



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

NUP
Nº 64241.002867/2025-14

RPA
Nº 401

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: GEOMAR DANTAS DE MEDEIROS

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

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	



NE 265

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: GEOMAR DANTAS DE MEDEIROS

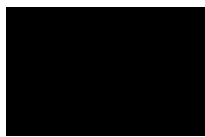
MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
CURRAIS NOVOS		2787 - Carnauba->153543 - LIBERDADE - JOA	0.80	12	7.2	10.12	1	130.0	1.052,480
		2787 - Carnauba->150534 - MALHADA DE DE	0.80	17	10.2	10.12	1 (2)	116.7	944,803
		2787 - Carnauba->3746 - MALHADA GRANDE	0.80	15	9	10.12	1	137.0	1.109,152
		2787 - Carnauba->69746 - MARCACAO - ALIN	0.80	18	10.8	10.12	1 (2)	100.2	811,219
		2787 - Carnauba->135475 - MAXIXE - PEDRO	0.80	17	10.2	10.12	1 (2)	136.1	1.101,866
		2787 - Carnauba->149564 - PEDRA BRANCA -	0.80	14	8.4	10.12	1	124.0	1.003,904
		2787 - Carnauba->121326 - PEDRA D AGUA -	0.80	10	6	10.12	1	81.6	660,634
		2787 - Carnauba->142815 - PEDRA PRETA - A	0.80	15	9	10.12	1	121.9	986,902
		2787 - Carnauba->155226 - PEDRA PRETA - M	0.80	15	9	10.12	1	121.3	982,045
		2787 - Carnauba->146579 - POCO DA SERRA	0.80	19	11.4	10.12	1 (2)	136.0	1.101,056
		2787 - Carnauba->69710 - POCO DA SERRA -	0.80	17	10.2	10.12	1 (2)	136.6	1.105,914
		2787 - Carnauba->118309 - SACO DOS VIADO	0.80	17	10.2	10.12	1 (2)	105.8	856,557
		2787 - Carnauba->137968 - SANTO ANDRE - M	0.80	14	8.4	10.12	1	134.0	1.084,864
		2787 - Carnauba->135176 - SAO LUIS - FRAN	0.80	15	9	10.12	1	127.7	1.033,859
		2787 - Carnauba->4619 - SAO TEODOSIO - M	0.80	18	10.8	10.12	1 (2)	122.7	993,379
		2787 - Carnauba->149596 - TOTORO DE BAIX	0.80	14	8.4	10.12	1	109.0	882,464
Total do Município:			-	247	148.2	-	16 (23)	-	15.711,10
Total:			-	247	148.2	-	16 (23)	-	15.711,10

NATAL-RN, 03 de abril de 2025



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

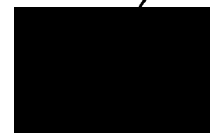




RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS) - CONTINUAÇÃO



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 01/03/2025 Até 31/03/2025

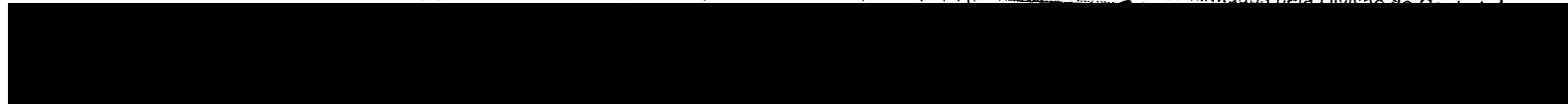
16	Qtd carradas previstas
16	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
-	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de O...

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 31/03/2025

Motorista: **GEOMAR DANTAS DE MEDEIROS**

Placa:



Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Manancial	Nome Manancial	Cod. PA	Localidade	Nome BARRAGEM	Valor	Anotações
1	21851025	06/03/2025 11:06	Sem Pendência *	Currais Novos	2787	ETA Barragem da Carnaúba	69710	POCO DA SERRA	[REDACTED]	29.76	
2	21854615	07/03/2025 17:15	Sem Pendência *	Currais Novos	2787	ETA Barragem da Carnaúba	121326	PEDRA D AGUA	[REDACTED]	50.60	
3	21857390	10/03/2025 15:29	Sem Pendência *	Currais Novos	2787	ETA Barragem da Carnaúba	137968	SANTO ANDRE	[REDACTED]	36.14	
4	21861433	11/03/2025 10:36	Sem Pendência *	Currais Novos	2787	ETA Barragem da Carnaúba	146579	POCO DA SERRA	[REDACTED]	26.63	
5	21865451	12/03/2025 11:28	Sem Pendência *	Currais Novos	2787	ETA Barragem da Carnaúba	135176	SAO LUIS	[REDACTED]	33.73	
6	21866513	13/03/2025 08:24	Sem Pendência *	Currais Novos	2787	ETA Barragem da Carnaúba	69746	MARCAAO	[REDACTED]	28.11	
7	21871457	14/03/2025 10:35	Sem Pendência *	Currais Novos	2787	ETA Barragem da Carnaúba	4619	SAO TEODOSIO	[REDACTED]	28.11	
8	21878389	18/03/2025 09:54	Sem Pendência *	Currais Novos	2787	ETA Barragem da Carnaúba	153543	LIBERDADE	[REDACTED]	42.17	
9	21881075	18/03/2025 16:45	Sem Pendência *	Currais Novos	2787	ETA Barragem da Carnaúba	3746	MALHADA GRAND	[REDACTED]	33.73	
10	21884188	19/03/2025 13:53	Sem Pendência *	Currais Novos	2787	ETA Barragem da Carnaúba	150534	MALHADA DE DENT	[REDACTED]	29.76	
11	21891312	21/03/2025 10:15	Sem Pendência *	Currais Novos	2787	ETA Barragem da Carnaúba	118309	SACO DOS VIADO	[REDACTED]	29.76	
12	21894995	24/03/2025 09:14	Sem Pendência *	Currais Novos	2787	ETA Barragem da Carnaúba	142815	PEDRA PRETA	[REDACTED]	33.73	
13	21901410	25/03/2025 13:52	Sem Pendência *	Currais Novos	2787	ETA Barragem da Carnaúba	155226	PEDRA PRETA	[REDACTED]	33.73	

