

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

NUP  
64241.005277/2025-35

RPA  
**1004**

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: FRANCISCO RENER MATIAS BARBOSA CPF N° [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

**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
<b>1004</b>	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	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 6.316,22  
( seis mil, trezentos e dezesseis reais e vinte 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
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO	
X+X		

ESPECIFICAÇÃO		R\$	
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO .....			6.316,22
<b>DESCONTOS</b>			
II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00	
III SEST (1,5%)	R\$	18,94	
IV SENAT (1,0%)	R\$	12,63	
V INSS (11,0%)	R\$	138,95	
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$ 170,52
VALOR LÍQUIDO .....	R\$		6.145,70

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
[REDACTED]

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

MUNICÍPIO	DATA
PARAÚ - RN	07/07/2025

**ASSINATURA**  
Documento assinado digitalmente  
**JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA**  
Data: 08/07/2025 10:11:00-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

\_\_\_\_\_  
**FRANCISCO RENER MATIAS BARBOSA**

\_\_\_\_\_  
**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.

LIQ./PAGAMENTO - PF  
160342/00001/B Adm Gu N  
2025 NE 592  
2025 RP 1096  
2025 NS 3929

NATAL-RN, 08 de julho de 2025

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

- 20 OP \_\_\_\_\_
- 20 GP \_\_\_\_\_
- 20 NS \_\_\_\_\_
- 20 OB \_\_\_\_\_
- 20 NS \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel R1  
OD Substituto do Escritório Regional Op Carro-Pipa Natal



NE 592

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

PRESTADOR DE SERVIÇO: FRANCISCO RENER MATIAS BARBOSA

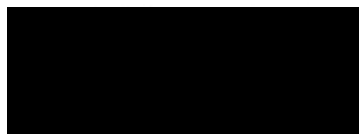
MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
PARAÚ	[REDACTED]	[REDACTED]	0.80	15	9	14.73	1	34.0	400,656
			0.80	20	12	14.73	1	39.0	459,576
			0.80	5	3	14.73	1	41.0	483,144
			0.80	10	6	14.73	1	38.0	447,792
			0.80	20	12	14.73	1	34.0	400,656
			0.80	12	7.2	14.73	1	33.0	388,872
			0.80	8	4.8	14.73	1	35.0	412,440
			0.80	7	4.2	14.73	1	37.0	436,008
			0.80	22	13.2	14.73	1	44.0	518,496
			0.80	6	3.6	14.73	1	34.0	400,656
			0.80	9	5.4	14.73	1	43.0	506,712
			0.80	4	2.4	14.73	1	43.0	506,712
			0.80	8	4.8	14.73	1	41.0	483,144
			0.80	2	1.2	14.73	1	40.0	471,360
<b>Total do Município:</b>			-	<b>148</b>	<b>88.8</b>	-	<b>14 (14)</b>	-	<b>6.316,22</b>
<b>Total:</b>			-	<b>148</b>	<b>88.8</b>	-	<b>14 (14)</b>	-	<b>6.316,22</b>

NATAL-RN, 07 de julho de 2025

[REDACTED]  
 CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel R1  
 OD Substituto do Escritório Regional Op Carro-Pipa Natal

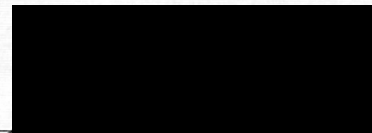
JOSÉ DE ALENOR [REDACTED] Maj  
 Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

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





RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS) - CONTINUAÇÃO



LUIS CARLOS DA SILVA - Cap

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





Brasil

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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

PIPEIRO COM DOIS CONTRATO  
 NOS SEGUINTE MUNICIPIOS:  
 CANAUBAS E PARAÍ

32	Qtd carradas previstas
14	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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 08/07/2025

Motorista: FRANCISCO RENER MATIAS BARBOSA

Placa: [REDACTED]

