

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

NUP  
Nº 64241.006596/2025-68

RPA  
Nº 1293

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JUSSIER FAGNER OLIVEIRA LIMA CPF Nº [REDACTED]

ASSUNTO: Processo de Pagamento de Pessoa Física, referente ao mês de AGOSTO.

**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
1293	08/2025

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\$ 17.457,80

( dezeseite mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e oitenta 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

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... R\$ 17.457,80

VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
X+X	

DESCONTOS

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

III SEST (1,5%) R\$ 52,37

IV SENAT (1,0%) R\$ 34,91

V INSS (11,0%) R\$ 384,07

VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 471,35

VALOR LÍQUIDO ..... R\$ 16.986,45

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
[REDACTED]

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

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** JUSSIER FAGNER OLIVEIRA LIMA  
 Data: 01/09/2025 20:54:29-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MUNICÍPIO	DATA
SÃO TOMÉ - RN	27/08/2025

NOME COMPLETO  
JUSSIER FAGNER OLIVEIRA LIMA

\_\_\_\_\_  
**TARSON** Ten  
 Fiscal de Contrato Mtz

\_\_\_\_\_  
 Fiscal T... da 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; de acordo com as normas em vigor.

NATAL-RN, 10 de SETEMBRO de 2025

\_\_\_\_\_  
**CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel**  
 Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

20 25 R/P 1468  
 20 25 NS 5239  
 20 \_\_\_ OP \_\_\_  
 20 \_\_\_ GP \_\_\_  
 20 \_\_\_ NS \_\_\_  
 20 \_\_\_ OB \_\_\_  
 20 \_\_\_ NS \_\_\_



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

PRESTADOR DE SERVIÇO: JUSSIER FAGNER OLIVEIRA LIMA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO TOMÉ			0.80	33	19.8	10.25	2	95.0	1.558,000
			0.80	40	24	10.25	2 (3)	103.0	1.689,200
			0.80	41	24.6	10.25	2 (3)	103.0	1.689,200
			0.80	73	43.8	10.25	4 (5)	105.0	3.444,000
			0.80	85	51	10.25	4 (5)	109.0	3.575,200
			0.80	47	28.2	10.25	2 (3)	108.0	1.771,200
			0.80	56	33.6	10.25	3 (4)	110.0	2.706,000
			0.80	7	4.2	10.25	1	125.0	1.025,000
<b>Total do Município:</b>			-	<b>382</b>	<b>229.2</b>	-	<b>20 (26)</b>	-	<b>17.457,80</b>
<b>Total:</b>			-	<b>382</b>	<b>229.2</b>	-	<b>20 (26)</b>	-	<b>17.457,80</b>

NATAL-RN, 28 de agosto de 2025

CARLOS [Redacted] el  
Ordenador

TARS [Redacted]  
Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

LU [Redacted]  
Fiscal Técnico [Redacted] tz

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



## Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/08/2025 Até 31/08/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 27/08/2025

20	Qtd carradas previstas
20	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)

**Motorista: JUSSIER FAGNER OLIVEIRA LIMA**

**Placa:** [REDACTED]

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Mana	Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22290407	01/08/2025 07:29	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	13341 Cachoeirinha	15.53	
2	22292185	01/08/2025 12:27	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	102745 Gameleira	7.02	
3	22294121	04/08/2025 07:51	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91273 Inga de Santa Luzia	9.15	
4	22306575	06/08/2025 13:50	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	49654 Inga	6.03	
5	22308599	07/08/2025 05:55	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	102745 Gameleira	7.02	
6	22322969	12/08/2025 07:43	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	30738 Gameleira	12.50	
7	22325392	12/08/2025 12:31	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	30770 Inga	10.90	
8	22327079	12/08/2025 17:19	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	62780 Gameleira	12.81	
9	22328489	13/08/2025 07:28	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	49654 Inga	6.03	
10	22330924	13/08/2025 12:50	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	102745 Gameleira	7.02	
11	22347536	19/08/2025 07:32	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91273 Inga de Santa Luzia	9.15	
12	22349846	19/08/2025 12:28	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	49654 Inga	6.03	
13	22351447	19/08/2025 16:57	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	13341 Cachoeirinha	15.53	

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



## Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/08/2025 Até 31/08/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 27/08/2025

