



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
64241.005468/2025-05

RPA
1072/06

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: EUCLIVAN CASADO FREIRES DA SILVA CPF

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			

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
1072	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\$ 8.326,48
(oito mil, trezentos e vinte e seis reais e quarenta e oito centavos)

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

[illegible]

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$	8.326,48
-----------------------------------	-----	----------

II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00
----------------------	-----	------

III SEST (1,5%)	R\$	24,97
-----------------	-----	-------

IV SENAT (1,0%)	R\$	16,65
-----------------	-----	-------

V INSS (11,0%)	R\$	183,18
----------------	-----	--------

VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$	224.80
---------------	-----	------	-----	--------

VALOR LÍQUIDO R\$ 8.101,68

LOCAL/DATA: _____, _____ de _____ de _____

Documento assinado digitalmente



EUCLIVAN CASADO FREIRES DA SILVA

Data: 11/07/2025 10:43:06-0300

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

NOME COMPLETO

EUCLIVAN CASADO FREIRES DA SILVA

Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

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

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.

LIQ./PAGAMENTO - R\$

NATAL-RN, 21 de Julho de 2025

1603-270501B-44 G. H.

2025 NE 553

20 RP 1219

4237

0 02

g) G^S

NS

11

10

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR - Mai

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



NE 553

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO:	EUCLIVAN CASADO FREIRES DA SILVA
-----------------------	----------------------------------

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
PEDRO AVELINO			0.80	79	47.4	9.70	4 (5)	66.0	2.048,640
			0.80	64	38.4	9.70	3 (4)	63.0	1.466,640
			0.80	78	46.8	9.70	4 (5)	63.0	1.955,520
			0.80	44	26.4	9.70	2 (3)	63.0	977,760
			0.80	27	16.2	9.70	2	50.0	776,000
			0.80	9	5.4	9.70	1	34.0	263,840
			0.80	45	27	9.70	2 (3)	54.0	838,080
			Total do Município:		-	346	207.6	-	18 (23)
Total:		-	346	207.6	-	18 (23)	-	8.326,48	

NATAL-RN, 11 de julho 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

TARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten
Fiscal Administrativo 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 01/06/2025 Até 30/06/2025

19	Qtd carradas previstas
18	Qtd carradas aprovadas no Giga
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
01	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
-	Qtd carradas confirmadas pela D. (O)

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 11/07/2025

Motorista: **EUCLIVAN CASADO FREIRES DA SILVA**

Placa:

Seq.	Cód. Entrega			Município	Cód. Manancial	Nome Manancial				onomia (dias)	Anotações
1	22106027	03/06/2025	10:22	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	154384	Assentamento Novo Horizonte	11.02	
2	22110425	04/06/2025	08:13	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	12330	Assentamento Novo Horizonte	7.58	
3	22111978	04/06/2025	12:46	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	12331	Assentamento Novo Horizonte	6.14	
4	22115398	05/06/2025	08:43	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	172850	Assentamento Novo Horizonte	6.22	
5	22117794	05/06/2025	16:43	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	12289	São José do Pé da Serra	10.78	
6	22118688	06/06/2025	08:10	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	12376	Conceição	17.96	
7	22129461	10/06/2025	12:24	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	12331	Assentamento Novo Horizonte	6.14	
8	22133207	11/06/2025	08:15	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	12330	Assentamento Novo Horizonte	7.58	
9	22134668	11/06/2025	12:51	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	172850	Assentamento Novo Horizonte	6.22	
10	22135719	11/06/2025	16:47	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	118270	Juremal	53.89	
11	22150977	17/06/2025	10:34	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	154384	Assentamento Novo Horizonte	11.02	

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 11/07/2025

12	22153194	17/06/2025 15:29	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	12331	Assentamento Nov Horizonte	6.14
13	22155286	18/06/2025 08:02	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	172850	Assentamento Nov Horizonte	6.22
14	22157201	18/06/2025 12:51	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	12289	São José do Pé d Serra	0.78
15	22182770	26/06/2025 14:43	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	12331	Assentamento Nov Horizonte	6.14
16	22183703	26/06/2025 17:59	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	12376	Conceição	7.96
17	22186179	27/06/2025 10:46	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	12330	Assentamento Nov Horizonte	7.58
18	22187449	27/06/2025 14:44	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	172850	Assentamento Nov Horizonte	6.22

ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																						
MUNICÍPIO:			PEDRO AVELINO											PERÍODO:			01/06/2025 ATÉ 30/06/2025																					
PIPEIRO:			EUCIVAN CASADO FREIRES DA SILVA											CAP. PIPA M³:		9,70		MANANCIAL:																				
PLACA:														TELEFONE OME:		(84)992139097		(2772) - Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406																				
COR DO VEÍCULO:			VERDE					NÚM. CARTÃO:		016012				DISQUE-DENÚNCIA:		(84)992139097		LACRE DM:					76380															
LOTE:			PEDRO AVELINO - Lote 02 - JKU2426/ CXA4058											TELEFONE PIPEIRO:							LACRE PIPA:					21331												
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
154384	ASSENTAMENTO NOVO HORIZONTE		2772	1348962	44	63	3				1												1												1			R\$ 1.466,64
12331	ASSENTAMENTO NOVO HORIZONTE		2772	1348955	79	66	4				1							1							1								1					R\$ 2.048,64
12330	ASSENTAMENTO NOVO HORIZONTE		2772	3015510	64	63	3				1							1												1								R\$ 1.466,64
172850	ASSENTAMENTO NOVO HORIZONTE		2772	0331108	78	63	4					1							1								1								1			R\$ 1.955,52
12376	CONCEIÇÃO		2772	3015640	27	50	2						1																				1					R\$ 776,00
118270	JUREMAL		2772	5569134	9	34	1													1																	R\$ 263,84	
12289	SÃO JOSÉ DO PÉ DA SERRA		2772	1348504	45	54	2						1															1										R\$ 838,08
					346	393	19	0	0	1	2	1	2	0	0	0	0	2	1	1	0	0	1	0	1	0	2	0	0	1	0	2	0	2	0	0	0	R\$ 8.815,36

gov.br

EUCIVAN CASADO FREIRES DA SILVA
Data: 31/05/2025 08:31:27-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

EUCIVAN CASADO FREIRES DA SILVA

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

O = Carrada contestada por anexo e
NÃO APROVADO PORO

- 482,28
8.326,48

REQUERIMENTO DE CONTESTAÇÃO DE CARRADAS – PESSOA FÍSICA

Ao senhor Chefe do Escritório Regional da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada

1. Eu, EUCLIVAN CASADO FREIRES DA SILVA, CPF

[REDACTED] dor de serviço autônomo (pipeiro) credenciado junto ao Escritório Carro-Pipa da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada, no Programa Emergencial de Distribuição de Placas [REDACTED] no Semi-Árido Brasileiro, motorista do veículo [REDACTED] pela distribuição de água no município de [REDACTED]

PEDRO AVELINO/RN, solicito ao senhor, a análise e posterior pagamento das carradas não validadas pelo Sistema de Monitoramento da Logística de Entrega de Água por Carro-Pipa (GpipaBrasil), descritas abaixo:

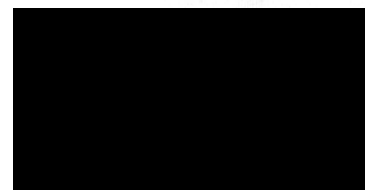
DATA ENTREGA	CÓD GCDA	LOCALIDADE	NOME APONTADOR
27/06/2025	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
1.			
0			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

2. Declaro, ainda, que estou ciente de que a **validação da carrada para pagamento** se dá mediante registro junto ao Sistema GPIPABRASIL, da leitura dos cartões do beneficiário e do motorista junto ao módulo embarcado de monitoramento (MEM/DM) **instalado no veículo e em perfeito funcionamento**, quando do **descarregamento da água na cisterna cadastrada**, e do registro da leitura do cartão do motorista quando do carregamento no manancial cadastrado. Tudo, conforme prescreve o Edital de Credenciamento e Contrato de prestação de serviço firmado.

OBSERVAÇÃO (válido somente com número de protocolo da reclamação na TBK):
250701135

MOTIVO : FOI INICIADO A ENTREGA NO HORARIO PERMITIDO MAS HOUVE ESQUECIMENTO DA PASSAGEM DO CARTAO TIPO MANANCIAL

Cuite, 09 de junho de 2025



EUCLIVAN CASADO FREIRES DA SILVA,
[REDACTED]

Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:18
Usuário: ***.849.873-**
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	553

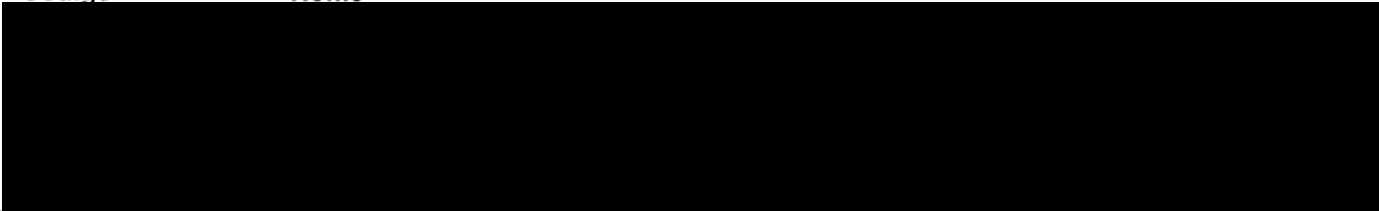
Célula Orçamentária

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	
23/05/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	18.815,36	Saldo 28.049,46

Favorecido

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



Amparo Legal

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

Descrição

2025NC008503 DE 22MAI25 COTER _ LIC: CONT 53/2025 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

PEDRO AVELINO

Informação Complementar

16049207000532025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

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

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.815,36

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	18.815,36

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	0,32649	27.000,3982	8.815,36
27/06/2025	Reforço	0,37037	27.000,0270	10.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

01/07/2025 11:38:15

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

01/07/2025 13:50:16