



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

NUP
64241.004527/2025-10

RPA
820

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 MAIO.

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
820	05/2025

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

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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
[REDACTED]

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

ASSINATURA

Documento assinado digitalmente



NEUREMBERGUE JOSE DOS SANTOS

Data: 09/06/2025 08:19:27-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MUNICÍPIO	DATA
RIACHO DE SANTANA - RN	03/06/2025

NUMERO COMPLETO

NEUREMBERGUE JOSÉ DOS SANTOS

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:

- Autorizo o setor financeiro a efetuar o pagamento do serviço prestado pelo pipeiro relacionado acima, referente ao período supracitado;
- Tomar as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

LIQ./PAGAMENTO - PF

160342/00001/B Adm Gu N

NATAL-RN, 09 de JUNHO de 2025

20 25 NE 469

20 RP 924

20 NS 3304

JOSE DE ALENCAR/LIMA JUNIOR - Maj

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

20 OP

20 GP

20 NS

20 OB

20 NS

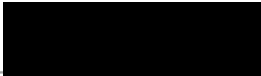


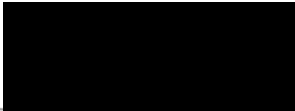
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

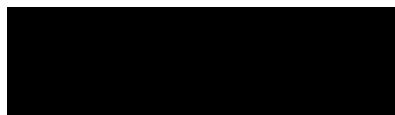
PRESTADOR DE SERVIÇO: NEUREMBERGUE JOSÉ DOS SANTOS

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, 03 de junho 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 de Contrato 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

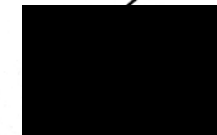
Emitido em 02/06/2025

Motorista: NEUREMBERGUE JOSÉ DOS SANTOS

Placa: [REDACTED]

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...

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22011441	02/05/2025 10:26	Sem Pendência *	Riacho de Santana	360	PESCOLÂNDIA 1	144775	GAMELEIRA 2	[REDACTED]	39.69	
2	22049060	14/05/2025 16:16	Sem Pendência *	Riacho de Santana	360	PESCOLÂNDIA 1	171406	CATINGUEIRA 1	[REDACTED]	14.43	
3	22051408	15/05/2025 11:04	Sem Pendência *	Riacho de Santana	360	PESCOLÂNDIA 1	171407	CATINGUEIRA 2	[REDACTED]	21.17	
4	22081249	26/05/2025 10:58	Sem Pendência *	Riacho de Santana	360	PESCOLÂNDIA 1	144768	GAMELEIRA 1	[REDACTED]	31.75	
5	22086811	27/05/2025 12:59	Sem Pendência *	Riacho de Santana	360	PESCOLÂNDIA 1	144769	PAU DARCO 1	[REDACTED]	30.24	
6	22091851	28/05/2025 12:49	Sem Pendência *	Riacho de Santana	360	PESCOLÂNDIA 1	144777	PAU DARCO 2	[REDACTED]	25.40	
7	22094964	29/05/2025 08:56	Sem Pendência *	Riacho de Santana	360	PESCOLÂNDIA 1	171406	CATINGUEIRA 1	[REDACTED]	14.43	



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

MUNICÍPIO:	RIACHO DE SANTANA										PERÍODO:					01/05/2025 ATÉ 31/05/2025																									
PIPEIRO:	NEUREMBERGUE JOSÉ DOS SANTOS										CAP. PIPA M³:	12,70					MANANCIAL:																								
PLACA:	[REDACTED]										TELEFONE OME:	[REDACTED]					(360) - PESCOLÂNDIA 1																								
COR DO VEÍCULO:	[REDACTED]										NÚM. CARTÃO:	141462					DISQUE-DENÚNCIA:	[REDACTED]					LACRE DM:	77532																	
LOTE:	RIACHO DE SANTANA - LOTE [REDACTED]										TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]					LACRE PIPA:	2616																							
GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAN.	N. 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		
171406	CATINGUEIRA 1	[REDACTED]	360	0326104	44	118	2														1														1			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																																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																																R\$ 965,20		
144777	PAU DARCO 2	[REDACTED]	360	0339401	25	96	1																																R\$ 975,36		
SOMA					156	654	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	R\$ 7.843,52

NEUREMBERGUE JOSÉ DOS SANTOS
CONTRATADO



Documento assinado digitalmente
NEUREMBERGUE JOSE DOS SANTOS
Data: 01/05/2025 21:52:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[REDACTED]

COORDENADOR DA OME

Referida ordem de serviço deverá ser assinada no aplicativo Gov.br e em

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

[REDACTED]



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

Usuário: ***.087.144-**

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	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

saldo 19.466,01

Favorecido

Código	Nome

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

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 13:51:21	Alteração

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

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 13:51:21	Alteração