14	22352907	20/08/2025 07:41	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	30770	Inga		10.90
15	22355494	20/08/2025 12:52	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	102745	Gameleira		7.02
16	22366473	25/08/2025 07:22	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	30738	Gameleira		12.50
17	22367968	25/08/2025 11:29	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	179111	Sítio Barrentas		73.21
18	22369568	25/08/2025 16:51	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	62780	Gameleira		12.81
19	22370683	26/08/2025 07:22	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	49654	Inga		6.03
20	22374123	26/08/2025 18:12	Sem Pendência	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91273	Inga de Santa Luzia		9.15

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

MUNICÍPIO:	SÃO TOMÉ			PERÍODO:	01/08/2025 ATÉ 31/08/2025					
PIPEIRO:	JUSSIER FAGNER [REDACTED] A			CAP. PIPA M³:	10,25		MANANCIAL:			
PLACA:	[REDACTED]			TELEFONE OME:	(84)992139097		(956) - Granja Paraíso NETO GALVÃO			
COR DO VEÍCULO:	CINZA		NÚM. CARTÃO:	084769		DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097	LACRE DM:	76027	
LOTE:	SAO TOME - Lote 06 - [REDACTED]			TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]		LACRE PIPA:	1135		

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
179111	[REDACTED]	[REDACTED]	956	8841312	7	125	1																																R\$ 1.025,00
13341	[REDACTED]	[REDACTED]	956	1326182	33	95	2	1																			1												R\$ 1.558,00
102745	[REDACTED]	[REDACTED]	956	1325758	73	105	4	1							1							1						1										R\$ 3.444,00	
30738	[REDACTED]	[REDACTED]	956	0326807	41	103	2												1																			R\$ 1.689,20	
62780	[REDACTED]	[REDACTED]	956	1351849	40	103	2													1																		R\$ 1.689,20	
30770	[REDACTED]	[REDACTED]	956	1325819	47	108	2																						1									R\$ 1.771,20	
49654	[REDACTED]	[REDACTED]	956	2958481	85	109	4							1								1						1										R\$ 3.575,20	
91273	[REDACTED]	[REDACTED]	956	1327769	56	110	3				1																											R\$ 2.706,00	
																																						R\$ 17.457,80	

**SOMA**  
 Documento assinado digitalmente  
**gov.br** JUSSIER FAGNER OLIVEIRA LIMA  
 Data: 01/08/2025 09:08:57-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**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: 04/07/2025 09:19

Usuário: \*\*\*.849.873-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

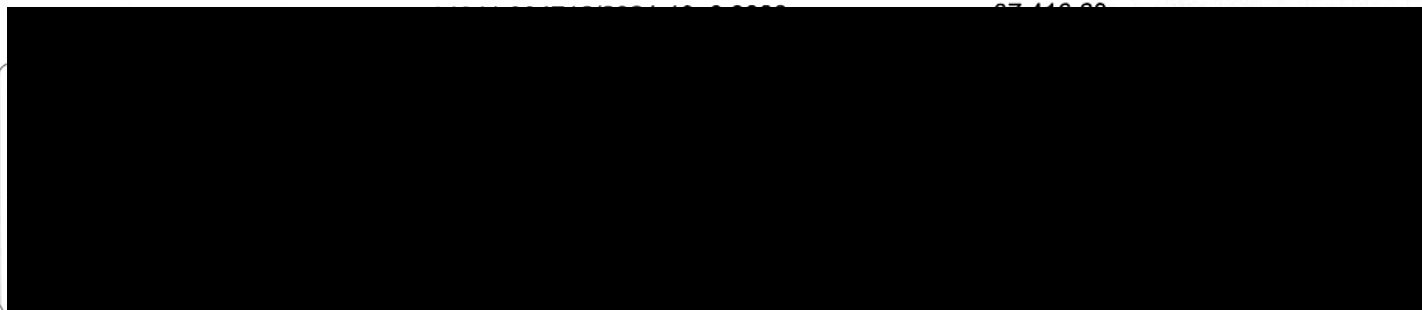
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160492	B ADM GU N/ER OP C PIPA/7ª BDA INF MTZ	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.565.307/0003-76	RUA ALMINO AFONSO Nº12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	619

**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>
------------------------	-------------	-----------------	-----------------------	--------------



**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: CONT 137/2025 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**

SÃO TOMÉ

**Informação Complementar**

16049207001372025 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:52:45	Alteração

Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:19

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	37.416,60

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	37.416,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	0,61318	26.999,9021	16.555,80
27/06/2025	Reforço	0,77262	27.000,0777	20.860,80

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

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

01/07/2025 11:39:41

**Responsável pela Nota de Empenho**

THIAGO JANSE RO SA RIBEIRO

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

01/07/2025 13:52:45

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:52:45	Alteração