



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

NUP  
Nº 64241.004197/2025-62

RPA  
Nº 613/04

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JANIELSON FAUSTINO CPF Nº [REDACTED]

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	

**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
<b>613</b>	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\$ 17.330,40  
(dezesete mil, trezentos e trinta reais e quarenta 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		

ESPECIFICAÇÃO			
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	.....	R\$	17.330,40
DESCONTOS			
II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00	
III SEST (1,5%)	R\$	51,99	
IV SENAT (1,0%)	R\$	34,66	
V INSS (11,0%)	R\$	381,26	
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$ 467,91
VALOR LÍQUIDO			R\$ 16.862,49

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
[REDACTED]

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

gov.br  
Documento assinado digitalmente  
**JANIELSON FAUSTINO**  
Data: 15/05/2025 16:26:11-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MUNICÍPIO	DATA
LAJES PINTADAS - RN	12/05/2025

NOME COMPLETO  
**JANIELSON FAUSTINO**

**TARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten**  
Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

**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.

NATAL-RN, 28 de MAIO de 2025

[REDACTED]

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

- LIQ./PAGAMENTO - PF
- 160342/00001/B Adm Gu N
- 20 25 NE 432
- 20 25 RP 829
- 20 25 NS 3018
- 20 \_\_\_\_\_ OP \_\_\_\_\_
- 20 \_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_
- 20 \_\_\_\_\_ NS \_\_\_\_\_
- 20 \_\_\_\_\_ OB \_\_\_\_\_
- 20 \_\_\_\_\_ NS \_\_\_\_\_




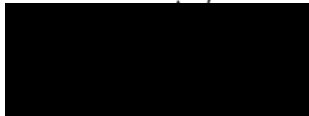
**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)**

PRESTADOR DE SERVIÇO: JANIELSON FAUSTINO

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
LAJES PINTADAS			0.80	28	16.8	9.00	1 (2)	123.0	885,600
			0.80	38	22.8	9.00	2 (3)	132.0	1.900,800
			0.80	29	17.4	9.00	1 (2)	120.0	864,000
			0.80	32	19.2	9.00	1 (3)	114.0	820,800
			0.80	28	16.8	9.00	1 (2)	130.0	936,000
			0.80	33	19.8	9.00	2 (3)	135.0	1.944,000
			0.80	31	18.6	9.00	2 (3)	124.0	1.785,600
			0.80	33	19.8	9.00	2 (3)	130.0	1.872,000
			0.80	30	18	9.00	2	138.0	1.987,200
			0.80	35	21	9.00	2 (3)	115.0	1.656,000
			0.80	33	19.8	9.00	2 (3)	125.0	1.800,000
			0.80	19	11.4	9.00	1 (2)	122.0	878,400
<b>Total do Município:</b>			-	<b>369</b>	<b>221.4</b>	-	<b>19 (31)</b>	-	<b>17.330,40</b>
<b>Total:</b>			-	<b>369</b>	<b>221.4</b>	-	<b>19 (31)</b>	-	<b>17.330,40</b>

NATAL-RN, 12 de maio de 2025

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

  
**TARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten**  
 Fiscal Administrativo 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 06/05/2025

**Motorista: JANIELSON FAUSTINO**

**Placa:** [REDACTED]

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	21921955	01/04/2025 14:33	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	171574	CPF [REDACTED]	[REDACTED]	15.00	
2	21924352	02/04/2025 09:07	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	98642	Serra Verde	[REDACTED]	13.64	
3	21928991	03/04/2025 09:46	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	98566	Serra Verde	[REDACTED]	14.52	
4	21932970	04/04/2025 09:55	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	144251	Tanque Novo	[REDACTED]	13.64	
5	21936348	07/04/2025 09:11	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	173187	comunidade de serra verde	[REDACTED]	11.84	
6	21945544	09/04/2025 09:01	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	144259	Sítio Granja	[REDACTED]	12.86	
7	21950576	10/04/2025 10:00	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	137888	Sítio Mata Verde	[REDACTED]	16.07	
8	21954762	11/04/2025 09:30	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	153171	Serra Verde	[REDACTED]	13.64	
9	21958071	14/04/2025 09:20	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	69238	Areias	[REDACTED]	16.07	
10	21962473	15/04/2025 08:47	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	163736	Tapera II	[REDACTED]	23.68	
11	21968058	16/04/2025 09:32	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	173189	Malagueta	[REDACTED]	15.52	
12	21973045	17/04/2025 15:35	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	164810	Malagueta	[REDACTED]	14.06	
13	21978681	22/04/2025 09:59	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	98642	Serra Verde	[REDACTED]	13.64	

# 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 06/05/2025

14	21984117	23/04/2025 09:37	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	171574	serra verde		15.00
15	21989410	24/04/2025 09:54	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	98566	Serra Verde		14.52
16	21994060	25/04/2025 09:52	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	144251	Tanque Novo		13.64
17	21997820	28/04/2025 09:00	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	173187	comunidade de serra verde		11.84
18	22002770	29/04/2025 09:15	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	144259	Sítio Granja		12.86
19	22006855	30/04/2025 09:46	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	153171	Serra Verde		13.64

