

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

NUP
Nº 64241.016974/2021-98

RPA
Nº 64/01

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2023

INTERESSADO: ANTONIO HOLANDA FILHO, CPF Nº [REDACTED]

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

ANEXOS: 1 (uma) folha RPA, 1 (uma) folha de ajuste do valor de dedução, 1 (uma) folha relatório de prestação de serviços, 2 (duas) folhas relatório detalhado entregas efetuadas por OM, 1 (uma) folha calendário fornecimento de água, 1 (uma) folha de instrumento particular de procuração, 1 (uma) folha de CNH e 1 (uma) nota de empenho.

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1 B Adm Gu N			16
2			17
3			18
4			19
5			20
6			21
7			22
8			23
9			24
10			25
11			26
12			27
13			28
14			29
15			30

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
64	01/2023 ✓

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL	09.565.307/0001-04
ENDEREÇO / TELEFONE	
RUA ALMINO AFONSO , 12, RIBEIRA, NATAL/RN - CEP:59012010 / TELEFONE: (84) 30926214	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO

DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 10.866,83

(dez mil, oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta e três 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		

ESPECIFICAÇÃO
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 10.866,83 ✓

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
Nº INSS:	[REDACTED]
Nº CPF:	[REDACTED]
Nº Municipal:	[REDACTED]

DESCONTOS
II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
III SEST (1,5%) R\$ 32,60 - 454,33
IV SENAT (1,0%) R\$ 21,73
V INSS (11,0%) R\$ 239,07 ✓
VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 293,40
VALOR LÍQUIDO R\$ 10.573,43 ✓

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

DADOS BANCÁRIOS	
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
MUNICÍPIO	DATA
PARANÁ - RN ✓	06/02/2023

ASSINATURA
Documento assinado digitalmente
gov.br JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
Data: 06/02/2023 14:13:28-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br> ✓

NOME COMPLETO
ANTONIO HOLANDA FILHO

[REDACTED] - 3º Sgt *RF*

Luiz F. Borges
LUIZ FRANCISCO BORGES - 1º Ten
Chefe da Equipe do RPS/RPA do(a) ER da 7ª Bda Inf Mtz

KALIANE GUEDES DE LIMA COSTA - 1º Ten
Conferente do RPS/RPA do(a) ER da 7ª Bda Inf Mtz

Luiz Carlos da Silva
LUIZ CARLOS DA SILVA - Cap
Fiscal de Contrato do(a) ER da 7ª Bda Inf Mtz

LIQ/PAGAMENTO - PF
160342/00001/B Adm Gu N

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

Conforme atestada a prestação de serviço pelo Fiscal de Contrato:

- Autorizo o setor financeiro a efetuar o pagamento do serviço prestado pelo pipeiro relacionado acima, referente ao período supracitado;
- Tomar as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

NATAL-RN, 23 de fevereiro de 23

Fabiano de Moura Fontes
FABIANO DE MOURA FONTES - Cel
Ordenador de Despesa do(a) ER da 7ª Bda Inf Mtz

2022 NE 2907 113 F030
2023 RP 178
2023 NS 1734
20 ___ OP ___
20 ___ GP ___
20 ___ NS ___
20 ___ OB ___
20 ___ NS ___

AJUSTE DO VALOR DE DEDUÇÃO PREVIDENCIÁRIA


1. O Sistema de Gestão de Controle de Distribuição de Água (GCDA) utiliza as regras de arredondamento da numeração decimal para a elaboração do Recibo de Pagamento a Autônomo (RPA). Porém, de acordo com o item 2.13 do Manual do E-SOCIAL, para efeito de apuração dos valores tributados são consideradas duas casas decimais sem arredondamentos. O truncamento é realizado em todos os cálculos dos eventos totalizadores.
2. Devido à divergência na forma de arredondamento entre os sistemas, os valores de dedução previdenciária que são liquidados no SIAFI e os valores que são calculados no E-SOCIAL e transmitidos à DCTFweb, apresentam diferenças:

DESCRIÇÃO	RPA 64/01	E-SOCIAL	DIFERENÇA
SERVIÇO PRESTADO	10.866,83	10.866,83	0,00
IR	0,00	0,00	0,00
SEST (1,5%)	32,60	32,60	0,00
SENAT (1,00%)	21,73	21,73	0,00
INSS	239,07	239,06	0,01
VALOR LÍQUIDO	10.573,43	10.573,44	-0,01

3. Por isso, com o objetivo de não haver diferenças entre valores liquidados no SIAFI e os valores calculados pelo E_SOCIAL e transmitidos à DCTFweb, é necessário realizar a liquidação da seguinte forma:

DESCRIÇÃO	RPA 64/01
SERVIÇO PRESTADO	10.866,83
IR	
SEST (1,5%)	32,60
SENAT (1,00%)	21,73
INSS	239,06
VALOR LÍQUIDO	10.573,44

