



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
64241.005472/2025-65

RPA
956/06

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: NEUREMBERGUE JOSE DOS SANTOS CPF [REDACTED]

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

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
956	06/2025

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\$ 7.843,52

(sete mil, oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta e dois 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+X

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

[illegible]

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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

R\$ 23,53

R\$ 15,68

R\$ 172,55

R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 7.631,76

LOCAL/DATA: _____, _____ de _____ de _____

ASSINATURA

Documento assinado digitalmente

NEUREMBERGUE JOSE DOS SANTOS

Data: 21/07/2025 09:06:28-0300

INVOICED MONTHS: 11/10

NEUREMBERGUE JOSÉ DOS SANTOS

MUNICÍPIO

DATA

RIACHO DE SANTANA - RN

02/07/2025

~~LUIS CARLOS DA SILVA - Cap~~

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

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, 23 de JULHO de 2025

4342670016 Adm Gu N

025 NE 469

0 RP 1228

0 NS 43017

20 OP

20 GP

20 NS

20 ОБ

20 NS

JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Mai

Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

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

PRESTADOR DE SERVIÇO:	NEUREMBERGUE JOSÉ DOS SANTOS
-----------------------	------------------------------

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
RIACHO DE SANTANA			0.80	44	26.4	12.70	2 (3)	118.0	2.397,760
			0.80	30	18	12.70	1 (2)	116.0	1.178,560
			0.80	20	12	12.70	1	115.0	1.168,400
			0.80	16	9.6	12.70	1	114.0	1.158,240
			0.80	21	12.6	12.70	1	95.0	965,200
			0.80	25	15	12.70	1 (2)	96.0	975,360
Total do Município:			-	156	93.6	-	7 (10)	-	7.843,52
Total:			-	156	93.6	-	7 (10)	-	7.843,52

NATAL-RN, 04 de julho de 2025

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

LUIS CARLOS DA SILVA - Cap
Fiscal Técnico do Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

Talio Rocha Lira Rocha
Pisou no chão e não se moveu

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/06/2025 Até 30/06/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 01/07/2025

07	Qtd carradas previstas
07	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
-	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Controle

Motorista: NEUREMBERGUE JOSÉ DOS SANTOS

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome	Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22117010	05/06/2025 15:00	Sem Pendência *	Riacho de Santana	360	PESCOLÂNDIA 1	171407 CATINGUEIRA 2	21.17	
2	22135194	11/06/2025 13:48	Sem Pendência *	Riacho de Santana	360	PESCOLÂNDIA 1	144775 GAMELEIRA 2	39.69	
3	22139051	12/06/2025 12:02	Sem Pendência *	Riacho de Santana	360	PESCOLÂNDIA 1	171406 CATINGUEIRA 1	14.43	
4	22176710	25/06/2025 12:41	Sem Pendência *	Riacho de Santana	360	PESCOLÂNDIA 1	144777 PAU DARCO 2	25.40	
5	22182822	26/06/2025 14:21	Sem Pendência *	Riacho de Santana	360	PESCOLÂNDIA 1	171406 CATINGUEIRA 1	14.43	
6	22184840	27/06/2025 08:11	Sem Pendência *	Riacho de Santana	360	PESCOLÂNDIA 1	144769 PAU DARCO 1	30.24	
7	22189891	30/06/2025 10:48	Sem Pendência *	Riacho de Santana	360	PESCOLÂNDIA 1	144768 GAMELEIRA 1	31.75	

ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																										
MUNICÍPIO:		RIACHO DE SANTANA											PERÍODO:		01/06/2025 ATÉ 30/06/2025																											
PIPEIRO:		NEUREMBERGUE JOSÉ DOS SANTOS											CAP. PIPA M³:	12,70		MANANCIAL:																										
PLACA:													TELEFONE OME:			(360) - PESCOLÂNDIA 1																										
COR DO VEÍCULO:							NÚM. CARTÃO:	141462		DISQUE-DENÚNCIA:			LACRE DM:		77532																											
LOTE:		RIACHO DE SANTANA - LOTE											TELEFONE PIPEIRO:				LACRE PIPA:		2616																							
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	VALOR		
171406	CATINGUEIRA 1				360	0326104	44	118	2												1														1					R\$ 2.397,76		
171407	CATINGUEIRA 2				360	0333379	30	116	1					1																											R\$ 1.178,56	
144768	GAMELEIRA 1				360	0325053	20	115	1																																R\$ 1.168,40	
144775	GAMELEIRA 2				360	0333393	16	114	1													1																			R\$ 1.158,24	
144769	PAU DARCO 1				360	0326043	21	95	1																													1				R\$ 965,20
144777	PAU DARCO 2				360	0339401	25	96	1																													1				
SOMA						156	654	7	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	R\$ 7.843,52		

Documento assinado digitalmente
NEUREMBERGUE 
 CONT
 NEUREMBERGUE JOSE DOS SANTOS
 Data: 02/06/2025 19:31:06-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUS CARLOS DA SILVA
 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 08:44

Usuário: ***.087.144-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissante

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	469

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
26/03/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	20.000,00

Favorecido

Código	Nome
[REDACTED]	NEUREMBERGUE JOSE DOS SANTOS
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC004179 DE 24MAR25 COTER _ LIC:INEX 410/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 014/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

RIACHO DE SANTANA

Informação Complementar

16049207004102025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

valor 11.912,49

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:44

Usuário: ***.087.144-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	20.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2025	Inclusão	0,74074	27.000,0270	20.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

01/04/2025 13:49:13

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

26/03/2025 13:48:52