

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241024499/2022-12

RPA
Nº 711/05

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2023

INTERESSADO: DJEAN SILVA BATISTA DE MELO CPF Nº [REDACTED]

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

ANEXOS: 1 (uma) folha RPA, 1 (uma) folha de ajuste, 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 equerimento, 2 (duas) folhas de análise e 2 (duas) folhas de 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 (COMPLEMENTAR)

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
711	05/2023

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) 30926234	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO

DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 694,69

(seiscientos e noventa e quatro reais e sessenta e nove 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

VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 694,69

DESCONTOS

II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00

III SEST (1,5%) R\$ 2,08

IV SENAT (1,0%) R\$ 1,38

V INSS (11,0%) R\$ 15,29

VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 18,75

VALOR LÍQUIDO R\$ 675,94


LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

Documento assinado digitalmente

gov.br DJEAN DA SILVA BATISTA DE MELO
 Data: 27/07/2023 13:53:39-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

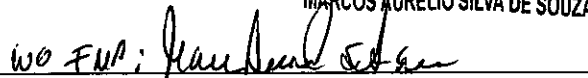
NOME COMPLETO

DJEAN DA SILVA BATISTA DE MELO


MARCELO ROSA MARTINHO - Cel
 Gestor de Contrato do(a) ER da 7ª Bda Inf Mtz

Documento assinado digitalmente
gov.br ELVARDES CARVALHO MENEZES
 Data: 27/07/2023 21:57:28-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>
 Fiscal Administrativo do(a)

MARCOS AURÉLIO SILVA DE SOUZA - 2º Sgt

WO FUP: 
FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - Cap
 Fiscal Técnico 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:

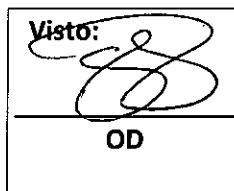
- Autorizo o setor financeiro a efetuar o pagamento do serviço prestado pelo pipeiro relacionado acima, referente ao período supracitado;
- Tomar as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

NATAL-RN, 31 de julho de 2023


FRANCISCO SÉRGIO FREIRE DE ALENCAR JÚNIOR - Ten Cel
 Ordenador de Despesa do(a) ER da 7ª Bda Inf Mtz

2023 NE 558 (H4)
 2023 RP 337
 2023 NS 386
 20 OP
 20 GP
 20 NS
 20 OB
 20 NS

KCD



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 a 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	771/05	E-SOCIAL	DIFERENÇA
SERVIÇO PRESTADO	694,69	694,69	0,00
IR	0,00	0,00	0,00
SEST (1,5%)	2,08	2,08	0,00
SENAT (1,00%)	1,38	1,39	-0,01
INSS	15,28	15,28	0,00
VALOR LÍQUIDO	675,95	675,94	0,01

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	771/05
SERVIÇO PRESTADO	694,69
IR	0,00
SEST (1,5%)	2,08
SENAT (1,00%)	1,39
INSS	15,28
VALOR LÍQUIDO	675,94

NATAL-RN, 31 de Julho de 2023.

KGD

KALIANE GUEDES DE LIMA COSTA – TEN
Chefe do Setor Financeiro do(a) ER da 7ª Bda Inf Mtz



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS) - COMPLEMENTAR

PRESTADOR DE SERVIÇO: DJEAN DA SILVA BATISTA DE MELO

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
FLORÂNIA		2461 - Poço poré->160499 - JOÃO DA CRUZ - DAMIAO FELICIO FARIAS (122.0km)	0.71	74	44.4	8.02	1 (6)	122.0	694,692
Total do Município:			-	74	44.4	-	1 (6)	-	694,69
Total:			-	74	44.4	-	1 (6)	-	694,69

NATAL-RN, 23 de julho de 2023

FRANCISCO SÉRGIO FREIRE DE ALENCAR JÚNIOR - Ten Cel
Ordenador de Despesa do(a) ER da 7ª Bda Inf Mtz

MARCELO ROSA MARTINHO - Cel
Gestor de Contrato do(a) ER da 7ª Bda Inf Mtz

ELIVARDES CARVALHO MENEZES - 2º Sgt

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

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - Cap
Fiscal Técnico 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 22/05/2023 Até 22/05/2023

Motorista: DJEAN DA SILVA BATISTA DE MELO

Placa: [REDACTED]

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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 03/07/2023

VISTO
 LUIZ EDUARDO DA SILVA ROCHA - 3º Sarg - IDT 070033067-2
 Responsável pela conferência no Gpipa

VISTO
 SGT MATEUS FRAZÃO CAVALCANTI - 3º Sarg - IDT 070.742.077-4
 Chefe Divisão Controle

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
------	--------------	-------------	--------	-----------	----------------	----------------	---------	------------	-------------------	------------------	-----------