NATAL, 23 DE fevereiro DE 2023


FABIANO DE MOURA FONTES - CEL
Ordenador de Despesa do(a) ER da 7ª Bda Inf Mtz





RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: ANTONIO HOLANDA FILHO ✓

MUNICÍPIO	LOCALIDADE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
PARANÁ	2449 - AGUA SORATA->85823 - MARTINS 4 - JOSE ALCIMAR DU	0.71	45	27	11.00	2 (3)	132.0	2.061,840
	2449 - AGUA SORATA->85822 - MONTE ALEGRE 1 - JOSE EVAN	0.71	49	29.4	11.00	2 (3)	127.0	1.983,740
	2449 - AGUA SORATA->152458 - MONTE ALEGRE 4 - JOSE LEID	0.71	46	27.6	11.00	2 (3)	127.2	1.986,864
	2449 - AGUA SORATA->127454 - PITOMBEIRA 1 - JOSE ALEXAN	0.71	41	24.6	11.00	2 (3)	131.0	2.046,220
	2449 - AGUA SORATA->151210 - PITOMBEIRA 3 - MARIA CLEON	0.71	62	37.2	11.00	3 (4)	119.0	2.788,170
Total do Município:		-	243	145.8	-	11 (16)	-	10.866,83
Total:		-	243	145.8	-	11 (16) ✓	-	10.866,83 ✓

NATAL-RN, 06 de fevereiro de 2023

FABIANO DE MOURA FONTES - Cel
Ordena da 7ª Bda Inf Mtz

KALIA COSTA - 1º Ten
Conferente do RPS/RPA do(a) ER da 7ª Bda Inf Mtz

LUIS FRANCISCO BORGES - 1º Ten
Chefe da Equipe do RPS/RPA do(a) ER da 7ª Bda Inf Mtz

LUIS CARLOS DA SILVA - Cap
Fiscal de Contrato do(a) ER da 7ª Bda Inf Mtz

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

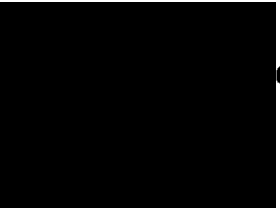


Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/01/2023 Até 31/01/2023

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 06/02/2023

Motorista:  **OLANDA FILHO**

Placa: 

43	Qtd carradas previstas
41	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
	as para auditoria (O)
	as pela Divisão de Controle
	VISTO
	Chefe Divisão Controle
	Localidade



Seq.	Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	19627778	09/01/2023 17:41	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	PITOMBEIRA 3	MARIA GLEONE QUEIROZ	8.87	
2	19629520	10/01/2023 09:56	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	MARTINS 4	J	12.22	
3	19636962	11/01/2023 17:45	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	MONTE ALEGRE 4	F	11.96	
4	19638165	12/01/2023 08:48	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	MONTE ALEGRE 1	J	11.22	
5	19645345	13/01/2023 15:48	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	PITOMBEIRA 1		13.41	
6	19658596	18/01/2023 16:23	Confirmado	Paraná	2449	AGUA SORATA	PITOMBEIRA 3	M	8.87	Conforme dados registrados no Sistema GPIPÁ, existe deslocamento até o Manancial cadastrado para a Cisterna, e o veículo permaneceu tempo suficiente para carregamento do tanque. Todos os demais critérios de entrada de visita ao manancial georreferenciado, Plano de Entrega de água, confirmação de recebimento pelo Beneficiário (etc), foram preenchidos corretamente. Provavelmente, o motorista esqueceu de registrar a entrega.
7	19672970	24/01/2023 15:59	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	MARTINS 4	J	12.22	



Motorista: Antônio Holanda Filho

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/01/2023 Até 31/01/2023

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 06/02/2023

8	19674635	25/01/2023 08:11	Sem Pendência * ✓	Paraná	2449	AGUA SORATA	152458	MONTE ALEGRE 4	11.96
9	19676990	25/01/2023 17:06	Sem Pendência * ✓	Paraná	2449	AGUA SORATA	85822	MONTE ALEGRE 1	11.22
10	19680647	26/01/2023 16:54	Sem Pendência * ✓	Paraná	2449	AGUA SORATA	127454	PITOMBEIRA 1	13.41
11	✓ 19687671	30/01/2023 17:40	Sem Pendência * ✓	Paraná	2449	AGUA SORATA	151210	PITOMBEIRA 3	8.87



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

ORDEN DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - ER DA 7ª BDA INF MTZ

