

12 SET 2022

					
NUP Nº 64241.016974/2021-98		MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL		RPA Nº 1354	
SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ				ANO: 2022	
INTERESSADO: Sr (Idt [REDACTED]) JOSE DE ARIMATEIA LUCAS DA SILVA.					
ASSUNTO: Processo de Pagamento de Pessoa Física, referente ao mês de agosto.					
ANEXOS: 1 (uma) folha RPA, 1 (uma) folha RPS, 1 (uma) folha 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	
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
1354	08/2022

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\$ 3.460,33

(três mil, quatrocentos e sessenta reais e trinta 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

VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
X+X	

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

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
	ITEP RN

DADOS BANCÁRIOS		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE

MUNICÍPIO	DATA
SERRA DE SÃO BENTO - RN	30/08/2022

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 3.460,33

DESCONTOS

II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00
III SEST/SENAT (2,5%)	R\$	17,30
IV INSS (11,0%)	R\$	76,13
V ISS (0,0%)	R\$	0,00
VI ICMS (0,0%)	R\$	0,00
	R\$	93,43

VALOR LÍQUIDO R\$ 3.366,90

LOCAL/DATA: NATAL RN, 31 de AGO de 22

ASSINATURA

JOSE DE ARIMATEIA LUCAS DA SILVA

NOME COMPLETO

JOSE DE ARIMATEIA LUCAS DA SILVA

LUIZ FRANCISCO BORGES - 1º Ten

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

KALIANE GUEDES DE LIMA COSTA - 1º Ten

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

LIQ./PAGAMENTO - PF

160342/00001/B Adm Gu N

2022 NE 946(H50P3)

2022 RP 1225

2022 NS 7980

20 OP

20 GP

20 NS

20 OB

20 NS

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.

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel R1

OD Substituto do Escritório Regional Op Carro-Pipa Natal

CPE

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: JOSE DE ARIMATEIA LUCAS DA SILVA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Mananclal->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SE		1467 - Brejinho/RN - Sitio São Roque (Sandro) ->70517 - Calabouço de Baixo - Jo	0.71	98	58.8	8.15	2 (8)	62.2	719,841
		1467 - Brejinho/RN - Sitio São Roque (Sandro) ->126095 - Umari - João Batista d	0.71	20	12	8.15	1 (2)	68.0	393,482
		1467 - Brejinho/RN - Sitio São Roque (Sandro) ->159198 - Umari - Josão Orlando F	0.71	100	60	8.15	3 (8)	67.6	1.173,502
		1467 - Brejinho/RN - Sitio São Roque (Sandro) ->28798 - Umari - Sanderson Damião	0.71	60	36	8.15	3 (5)	67.6	1.173,502
Total do Município:			-	278	166.8	-	9 (23)	-	3.460,33
Total:			-	278	166.8	-	9 (23)	-	3.460,33

NATAL-RN, 30 de agosto de 2022

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel R1
OD Substituto do Escritório Regional Op Carro-Pipa NatalFABIANO DE MOURA FONTES - Cel
Ordenador de Despesa do(a) ER da 7ª Bda Inf MtzKALIANE GUEDES DE LIMA COSTA - 1º Ten
Conferente do RPS/RPA do(a) ER da 7ª Bda Inf MtzLUIZ FRANCISCO BORGES - 1º Ten
Chefe da Equipe do RPS/RPA do(a) ER da 7ª Bda Inf MtzFRANCISCO 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 01/08/2022 Até 31/08/2022

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 30/08/2022

Motorista: JOSE DE ARIMATEIA LUCAS DA SILVA

Placa:

20	Qtd carradas previstas
04	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
16	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
-	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Controle
VISTO	VISTO
Responsável pela conferência no Gpipa	Autonomia
Localidade	Nome

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome	Autonomia	Anotações
1	19208159	03/08/2022 09:16	Sem Pendência	Serra de São Bento	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	28798	Umari	Sanderson Damião dos SantoDias	6.79	
2	19208990	04/08/2022 08:03	Sem Pendência *	Serra de São Bento	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	126095	Umari	João Batista da Silva	20.38	
3	19212949	04/08/2022 14:07	Sem Pendência *	Serra de São Bento	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	159198	Umari	José Orlando Faustino da Silva	4.08	
4	19220895	05/08/2022 14:30	Sem Pendência *	Serra de São Bento	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	70517	Calabouço de Baixo	José Pereira da Silva José Salu	8.15	
5	19226768	09/08/2022 13:35	Sem Pendência *	Serra de São Bento	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	28798	Umari	Sanderson Damião dos SantoDias	6.79	
6	19238688	10/08/2022 13:47	Sem Pendência *	Serra de São Bento	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	159198	Umari	José Orlando Faustino da Silva	4.08	
7	19243188	15/08/2022 08:36	Sem Pendência *	Serra de São Bento	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	159198	Umari	José Orlando Faustino da Silva	4.08	
8	19244287	16/08/2022 08:01	Sem Pendência *	Serra de São Bento	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	70517	Calabouço de Baixo	José Pereira da Silva José Salu	8.15	
9	19291955	16/08/2022 13:20	Sem Pendência *	Serra de São Bento	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	28798	Umari	Sanderson Damião dos SantoDias	6.79	