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/03/2025 Até 31/03/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 31/03/2025

14	21906280	26/03/2025 14:12	Sem Pendência *	Currais Novos	2787	ETA Barragem da Carnaúba	135475	MAXIXE	29.76
15	21908634	27/03/2025 08:38	Sem Pendência *	Currais Novos	2787	ETA Barragem da Carnaúba	149596	TOTORO DE BAIX	36.14
16	21917565	31/03/2025 10:16	Sem Pendência *	Currais Novos	2787	ETA Barragem da Carnaúba	149564	PEDRA BRANCA	36.14

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

MUNICÍPIO:		CURRAIS NOVOS										PERÍODO:					01/03/2025 ATÉ 31/03/2025																						
PIPEIRO:		GEOMAR DANTAS DE MEDEIROS										CAP. PIPA M²:		10,12			MANANCIAL:																						
PLACA:		[REDACTED]										TELEFONE OME:		(84)992139097			(2787) - ETA Barragem da Carnaúba																						
COR DO VEÍCULO:		AMARELO					NÚM. CARTÃO:		135621			DISQUE-DENÚNCIA:		(84)992139097			LACRE DM:					75053																	
LOTE:		CURRAIS NOVOS LOTE 06 - MYI5372/ HZL2497										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
153543	LIBERDADE	[REDACTED]	2787	5860866	12	130	1																		1													R\$ 1.052,48	
150534	MALHADA DE DENTRO	[REDACTED]	2787	9262406	17	117	1																			1												R\$ 944,80	
3746	MALHADA GRANDE	[REDACTED]	2787	1426011	15	137	1																		1													R\$ 1.109,15	
69746	MARCACAO	[REDACTED]	2787	5693983	18	100	1												1																		R\$ 811,22		
135475	MAXIXE	[REDACTED]	2787	5697967	17	136	1																										1				R\$ 1.101,87		
149564	PEDRA BRANCA	[REDACTED]	2787	1448709	14	124	1																												1		R\$ 1.003,90		
121326	PEDRA D AGUA	[REDACTED]	2787	3015053	10	81,6	1							1																							R\$ 660,63		
142815	PEDRA PRETA	[REDACTED]	2787	5860989	15	122	1																											1			R\$ 986,90		
155226	PEDRA PRETA	[REDACTED]	2787	1426042	15	121	1																												1		R\$ 982,04		
69710	POCO DA SERRA	[REDACTED]	2787	5699459	17	137	1						1																								R\$ 1.105,91		
146579	POCO DA SERRA	[REDACTED]	2787	1438625	19	136	1																												1		R\$ 1.101,06		
118309	SACO DOS VIADOS	[REDACTED]	2787	1440574	17	106	1																												1		R\$ 856,56		
137968	SANTO ANDRE	[REDACTED]	2787	1428251	14	134	1																												1		R\$ 1.084,86		
135176	SAO LUIS	[REDACTED]	2787	5696311	15	128	1																												1		R\$ 1.033,86		
4619	SAO TEODOSIO	[REDACTED]	2787	9262642	18	123	1																												1		R\$ 993,38		
149596	TOTORO DE BAIXO	[REDACTED]	2787	1442783	14	109	1																												1		R\$ 882,46		
SOMA					247	1941	16	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	R\$ 15.711,10

GEOMAR DANTAS DE MEDEIROS



Documento assinado digitalmente
 GEOMAR DANTAS DE MEDEIROS
 Data: 06/03/2025 09:46:18-0300
 Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

[REDACTED]

[REDACTED]

CONTRATADO

COORDENADOR DA OME

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

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>sublizar</i> <i>12.633,21</i>

Favorecido

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/EROCPP 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 JANSE RIBEIRO
***.849.873-**
26/03/2025 13:46:50

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