MUNICÍPIO:		PARANÁ										PERÍODO:		01/01/2023 ATÉ 31/01/2023																										
PIPEIRO:		ANTONIO HOLANDA FILHO										CAP. PIPA M³:		11,00		MANANCIAL:										ÍNDICE:														
PLACA:		[REDACTED]												(2449) - AGUA SORATA										0,71																
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	TOTAL	VALOR
85823	MARTINS 4	[REDACTED]	2449	1049548	45	132	2										1																				2	R\$ 2.061,84		
85822	MONTE ALEGRE 1	[REDACTED]	2449	1312147	49	127	2											1																			2	R\$ 1.983,74		
152458	MONTE ALEGRE 4	[REDACTED]	2449	1062608	46	127	2										1																				2	R\$ 1.986,86		
127454	PITOMBEIRA 1	[REDACTED]	2449	1048435	41	131	2											1																			2	R\$ 2.046,22		
151210	PITOMBEIRA 3	[REDACTED]	2449	1057451	62	119	3										1																			1	3	R\$ 2.788,17		
					243	636	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	11	R\$ 10.866,83

gov.br
 Documento assinado digitalmente
 JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
 Data: 07/01/2023 18:55:26-0300
 Verifique em https://verificador.itu.br

ANACLECIO ANTONIO DE PAULO
 CONTRATADO

LUIS CARLOS DA SILVA
 COORDENADOR DA OME

[Handwritten Signature]

Referida ordem de serviço deverá ser assinada no aplicativo Gov.br e enviada para o link do pipeiro imediatamente. O início das entregas somente após o envio da planilha para o link do pipeiro.

- Proibido descarregar sem passar cartão do beneficiário;
 - Proibido descarregar em sistema suja;
 - Proibido descarregar em sistema não cadastrada;
 - Proibido descarregar em data não programada sem autorização do escritório.
- PROBLEMAS NA ENTREGA SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO: FALTA DE CARTÃO – CISTERNA SUJA - CISTERNA COM VAZAMENTO:

HORÁRIO DE ENTREGAS 06:00 ÀS 18:00 (PROBLEMAS: LIGUE (84) 3092-6234 / 99136-8921 / 99128-6608 (DAS 08:00 ÀS 15:00).

CARRADA FORA DO PREVISTO ACIMA, NÃO SERÁ VALIDADA PARA PAGAMENTO

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO

RN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1563536242

SERPRO

1563536242

ASSINATURA DO PORTADOR

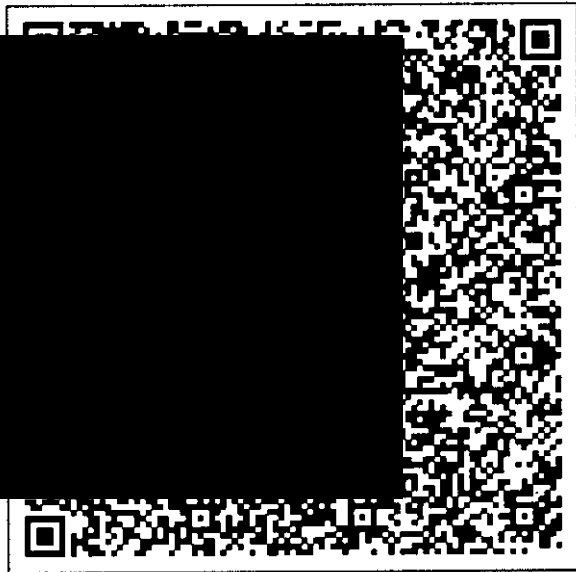
LOCAL: NATAL, RN DATA EMISSÃO: 01/03/2016

ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 05545884736 RN702706500

RIO GRANDE DO NORTE

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

Data e hora da consulta: 16/02/2023 09:21

Usuário: ***.694.964-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160342	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.565.307/0001-04	RUA ALMINO AFONSO NR 12 RIBEIRA	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(084) 3344-7360__RITEX 8777360

Ano	Tipo	Número
2022	NE	2907 ✓

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174399	0100000000	339036	530012	DF0000HSOP3

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/12/2022	Estimativo	64241.016974/2021-98	0,0000	24.000,00 ✓

Favorecido

		90
--	--	----

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
96	INEXIGIBILIDADE	25	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 8.666 / 1993					

Descrição

2022NC020674 E 2022NC020703, 28/12/22 COTER, AUTORIZACAO: ADT NR 101 AO BI NR 240 DE 28DEZ2022, NOS TERMOS DO N.º 4), DA LETRA B, DO N.º 5, DA NT N.º 5/ASSE2/SSEF/SEF, DE 16 SET 20 LIC: INEX 13/2022 UG 160342 BASE ADM GU NATAL CTT: NAO HA VIGENCIA: 01JAN23 A 30ABR23 (MES REF: JAN23) _ FINDE: PG PREST SV OCP (PIPEIRO PF)

Local da Entrega

PARANÁ/RN ✓

Informação Complementar

16034207000132022 - UASG Minuta: 160342

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
004	30/12/2022 13:25:00	Alteração

Data e hora da consulta: 16/02/2023 09:21

Usuário: ***.694.964-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.000,00

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00153 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	24.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2022	Inclusão	0,71317	22.617,3283	16.130,00
29/12/2022	Reforço	0,34796	22.617,5422	7.870,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FRANCISCO DE ASSIS SULIANO RAMOS FILHO

***.145.557-**

30/12/2022 13:25:00

Responsável pela Nota de Empenho

AUGUSTO CESAR SILVA GONCALVES

***.524.434-**

30/12/2022 12:03:46