



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

NUP
64241.003828/2025-26

RPA
Nº 571

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 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
571	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\$ 10.216,73
(dez mil, duzentos e dezesseis reais e setenta e três 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
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO	
X+X		

ESPECIFICAÇÃO
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 10.216,73

DESCONTOS
II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
III SEST (1,5%) R\$ 30,65
IV SENAT (1,0%) R\$ 20,43
V INSS (11,0%) R\$ 224,76
VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 275,84
VALOR LÍQUIDO R\$ 9.940,89

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

ASSINATURA

Documento assinado digitalmente
gov.br JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
Data: 08/05/2025 08:48:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.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

NATAL-RN, 16 de maio de 2025

20 NE

20 RP 740

20 NS 2664

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



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\$)
CARAÚBAS		2965 - CARAUBAS KM 101->71024	0.80	50	30	14.73	2 (3)	51.0	1.201,968
		2965 - CARAUBAS KM 101->57665	0.80	40	24	14.73	1 (2)	38.0	447,792
		2965 - CARAUBAS KM 101->47907	0.80	50	30	14.73	2 (3)	57.0	1.343,376
		2965 - CARAUBAS KM 101->70599	0.80	38	22.8	14.73	2	36.0	848,448
		2965 - CARAUBAS KM 101->57669	0.80	26	15.6	14.73	1 (2)	48.0	565,632
		2965 - CARAUBAS KM 101->61175	0.80	15	9	14.73	1	14.0	164,976
		2965 - CARAUBAS KM 101->76252	0.80	19	11.4	14.73	1	14.0	164,976
		2965 - CARAUBAS KM 101->47942	0.80	30	18	14.73	1 (2)	13.0	153,192
		2965 - CARAUBAS KM 101->47948	0.80	46	27.6	14.73	2	58.0	1.366,944
		2965 - CARAUBAS KM 101->84109	0.80	27	16.2	14.73	1 (2)	49.0	577,416
		2965 - CARAUBAS KM 101->57667	0.80	24	14.4	14.73	1	47.0	553,848
		2965 - CARAUBAS KM 101->57668	0.80	27	16.2	14.73	1 (2)	41.0	483,144
		2965 - CARAUBAS KM 101->47911	0.80	40	24	14.73	2	48.0	1.131,264
		2965 - CARAUBAS KM 101->47951	0.80	28	16.8	14.73	1 (2)	52.0	612,768
		2965 - CARAUBAS KM 101->47947	0.80	25	15	14.73	1 (2)	51.0	600,984
Total do Município:			-	485	291	-	20 (29)	-	10.216,73
Total:			-	485	291	-	20 (29)	-	10.216,73

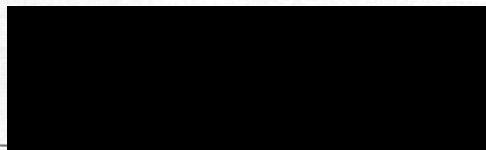
NATAL-RN, 07 de maio de 2025

JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - 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



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS) - CONTINUAÇÃO



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

20	Qtd. Carradas previstas
20	Qtd. Carradas aprovadas no sistema
-	Qtd. Carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd. Carradas contestadas para auditoria (0)

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 05/05/2025

Motorista: FRANCISCO RENER MATTIAS BARBOSA

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Localidade	Quantidade (litros)	Tempo (dias)	Anotações
1	21919091	01/04/2025 06:39	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	70599	CARNAUBINHA	19.38	
2	21921240	01/04/2025 12:25	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47911	SAO GERALDO	18.41	
3	21922469	01/04/2025 16:34	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47948	MARRECA	16.01	
4	21932267	04/04/2025 08:43	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	84109	PEDREZ 2	27.28	
5	21933619	04/04/2025 13:17	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	57669	FORTUNA SAO GERALDO 2	28.33	
6	21934044	04/04/2025 16:07	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47947	XIQUE-XIQUE	29.46	
7	21936133	07/04/2025 09:20	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	57668	SABE MUITO 2	27.28	
8	21938056	07/04/2025 15:29	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	57667	ROCINHA/PEDREZ	30.69	
9	21939925	08/04/2025 07:27	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47951	VOLTA DO JUAZEIRO	26.30	
10	21954061	11/04/2025 07:33	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47942	MALOCA	24.55	
11	21954789	11/04/2025 10:50	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47907	CACIMBA DO MEIO	14.73	
12	21955532	11/04/2025 14:47	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	71024	APANHA PEIXE 5	14.73	
13	21977179	16/04/2025 06:39	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	76252	LIVRAMENTO 1	38.76	