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22101036	02/06/2025 08:55	Sem Pendência *	Paraú	1766	CAERN Açú	84320	Sítio Bom Lugar	[REDACTED]	33.48	
2	22102181	02/06/2025 12:46	Sem Pendência *	Paraú	1766	CAERN Açú	157615	Sítio Passagem	[REDACTED]	368.25	
3	22103460	02/06/2025 16:11	Sem Pendência *	Paraú	1766	CAERN Açú	84327	Sítio Logradouro de Baixo	[REDACTED]	92.06	
4	22105146	03/06/2025 08:54	Sem Pendência *	Paraú	1766	CAERN Açú	171776	Alagamar	[REDACTED]	49.10	
5	22107076	03/06/2025 12:35	Sem Pendência *	Paraú	1766	CAERN Açú	170589	Assentamento Estrela do Oeste	[REDACTED]	36.83	[REDACTED]
6	22107923	03/06/2025 15:48	Sem Pendência *	Paraú	1766	CAERN Açú	146240	Sítio Alagamar	[REDACTED]	36.83	
7	22110087	04/06/2025 08:30	Sem Pendência *	Paraú	1766	CAERN Açú	146239	Sítio Alagamar	[REDACTED]	61.38	
8	22111811	04/06/2025 12:22	Sem Pendência *	Paraú	1766	CAERN Açú	172957	Ramada	[REDACTED]	73.65	
9	22114431	05/06/2025 07:58	Sem Pendência *	Paraú	1766	CAERN Açú	84319	Sítio Boa Esperanca	[REDACTED]	105.21	
10	22116025	05/06/2025 10:50	Sem Pendência *	Paraú	1766	CAERN Açú	118249	Sítio Alagamar de Cima	[REDACTED]	92.06	
11	22117115	05/06/2025 14:29	Sem Pendência *	Paraú	1766	CAERN Açú	170590	Sítio Graca	[REDACTED]	81.83	
12	22118428	06/06/2025 07:11	Sem Pendência *	Paraú	1766	CAERN Açú	84322	Sítio Cordeiro	[REDACTED]	122.75	
13	22119810	06/06/2025 10:12	Sem Pendência *	Paraú	1766	CAERN Açú	84325	Sítio Graca 2	[REDACTED]	184.13	

# 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 08/07/2025

14	22120575	06/06/2025 13:33	Sem Pendência *	Paraú	1766	CAERN Açú	84314	Jatoba 1	[REDACTED]	147.30
15	22122542	09/06/2025 06:35	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47942	MALOCA	[REDACTED]	24.55
16	22123397	09/06/2025 09:34	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	57665	BOA AGUA 2	[REDACTED]	18.41
17	22125644	09/06/2025 15:58	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47911	SAO GERALDO	[REDACTED]	18.41
18	22127127	10/06/2025 07:28	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	70599	CARNAUBINHA	[REDACTED]	19.38
19	22129754	10/06/2025 13:02	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47951	VOLTA DO JUAZEIRO 1	[REDACTED]	26.30
20	22130871	10/06/2025 17:10	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47947	XIQUE-XIQUE	[REDACTED]	29.46
21	22133393	11/06/2025 09:12	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47907	CACIMBA DO MEIO 1	[REDACTED]	14.73
22	22135564	11/06/2025 15:34	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	57669	FORTUNA SAO GERALDO 2	[REDACTED]	28.33
23	22137219	12/06/2025 08:21	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	57667	ROCINHA/PEDREZ	[REDACTED]	30.69
24	22146724	16/06/2025 12:40	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	71024	APANHA PEIXE 5	[REDACTED]	14.73
25	22148045	16/06/2025 16:23	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47948	MARRECA	[REDACTED]	16.01
26	22148978	17/06/2025 06:03	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	61175	LAJES	[REDACTED]	49.10
27	22176762	25/06/2025 11:46	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47907	CACIMBA DO MEIO 1	[REDACTED]	14.73
28	22179304	26/06/2025 06:15	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	57668	SABE MUITO 2	[REDACTED]	27.28
29	22180668	26/06/2025 09:39	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	71024	APANHA PEIXE 5	[REDACTED]	14.73

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



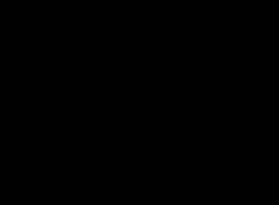
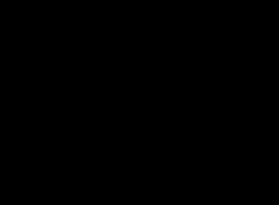
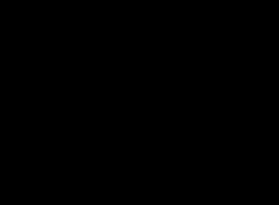
Brasil

