

08/08/22



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

NUP
Nº 64241.016974/2021-98

RPA
Nº **1213**

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2022

INTERESSADO: S [REDACTED] /RN) DAMIÃO ALEX SANDRO AMADOR.

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

ANEXOS: 1 (uma) folha RPA, 2 (duas) folhas RPS, 2 (duas) folhas do relatório detalhado entregas, 1 (uma) folha do calendário de fornecimento de água, 1 (uma) folha esclarecimentos por falta de entrega de carradas, 1 (uma) NE.

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			

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
1213	07/2022

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
ESCRITÓRIO REGIONAL DA 7ª BDA INF MTZ	09.565.307/0001-04
ENDEREÇO / TELEFONE	
RUA ALMIRO AFONSO, 12, RIBEIRA, NATAL/RN - CEP:59012010 / TELEFONE: (84) 33447383	

DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 5.332,44

(cinco mil, trezentos e trinta e dois reais e quarenta e quatro centavos)

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

[illegible]

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
Nº INSS:	
Nº CPF:	
Nº Municipal:	

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
	ITEP/RN

DADOS BANCÁRIOS		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE

MUNICÍPIO	DATA
SERRINHA - RN	28/07/2022

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$	5.332,44
-----------------------------------	-----	----------

II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0.00
----------------------	-----	------

III SEST/SENAT (2,5%)	R\$	26,66
-----------------------	-----	-------

IV INSS (11,0%)	R\$	117,31
-----------------	-----	--------

V ISS (0,0%)	R\$	0,00
--------------	-----	------

VI ICMS (0,0%)	R\$	0.00	R\$	143.97
----------------	-----	------	-----	--------

VALOR LÍQUIDO	R\$	5.188,47
---------------------	-----	----------

LOCAL/DATE: MAR 29 de FUR 40 de 22

ASSINATURA

RENATO SILVA DE LIMA

Luiz F. Borges
LUIZ FRANCISCO BORGES - 1

Chefe da Equipe do RPS/RPA do(a) ER da 7ª Bda Inf Mtz



FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - 1º Ten

Fiscal de Contrato do(a) ER da 7ª Bda Inf Mtz

KGH

KALIANE GUEDES DE LIMA COSTA - 1º Ten

Conferente do RPS/RPA do(a) ER da 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.

NATAL-RN, 04 de agosto de 22

FABIANO DE MOURA FONTES - Cel

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

LIQ./PAGAMENTO - PF

160342/00001/B Adm Gu N

2002NE 049150P3

20.22 RP 1067

2022 NS 6964

20 OP _____

20 GP

20 NS

20 OB

20 NS



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: RENATO SILVA DE LIMA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
S		1836 - Brejinho/RN - Granja São João (João Gomes)->101800 - 82Gois - Francinete	0.74	82	49.2	10.00	4 (5)	20.6	609,760
		1836 - Brejinho/RN - Granja São João (João Gomes)->101794 - Baixa Verde - Maride	0.74	46	27.6	10.00	3	22.2	492,840
		1836 - Brejinho/RN - Granja São João (João Gomes)->101750 - Cachoeira - Jose Alv	0.74	34	20.4	10.00	1 (3)	36.0	266,400
		1836 - Brejinho/RN - Granja São João (João Gomes)->172180 - capivara - MARIA da	0.74	43	25.8	10.00	2 (3)	40.0	592,000
		1836 - Brejinho/RN - Granja São João (João Gomes)->101792 - Lages de tararaca -	0.74	12	7.2	10.00	1	32.2	238,280
		1836 - Brejinho/RN - Granja São João (João Gomes)->109733 - Lagoa seca - Maria J	0.74	8	4.8	10.00	1	33.0	244,200
		1836 - Brejinho/RN - Granja São João (João Gomes)->109744 - Lajes de Tararaca -	0.74	12	7.2	10.00	1	35.6	263,440
		1836 - Brejinho/RN - Granja São João (João Gomes)->101827 - Pedra de Fogo - Dami	0.74	65	39	10.00	3 (4)	23.8	528,360
		1836 - Brejinho/RN - Granja São João (João Gomes)->101834 - Pedra de Fogo - Elia	0.74	30	18	10.00	2	36.0	532,800
		1836 - Brejinho/RN - Granja São João (João Gomes)->101826 - Pedra de fogo - Jose	0.74	14	8.4	10.00	1	21.9	162,060
		1836 - Brejinho/RN - Granja São João (João Gomes)->101835 - Pedra de Fogo - Mari	0.74	51	30.6	10.00	2 (4)	36.0	532,800
		1836 - Brejinho/RN - Granja São João (João Gomes)->115220 - Pendencia dos quincã	0.74	6	3.6	10.00	1	36.5	270,100
		1836 - Brejinho/RN - Granja São João (João Gomes)->101779 - Riacho dos CustÃ³dio	0.74	12	7.2	10.00	1	42.0	310,800
		1836 - Brejinho/RN - Granja São João (João Gomes)->101789 - Vila do peixe - Gera	0.74	8	4.8	10.00	1	39.0	288,600
		Total do Município:	-	423	253.8	-	24 (31)	-	5.332,44
Total:			-	423	253.8	-	24 (31)	-	5.332,44