1	19976057	22/05/2023 17:03	Confirmado	Florânia	2461	Poço Poré	160499	JOÃO DA CRUZ	DAMIAO FELICIO FARIAS	5.42	
---	----------	------------------	------------	----------	------	-----------	--------	--------------	-----------------------	------	--

HISTÓRICO DO FATOS.
 A Carrada estava planejada para o dia 22 de maio de 2023, conforme Ordem de Serviço entregue ao contratado. O Pipeiro foi no manancial e realizou o registro da localização do rastreador no cartão do motorista no rastreador.
 Deslocou-se com destino à residência do beneficiário DAMIÃO FELÍCIO FARIAS 160499 – JOÃO DA CRUZ. Beneficiário foi inativado durante a Operação Carro-Pipa no dia 23 de maio, antes da entrega da carrada, e não foi repassado o tempo hábil a informação ao pipeiro. Por consequência, o Sistema gerou o alerta. A entrega da carrada foi feita em cisterna cadastrada, qual havia planejamento no Sistema para o dia 22 de maio, constava na Ordem de Serviço. Ocorreu o descarregamento e houve confirmação no Sistema mediante os registros dos cartões do motorista e beneficiário no módulo embarcado de monitoramento. Diante da análise da rotina, observou-se presentes os elementos necessários para a correta execução do serviço de

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 22/05/2023 Até 22/05/2023

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'O' followed by a few loops and a long horizontal stroke.

A handwritten signature in black ink, appearing as a cursive 'M' followed by a few loops and a horizontal stroke.

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 03/07/2023

de água por parte do cc desde o carregamento r manancial de captação r cisterna cadastrada par havia planejamento em de Serviço entregue ao contratado.
Entrega de carrada COM para pagamento., Confr dados registrados no Si GPIPA, a Cisterna não e apta para receber entre Conforme dados registr Sistema GPIPA, a Cister estava apta para recebe entregas.

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

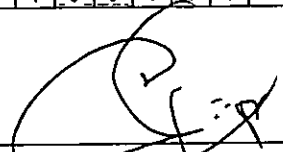
7/11

MUNICÍPIO:	FLORÂNIA										PERÍODO:	01/05/2023 ATÉ 31/05/2023																					
PIPEIRO:	DJEAN DA SILVA BATISTA DE MELO										CAP. PIPA M ³ :	8,02										MANANCIAL:											ÍNDICE:
PLACA:	[REDACTED]										TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]										(2461) - Poço Poré										0,71	

GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAN.	Nº Cartão	Pop	Dist	Cerr	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		
164724	ASS JOAO DA CRUZ	RAIMUNDA MEDEIROS DA COSTA	2461	5695420	25	126	2											1																				2	RS\$ 1.429,24			
174478	BARRA DA PITOMBEIRA	FRANCISCA MARIA DOS SANTOS	2461	5706201	14	113	1															1																	1	RS\$ 645,15		
73261	BENTOS	FRANCISCO CAMINDE DOS SANTOS	2461	5863027	21	118	1																1																1	RS\$ 674,19		
91199	BOM JESUS	MANOEL FELICIANO DE ARAUJO JUNIOR	2461	1426530	13	123	1																		1														1	RS\$ 698,68		
160499	JOAO DA CRUZ	DAMIAO FELICIO FARIAS	2461	5699701	74	122	3											1										1										1	RS\$ 2.084,08			
136259	PATACORO	DAMIAO NOBERTO DE ARAUJO	2461	5863805	8	117	1																	1															1	RS\$ 668,50		
91577	POÇO DA PEDRA	MARIA DA PAZ PEREIRA	2461	1428336	11	140	1																						1										1	RS\$ 796,62		
175852	SÍTIO CARRETÃO	MARIA APARECIDA VILA DA COSTA	2461	9262260	14	126	1															1																	1	RS\$ 719,75		
SOMA					180	888	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	11	RS\$ 7.716,21

gov.br Documento assinado digitalmente
 DJEAN DA SILVA BATISTA DE MELO
 Data: 10/05/2023 14:53:28-0300
 Verifique em <https://validar.lti.gov.br>

DJEAN DA SILVA BATISTA DE MELO
 CONTRATADO


 LUIS CARLOS DA SILVA
 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 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

REQUERIMENTO DE CONTESTAÇÃO DE CARRADAS – PESSOA FÍSICA
 Ao senhor Chefe do Escritório Regional da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada

1. Eu, Djean da Silva Batista de Melo, CPF [REDACTED], prestador de serviço autônomo (pipeiro) credenciado junto ao Escritório Regional da Operação Carro-Pipa da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada, no Programa Emergencial de Distribuição de Água Potável no Semi-Árido Brasileiro, motorista do veículo de placas [REDACTED], responsável pela distribuição de água no município de FLORÂNIA /RN, solicito ao senhor, a análise e posterior pagamento das carradas não validadas pelo Sistema de Monitoramento da Logística de Entrega de Água por Carro-Pipa (GpipaBrasil), descritas abaixo:

