



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

NUP
64241.004717/2025-37

RPA
862

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 MAIO.

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
862	05/2025

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\$ 12.509,94
(doze mil, quinhentos e nove reais e noventa e quatro 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
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO	
X+X		

ESPECIFICAÇÃO	
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$ 12.509,94
DESCONTOS	
II IR (FONTE) (0,0%)	R\$ 0,00
III SEST (1,5%)	R\$ 37,52
IV SENAT (1,0%)	R\$ 25,01
V INSS (11,0%)	R\$ 275,21
VI ISS (0,0%)	R\$ 0,00
	R\$ 337,74
VALOR LÍQUIDO	R\$ 12.172,20

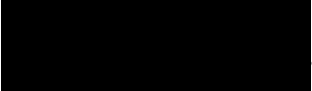
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

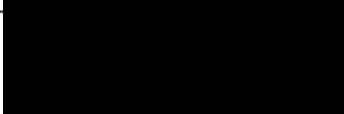

LOCAL/DATA: _____, ____ de _____ de _____

Documento assinado digitalmente
 **GEOMAR DANTAS DE MEDEIROS**
 Data: 11/06/2025 10:26:43-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

MUNICÍPIO	DATA
CURRAIS NOVOS - RN	10/06/2025

NOME COMPLETO
GEOMAR DANTAS DE MEDEIROS


TARSO RÓCHA 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

160342/00001/B Adm Gu N

NATAL-RN, 16 de JUNHO de 2025

20 23 NE 265

20 7 RP



JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Maj

20 NS

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

20 OP

20 GP

20 NS

20 OB

20 NS




ME 265

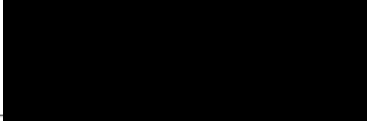
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

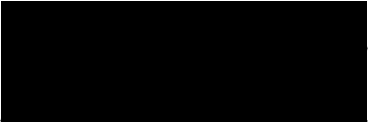
PRESTADOR DE SERVIÇO: GEOMAR DANTAS DE MEDEIROS

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
CURRAIS NOVOS			0.80	12	7.2	10.12	1	138.0	1.117,248
			0.80	17	10.2	10.12	1 (2)	124.7	1.009,571
			0.80	14	8.4	10.12	1	126.6	1.024,954
			0.80	18	10.8	10.12	1 (2)	108.2	875,987
			0.80	14	8.4	10.12	1	132.0	1.068,672
			0.80	15	9	10.12	1	129.9	1.051,670
			0.80	19	11.4	10.12	1 (2)	144.0	1.165,824
			0.80	17	10.2	10.12	1 (2)	144.6	1.170,682
			0.80	17	10.2	10.12	1 (2)	113.8	921,325
			0.80	15	9	10.12	1	135.7	1.098,627
			0.80	18	10.8	10.12	1 (2)	130.7	1.058,147
			0.80	14	8.4	10.12	1	117.0	947,232
Total do Município:			-	190	114	-	12 (18)	-	12.509,94
Total:			-	190	114	-	12 (18)	-	12.509,94

NATAL-RN, 10 de junho de 2025


JOSÉ DE ALENCAR LIMA JUNIOR - 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


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 01/05/2025

16	31/05/2025	previstas
12		Qtd carradas aprovadas no Gpipa
04		Qtd carradas que não foram entregues (X)
-		Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
-		Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Controle

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 10/06/2025

Motorista: GEOMAR DANTAS DE MEDEIROS

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22011520	02/05/2025 09:55	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	142815	PEDRA PRETA		33.73	
2	22016603	05/05/2025 14:13	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	153543	LIBERDADE		42.17	
3	22021746	06/05/2025 14:47	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	149596	TOTORO DE BAIXO		36.14	
4	22025746	07/05/2025 11:19	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	146579	POCO DA SERRA		26.63	
5	22029963	08/05/2025 09:37	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	149564	PEDRA BRANCA		36.14	
6	22034954	09/05/2025 12:09	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	69710	POCO DA SERRA		29.76	
7	22042025	13/05/2025 10:33	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	69746	MARCACAO		28.11	
8	22048969	14/05/2025 11:10	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	4619	SAO TEODOSIO		28.11	
9	22052413	15/05/2025 11:31	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	174927	MANICOBA DE CIMA		36.14	
10	22059364	19/05/2025 10:36	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	135176	SAO LUIS		33.73	
11	22094602	29/05/2025 08:51	Confirmado	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	118309	SACO DOS VIADOS		29.76	
12	22098533	30/05/2025 10:08	Confirmado	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	150534	MALHADA DE DENTRO		29.76	

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

MUNICÍPIO:	CURRAIS NOVOS															PERÍODO:	01/05/2025 ATÉ 31/05/2025																						
PIPEIRO:	GEOMAR DANTAS DE MEDEIROS															CAP. PIPA M ³ :	10,12																						
PLACA:	[REDACTED]															TELEFONE OME:	[REDACTED]																						
COR DO VEÍCULO:	AMARELO										NÚM. CARTÃO:	135621					DISQUE-DENÚNCIA:	(3020) - ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA																					
LOTE:	CURRAIS NOVOS LOTE 06 - [REDACTED]										TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]																											
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
153543	LIBERDADE	[REDACTED]	3020	5860866	12	138	1	1																														R\$ 1.117,25	
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																															R\$ 1.024,95	
69746	MARCAÇAO	[REDACTED]	3020	5693983	18	108	1																															R\$ 875,99	
135475	MAXIXE	[REDACTED]	3020	5697967	17	144	1																															R\$ 1.166,63	
149564	PEDRA BRANCA	[REDACTED]	3020	1448709	14	132	1																															R\$ 1.068,67	
121326	PEDRA D AGUA	[REDACTED]	3020	3015053	10	89,6	1																															R\$ 725,40	
142815	PEDRA PRETA	[REDACTED]	3020	5860989	15	130	1	1																														R\$ 1.051,67	
146579	POCO DA SERRA	[REDACTED]	3020	1438625	19	144	1																															R\$ 1.165,82	
69710	POCO DA SERRA	[REDACTED]	3020	5699459	17	145	1																															R\$ 1.170,68	
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	SÃO LUIS	[REDACTED]	3020	5696311	15	136	1																															R\$ 1.098,63	
4619	SÃO TEODOSIO	[REDACTED]	3020	9262642	18	131	1																															R\$ 1.058,15	
149596	TOTORO DE BAIXO	[REDACTED]	3020	1442783	14	117	1																															R\$ 947,23	
SOMA					248	2066	16	0	2	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	R\$ 16.725,53

gov.br Documento assinado digitalmente
GEOMAR DANTAS DE MEDEIROS
 Data: 01/05/2025 18:57:03-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

-56 / 190

[REDACTED]

COORDENADOR DA OME

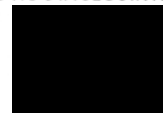
-4.215,58 / B.509,95

X = Carradas não entregues

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)

[REDACTED]

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: 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 N°12 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
24/02/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	29.443,53 <i>valor 16.865,58</i>

Favorecido	
Código	Nome

Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
177	INEXIGIBILIDADE				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
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/EROC P 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