

							
NUP Nº 64241.005928/2025-97		MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL		RPA Nº 1209			
SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ				ANO: 2025			
INTERESSADO: EUCLIVAN CASADO FREIRES DA SILVA CPF Nº [REDACTED]							
ASSUNTO: Processo de Pagamento de Pessoa Física, referente ao mês de JULHO.							
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
1209	07/2025

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\$ 9.094,72
(nove mil, noventa e quatro reais e setenta e dois centavos)

CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	Valor máximo p/reembolso	ESPECIFICAÇÃO
X+X+X+X+X+X+X+X	X+X+X+X+X+X	X+X+X+X+X+X+X+X+X	I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 9.094,72
			DESCONTOS
			II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
			III SEST (1,5%) R\$ 27,28
			IV SENAT (1,0%) R\$ 18,18
			V INSS (11,0%) R\$ 200,08
			VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 245,54
			VALOR LÍQUIDO R\$ 8.849,18

LOCAL/DATA: _____, ____ de _____ de ____

gov.br

Documento assinado digitalmente
EUCLIVAN CASADO FREIRES DA SILVA
Data: 07/08/2025 18:06:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NOME COMPLETO
EUCLIVAN CASADO FREIRES DA SILVA

TA _____ n
Fisc _____ Mtz

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 NATAL-RN, 15 de AGOSTO de 2025

1603 1200013 Adm Gu N

20 25 553

20 25 1337

20 25 4723

20 0P

20 0P

20 1S

20 0B

20 1S

JOSÉ DE ALENCAR LIMA JUNIOR - Maj
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	5	66.0	2.560,800
			0.80	64	38.4	9.70	4	63.0	1.955,520
			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	1 (2)	50.0	388,000
			0.80	51	30.6	9.70	3 (4)	54.0	1.257,120
Total do Município:			-	343	205.8	-	19 (23)	-	9.094,72
Total:			-	343	205.8	-	19 (23)	-	9.094,72

NATAL-RN, 07 de agosto de 2025

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

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

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 01/07/2025 Até 31/07/2025

15	Qtd carradas previstas
19	Qtd carradas aprovadas no Gpipa

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

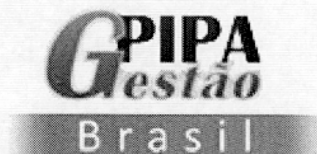
Emitido em 06/08/2025

Motorista: EUCLIVAN CASADO FREIRES DA SILVA

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Autonomia (dias)	Anotações
1	22193935	01/07/2025 12:03	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	10.78	
2	22196803	02/07/2025 08:47	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	6.14	
3	22198682	02/07/2025 13:50	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	7.58	
4	22201537	03/07/2025 09:00	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	6.22	
5	22221334	09/07/2025 14:27	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	6.14	
6	22223265	10/07/2025 08:04	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	7.58	
7	22224891	10/07/2025 12:19	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	6.22	
8	22226215	10/07/2025 16:30	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	11.02	
9	22227622	11/07/2025 08:20	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	10.78	
10	22242872	16/07/2025 13:59	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	6.14	
11	22243998	16/07/2025 17:35	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	17.96	

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/07/2025 Até 31/07/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 06/08/2025

12	22245603	17/07/2025 08:23	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	12330	Assentamento Novo Horizonte	7.58
13	22247275	17/07/2025 12:59	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	172850	Assentamento Novo Horizonte	6.22
14	22262811	23/07/2025 08:04	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	154384	Assentamento Novo Horizonte	11.02
15	22264452	23/07/2025 12:34	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	12331	Assentamento Novo Horizonte	6.14
16	22266057	23/07/2025 17:13	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	172850	Assentamento Novo Horizonte	6.22
17	22267385	24/07/2025 08:42	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	12330	Assentamento Novo Horizonte	7.58
18	22284879	30/07/2025 08:46	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	12289	São José do Pé da Serra	9.51
19	22287057	30/07/2025 16:09	Sem Pendência *	Pedro Avelino	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	12331	Assentamento Novo Horizonte	

ORDEN DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																										
MUNICÍPIO:		PEDRO AVELINO													PERÍODO:		01/07/2025 ATÉ 31/07/2025																									
PIPEIRO:		EUCLIVAN CASADO FREIRES DA SILVA													CAP. PIPA M³:	9,70	MANANCIAL:																									
PLACA:		[REDACTED]													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 [REDACTED]													TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]	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	31	VALOR	
12331	[REDACTED]		2772	1348955	79	66	5		1									1							1						1						1			R\$ 2.560,80		
12330			2772	3015510	64	63	4			1									1							1							1							R\$ 1.955,52		
172850			2772	0331108	78	63	4				1									1							1							1							R\$ 1.955,52	
154384			2772	1348962	44	63	2												1											1											R\$ 977,76	
12376			2772	3015640	27	50	1																	1																	R\$ 388,00	
12289			2772	1348504	45	54	3	1																													1					R\$ 1.257,12
Documento assinado digitalmente					337	359	19	1	1	1	1	0	0	0	0	1	2												0	0	1	0	1	0	2	0	0	1	0	1	0	R\$ 9.094,72

gov.br

Documento assinado digitalmente
EUCLIVAN CASADO FREIRES DA SILVA
Data: 01/07/2025 07:06:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

EUCLIVAN CASADO FREIRES DA SILVA
CONTRATADO

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

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

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

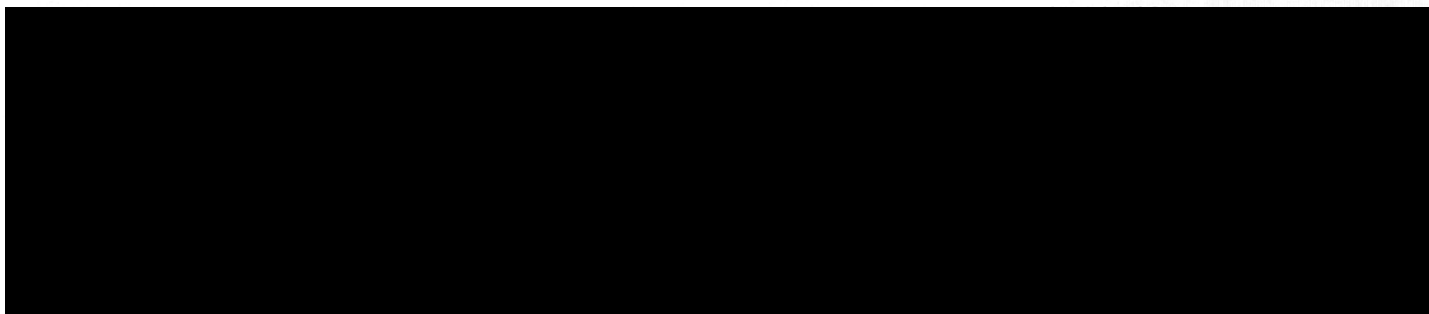
Código	Nome	Moeda
160492	B ADM GU N/ER OP C PIPA/7ª BDA INF MTZ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.565.307/0003-76	RUA ALMINO AFONSO N°12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

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
-----------------	------	----------	----------------	-------



Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
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

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:50:16	Alteração

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