DATA ENTREGA	CÓD GCDA	LOCALIDADE	NOME APONTADOR
22.05.23	260499	Juazeiro do Norte	Dominis Jélcio Jureis

2. Declaro, ainda, que estou ciente de que a **validação da carrada para pagamento se dá mediante registro junto ao Sistema GPIPABRASIL, da leitura dos cartões do beneficiário e do motorista junto ao módulo embarcado de monitoramento (MEM/DM) instalado no veículo e em perfeito funcionamento, quando do descarregamento da água na cisterna cadastrada, e do registro da leitura do cartão do motorista quando do carregamento no manancial cadastrado. Tudo, conforme prescreve o Edital de Credenciamento e Contrato de prestação de serviço firmado.**

OBSERVAÇÃO (válido somente com número de protocolo da reclamação na TBK):

A carrada foi entregue conforme Ordem de Serviço e não foi devido da suspensão da PA de água que foi feita a entrega

Florânia /RN 16, Junho, 2023

gov.br

Documento assinado digitalmente
 DJEAN DA SILVA BATISTA DE MELO
 Data: 16/06/2023 11:08:22-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Nome – CPF

fone:

Não deve haver rasuras

Beneficiário foi inativado da Operação Carro-Pipa no dia 18 Maio 23, antes da entrega dessa carrada, e não foi repassada em tempo hábil a informação para o pipeiro. Por consequência, o Sistema gerou o alerta.

A entrega da carrada foi realizada em cisterna cadastrada, para a qual havia planejamento no Sistema para o dia 22 Maio, e constava na Ordem de Serviço. Ocorreu o descarregamento e houve confirmação no Sistema, mediante os registros das leituras dos cartões do motorista e do beneficiário no módulo embarcado de monitoramento.

Diante da análise da rota, observou-se presentes aspectos necessários para a correta execução do serviço de entrega de água por parte do contratado desde o carregamento no manancial de captação até a cisterna cadastrada para a qual havia planejamento em Ordem de Serviço entregue ao contratado.

Entrega de carrada CONFIRMADA para pagamento.

PARECER FINAL: CONFIRMADA – PAGAR



LUIS CARLOS DA SILVA – Cap R1
Chefe da Seção de Monitoramento da Divisão de Controle do EROCP/7ª Bda Inf Mtz

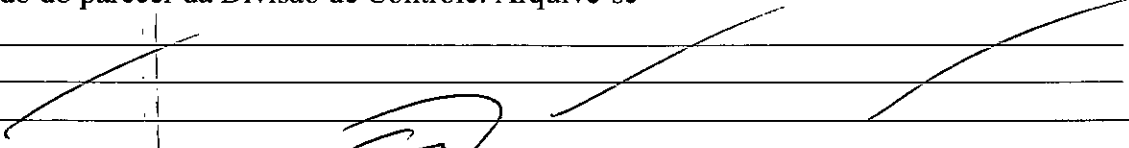
De acordo:



MARCELO ROSA MARTINHO – Cel R1
Chefe da Divisão de Controle do EROCP/7ª Bda Inf Mtz

DESPACHO DO OD:

- Concordo com o parecer do Chefe da Divisão de Controle. Seja providenciado o pagamento.
- Discordo do parecer da Divisão de Controle. Arquive-se



FRANCISCO SÉRGIO FREIRE DE ALENCAR JÚNIOR – Ten Cel Eng
Ordenador de Despesas do EROCP/7ª Bda Inf Mtz



Data e hora da consulta: 25/07/2023 14:20

Usuário: ***.697.334-**

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
2023	NE	118

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174399	1000000000	339036	530012	DF0000HSOP4

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor	
04/05/2023	Estimativo	64241024499/2022-12	0,0000	28.291,29	19.951,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
[REDACTED]	DJEAN DA SILVA BATISTA DE MELO	[REDACTED]
Endereço		
[REDACTED]		
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC003924 27ABR23 _ COTER _ LIC: INEX 072023 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01MAI23 A 31AGO23 MÊS REF: MAI23 DOC REQS ADITAMENTO 41 AO BI 80 B ADM GU N DE 04MAI23 _ FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PJ E PF

Local da Entrega

FLORÂNCIA/RN

Informação Complementar

16049207000072023 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	07/06/2023 11:53:23	Alteração

Data e hora da consulta: 25/07/2023 14:20

Usuário: ***.697.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.291,29

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00089 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	28.291,29

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2023	Inclusão	0,85789	23.999,9534	20.589,32
05/06/2023	Reforço	0,32092	23.999,6572	7.701,97

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FRANCISCO SERGIO FREIRE DE ALENCAR JR

***.541.033-**

07/06/2023 11:53:23

Responsável pela Nota de Empenho

TAILLINE SILVA DE OLIVEIRA

***.378.754-**

06/06/2023 14:06:09

Versão	Data/Hora	Operação
005	07/06/2023 11:53:23	Alteração