



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241024499/2022-12

RPA
Nº 382/03

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2023

INTERESSADO: JOÃO EDGAR DE MELO, CPF N

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

ANEXOS: 1 (uma) folha RPA, 1 (uma) folha relatório de prestação de serviços, 1 (uma) folha relatório detalhado entregas efetuadas por OM, 1 (uma) folha calendário fornecimento de água, 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 |

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

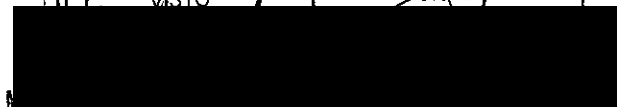
Data de Referência - De 01/03/2023 Até 31/03/2023

| | | |
|----|---|---------------------------|
| 12 | Qtd carradas previstas | |
| 12 | 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) | |
| 1 | Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Controle | |

Emitido em 31/03/2023

Motorista: **JOÃO EDGAR DE MELO**

Placa:



| Seq. | Entrega | Data Evento | Status | Município | Cód. Manancial | Nome Manancial | Cód. PA | Localidade | Nome Beneficiário | Autonomia (dias) | Anotações |
|------|----------|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------|------------|-------------------|------------------|-----------|
| 1 | 19833663 | 28/03/2023 06:04 | Sem Pendência * | Severiano Melo | 360 | PESCOLÂNDIA 1 | 92171 | RE | | 3.81 | |
| 2 | 19834089 | 28/03/2023 07:57 | Sem Pendência * | Severiano Melo | 360 | PESCOLÂNDIA 1 | 176222 | MALHADA | | 7.66 | |
| 3 | 19834958 | 28/03/2023 10:24 | Sem Pendência * | Severiano Melo | 360 | PESCOLÂNDIA 1 | 176223 | MALHADA | | 7.66 | |
| 4 | 19836284 | 28/03/2023 13:45 | Sem Pendência * | Severiano Melo | 360 | PESCOLÂNDIA 1 | 61244 | SANTO | | 5.01 | |
| 5 | 19837210 | 28/03/2023 17:36 | Sem Pendência * | Severiano Melo | 360 | PESCOLÂNDIA 1 | 176226 | SANTO | | 4.43 | |
| 6 | 19837984 | 29/03/2023 06:49 | Sem Pendência * | Severiano Melo | 360 | PESCOLÂNDIA 1 | 173836 | SANTO | | 5.01 | |
| 7 | 19839180 | 29/03/2023 10:16 | Sem Pendência * | Severiano Melo | 360 | PESCOLÂNDIA 1 | 163729 | PITO | | 3.61 | |
| 8 | 19840243 | 29/03/2023 13:47 | Sem Pendência * | Severiano Melo | 360 | PESCOLÂNDIA 1 | 163730 | PITO | | 07.21 | |
| 9 | 19841027 | 29/03/2023 16:35 | Sem Pendência * | Severiano Melo | 360 | PESCOLÂNDIA 1 | 176228 | SANTO | | 2.51 | |
| 10 | 19841762 | 30/03/2023 07:19 | Sem Pendência * | Severiano Melo | 360 | PESCOLÂNDIA 1 | 82190 | BOM | | 8.23 | |
| 11 | 19842605 | 30/03/2023 11:10 | Sem Pendência * | Severiano Melo | 360 | PESCOLÂNDIA 1 | 61246 | SANTO | | 6.68 | |
| 12 | 19843345 | 30/03/2023 15:24 | Sem Pendência * | Severiano Melo | 360 | PESCOLÂNDIA 1 | 172953 | PITO | | 25.08 | |

