



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
64241.003890/2025-18

RPA
Nº596

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: EUCLIVAN CASADO FREIRES DA SILVA 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
596	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\$ 9.428,40
(nove mil, quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta 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\$ 9.428,40

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

III SEST (1,5%)	R\$	28,28	
IV SENAT (1,0%)	R\$	18,85	
V INSS (11,0%)	R\$	207,42	
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$ 254,55

VALOR LÍQUIDO R\$ 9.173,85

LOCAL/DATA: _____, _____ de _____ de _____

Documento assinado digitalmente

EUCIVAN CASADO FREIRES DA SILVA

Data: 14/05/2025 14:35:22-0300

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

NOME COMPLETO

EUCLIVAN CASADO FREIRES DA SILVA

TARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten

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.

NATAL-RN, 30 de MAIO de 2025

LIQ./PAGAMENTO - FF

1603-200018-Asim G. H

2025 RE 281/465

2065 RP 796.

2025-2424

20 CP

20 GP

20 NS

20 08

20 MS

NE 281
465**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 AVELIN		2772 - Assentamento Alto da Fe	0.80	79	47.4	9.70	5	66.0	2.560,800
		2772 - Assentamento Alto da Fe	0.80	64	38.4	9.70	3 (4)	63.0	1.466,640
		2772 - Assentamento Alto da Fe	0.80	78	46.8	9.70	5	63.0	2.444,400
		2772 - Assentamento Alto da Fe	0.80	44	26.4	9.70	3	63.0	1.466,640
		2772 - Assentamento Alto da Fe	0.80	27	16.2	9.70	1 (2)	50.0	388,000
		2772 - Assentamento Alto da Fe	0.80	9	5.4	9.70	1	34.0	263,840
		2772 - Assentamento Alto da Fe	0.80	45	27	9.70	2 (3)	54.0	838,080
Total do Município:			-	346	207.6	-	20 (23)	-	9.428,40
Total:			-	346	207.6	-	20 (23)	-	9.428,40

NATAL-RN, 13 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

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 01/04/2025 Até 30/04/2025

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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 07/05/2025

Motorista: **EUCLIVAN CASADO FREIRES DA SILVA**

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Economia (dias)	Anotações
1	21926278	02/04/2025 16:10	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	172850	Assentamento Novo Horizonte		6.22	
2	21927487	03/04/2025 07:22	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	12331	Assentamento Novo Horizonte		6.14	
3	21929291	03/04/2025 11:32	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	12330	Assentamento Novo Horizonte		7.58	
4	21930420	03/04/2025 15:54	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	154384	Assentamento Novo Horizonte		11.02	
5	21942417	08/04/2025 13:06	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	12289	São José do Pé da Serra		10.78	
6	21945155	09/04/2025 08:10	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	12331	Assentamento Novo Horizonte		6.14	
7	21947132	09/04/2025 13:35	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	172850	Assentamento Novo Horizonte		6.22	
8	21949956	10/04/2025 07:56	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	12330	Assentamento Novo Horizonte		7.58	
9	21950825	10/04/2025 11:47	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	118270	Juremal		53.89	
10	21953605	11/04/2025 08:22	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	12376	Conceição		17.96	
11	21964688	15/04/2025 14:02	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	12331	Assentamento Novo Horizonte		6.14	

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 07/05/2025

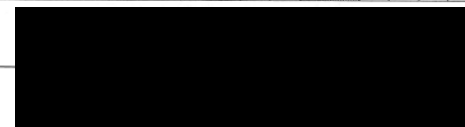
12	21967187	16/04/2025 08:15	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	172850	Assentamento Novo Horizonte	6.22
13	21968892	16/04/2025 12:23	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	154384	Assentamento Novo Horizonte	11.02
14	21985174	23/04/2025 12:12	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	12289	São José do Pé da Serra	10.78
15	21987787	24/04/2025 07:11	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	12330	Assentamento Novo Horizonte	7.58
16	21989896	24/04/2025 11:41	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	172850	Assentamento Novo Horizonte	6.22
17	21991556	24/04/2025 16:34	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	12331	Assentamento Novo Horizonte	6.14
18	21999016	28/04/2025 11:06	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	154384	Assentamento Novo Horizonte	11.02
19	22005879	30/04/2025 07:17	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	172850	Assentamento Novo Horizonte	6.22
20	22007292	30/04/2025 11:41	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	12331	Assentamento Novo Horizonte	6.14

ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																										
MUNICÍPIO:		PEDRO AVELINO										PERÍODO:		01/04/2025 ATÉ 30/04/2025																												
PIPEIRO:		EUCLIVAN 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:											DM:	76380																	
LOTE:		PEDRO AVELINO - Lote 02 - JKU2426/ CXA4058										TELEFONE PIPEIRO:											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
12331	ASSENTAMENTO NOVO HORIZONTE						2772	1348955	79	66	5	1								1						1								1						1	R\$ 2.560,80	
172850	ASSENTAMENTO NOVO HORIZONTE						2772	0331108	78	63	5		1							1							1							1						1	R\$ 2.444,40	
12330	ASSENTAMENTO NOVO HORIZONTE						2772	3015510	64	63	3			1								1										1									R\$ 1.466,64	
154384	ASSENTAMENTO NOVO HORIZONTE						2772	1348962	44	63	3				1											1											1				R\$ 1.466,64	
12376	CONCEIÇÃO						2772	3015640	27	50	1															1														R\$ 388,00		
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	20	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	1	0	2	R\$ 9.428,40



EUCLIVAN CASADO FREIRES DA SILVA
Data: 28/03/2025 17:55:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EUCLIVAN 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

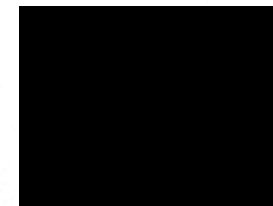
- SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO TAIS COMO: (ANTECIPAR CARRADA DE ATÉ DOIS DIAS À FRENTE E INFORMAR AO ESCRITÓRIO NO DIA SEGUINTE)

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



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	281

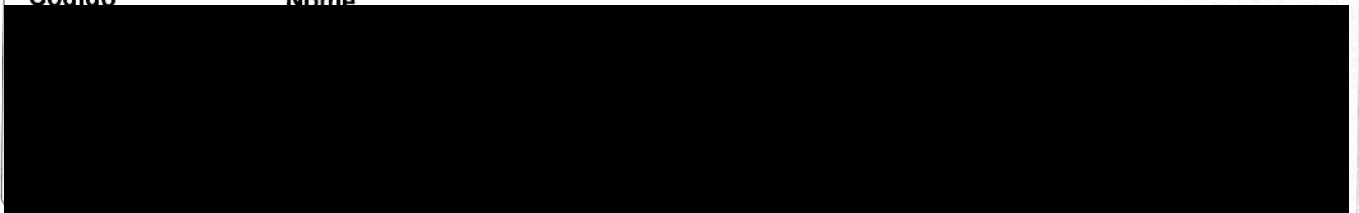
Célula Orçamentária

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	13.635,21	valor 6.543,61

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 406/2025 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

16049207004062025 - 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	13.635,21

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	13.635,21

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	0,50501	26.999,8812	13.635,21

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

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2025 16:15:57	Alteração



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	465

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	2.854,79

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 406/2025 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

PEDRO AVELINO

Informação Complementar

16049207004062025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 13:47:16	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	2.854,79

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	2.854,79

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2025	Inclusão	0,10573	27.000,7566	2.854,79

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

01/04/2025 13:47:16

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

26/03/2025 13:48:52