



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

RPA  
Nº 1234

NUP  
Nº 64241.006047/2025-93

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: GEOMAR DANTAS DE MEDEIROS CPF [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
1234	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\$ 17.059,89 (dezesete mil, cinquenta e nove reais e oitenta e nove 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
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO	
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\$ 17.059,89

DESCONTOS

II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00  
 III SEST (1,5%) R\$ 51,17  
 IV SENAT (1,0%) R\$ 34,11  
 V INSS (11,0%) R\$ 375,31  
 VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 460,59

VALOR LÍQUIDO ..... R\$ 16.599,30

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

Documento assinado digitalmente



GEOMAR DANTAS DE MEDEIROS  
 Data: 11/08/2025 08:37:35-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NOME COMPLETO

GEOMAR DANTAS DE MEDEIROS

NÚMERO DE INSCRIÇÃO



MUNICÍPIO	DATA
CURRAIS NOVOS - RN	07/08/2025

TARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten

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

LUIS CARLOS DA SILVA Cap

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:

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 - PF

NATAL-RN, 18 de AGOSTO de 2025

160342/00001/B Adm Gu N

20 NE 690

20 RP 1394

20 NS 4810

20 OP

20 GP

20 NS

20 OB

20 NS

JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Maj

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



NE 690

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

PRESTADOR DE SERVIÇO: GEOMAR DANTAS DE MEDEIROS

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
CURRAIS NOVOS				5	3	10.12	1	137.3	1.111,581
				12	7.2	10.12	1	138.0	1.117,248
				17	10.2	10.12	1 (2)	124.7	1.009,571
				15	9	10.12	1	145.0	1.173,920
				14	8.4	10.12	1	126.6	1.024,954
				18	10.8	10.12	1 (2)	108.2	875,987
				17	10.2	10.12	1 (2)	144.1	1.166,634
				14	8.4	10.12	1	132.0	1.068,672
				15	9	10.12	1	129.9	1.051,670
				15	9	10.12	1	129.3	1.046,813
				19	11.4	10.12	1 (2)	144.0	1.165,824
				17	10.2	10.12	1 (2)	144.6	1.170,682
				17	10.2	10.12	1 (2)	113.8	921,325
				14	8.4	10.12	1	142.0	1.149,632
				18	10.8	10.12	1 (2)	130.7	1.058,147
				14	8.4	10.12	1	117.0	947,232
<b>Total do Município:</b>			-	<b>241</b>	<b>144.6</b>	-	<b>16 (23)</b>	-	<b>17.059,89</b>
<b>Total:</b>			-	<b>241</b>	<b>144.6</b>	-	<b>16 (23)</b>	-	<b>17.059,89</b>

NATAL-RN, 07 de agosto de 2025

[Redacted Signature]

**JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Maj**  
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

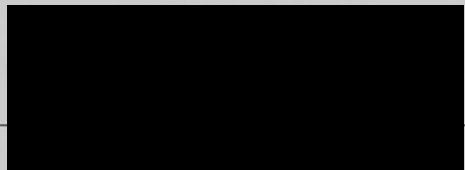
[Redacted Signature]

**TARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten**  
Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

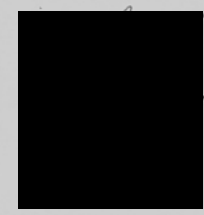
[Redacted Signature]



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS) - CONTINUAÇÃO



Fiscal Técnico de Contrato 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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 04/08/2025

16	Qtd carradas previstas
15	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
-	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Controle

Motorista: **GEOMAR DANTAS DE MEDEIROS**

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancia	rio	Autonomia (dias)	Anotações
1	22195268	01/07/2025 10:06	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	LIBERDADE	101.20	
2	22203821	03/07/2025 11:50	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	SANTO ANDRE	36.14	
3	22207527	04/07/2025 10:17	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	POCO DA SERRA	26.63	
4	22209965	07/07/2025 09:49	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	MALHADA GRANDE	33.73	
5	22214564	08/07/2025 09:51	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	PEDRA PRETA	33.73	
6	22218557	09/07/2025 08:28	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	MARCACAO	28.11	
7	22225638	10/07/2025 10:15	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	PEDRA PRETA	33.73	
8	22228243	11/07/2025 09:51	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	SAO TEODOSIO	28.11	
9	22232194	14/07/2025 10:13	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	POCO DA SERRA	29.76	
10	22245331	17/07/2025 08:56	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	TOTORO DE BAIXO	36.14	
11	22258885	22/07/2025 08:27	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	PEDRA BRANCA	36.14	
12	22271386	25/07/2025 08:45	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	SACO DOS VIADOS	29.76	
13	22276363	28/07/2025 10:33	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	MALHADA DE DENTRO	29.76	

