



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

NUP  
Nº 64241.002858/2025-15

RPA  
Nº 426

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: NEUREMBERGUE JOSE DOS SANTOS

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

**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
<b>426</b>	03/2025

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\$ 7.843,52  
( sete mil, oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta e dois 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

**ESPECIFICAÇÃO**

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... R\$ 7.843,52

VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
X+X	

**DESCONTOS**

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

III SEST (1,5%) R\$ 23,53

IV SENAT (1,0%) R\$ 15,68

V INSS (11,0%) R\$ 172,55

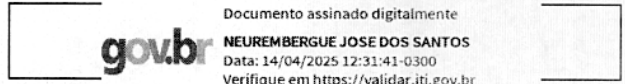
VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 211,76

VALOR LÍQUIDO ..... R\$ 7.631,76

LOCAL/DATA: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**ASSINATURA**

Documento assinado digitalmente



NOME COMPLETO

**NEUREMBERGUE JOSÉ DOS SANTOS**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
[REDACTED]	
MUNICÍPIO	DATA
RIACHO DE SANTANA - RN	04/04/2025

[REDACTED]

Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

*TALIS POCIMA LIMA PEREIRA  
FISCAL ADMINISTRATIVO ENOCP*

**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.

LIQ/PAGAMENTO - PF NATAL RN, 14 de Abril de 2025

1603-200018-Adm. Gv

2025 NE 289

2025 RP 595

2025 NB 2203

20 GP

20 GP

20 NS

20 OB

20 NS

**JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR - Maj**  
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz



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



## Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/03/2025 Até 31/03/2025

97	Qtd carradas previstas
97	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para Auditoria (X)
-	Qtd carradas confirmadas pela Divisão (X)

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 02/04/2025

Motorista: **NEUREMBERGUE JOSÉ DOS SANTOS**

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	21851530	06/03/2025 15:08	Sem Pendência *	Riacho de Santana	360	PESCOLÂNDIA 1	144777	PAU	[REDACTED]	25.40	Conforme dados registrados no Sistema GPIPABrasil, todos os demais critérios de entrega (Ex.: visita ao manancial georreferenciado, Planejamento de Entrega de água, confirmação de recebimento pelo Beneficiário, etc), foram preenchidos corretamente. Provavelmente, o motorista esqueceu de fechar o registro da carrada com o seu cartão.
2	21856580	10/03/2025 12:55	Confirmado	Riacho de Santana	360	PESCOLÂNDIA 1	171407	CATI	[REDACTED]	21.17	
3	21875105	17/03/2025 13:00	Sem Pendência *	Riacho de Santana	360	PESCOLÂNDIA 1	171406	CATI	[REDACTED]	14.43	
4	21888398	20/03/2025 10:33	Sem Pendência *	Riacho de Santana	360	PESCOLÂNDIA 1	144768	GAM	[REDACTED]	31.75	
5	21895791	24/03/2025 10:13	Sem Pendência *	Riacho de Santana	360	PESCOLÂNDIA 1	144775	GAM	[REDACTED]	39.69	
6	21900629	25/03/2025 12:41	Sem Pendência *	Riacho de Santana	360	PESCOLÂNDIA 1	144769	PAU	[REDACTED]	30.24	
7	21917392	31/03/2025 11:07	Sem Pendência *	Riacho de Santana	360	PESCOLÂNDIA 1	171406	CATI	[REDACTED]	14.43	

**ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ**

<b>MUNICÍPIO:</b>	RIACHO DE SANTANA										<b>PERÍODO:</b>		01/03/2025 ATÉ 31/03/2025																											
<b>PIPEIRO:</b>	NEUREMBERGUE JOSÉ DOS SANTOS										<b>CAP. PIPA M³:</b>	12,70		<b>MANANCIAL:</b>																										
<b>PLACA:</b>	[REDACTED]										<b>TELEFONE OME:</b>	(84)992139097		<b>(360) - PESCOLÂNDIA 1</b>																										
<b>COR DO VEÍCULO:</b>	[REDACTED]										<b>CARTÃO:</b>	141462		<b>DISQUE-DENÚNCIA:</b>	(84)992139097		<b>LACRE DM:</b>	77532																						
<b>LOTE:</b>	RIACHO DE SANTANA - LOTE 01 - NGJ0567/ KIG7151										<b>TELEFONE PIPEIRO:</b>	[REDACTED]		2616																										
<b>GCDA</b>	<b>LOCALIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	<b>MAN.</b>	<b>Nº Cartão</b>	<b>Pop</b>	<b>Dist</b>	<b>Carr</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>VALOR</b>	
171406	CATINGUEIRA 1	[REDACTED]	360	0326104	44	118	2																																R\$ 2.397,76	
171407	CATINGUEIRA 2	[REDACTED]	360	0333379	30	116	1											1																					R\$ 1.178,56	
144768	GAMELEIRA 1	[REDACTED]	360	0325053	20	115	1																					1											R\$ 1.168,40	
144775	GAMELEIRA 2	[REDACTED]	360	0333393	16	114	1																							1								R\$ 1.158,24		
144769	PAU DARCO 1	[REDACTED]	360	0326043	21	95	1																								1								R\$ 965,20	
144777	PAU DARCO 2	[REDACTED]	360	0339401	25	96	1							1																									R\$ 975,36	
		[REDACTED]	156	654	7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	R\$ 7.843,52

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** NEUREMBERGUE JOSE DOS SANTOS  
 Data: 05/03/2025 21:28:47-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**NEUREMBERGUE JOSÉ DOS SANTOS**  
 CONTRATADO

**FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA**  
 COORDENADOR DA OME

Referida ordem de serviço 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**



Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:43  
 Usuário: \*\*\*.087.144-\*\*  
 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 N°12 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	289

**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>
24/02/2025	Estimativo	64241.001251/2025-18	0,0000	8.595,21

**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**

PF:  
 2025NC002348 DE 19FEV25 COTER\_ LIC:INEX 410/2025 UG 160492\_ BASE ADM GU NATAL\_CTT VIGÊNCIA:  
 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 007/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP  
 FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

**Local da Entrega**

EROCP 7ª BDA INF MTZ

**Informação Complementar**

16049207004102025 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2025 16:15:57	Alteração

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:43

Usuário: \*\*\*.087.144-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.595,21

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	8.595,21

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	0,31834	27.000,0942	8.595,21

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

\*\*\*.253.016-\*\*

10/03/2025 16:15:57

##### Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSEN ROSA RIBEIRO

\*\*\*.849.873-\*\*

27/02/2025 14:41:28

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2025 16:15:57	Alteração