NATAL-RN, 28 de julho de 2022

FABIANO DE MOURA FONTES - Cel

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

LUIZ FRANCISCO BORGES - 1º Ten

Chefe da Equipe do RPS/RPA do(a) ER da 7ª Bda Inf Mtz

1213

ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022 - ER DA 7ª BDA INF MTZ																																								
MUNICÍPIO:			SERRINHA										PERÍODO:			01/07/2022 ATÉ 31/07/2022																								
PIPEIRO:			RENATO SILVA DE LIMA										CAP. PIPA MP:		10,00		MANANCIAL:																			ÍNDICE:				
PLACA:																	Inho RN Granja São João João Gomes																			0,74				
GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	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	
101794	BAIXA VERDE	MARIDETE DANTAS DA SILVA	1416982	46	22,2	3								1										1											1			3	R\$ 492,84	
101750	CACHOEIRA	JOSE ALVES CAVALCANTE	1419136	34	36	2				X																	1											2	R\$ 532,80	
101800	GOIS	FRANCINETE DE LIMA SILVA SOBRINHO	1415930	82	20,6	4						1							1								1											4	R\$ 609,76	
101792	LAGES DE TARARACA	JAILMA DE SOUZA DE ABREU GALEGA	1416859	12	32,2	1																											1				1	R\$ 238,28		
109733	LAGOA SECA	MARIA JOSÉ FREIRE DO NASCIMENTO	1418726	8	33	1					1																											1	R\$ 244,20	
109744	LAJES DE TARARACA	MARIA NADI PEREIRA DA SILVA	1417071	12	35,6	1																														1		1	R\$ 263,44	
101834	PEDRA DE FOGO	ELIAS DA SILVA MORAIS	1418753	30	36	2					1																											2	R\$ 532,80	
101827	PEDRA DE FOGO	DAMIANA DE SOUZA OLIVEIRA	1418708	65	23,6	3							1								1								1									3	R\$ 528,36	
101835	PEDRA DE FOGO	MARIA DO CARMO DA SILVA	1418685	51	36	2								1															1									2	R\$ 532,80	
101826	PEDRA DE FOGO	JOSE RICARDO DE OLIVEIRA	2964871	14	21,9	1													1																			1	R\$ 182,06	
115220	PENDENCIA DOS QUINCÓS	VERA LÚCIA NUNES DA SILVA	1418180	6	36,5	1																														1		1	R\$ 270,10	
101779	RIACHO DOS CUSTÓDIOS	FRANCISCA MARIA MATIAS	1418583	12	42	1																															1		1	R\$ 310,80
101789	VILA DO PEIXE	GERALDO TERTO DE MEDEIROS GERALDINHO	1415876	8	39	1					1																												1	R\$ 288,60
172180	CARIVARA	MARIA DA CONCEIÇÃO DUARTE	2965342	43	40	2							1																1										2	R\$ 592,00
SOMA				423	455	25	0	0	0	1	3	1	2	2	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1	0	1	2	2	0	0	1	0	2	1	3	0	0	25	R\$ 5.598,84	

266,4

Renato Silva de Lima
RENATO SILVA DE LIMA
 CONTRATADO

Francisco Valzito Lopes de Mendonça
FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA
 COORDENADOR DA OME

5.332,44

KGT

[Handwritten signature]

Referida ordem de serviço deverá ser entregue ao pipeiro mediante recibo com assinatura de uma via. Entregas serão liberadas somente após confirmação de entrega da via do pipeiro via e-mail: op.eroep@gmail.com por parte da COMPDEC. Pipeiro terá o prazo de 05(cinco) dias para entrega da via original assinada ao escritório após recebimento da COMPDEC (veículo será bloqueado com a falta da entrega pelo pipeiro). Proibido descarregar sem passar cartão do beneficiário; proibido descarregar em cisterna suja; proibido descarregar em cisterna não cadastrada; proibido descarregar em data na programada sem autorização do escritório.

PROBLEMAS NA ENTREGA SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO: FALTA DE CARTÃO - CISTERNA SUJA - CISTERNA COM VAZAMENTO:

Antecipe carrada de até dois dias a frente e avise no dia seguinte no horário de expediente

HORÁRIO DE ENTREGAS 06:00 ÀS 18:00 (PASSAGEM DO CARTÃO NO MANANCIAL APÓS AS 05:00)

PROBLEMAS: LIGUE (84) 99136-8921 / 99128-6608 (DAS 08:00 ÀS 15:00)

X - curreta planejada e não realizada.

Data e hora da consulta: 02/08/2022 13:24

Usuário: ***.235.994-**

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	949 ✓

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
29/04/2022	Estimativo	64241.016974/2021-98	0,0000	30.500,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
053.567.464-31	RENATO SILVA DE LIMA ✓	
Endereço		
R		
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	

Amparo Legal

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

Descrição

2022NC007023, 27/04/22 COTER LIC: INEX 04/2022 UG 160342 BASE ADM GU NATAL CTT: 146, VIGÊNCIA: 02MAI22 A 31AGO22 (MÊS REF: ABR22) DOC REQS: ADITAMENTO 25 AO BI Nº 76 B ADM GU N DE 28/04/22 FINDE: PG PREST SV OCP (PIPEIRO PF)

Local da Entrega

SERRINHA ✓

Informação Complementar

16034207000042022 - UASG Minuta: 160342

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 02/08/2022 13:24

Usuário: ***.235.994-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.500,00

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00233 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	30.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2022	Inclusão	2,72856	8.795,8484	24.000,00
31/05/2022	Reforço	0,73899	8.795,7888	6.500,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
EVALDO FORTUNATO CAMPOS

Responsável pela Nota de Empenho
AUGUSTO CESAR SILVA GONCALVES

01/06/2022 13:03:01

31/05/2022 15:05:57



GCD - GESTOR DE CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Renato Silva de Lima

Página 2
Período: Julho de 2022
Gerado: 28 de Julho de 2022

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS) - CONTINUAÇÃO

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

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - 1º Ten
Fiscal de Contrato do(a) ER da 7ª Bda Inf Mtz