ORDEN DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - ER DA 7ª BDA INF MTZ																																								
MUNICÍPIO:		SERRA DE SÃO BENTO										PERÍODO:					01/08/2022 ATÉ 31/08/2022																							
PIPEIRO:		JOSE DE ARIMATEIA LUCAS DA SILVA										CAP. PIPA M³:		8,15					MANANCIAL:										ÍNDICE:											
PLACA:												TELEFONE:		(1467) Brejinho RN Sítio São Roque Sandro										0,71																
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	
141787	CALABOUÇAS DE BAIXO	NAURA DA SILVA FRANÇA	1404750	20	59,6	2		X																					X										2	R\$ 689,75
70517	CALABOUÇO DE BAIXO	JOSÉ PEREIRA DA SILVA JOSÉ SALU	1393887	50	62,2	3			1												1											X						3	R\$ 1.079,76	
114576	PANELAS	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA	1393993	17	67,9	1																			X													1	R\$ 392,90	
143682	SÍTIO PANELA	DAMIÃO BALBINO DA SILVA	1397328	15	71,5	1																								X								1	R\$ 413,73	
170888	SÍTIO CAÇIMBA DE BAIXO	MARIA CERISE ALVES DE MACEDO	2963867	14	69,9	1																		X														1	R\$ 404,48	
28798	UMARI	SANDERSON DAMIÃO DOS SANTODIAS	1414643	60	67,6	4		1							1							1							X									4	R\$ 1.564,67	
159188	UMARI	JOSÉ ORLANDO FAUSTINO DA SILVA	2962174	100	67,6	5			1						1							1				X												5	R\$ 1.955,84	
126095	UMARI	JOÃO BATISTA DA SILVA	1394969	20	68	2				1																						X						2	R\$ 786,96	
169234	SÍTIO CRUZ	MARIA DAS DORES DA SILVA	1393955	15	61,2	1																										X						1	R\$ 354,13	
SOMA				311	596	20	0	2	2	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	2	0	0	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0	20	R\$ 7.642,23

Jose Arimateia Lucas da Silva
JOSE DE ARIMATEIA LUCAS DA SILVA
CONTRATADO

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

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 ÀS 05:00)
PROBLEMAS: LIGUE (84) 99136-8921 / 99128-6608 (DAS 08:00 ÀS 15:00)

X - cisternas danificadas e não realizadas

Ao senhor Chefe do Escritório Regional da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada
Assunto: Esclarecimentos por falta de entrega de carradas (pessoa física)

1. Eu, JOSE DE ARIMATÉIA LUCAS DA SILVA, CPF [REDACTED] prestador de serviço autônomo (pipeiro), credenciado junto ao Escritório Regional da Operação Carro- da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada, no Programa Emergencial de Distribuição de Água Potável no Semi-árido Potiguar, motorista do veículo [REDACTED] responsável pela distribuição de água no município de SERRA DE SÃO BENTO/RN, venho por meio deste, informar Vossa Senhoria que **não realizei as entregas das carradas elencadas abaixo**, pelo motivo de :

DIA 22/08 - NAURA DA SILVA (FALTA DE ACESSO)

AS OUTRAS CARRADAS NÃO FORAM COLOCADAS PORQUE O EXERCÍTO SUSPENDEU DEVIDO PROBLEMA NO POÇO, E PEDIR NOVO LARGO PARA PODER LIBERAR.

GCDA	LOCALIDADE	NOME APONTADOR	DATA ENTREGA
747297	CALABOUÇO DE BAIXO	NAURA DA SILVA FRANÇA	02/08/22 ✓
70572	CALABOUÇO DE BAIXO	JOSE PEREIRA DA SILVA	25/08/22 ✓
747297	CALABOUÇO DE BAIXO	NAURA DA SILVA FRANÇA	22/08/22 ✓
714576	PANELAS	MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	79/08/22 ✓
743682	SÍTIO PANELAS	DAMIÃO BALBINO DA SILVA	23/08/22 ✓
720898	SÍTIO CALIMBAS DE BAIXO	MARIA CERISE ALVES DE MACEDO	78/08/22 ✓
28798	UMARI	GANDERSON DAMIÃO DOS SANTOS DIAS	23/08/22 ✓
759798	UMARI	JOSE ORLANDO FAUSTINO DA SILVA	79/08/22 ✓
759798	UMARI	JOSE ORLANDO FAUSTINO DA SILVA	25/08/22 ✓
726095	UMARI	JOÃO BATISTA DA SILVA	24/08/22 ✓
769239	SÍTIO CRUZ	MARIA DAS DORES DA SILVA	24/08/22 ✓

2. Sem mais, solicito vossa prestimosa atenção e compreensão.

SERRA DE SÃO BENTO /RN, 30/ AGOSTO / 2022...

JOSE DE ARIMATÉIA LUCAS DA SILVA CP [REDACTED]

Nome – CPF

Data e hora da consulta: 02/09/2022 11:52

Usuário: ***.784.844-**

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	946 ✓

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	32.741,74

disp. 8.417,62

Favorecido

Código	Nome	CEP
028.321.644-12	JOSE DE ARIMATEIA LUCAS DA SILVA ✓	
Endereço		
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: 143, 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

SERRA DE SÃO BENTO ✓

Informação Complementar

16034207000042022 - UASG Minuta: 160342

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 02/09/2022 11:52

Usuário: ***.784.844-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.741,74

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00231 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	32.741,74

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2022	Inclusão	1,87589	12.793,9271	24.000,00
31/05/2022	Reforço	0,93794	12.793,9954	12.000,00
24/08/2022	Anulação	0,25467	12.794,0472	3.258,26

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EVALDO FORTUNATO CAMPOS

01/09/2022 15:34:14

Responsável pela Nota de Empenho

AUGUSTO CESAR SILVA GONCALVES

26/08/2022 08:47:02