



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

NUP
64241.003889/2025-93

RPA
Nº 607

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: GEOMAR DANTAS DE MEDEIROS CPF Nº [REDACTED]

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
607	04/2025

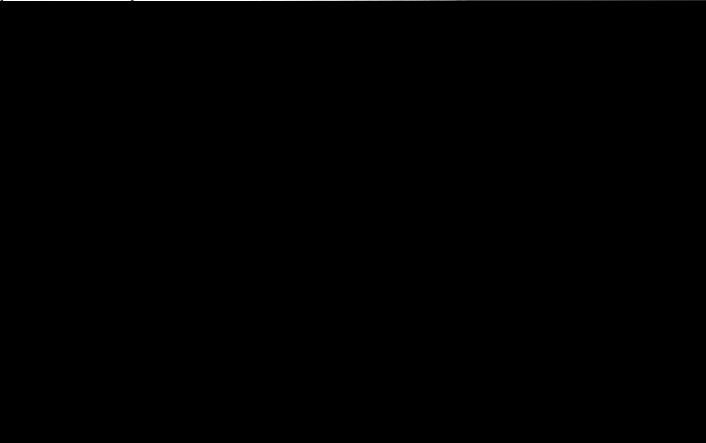
NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
ESCRITÓRIO DA 7ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	09.565.307/0003-76
ENDEREÇO / TELEFONE	
RUA ALMINO AFONSO, 12, RIBEIRA, NATAL/RN - CEP:59012010 / TELEFONE: (84) 30926236	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 11.815,30
(onze mil, oitocentos e quinze reais e trinta 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	


NÚMERO DE INSCRIÇÃO



ESPECIFICAÇÃO			
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$	11.815,30	
DESCONTOS			
II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00	
III SEST (1,5%)	R\$	35,44	
IV SENAT (1,0%)	R\$	23,63	
V INSS (11,0%)	R\$	259,93	
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$ 319,00
VALOR LÍQUIDO	R\$	11.496,30	

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

Documento assinado digitalmente
gov.br **GEOMAR DANTAS DE MEDEIROS**
Data: 13/05/2025 12:30:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NOME COMPLETO
GEOMAR DANTAS DE MEDEIROS


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:

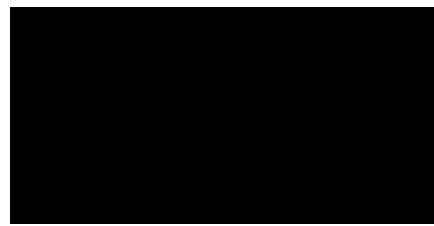
Conforme atestada a prestação de serviço pelo Fiscal de Contrato:

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.

NATAL-RN, 16 de maio de 2025

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

- LIQ./PAGAMENTO - FF
16031200018-Adm Gd M
- 20 NE
 - 20 RP 759
 - 20 NS 2683
 - 20 GP
 - 20 GP
 - 20 NS
 - 20 OB
 - 20 NS





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	[REDACTED]	3020 - TIMBAUBA DOS BATISTA	[REDACTED]	0.80	17	10.2	10.12	1 (2)	124.7	1.009,571	
		3020 - TIMBAUBA DOS BATISTA	[REDACTED]	0.80	15	9	10.12	1	145.0	1.173,920	
		3020 - TIMBAUBA DOS BATISTA	[REDACTED]	0.80	14	8.4	10.12	1	126.6	1.024,954	
		3020 - TIMBAUBA DOS BATISTA	[REDACTED]	0.80	18	10.8	10.12	1 (2)	108.2	875,987	
		3020 - TIMBAUBA DOS BATISTA	[REDACTED]	0.80	17	10.2	10.12	1 (2)	144.1	1.166,634	
		3020 - TIMBAUBA DOS BATISTA	[REDACTED]	0.80	19	11.4	10.12	1 (2)	144.0	1.165,824	
		3020 - TIMBAUBA DOS BATISTA	[REDACTED]	0.80	17	10.2	10.12	1 (2)	144.6	1.170,682	
		3020 - TIMBAUBA DOS BATISTA	[REDACTED]	0.80	17	10.2	10.12	1 (2)	113.8	921,325	
		3020 - TIMBAUBA DOS BATISTA	[REDACTED]	0.80	14	8.4	10.12	1	142.0	1.149,632	
		3020 - TIMBAUBA DOS BATISTA	[REDACTED]	0.80	15	9	10.12	1	135.7	1.098,627	
		3020 - TIMBAUBA DOS BATISTA	[REDACTED]	0.80	18	10.8	10.12	1 (2)	130.7	1.058,147	
		Total do Município:			-	181	108.6	-	11 (18)	-	11.815,30
		Total:			-	181	108.6	-	11 (18)	-	11.815,30

[REDACTED]

NATAL-RN, 13 de maio de 2025

[REDACTED]

