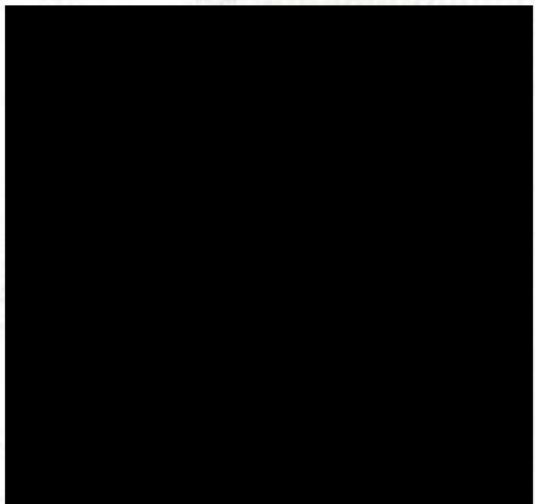
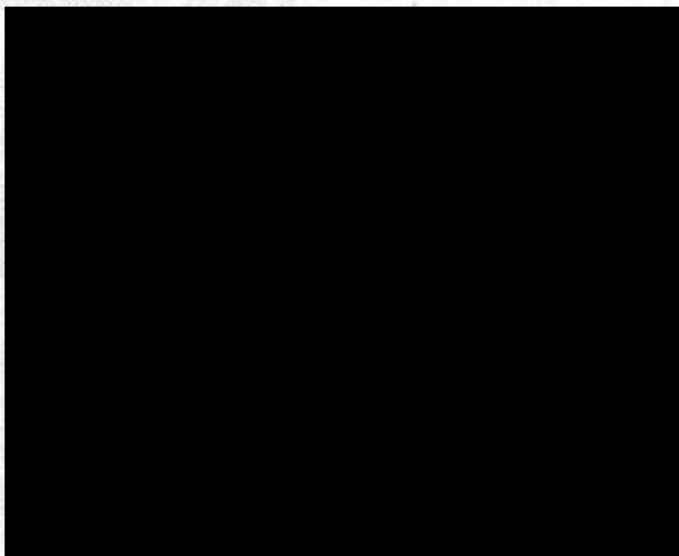
.....  
.....  
.....

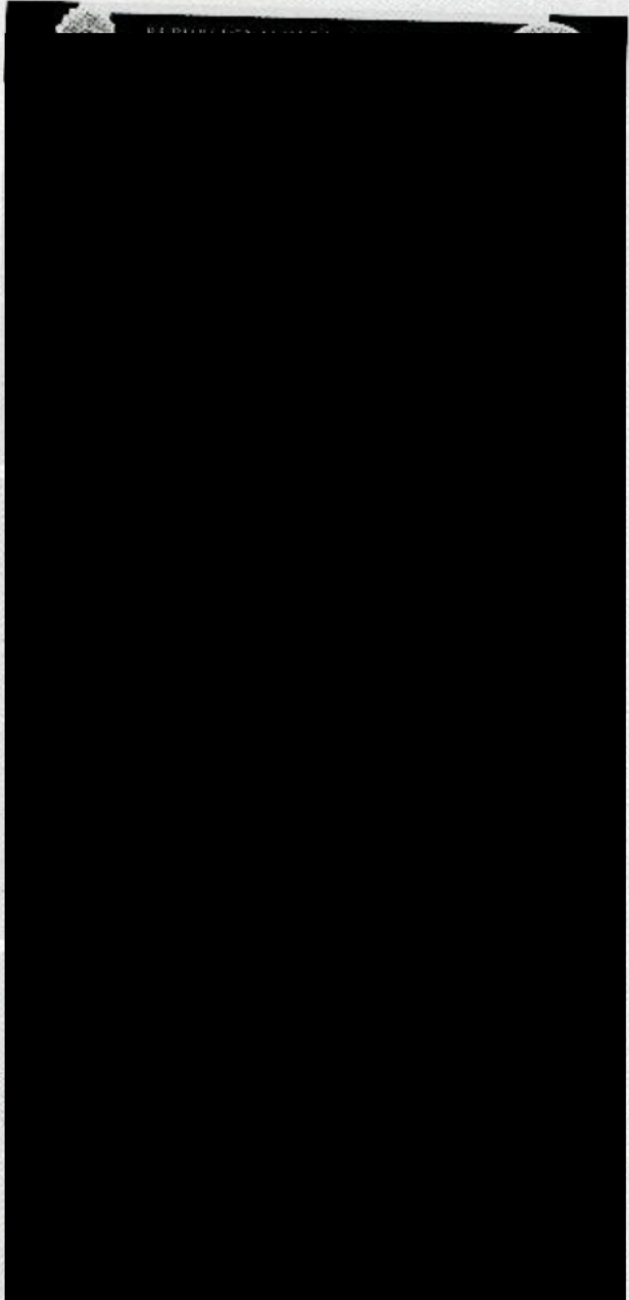
Upanema/RN, 25 de Novembro de 2025 [REDACTED]

[REDACTED]



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO





MANOEL FERREIRA DE CARVALHO JUNIOR

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

**SERPRO / SENATRAN**

Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:15  
 Usuário: \*\*\*.849.873-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160492	B ADM GU N/ER OP C PIPA/7ª BDA INF MTZ	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.565.307/0003-76	RUA ALMINO AFONSO Nº12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	820

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000OCP25

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
28/08/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	35.999,64

**Favorecido**



**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CONT 496/2025 \_ INEX 12/2026 \_ 2025NC014181 DE 27AGO25 COTER \_ UG 160492 \_ BASE ADM GU NATAL \_ CTT VIGENCIA: 01SET25 A 28FEV26 REF: 2º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICAÇÃO: 033/2025 - DIV PLAN GESTAO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

**Local da Entrega**

ALEXANDRIA

**Informação Complementar**

16049207000122026 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:20	Alteração

Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:15  
 Usuário: \*\*\*.849.873-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.999,64

**Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	35.999,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	0,66666	27.000,0000	17.999,82
17/09/2025	Reforço	0,66666	27.000,0000	17.999,82

**Assinaturas**