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

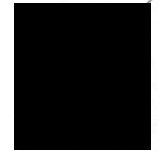
<b>MUNICÍPIO:</b>		LAJES PINTADAS										<b>PERÍODO:</b>					01/04/2025 ATÉ 30/04/2025																						
<b>PIPEIRO:</b>		JANIELSON FAUSTINO										<b>CAP. PIPA M²:</b>					9,00																						
<b>PLACA:</b>		[REDACTED]										<b>TELEFONE OME:</b>					[REDACTED]																						
<b>COR DO VEÍCULO:</b>		[REDACTED]										<b>NÚM. CARTÃO:</b>					004552																						
<b>LOTE:</b>		LAJES PINTADAS-LOTE4-[REDACTED]										<b>DISQUE-DENÚNCIA:</b>					[REDACTED]																						
<b>LOTE:</b>		LAJES PINTADAS-LOTE4-[REDACTED]										<b>TELEFONE PIPEIRO:</b>					[REDACTED]																						
<b>MANANCIAL:</b>		[REDACTED]										<b>LACRE DM:</b>					79410																						
<b>LACRE PIPA:</b>		[REDACTED]										[REDACTED]					[REDACTED]																						
<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>VALOR</b>	
69238	AREIAS	[REDACTED]	2018	1390060	28	123	1															1															R\$ 885,60		
173189	MALAGUETA	[REDACTED]	2018	2965243	29	120	1																	1													R\$ 864,00		
164810	MALAGUETA	[REDACTED]	2018	1419969	32	114	1																		1												R\$ 820,80		
98642	SERRA VERDE	[REDACTED]	2018	2965946	33	130	2	1																				1								R\$ 1.872,00			
98566	SERRA VERDE	[REDACTED]	2018	1390220	31	124	2		1																				1							R\$ 1.785,60			
153171	SERRA VERDE	[REDACTED]	2018	1410621	33	135	2											1																	1	R\$ 1.944,00			
144259	SÍTIO GRANJA	[REDACTED]	2018	2963393	35	115	2								1																				1	R\$ 1.656,00			
137888	SÍTIO MATA VERDE	[REDACTED]	2018	1390275	28	130	1										1																			R\$ 936,00			
144251	TANQUE NOVO	[REDACTED]	2018	1390039	33	125	2				1																		1							R\$ 1.800,00			
163736	TAPERA II	[REDACTED]	2018	1397571	19	122	1															1														R\$ 878,40			
173187	COMUNIDADE DE SERRA VERDE	[REDACTED]	2018	2961757	38	132	2							1																				1		R\$ 1.900,80			
171574	SERRA VERDE	[REDACTED]	2018	1402558	30	138	2	1																						1						R\$ 1.987,20			
					369	1508	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	R\$ 17.330,40

gov.br  
 Documento assinado digitalmente  
**JANIELSON FAUSTINO**  
 Data: 31/03/2025 12:14:37-0300  
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

COORDENADOR DA OME

CONTRATADO

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 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	432 ✓

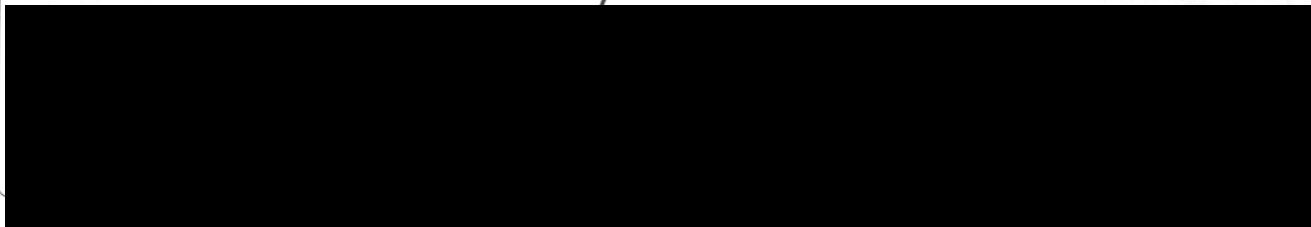
**Célula Orçamentária**

<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>
28/02/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	<del>33.508,80</del>

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Valor</b>
		Salário: 35.373,60



**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**

2025NC002348 DE 19FEV25 COTER\_ LIC:INEX 387/2025 UG 160492\_ BASE ADM GU NATAL\_GTT 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**

LAJES PINTADAS ✓

**Informação Complementar**

16049207003872025 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:59:29	Alteração

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

Usuário: \*\*\*.087.144-\*\*

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	33.508,80

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	33.508,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2025	Inclusão	0,75891	27.000,1054	20.490,65
26/03/2025	Reforço	0,48215	27.000,2074	13.018,15

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

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

01/04/2025 11:59:29

**Responsável pela Nota de Empenho**

THIAGO JANSEN ROSA RIBEIRO

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

26/03/2025 13:46:52

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:59:29	Alteração