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

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

[REDACTED]

LUIS CARLOS DA SILVA - Cap
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 01/04/2025 Até 30/04/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 06/05/2025

Motorista: GEOMAR DANTAS DE MEDETROS

Placa: [REDACTED]


11	Qtd carradas previstas
11	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

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Autonomia (dias)	Anotações
1	21937287	07/04/2025 10:27	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	36.14	
2	21941851	08/04/2025 11:21	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	29.76	
3	21946714	09/04/2025 11:31	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	26.63	
4	21959276	14/04/2025 12:54	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	28.11	
5	21964136	15/04/2025 10:22	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	28.11	
6	21968764	16/04/2025 10:22	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	33.73	
7	21973004	17/04/2025 14:23	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	36.14	
8	21978558	22/04/2025 09:49	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	29.76	
9	21984469	23/04/2025 11:33	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	29.76	
10	21990713	24/04/2025 10:49	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	33.73	
11	21995803	25/04/2025 15:56	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	29.76	

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

MUNICÍPIO:	CURRAIS NOVOS				PERÍODO:	01/04/2025 ATÉ 30/04/2025			
PIPEIRO:	GEOMAR DANTAS DE MEDEIROS				CAP. PIPA M³:	10,12		MANANCIAL:	
PLACA:	[REDACTED]				TELEFONE OME:	(84)992139097		(3020) - ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	
COR DO VEÍCULO:	AM [REDACTED]		NÚM. CARTÃO:	135621	DISQUE-DENÚNCIA:	[REDACTED]		DM:	75053
LOTE:	CURRAIS NOVOS LOTE 06 - MYI5372/ HZL2497				TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]		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	VALOR
150534	MALHADA DE DENTRO	[REDACTED]	3020	9262406	17	125	1																															R\$ 1.009,57
3746	MALHADA GRANDE	[REDACTED]	3020	1426011	15	145	1																															R\$ 1.173,92
174927	MANICOBA DE CIMA	[REDACTED]	3020	5705723	14	127	1							1																							R\$ 1.024,95	
69746	MARCACAO	[REDACTED]	3020	5693983	18	108	1														1																R\$ 875,99	
135475	MAXIXE	[REDACTED]	3020	5697967	17	144	1																														R\$ 1.166,63	
69710	POCO DA SERRA	[REDACTED]	3020	5699459	17	145	1							1																							R\$ 1.170,68	
146579	POCO DA SERRA	[REDACTED]	3020	1438625	19	144	1								1																						R\$ 1.165,82	
118309	SACO DOS VIADOS	[REDACTED]	3020	1440574	17	114	1																														R\$ 921,32	
137968	SANTO ANDRE	[REDACTED]	3020	1428251	14	142	1																														R\$ 1.149,63	
135176	SAO LUIS	[REDACTED]	3020	5696311	15	136	1																														R\$ 1.098,63	
4619	SAO TEODOSIO	[REDACTED]	3020	9262642	18	131	1																														R\$ 1.058,15	
SOMA					181	1459	11	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	R\$ 11.815,30	


GEOMAR DANTAS DE MEDEIROS
 Documento assinado digitalmente
 Data: 03/04/2025 14:45:14-0300
 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).



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	265

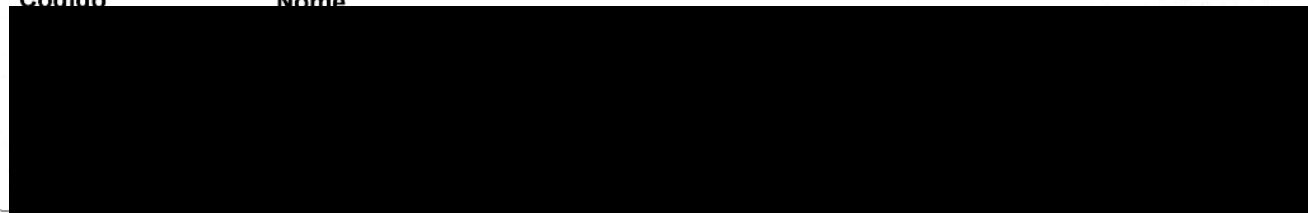
Célula Orçamentária

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	valido
24/02/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	29.443,53	28.680,88

Favorecido

Código Nome



Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
177	INEXIGIBILIDADE	Lei 14.133/2021	74	-	IV	-

Descrição

2025NC002348 DE 19FEV25 COTER _ LIC:INEX 339/2025 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

CURRAIS NOVOS

Informação Complementar

16049207003392025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:34:15	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	29.443,53

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	29.443,53

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	0,69348	27.000,0288	18.723,98
26/03/2025	Reforço	0,39702	27.000,0252	10.719,55

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

01/04/2025 11:34:15

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

26/03/2025 13:46:50

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:34:15	Alteração