



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.016974/2021-98

RPA
Nº 1766

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2022

INTERESSADO: Sr (Idt Nº [REDACTED] TEP/RN) LUCENILDO CARLOS DE MEDEIROS.

ASSUNTO: Processo de Pagamento de Pessoa Física, referente ao mês de novembro

ANEXOS: 1 (uma) folha RPA, 1 (uma) folha ajuste do valor de dedução previdenciária, 1 (uma) folha RPS, 1 (uma) folha relatório detalhado entregas, 1 (uma) folha calendário fornecimento de água, 3 (três) 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
1766	11/2022

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	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO
DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 6.760,48
(seis mil, setecentos e sessenta reais e quarenta e oito 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+X

[illegible]

	NÚMERO DE INSCRIÇÃO
N	
N	
N	

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
██████████	ITEP/RN

DADOS BANCÁRIOS		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 6.760,48

DESCONTOS

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

III SEST/SENAT (2,5%)	R\$	33,80
-----------------------	-----	-------

IV	R\$	0,00
----	-----	------

V INSS (11,0%)	R\$	148,73
----------------	-----	--------

VISS (0,0%)	R\$	0,00'	R\$	182,53
-------------	-----	-------	-----	--------

VALOR LÍQUIDO	R\$	6.577,95
---------------------	-----	----------

LOCAL/DATA: _____, _____ de _____ de _____

ASSINATURA

Documento assinado digitalmente

LUCENILDO CARLOS DE MEDEIROS

Verifique em <https://verificador.iti.br>

NUME COMPLETU

LUCENILDO CARLOS DE MEDEIROS

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

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - 1º Ten

Fiscal de Contrato 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, 06 de MAIO de 2023

FABIANO DE MOURA FONTES - Cel

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

LIQ/PAGAMENTO - PF

160342/00001/B Adm Gth N

20 24 NE 2056/2140/2821

20 23 RP 005

20 23 NS 089

20 OP

20 GP

20 NS

20 OR

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 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	1766/11	1766/11	DIFERENÇA
SERVIÇO PRESTADO	6.760,48	6.760,48	0,00
IR	0,00	0,00	0,00
SEST (1,5%)	20,28	20,28	0,00
SENAT (1,00%)	13,52	13,52	0,00
INSS	148,73	148,72	0,01
VALOR LÍQUIDO	6.577,95	6.577,96	-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	1766/11
SERVIÇO PRESTADO	6.760,48
IR	0,00
SEST (1,5%)	20,28
SENAT (1,00%)	13,52
INSS	148,72
VALOR LÍQUIDO	6.577,96

KGA

NATAL, 05 DE JULHO 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: LUCENILDO CARLOS DE MEDEIROS

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Mananciais→PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->175969 - CARAU - LUZIA DA CUNHA (70.0k	0.71	8	4.8	12.17	1	70.0	604,849
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->129679 - CARAU DA PISTA 2 - JOANA VENU	0.71	82	49.2	12.17	1 (5)	66.9	578,063
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->143500 - CARAU DA PISTA 3 - CICERA MAR	0.71	136	81.6	12.17	1 (7)	66.7	576,335
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->143501 - CARAU DE DENTRO 1 - RAIMUNDA	0.71	40	24	12.17	1 (2)	70.1	605,713
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->143503 - CARAU DE DENTRO 3 - RAIMUNDO	0.71	14	8.4	12.17	1	69.7	602,257
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->65290 - CAVALO BRAVO 1 - MICHEL DA SIL	0.71	52	31.2	12.17	1 (3)	71.0	613,490
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->65291 - CAVALO BRAVO 2 - MARITONIA DA	0.71	79	47.4	12.17	1 (4)	75.1	648,917
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->175967 - MAZAGAO - MARIA APARECIDA DA	0.71	8	4.8	12.17	1	114.0	985,040
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->143516 - RIACHO DAS SALINAS 2 - FRANCI	0.71	6	3.6	12.17	1	82.0	708,537
		2772 - Assentamento Alto da Felicidade I->143518 - TRAPIA - MARIA CONCEICAO PERE	0.71	16	9.6	12.17	1	96.9	837,284
		Total do Município:	-	441	264.6	-	10 (26)	-	6.760,48
Total:			-	441	264.6	-	✓ 10 (26)	-	6.760,48 ✓

NATAL-RN, 06 de dezembro 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

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

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/11/2022 Até 30/11/2022

✓ 10	Qtd carradas previstas
✓ 10	Qtd carradas aprovadas no Gpipa OM - ER da 7ª BDA INF MTZ
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O) Emitido em 01/12/2022
-	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Controle
VISTO Responsável pela conferência no Gpipa VISTO Chefe Divisão Controle	