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 05/05/2025

14	21977891	22/04/2025 08:30	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	57665	BOA AGUA 2	18.41
15	21980959	22/04/2025 15:35	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47948	MARRECA	16.01
16	21982449	23/04/2025 06:56	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47911	SAO GERALDO	18.41
17	21985845	23/04/2025 14:42	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	70599	CARNAUBINHA	19.38
18	21998798	28/04/2025 09:54	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	61175	LAJES	49.10
19	21999250	28/04/2025 13:52	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	71024	APANHA PEIXE 5	14.73
20	22001866	29/04/2025 07:53	Sem Pendência *	Caraúbas	2965	CARAUBAS KM 101	47907	CACIMBA DO MEIO	14.73

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

MUNICÍPIO:	CARAÚBAS			PERÍODO:	01/04/2025 ATÉ 30/04/2025		
PIPEIRO:	FRANCISCO RENER MATIAS BARBOSA			CAP. PIPA M³:	14,73		MANANCIAL:
PLACA:	[REDACTED]			TELEFONE OME:	(84)992139097		(2965) - CARAUBAS KM 101
COR DO VEÍCULO:	AZUL		NÚM. CARTÃO:	094683		DISQUE-DENÚNCIA:	[REDACTED] 78836
LOTE:	CARAUBAS - LOTE 02 - JNW5365/ HYR6698			TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]		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 PEIX	[REDACTED]	2965	1304852	50	51	2										1																					RS 1.201,97
57665	BOA AGUA 2	[REDACTED]	2965	1304753	40	38	1																															RS 447,79
47907	CACIMBA DO MEIO 1	[REDACTED]	2965	3007706	50	57	2											1																			RS 1.343,38	
70599	CARNAUBINH	[REDACTED]	2965	8841275	38	36	2	1																													RS 848,45	
57669	FORTUNA SAC GERALDO 2	[REDACTED]	2965	0339166	26	48	1				1																										RS 565,63	
61175	LAJES	[REDACTED]	2965	1304692	15	14	1																														RS 164,98	
76252	LIVRAMENTO	[REDACTED]	2965	1304708	19	14	1																														RS 164,98	
47942	MALOCA	[REDACTED]	2965	1305057	30	13	1											1																			RS 153,19	
47948	MARRECA	[REDACTED]	2965	1304890	46	58	2	1																													RS 1.366,94	
84109	PEDREZ 2	[REDACTED]	2965	8832426	27	49	1				1																										RS 577,42	
57667	ROCINHA/PED Z	[REDACTED]	2965	8841725	24	47	1											1																			RS 553,85	
57668	SABE MUITO 2	[REDACTED]	2965	1304715	27	41	1				1																										RS 483,14	
47911	SÃO GERALDO	[REDACTED]	2965	1304357	40	48	2	1																													RS 1.131,26	
47951	VOLTA DO JUAZEIRO 1	[REDACTED]	2965	1304937	28	52	1																														RS 612,77	
47947	XIQUE-XIQUE	[REDACTED]	2965	1304883	25	51	1				1																										RS 600,98	
SOMA					485	617	20	3	0	1	3	0	0	1	1	0	1																				RS 10.216,73	

Documento assinado digitalmente
gov.br JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
 Data: 28/03/2025 11:41:48-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

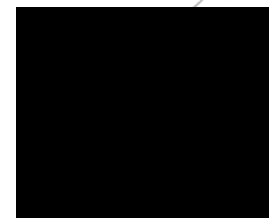
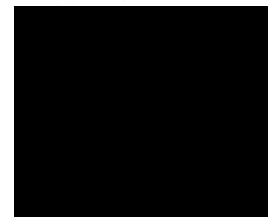
CONFIRMADO

