



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

NUP
Nº 64241.005410/2025-53

RPA
Nº 1055

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: GEOMAR DANTAS DE MEDEIROS CPF N [REDACTED]

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

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	



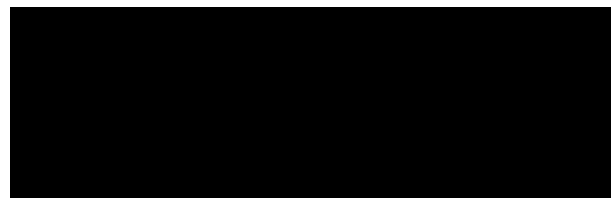
NE 265
690

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

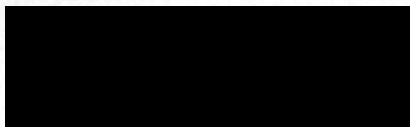
PRESTADOR DE SERVIÇO: GEOMAR DANTAS DE MEDEIROS

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)	
CURRAIS NOVOS/RN			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	17	10.2	10.12	1 (2)	144.1	1.166,634	
			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	15	9	10.12	1	129.3	1.046,813	
			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:			-	222	133.2	-	14.723,39
Total:			-	222	133.2	-	14 (21)	-	14.723,39	

NATAL-RN, 09 de julho de 2025



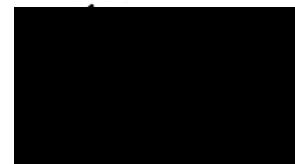
NATAL-RN, 09 de julho de 2025



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



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 01/06/2025 Até 30/06/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 08/07/2025

15	Qtd carradas previstas
14	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
01	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.	Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Autonomia (dias)	Anotações
1	22105736	03/06/2025 09:13	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	3.73	
2	22112089	04/06/2025 10:39	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	3.73	
3	22116845	05/06/2025 10:31	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	6.63	
4	22123786	09/06/2025 10:50	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	8.11	
5	22131111	10/06/2025 11:24	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	9.76	
6	22132683	11/06/2025 08:52	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	6.14	
7	22139333	12/06/2025 10:32	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	8.11	
8	22143635	13/06/2025 10:51	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	6.14	
9	22147944	16/06/2025 10:33	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	2.17	
10	22164886	20/06/2025 11:36	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	6.14	
11	22166645	23/06/2025 08:31	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	9.76	
12	22175827	25/06/2025 10:08	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	3.73	
13	22181444	26/06/2025 10:23	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	9.76	

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

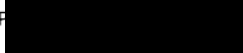



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/06/2025 Até 30/06/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 08/07/2025

14	22187868	27/06/2025 14:41	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	135475	MAXIXE		29.76	
----	----------	------------------	--------------------	---------------	------	-----------------------------	--------	--------	---	-------	---

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

MUNICÍPIO:	CURRAIS NOVOS				PERÍODO:	01/06/2025 ATÉ 30/06/2025						
PIPEIRO:	GEOMAR DANTAS DE MEDEIROS				CAP. PIPA M³:	10,12						
PLACA:	[REDACTED]				TELEFONE OME:	(84)992139097						
COR DO VEÍCULO:	AMARELO		NÚM. CARTÃO:	135621		DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097		LACRE DM:	75053		
LOTE:	CURRAIS NOVOS LOTE 0 [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	VALOR	
153543	[REDACTED]	[REDACTED]	3020	5860866	12	138	1																															R\$ 1.117,25	
150534	[REDACTED]	[REDACTED]	3020	9262406	17	125	1																															R\$ 1.009,57	
174927	[REDACTED]	[REDACTED]	3020	5705723	14	127	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																															R\$ 1.166,63	
149564	[REDACTED]	[REDACTED]	3020	1448709	14	132	1														1																	R\$ 1.068,67	
121326	[REDACTED]	[REDACTED]	3020	3015053	10	89,6	1																													X		R\$ 725,40	
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																															R\$ 921,32	
135176	[REDACTED]	[REDACTED]	3020	5696311	15	136	1																															R\$ 1.098,63	
4619	[REDACTED]	[REDACTED]	3020	9262642	18	131	1																															R\$ 1.058,15	
149596	[REDACTED]	[REDACTED]	3020	1442783	14	117	1																															R\$ 947,23	
SOMA					232	1908		15	0	0	0	2	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	2	1	1	0	0	0	R\$ 15.448,79

gov.br Documento assinado digitalmente
 GEOMAR DANTAS DE MEDEIROS
 Data: 02/06/2025 17:02:35-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

-10
222

[REDACTED]
 COORDENADOR DA OME

[REDACTED]

[REDACTED]

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

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



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

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:46:22	Alteração

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



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/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