



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP  
Nº 64241.006047/2025-93

RPA  
Nº 1214

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 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	





**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	1 (2)	95.0	779,000
			0.80	40	24	10.25	3	103.0	2.533,800
			0.80	41	24.6	10.25	3	103.0	2.533,800
			0.80	73	43.8	10.25	4 (5)	105.0	3.444,000
			0.80	85	51	10.25	5	109.0	4.469,000
			0.80	47	28.2	10.25	3	108.0	2.656,800
			0.80	56	33.6	10.25	3 (4)	110.0	2.706,000
			0.80	7	4.2	10.25	1	87.0	713,400
			0.80	9	5.4	10.25	1	125.0	1.025,000
			-	<b>391</b>	<b>234.6</b>	-	<b>24 (27)</b>	-	<b>20.860,80</b>
<b>Total:</b>			-	<b>391</b>	<b>234.6</b>	-	<b>24 (27)</b>	-	<b>20.860,80</b>

NATAL-RN, 07 de agosto de 2025

JOS[REDACTED]NIOR - Maj  
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

[REDACTED]REIRA - 1º Ten  
Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

LUI[REDACTED]  
Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz



**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 04/08/2025

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

**Motorista: JUSSIER FAGNER OLIVEIRA LIMA**

**Placa:**

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. Localidade	Autonomia (dias)	Anotações
1	22196321	02/07/2025 07:55	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	62780 Gameleira	12.81	
2	22198536	02/07/2025 13:29	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91273 Inga de Santa Luzia	9.15	
3	22200139	03/07/2025 06:08	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	49654 Inga	6.03	
4	22202403	03/07/2025 12:02	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	30738 Gameleira	12.50	
5	22203801	03/07/2025 16:54	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	30770 Inga	10.90	
6	22205208	04/07/2025 07:53	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	102745 Gameleira	7.02	
7	22213182	08/07/2025 07:17	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	155297 Pinto de Morais	73.21	
8	22215812	08/07/2025 13:27	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	179030 SITIO MUNDO NOVO	56.94	
9	22218195	09/07/2025 07:31	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	49654 Inga	6.03	
10	22220779	09/07/2025 13:07	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	102745 Gameleira	7.02	
11	22230684	14/07/2025 07:25	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	13341 Cachoeirinha	15.53	
12	22232905	14/07/2025 12:50	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91273 Inga de Santa Luzia	9.15	
13	22235266	15/07/2025 07:45	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	30738 Gameleira	12.50	



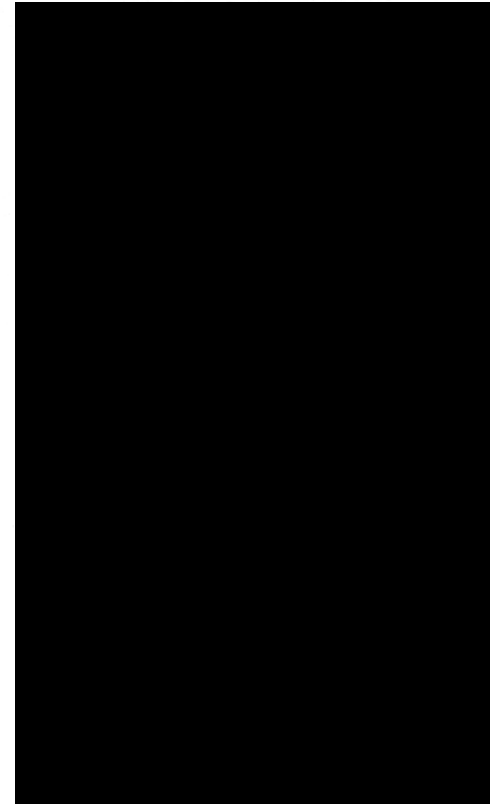
**Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM**

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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 04/08/2025