Handwritten signature/initials

| ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - ER DA 7ª BDA INF MTZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|---|---------|-----|------|-----|---|---|---|---|---|------------|---|---------------------------|---|------------|----|----|----|----|----|----|----|------|----|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|------------|---|----|--------------|
| MUNICÍPIO: | | SEVERIANO MELO | | | | | | | | | | PERÍODO: | | 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIPEIRO: | | JOÃO EDGAR DE MELO | | | | | | | | | | CAP. PIPA: | | 15,08 | | MANANCIAL: | | | | | | | | | | ÍNDICE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLACA: | | [REDACTED] | | | | | | | | | | [REDACTED] | | [REDACTED] | | | | | | | | | | 0,71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GCDA | LOCALIDADE | RESPONSÁVEL | Cartão | Pop | Dist | Cap | 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 | | | |
| 82190 | BOM LUGAR 3 | LUCIA FATIMA FREITAS 996913233 | 1310694 | 11 | 30,7 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | R\$ 328,70 | | | |
| 176222 | MALHADA VERMELHA 4 | RAMUNDO CARLOS GOMES PINTO | 0338930 | 96 | 24,4 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | R\$ 261,25 | | | |
| 176223 | MALHADA VERMELHA 5 | RAMUNDO CARLOS DE MENEZES | 0340650 | 98 | 24,1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | R\$ 258,03 | | | |
| 163729 | PITOMBEIRA 1 | TEREZINHA BEZERRA DA SILVA | 1055204 | 14 | 32 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | R\$ 342,62 | | | |
| 163730 | PITOMBEIRA 2 | JOSE SATURNINO DE OLIVEIRA | 1314042 | 7 | 27,2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | R\$ 291,22 | | | |
| 172953 | PITOMBEIRA 3 | ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 999566489 | 8832440 | 6 | 30 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | R\$ 321,20 | | | |
| 92171 | REFORMA | MARIA JULIENE CAVALCANTE DA SILVA 999183390 | 1054955 | 8 | 24,7 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | R\$ 264,46 | | | |
| 61244 | SANTO ANTONIO 2 | RAMUNDO MOURA FILHO | 8642234 | 50 | 40 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | R\$ 428,27 | | | |
| 173836 | SANTO ANTONIO 3 | GRAZIELA NUNES DE AZEVEDO 999632777 | 8841282 | 50 | 42 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | R\$ 449,69 | | | |
| 61246 | SANTO ANTONIO 4 | MARIA LUCIENE ALVES | 1314738 | 45 | 40 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | R\$ 428,27 | | | |
| 176226 | SANTO ANTONIO 5 | MARIA DA SAÚDE MORENO DE FREITAS | 0340667 | 52 | 45 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | R\$ 481,81 | | | |
| 176228 | SANTO ANTONIO 7 | ANTONIO EDIERCIO BATISTA | 0341695 | 60 | 44,8 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | R\$ 479,66 | | | |
| TOTAL | | | | 405 | 12 | 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 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | R\$ 4.335,18 |

gov.br Documento assinado digitalmente
 JOAO EDGAR DE MELO
 Data: 13/04/2023 20:15:10-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

JOÃO EDGAR DE MELO
 CONTRATADO

[Handwritten Signature]
 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

Data e hora da consulta: 19/04/2023 13:44

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 |
|------|------|--------|
| 2023 | NE | 430 ✓ |

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 |
|-----------------|------------|---------------------|----------------|-----------|
| 07/03/2023 | Estimativo | 64241024499/2022-12 | 0,0000 | 34.393,88 |

Favorecido

| Código | Nome | |
|----------------|------------|----------|
| [REDACTED] | [REDACTED] | |
| Município | UF | Telefone |
| SEVERIANO MELO | RN | |

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC001822 28FEV22 _COTER_ LIC: INEX 132022 UG 160342 _BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01JAN23 A 30ABR23 MÊS REF: FEV23 DOC REQS ADITAMENTO 19AO BI 43 B ADM GU N DE 07MAR23 _FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF

Local da Entrega
SEVERIANO MELO ✓

Informação Complementar

16034207000132022 - UASG Minuta: 160342

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 005 | 18/04/2023 17:08:08 | Alteração |

Data e hora da consulta: 19/04/2023 13:44

Usuário: ***.235.994-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 34.393,88 |

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00248 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 34.393,88 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 07/03/2023 | Inclusão | 0,84000 | 16.950,4048 | 14.238,34 |
| 03/04/2023 | Reforço | 1,18909 | 16.950,3906 | 20.155,54 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa
DORNELES CACIANO DE OLIVEIRA JUNIOR
***.687.337-**
18/04/2023 17:08:08

Responsável pela Nota de Empenho
TAILLINE SILVA DE OLIVEIRA
***.378.754-**
12/04/2023 14:30:41

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 005 | 18/04/2023 17:08:08 | Alteração |