Motorista: **LUCENILDO CARLOS DE MEDEIROS**

Placa: **MYL9220**

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	19515745	07/11/2022 08:23	Sem Pendência *	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	143501	CARAU DE DENTRO 1	RAIMUNDA NONATA DA	14.15	
2	19517030	07/11/2022 11:55	Sem Pendência *	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	65291	CAVALO BRAVO 2		9.51	
3	19518822	07/11/2022 16:40	Sem Pendência *	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	65290	CAVALO BRAVO 1		17.90	
4	19539118	14/11/2022 07:50	Sem Pendência *	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	129679	CARAU DA PISTA 2		9.51	
5	19539934	14/11/2022 11:32	Sem Pendência *	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	143500	CARAU DA PISTA 3		20.98	
6	19542004	14/11/2022 16:32	Sem Pendência *	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	143516	RIACHO DAS SALINAS 2		67.61	
7	19562167	28/11/2022 08:52	Sem Pendência *	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	175969	CARAU		76.06	
8	19562171	28/11/2022 15:34	Sem Pendência *	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	143518	TRAPIA		60.85	
9	19567117	29/11/2022 16:08	Sem Pendência *	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	143503	CARAU DE DENTRO 3		30.43	
10	19569141	30/11/2022 08:27	Sem Pendência *	São Rafael	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	175967	MAZAGAO		76.06	

2766

ORDEM DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA - ER DA 7ª BDA INF MTZ																																							
MUNICÍPIO:		SÃO RAFAEL										PERÍODO:		01/11/2022 ATÉ 30/11/2022																									
PIPEIRO:		LUCÊNILDO CARLOS DE MEDEIROS										CAP. PIPA M³:	12,17	MANANCIAL:										ÍNDICE:															
PLACA:												Felicidade I Km 14 406										0,71																	
GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	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	TOTAL	VALOR	
175969	CARAU	LUZIA DA CUNHA	0332020	8	70	1																													1		1	R\$ 604,85	
143503	CARAU DE DENTRO 3	RAIMUNDO JOSE DA CUNHA 999899070	1054122	20	69,7	1																													1		1	R\$ 602,26	
175967	MAZAGAO	MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO	0325893	8	114	1																													1		1	R\$ 985,04	
143518	TRAPIA	MARIA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA	1054610	10	96,9	1																													1		1	R\$ 837,28	
129679	CARAU DA PISTA 2	JOANA VENUS DA CUNHA 996197574	1054931	64	66,8	1												1																			1	R\$ 578,06	
143500	CARAU DA PISTA 3	CICERA MARIA DA SILVA 999818069	1061960	29	66,7	1														1																	1	R\$ 576,33	
143501	CARAU DE DENTRO 1	RAIMUNDA NONATA DA CUNHA 987972961	6841916	43	70,1	1				1																											1	R\$ 605,71	
65290	CAVALO BRAVO 1	MARIAHILÁRIO DA SILVA 986304923	1056522	34	71	1								1																							1	R\$ 613,49	
65291	CAVALO BRAVO 2	ROSINEIDE MARIA DE FREITAS 986113428	1060499	64	75,1	1	1																														1	R\$ 648,92	
143516	RIACHO DAS SALINAS 2	FRANCISCO CLOVES DA CUNHA 999535319	1054566	9	82	1														1																	1	R\$ 708,54	
SOMA				46	351	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	10	R\$ 6.760,48

gov.br

Documento assinado digitalmente
LUCENILDO CARLOS DE MEDEIROS
Data: 25/11/2022 19:33:18-0300
Verifique em <https://verificador.itl.br>

CONTRATADO

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA
COORDENADOR DA OME

Referida ordem de serviço deverá ser assinada no aplicativo Gov.br e enviada para o link do pipeiro imediatamente

Início das entregas autorizado somente após o envio da planilha para o link do pipeiro

Proibido descarregar sem passar cartão do beneficiário;

Proibido descarregar em cisterna suja;

descarregar em cisterna não cadastrada;

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 19:00 (PASSAGEM DO CARTÃO NO MANANCIAL APÓS AS 04:30)

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

Proibido descarregar em data não programada sem

Proibido

Data e hora da consulta: 02/01/2023 09:14

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	2140

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174399	0100000000	339036	530012	DF0000HSOP1

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/09/2022	Estimativo	64241.016974/2021-98	0,0000	15.000,00

Favorecido

Código	Nome
---------------	-------------

Saldo disponível

Amparo Legal

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

Descrição

2022NC013273, COTER LIC: INEX 08/2022 UG 160342 BASE ADM GU NATAL, VIGÊNCIA: 01SET22 A 31DEZ22 (MÊS REF: SET22) DOC REQS: ADITAMENTO Nº 65 AO BI Nº 157 B ADM GU N DE 23/08/22 FINDE: PG PREST SV OCP (PIPEIRO PF)