14	22237553	15/07/2025 12:59	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	62780	Gameleira
15	22239713	16/07/2025 05:41	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	102745	Gameleira
16	22241627	16/07/2025 10:40	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	30770	Inga
17	22243173	16/07/2025 14:59	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	49654	Inga
18	22267038	24/07/2025 07:46	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	49654	Inga
19	22269136	24/07/2025 12:59	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91273	Inga de Santa Luzia
20	22270967	25/07/2025 06:32	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	102745	Gameleira
21	22274916	28/07/2025 07:41	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	30738	Gameleira
22	22276969	28/07/2025 13:05	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	30770	Inga
23	22278383	28/07/2025 17:33	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	62780	Gameleira
24	22280348	29/07/2025 09:44	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	49654	Inga



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

<b>MUNICÍPIO:</b>		<b>SÃO TOMÉ</b>										<b>PERÍODO:</b>		<b>01/07/2025 ATÉ 31/07/2025</b>																									
<b>PIPEIRO:</b>		<b>JUSSIER FAGNER OLIVEIRA LIMA</b>										<b>CAP. PIPA M³:</b>		10,25		<b>MANANCIAL:</b>																							
<b>PLACA:</b>		[REDACTED]										<b>TELEFONE OME:</b>		(84)992139097		<b>(956) - Granja Paraíso NETO GALVÃO</b>																							
<b>COR DO VEÍCULO:</b>		<b>CINZA</b>					<b>NÚM. CARTÃO:</b>		<b>084769</b>					<b>DISQUE-DENÚNCIA:</b>		(84)992139097		<b>LACRE DM:</b>					<b>76027</b>																
<b>LOTE:</b>		<b>SAO TOME - Lote 06 - [REDACTED]</b>										<b>TELEFONE PIPEIRO:</b>		[REDACTED]		<b>LACRE PIPA:</b>					<b>1135</b>																		
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
13341	[REDACTED]	[REDACTED]	956	1326182	33	95	1														1																	R\$ 779,00	
30738	[REDACTED]	[REDACTED]	956	0326807	41	103	3	1													1														1			R\$ 2.533,80	
62780	[REDACTED]	[REDACTED]	956	1351849	40	103	3		1														1													1		R\$ 2.533,80	
102745	[REDACTED]	[REDACTED]	956	1325758	73	105	4				1							1							1												R\$ 3.444,00		
30770	[REDACTED]	[REDACTED]	956	1325819	47	108	3				1										1														1		R\$ 2.656,80		
49654	[REDACTED]	[REDACTED]	956	2958481	85	109	5			1							1											1								1	R\$ 4.469,00		
91273	[REDACTED]	[REDACTED]	956	1327769	56	110	3		1												1									1							R\$ 2.706,00		
155297	[REDACTED]	[REDACTED]	956	0328504	7	87	1										1																				R\$ 713,40		
179030	[REDACTED]	[REDACTED]	956	0339654	9	125	1										1																				R\$ 1.025,00		
<b>SOMA</b>					391	945	<b>24</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>										<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>R\$ 20.860,80</b>

**JUSSIER FAGNER OLIVEIRA LIMA**  
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 CC

- SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO TAIS COMO: ( ANTECIPAR CARR

OBS.: SERÁ VERIFICADO SE O VEÍCULO ESTEVE NA LOCALIDADE ANTERIOR DA

HORÁRIO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 05:00 ÀS 17:30. PROBLEMAS: LIGUE (84

PROBLEMAS A PARTIR DAS 15:00 LIGUE (84) 9 9213-9097

CARRADA FORA DO PREVISTO ACIMA, NÃO SERÁ VALIDADA PARA PAGAMENTO

Documento assinado digitalmente

JUSSIER FAGNER OLIVEIRA LIMA

Data: 02/07/2025 20:31:24-0300

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

DA A CARRADA

(MAR AO ESCRITÓRIO NO DIA SEGUINTE)

)).

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

#### 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

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
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

Natureza de Despesa	Total da Lista
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 JANSER ROSA RIBEIRO

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

01/07/2025 13:52:45