# 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 04/08/2025

Nº	Identificação	Data	Hora	Status	Local	Quantidade	Endereço	Valor
14	22280451	29/07/2025	09:20	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA MANICOBA DE CIMA	36.14
15	22286434	30/07/2025	12:15	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA MAXIXE	29.76
16	22288772	31/07/2025	09:28	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA LIBERDADE	42.17

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

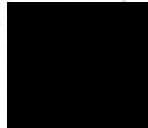
**ORDEN DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ**

MUNICÍPIO:	CURRAIS NOVOS				PERÍODO:	01/07/2025 ATÉ 31/07/2025						
PIPEIRO:	GEOMAR DANTAS DE MEDEIROS				CAP. PIPA M <sup>3</sup> :	10,12						
PLACA:	[REDACTED]				TELEFONE OME:	(84)992139097 (3020) - ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA						
COR DO VEÍCULO:	AMARELO		NÚM. CARTÃO:	135621		DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097		LACRE DM:	75053		
LOTE:	CURRAIS NOVOS LOTE 06 [REDACTED]				TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]				LACRE PIPA:	0818	

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
179520	[REDACTED]	[REDACTED]	3020	3015077	5	137	1	1																														R\$ 1.111,58	
153543	[REDACTED]	[REDACTED]	3020	5860866	12	138	1																													1		R\$ 1.117,25	
150534	[REDACTED]	[REDACTED]	3020	9262406	17	125	1																												1		R\$ 1.009,57		
3746	[REDACTED]	[REDACTED]	3020	1426011	15	145	1							1																							R\$ 1.173,92		
174927	[REDACTED]	[REDACTED]	3020	5705723	14	127	1																												1		R\$ 1.024,95		
69746	[REDACTED]	[REDACTED]	3020	5693983	18	108	1									1																					R\$ 875,99		
135475	[REDACTED]	[REDACTED]	3020	5697967	17	144	1																												1		R\$ 1.166,63		
149564	[REDACTED]	[REDACTED]	3020	1448709	14	132	1																					1									R\$ 1.068,67		
142815	[REDACTED]	[REDACTED]	3020	5860989	15	130	1								1																						R\$ 1.051,67		
155226	[REDACTED]	[REDACTED]	3020	1426042	15	129	1										1																				R\$ 1.046,81		
146579	[REDACTED]	[REDACTED]	3020	1438625	19	144	1				1																										R\$ 1.165,82		
69710	[REDACTED]	[REDACTED]	3020	5699459	17	145	1														1																R\$ 1.170,68		
118309	[REDACTED]	[REDACTED]	3020	1440574	17	114	1																											1			R\$ 921,32		
137968	[REDACTED]	[REDACTED]	3020	1428251	14	142	1				1																										R\$ 1.149,63		
4619	[REDACTED]	[REDACTED]	3020	9262642	18	131	1												1																		R\$ 1.058,15		
149596	[REDACTED]	[REDACTED]	3020	1442783	14	117	1																												1		R\$ 947,23		
					241	2107	16	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	R\$ 17.059,89	


 Documento assinado digitalmente  
**GEOMAR DANTAS DE MEDEIROS**  
 Data: 30/06/2025 20:56:10-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**GEOMAR DANTAS DE MEDEIROS**  
 CONTRATADO



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

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	690

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
27/05/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	31.397,10 <i>usado 41.325,21</i>

Favorecido

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 2342025 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**  
 CURRAIS NOVOS-RN

**Informação Complementar**  
 16049207002342025 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**  
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:46:22	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	31.397,10

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	31.397,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2025	Inclusão	0,57218	26.999,8777	15.448,79
26/06/2025	Reforço	0,59068	26.999,9154	15.948,31

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

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

01/07/2025 11:40:04

##### Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

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

01/07/2025 13:46:22