COORDENADOR DA OME

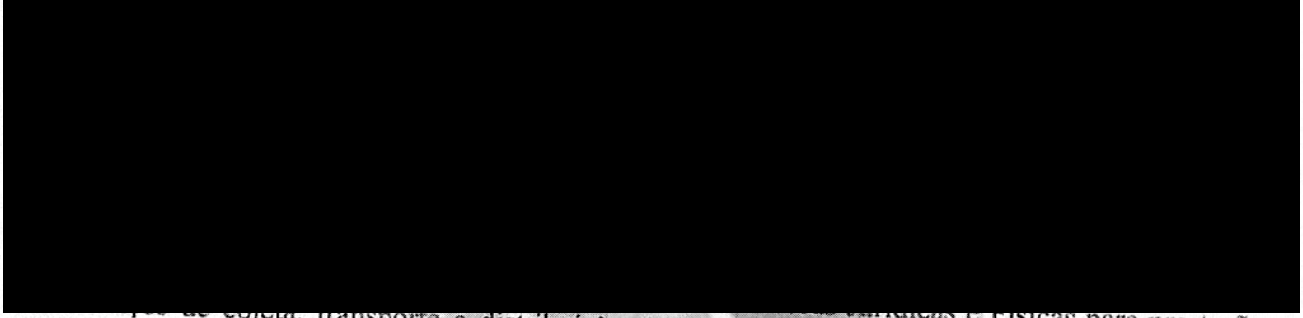
Referida ordem de serviço deverá ser assinada no aplicativo Gov.br e enviada para o link do pipeiro imediatamente.
 O início das entregas será somente após o envio da planilha assinada para o link do pipeiro.
 Proibido descarregar sem passar cartão do beneficiário;
 Proibido descarregar em cisterna suja;
 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



INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO



Programa de Distribuição de Água Potável no Semiárido Nordeste (Operação Pipa), perante quaisquer Unidades Gestoras da União Federal responsáveis, podendo valer-se do presente instrumento de procuração para requerer o credenciamento, apresentar documentos de habilitação, representar o outorgante em sorteios, acompanhar vistorias técnicas de veículos, formular pedidos de cópias de documentos, obter acesso a informações relativas a notas de empenho, liquidação e pagamento, pertinentes à execução contratual, bem como praticar todos os demais atos, tais como acordar, discordar, transigir, dar e receber quitação, firmar compromissos, assinar documentos e contratos, interpor e desistir de recursos, assinar ata, firmar declarações e compromissos sob as penas da lei, sendo vedado o substabelecimento do presente instrumento de procuração, dando tudo por bom, firme e valioso, sempre no interesse do Outorgante.

CARTÓRIO
HOLANDA
CAMPELO

MOSSORÓ/RN, 21 DE MAIO DE 2021



Reconheço as(Firma(s) supras) de semelhança
de FRANCISCO CENEA MARI-
OS BARBOSA — x —
— x — Dou fé
Potretama-CE 24 / 05 / 2021
Em testemunho Francisco Cenea Mari-
os Barbosa da verdade.
 Maria das Graças Campelo de Holanda-Tabelã
 Solange M. H. Campelo Babino-Tabelã Substitua
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

MINISTÉRIO DA DEFESA



CONFERE COM O ORIGINAL
EM, 13 / 05 21

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	242

Célula Orçamentária

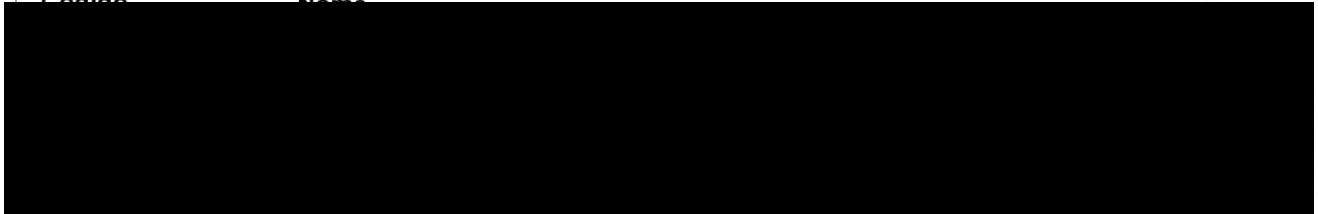
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000OCP25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/02/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	19.207,92

Scaleto
35.339,19

Favorecido

Código **Nome**



Amparo Legal

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

Descrição

2025NC002348 DE 19FEV25 COTER _ LIC:INEX 318/2025 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

CARAÚBAS

Informação Complementar

16049207003182025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:17:14	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	19.207,92

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	19.207,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	0,47183	27.000,0848	12.739,45
26/03/2025	Reforço	0,23957	27.000,3339	6.468,47

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

01/04/2025 11:17:14

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSEN ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

26/03/2025 13:42:16

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:17:14	Alteração