



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.004197/2025-62

RPA
Nº 565/04

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: NEUREMBERGUE JOSE DOS SANTOS CPF N

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

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
565	04/2025

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\$ 8.839,20
(oito mil, oitocentos e trinta e nove reais e vinte centavos)

[illegible]

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 8.839,20

II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00		
III SEST (1,5%)	R\$	26,51		
IV SENAT (1,0%)	R\$	17,67		
V INSS (11,0%)	R\$	194,46		
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$	238,64

VALOR LÍQUIDO R\$ 8.600,56

LOCAL/DATA: _____, _____ de _____ de _____

Documento assinado digitalmente

NEUREMBERGUE JOSE DOS SANTOS

Data: 23/05/2025 21:32:47-0300

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

NOME COMPLETO

NEUREMBERGUE JOSÉ DOS SANTOS

LUIS CARLOS DA SILVA - Cap

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

TAKO ROBERT VERA FORTALEZA
BUTAN BANGKALAN BANGKALAN

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, 29 de MAIO de 2025

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR - Maj

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

LIQ/PAGAMENTO - FF

1603 12 000018-A-100 Gu N

25 289/460

2025 803

2015 3032

20 09

20 GP

20 NS

20 03

20 NG

NE 289
469**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 SANTA		360 - PESCOLÂNDIA 1->171406 - CA	0.80	44	26.4	12.70	2 (3)	118.0	2.397,760
		360 - PESCOLÂNDIA 1->171407 - CA	0.80	30	18	12.70	2	116.0	2.357,120
		360 - PESCOLÂNDIA 1->144768 - G	0.80	20	12	12.70	1	115.0	1.168,400
		360 - PESCOLÂNDIA 1->144769 - P	0.80	21	12.6	12.70	1	95.0	965,200
		360 - PESCOLÂNDIA 1->144777 - P	0.80	25	15	12.70	2	96.0	1.950,720
Total do Município:			-	140	84	-	8 (9)	-	8.839,20
Total:			-	140	84	-	8 (9)	-	8.839,20

NATAL-RN, 19 de maio de 2025

JOSE 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

Relatório de prestação de serviços
para o município de Natal

**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		360 - PESCOLÂNDIA 1->17140	0.80	44	26.4	12.70	2 (3)	118.0	2.397,760
		360 - PESCOLÂNDIA 1->17140	0.80	30	18	12.70	2	116.0	2.357,120
		360 - PESCOLÂNDIA 1->14476	0.80	20	12	12.70	1	115.0	1.168,400
		360 - PESCOLÂNDIA 1->14476	0.80	21	12.6	12.70	1	95.0	965,200
		360 - PESCOLÂNDIA 1->14477	0.80	25	15	12.70	2	96.0	1.950,720
Total do Município:			-	140	84	-	8 (9)	-	8.839,20
Total:			-	140	84	-	8 (9)	-	8.839,20

NATAL-RN, 19 de maio de 2025

JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - 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

*Talão Recebido em 19/05/2025
pelo ADMINISTRADOR GRC*

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/04/2025 Até 30/04/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 30/04/2025

Motorista: **NEUREMBERGUE JOSÉ DOS SANTOS**

Placa:

08	Qtd carradas previstas
08	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (P)

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial			Autonomia (dias)	Anotações
1	21920549	01/04/2025 10:56	Sem Pendência *	Riacho de Santana	360	PESCOLÂNDIA 1	171407	CATINGUEIRA 2	21.17	
2	21925891	02/04/2025 15:13	Sem Pendência *	Riacho de Santana	360	PESCOLÂNDIA 1	144777	PAU DARCO 2	25.40	
3	21970276	16/04/2025 17:36	Sem Pendência *	Riacho de Santana	360	PESCOLÂNDIA 1	171406	CATINGUEIRA 1	14.43	
4	21981350	22/04/2025 15:58	Sem Pendência *	Riacho de Santana	360	PESCOLÂNDIA 1	144768	GAMELEIRA 1	31.75	
5	21984066	23/04/2025 10:52	Sem Pendência *	Riacho de Santana	360	PESCOLÂNDIA 1	171407	CATINGUEIRA 2	21.17	
6	21991079	24/04/2025 14:30	Sem Pendência *	Riacho de Santana	360	PESCOLÂNDIA 1	144769	PAU DARCO 1	30.24	
7	22002981	29/04/2025 10:51	Sem Pendência *	Riacho de Santana	360	PESCOLÂNDIA 1	144777	PAU DARCO 2	25.40	
8	22007299	30/04/2025 12:05	Sem Pendência *	Riacho de Santana	360	PESCOLÂNDIA 1	171406	CATINGUEIRA 1	14.43	

ORDEN DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																							
MUNICÍPIO:		RIACHO DE SANTANA										PERÍODO:		01/04/2025 ATÉ 30/04/2025																									
PIPEIRO:		NEUREMBERGUE JOSÉ DOS SANTOS										CAP. PIPA MP:		12,70		MANANCIAL:																							
PLACA:												TELEFONE OME:		(84)992139097		(360) - PESCOLÂNDIA 1																							
COR DO VEÍCULO:												NÚM. CARTÃO:		141462		DISQUE-DENÚNCIA:		(84)992139097		LACRE DM:		77532																	
LOTE:		RIACHO DE SANTANA - LOTE 01 - NGJ0567/ KIG7151										TELEFONE PIPEIRO:		(84)996328639		LACRE PIPA:		2616																					
GCD	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAN.	Nº Cartão	Pop	Diat	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			0326104	44	118	2														1															1	R\$ 2.397,76		
171407	CATINGUEIRA 2			0333379	30	116	2	1																						1								R\$ 2.357,12	
144768	GAMELEIRA 1			0325053	20	115	1																						1									R\$ 1.168,40	
144769	PAU DARCO 1			0326043	21	95	1																								1								R\$ 965,20
144777	PAU DARCO 2			0339401	25	96	2		1																											1		R\$ 1.950,72	
SOMA					140	540	8	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	R\$ 8.839,20

NEUREMBERGUE JOSÉ DOS SANTOS
CONTRATADO



Documento assinado digitalmente
NEUREMBERGUE JOSE DOS SANTOS
Data: 31/03/2025 20:02:46-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Referida ordem de serviço deverá ser assinada no aplicativo Gov.br e enviada para c
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

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	289

Célula Orçamentária

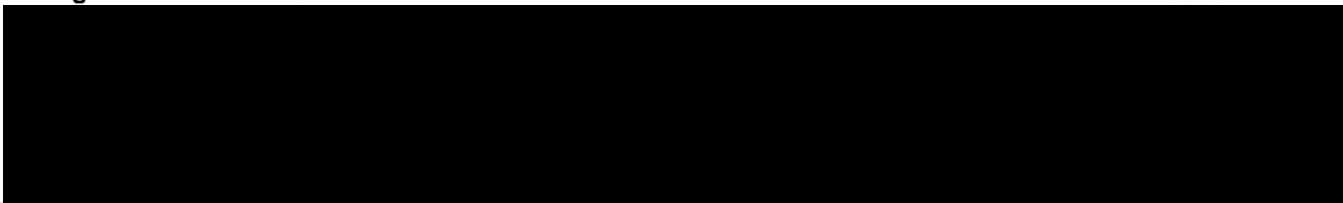
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000OCP25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/02/2025	Estimativo	64241.001251/2025-18	0,0000	8,595,21

baldo 451,69

Favorecido

Código	Nome
---------------	-------------



Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
177	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
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

COMPRASNET-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 JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

27/02/2025 14:41:28



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

Valor total: 24.843,62
utilizar: 8.084,62

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