Local da Entrega

SÃO RAFAEL ✓

Informação Complementar

16034207000082022 - UASG Minuta: 160342

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	23/12/2022 12:22:18	Alteração

Data e hora da consulta: 02/01/2023 09:14

Usuário: ***.235.994-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00194 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	15.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2022	Inclusão	0,65288	22.975,1256	15.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EVALDO FORTUNATO CAMPOS

***.329.881-**

19/09/2022 14:37:12

Responsável pela Nota de Empenho

AUGUSTO CESAR SILVA GONCALVES

***.524.434-**

19/09/2022 09:29:03

Data e hora da consulta: 02/01/2023 09:15

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	2056

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
26/08/2022	Estimativo	64241.016974/2021-98	0,0000	10.880,36

Favorecido

Código	Nome
---------------	-------------

8
E
C
M
C

Amparo Legal

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

Descrição

2022NC013273, COTER LIC: INEX 08/2022 UG 160342 BASE ADM GU NATAL, VIGÊNCIA: 01SET22 A 31DEZ22 (MÊS REF: SET22) DOC REQS: ADITAMENTO Nº 65 AO BI Nº 157 B ADM GU N DE 23/08/22 FINDE: PG PREST SV OCP (PIPEIRO PF)

Local da Entrega

SÃO RAFAEL/RN

Informação Complementar

16034207000082022 - UASG Minuta: 160342

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
018	30/12/2022 16:45:00	Alteração

Data e hora da consulta: 02/01/2023 09:15

Usuário: ***.235.994-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.880,36

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00194 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	10.880,36

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/08/2022	Inclusão	1,00000	22.975,0000	22.975,00
04/10/2022	Anulação	0,67029	22.975,1302	15.400,00
08/11/2022	Reforço	0,16060	22.975,5293	3.689,87
01/12/2022	Reforço	0,13186	22.974,5943	3.029,43
23/12/2022	Reforço	0,10519	22.975,5680	2.416,80
29/12/2022	Anulação	0,25379	22.974,6641	5.830,74

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FRANCISCO DE ASSIS SULIANO RAMOS FILHO

***.145.557-**

30/12/2022 16:45:00

Responsável pela Nota de Empenho

AUGUSTO CESAR SILVA GONCALVES

***.524.434-**

30/12/2022 12:03:01

Versão	Data/Hora	Operação
018	30/12/2022 16:45:00	Alteração

Data e hora da consulta: 02/01/2023 09:17

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

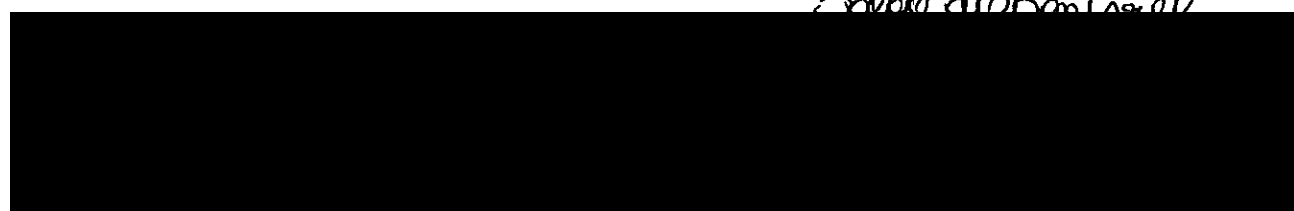
Ano	Tipo	Número
2022	NE	2821

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174399	03000000000	339036	530012	DF0000HSOP3

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/12/2022	Estimativo	64241.016974/2021-98	0,0000	3.413,94

Favorecido



Amparo Legal

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

Descrição

2022NC019688, 05/12/22 COTER LIC: INEX 08/2022 UG 160342 BASE ADM GU NATAL, VIGÊNCIA: 01SET22 A 31DEZ22 (MÊS REF: DEZ22 40 POR CENTO DO RECURSO PREVISTO) DOC REQS: ADITAMENTO 095 AO BI Nº 226 B ADM GU N DE 06/12/22 FINDE: PG PREST SV OCP (PIPEIRO PF)

Local da Entrega

SÃO RAFAEL

Informação Complementar

16034207000082022 - UASG Minuta: 160342

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	23/12/2022 12:25:39	Alteração

Data e hora da consulta: 02/01/2023 09:17

Usuário: ***.235.994-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.413,94

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00194 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	3.413,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2022	Inclusão	0,14859	22.975,5704	3.413,94

Assinaturas

Ordenador de Despesa
EVALDO FORTUNATO CAMPOS
***.329.881-**
09/12/2022 10:24:56

Responsável pela Nota de Empenho
AUGUSTO CESAR SILVA GONCALVES
***.524.434-**
08/12/2022 13:32:06