## 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 08/07/2025

30	22183121	26/06/2025 15:24	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	84109	PEDREZ 2		27.28
31	22189528	30/06/2025 10:14	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	57665	BOA AGUA 2		18.41
32	22190933	30/06/2025 14:48	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47911	SAO GERALDO		18.41



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

MUNICÍPIO:	CARAÚBAS / <i>PARAU</i>			PERÍODO:	01/06/2025 ATÉ 30/06/2025		
PIPEIRO:	FRANCISCO RENER MATIAS BARBOSA			CAP. PIPA M³:	14,73		
PLACA:	[REDACTED]			TELEFONE OME:	[REDACTED]		
COR DO VEÍCULO:	AZUL		NÚM. CARTÃO:	094683		(2965) - CARAUBAS KM 101,(1766) - CAERN Açú	
LOTE:	CARAUBAS - LOTE 02 [REDACTED]		- Lote 01 -		LACRE DM:		78836
					LACRE PIPA:		552

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
71024	APANHA PEIXE 5	[REDACTED]	2965	1304852	50	51	2													1													1				R\$ 1.201,97	
171776	ALAGAMAR	[REDACTED]	1766	0329341	15	34	1			1																											R\$ 400,66	
170589	ASSENTAMENTO ESTRELA DO OESTE	[REDACTED]	1766	2968985	20	39	1			1																											R\$ 459,58	
57665	BOA AGUA 2	[REDACTED]	2965	1304753	40	38	2									1																			1		R\$ 895,58	
47907	CACIMBA DO MEIO 1	[REDACTED]	2965	3007706	50	57	2											1												1						R\$ 1.343,38		
70599	CARNAUBINHA	[REDACTED]	2965	8841275	38	36	1										1																				R\$ 424,22	
57669	FORTUNA SAO GERALDO 2	[REDACTED]	2965	0339166	26	48	1											1																			R\$ 565,63	
84314	JATOBA 1	[REDACTED]	1766	1347149	5	41	1						1																								R\$ 483,14	
61175	LAJES	[REDACTED]	2965	1304692	15	14	1																	1													R\$ 164,98	
47942	MALOCA	[REDACTED]	2965	1305057	30	13	1									1																					R\$ 153,19	
47948	MARRECA	[REDACTED]	2965	1304890	46	58	1																1														R\$ 683,47	
84109	PEDREZ 2	[REDACTED]	2965	8832426	27	49	1																								1						R\$ 577,42	
57667	ROCINHA/PEDREZ	[REDACTED]	2965	8841725	24	47	1																														R\$ 553,85	
172957	RAMADA	[REDACTED]	1766	0329228	10	38	1			1																											R\$ 447,79	
57668	SABE MUITO 2	[REDACTED]	2965	1304715	27	41	1																									1					R\$ 483,14	
47911	SAO GERALDO	[REDACTED]	2965	1304357	40	48	2									1																			1		R\$ 1.131,26	
146240	SITIO ALAGAMAR	[REDACTED]	1766	2967087	20	34	1			1																											R\$ 400,66	
146239	SITIO ALAGAMAR	[REDACTED]	1766	1349532	12	33	1			1																											R\$ 388,87	

[REDACTED]







Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:18

Usuário: \*\*\*.849.873-\*\*

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	592

**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>
26/05/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	10.009,17

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>

**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**

2025NC008503 DE 22MAI25 COTER\_LIC: INEX 512/2025 UG 160492\_BASE ADM GU NATAL\_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 020/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

**Local da Entrega**

PARAÍ

**Informação Complementar**

16049207005122025 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
005	01/07/2025 13:49:14	Alteração

Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:18

Usuário: \*\*\*.849.873-\*\*

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	10.009,17

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	10.009,17

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	0,14815	27.000,0000	4.000,05
27/06/2025	Reforço	0,22256	27.000,0000	6.009,12

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

\*\*\*.443.717-\*\*

01/07/2025 11:38:17

**Responsável pela Nota de Empenho**

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

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

01/07/2025 13:49:14

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:49:14	Alteração