

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.016974/2021-98

RPA
Nº 308

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2023

INTERESSADO: Sr (Idt Nº ██████████ SSP/RN) NEUREMBERGUE JOSE DOS SANTOS.

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

ANEXOS: 1 (uma) folha RPA, 1 (uma) folha RPS, 1 (duas) folhas relatório detalhado entregas, 1 (uma) folha calendário fornecimento de água, 2 (duas) 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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
308	03/2023

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL	09.565.307/0001-04
ENDEREÇO / TELEFONE	
RUA ALMINO AFONSO , 12, RIBEIRA, NATAL/RN - CEP:59012010 / TELEFONE: (84) 30926214	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 9.834,21
(nove mil, oitocentos e trinta e quatro reais e vinte e um 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
[REDACTED]

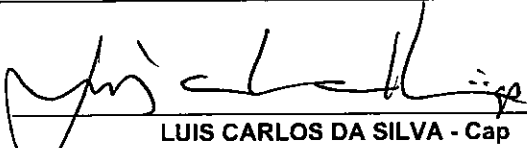
MUNICÍPIO	DATA
JOSE DA PENHA - RN	03/04/2023


ESPECIFICAÇÃO
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 9.834,21

DESCONTOS
II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
III SEST (1,5%) R\$ 29,50
IV SENAT (1,0%) R\$ 19,66
V INSS (11,0%) R\$ 216,35
VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 265,51
VALOR LÍQUIDO R\$ 9.568,70

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

ASSINATURA
Documento assinado digitalmente
gov.br
NEUREMBERGUE JOSE DOS SANTOS
Data: 04/04/2023 17:21:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>
NOME COMPLETO
NEUREMBERGUE JOSÉ DOS SANTOS


LUIS CARLOS DA SILVA - Cap
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


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

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:



LIQ/PAGAMENTO - PF

Conforme atestada a prestação de serviço pelo Fiscal de Contrato:

160342/00001/B Adm Gu N

- 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, 13 de abril de 2023


FRANCISCO SÉRGIO FREIRE DE ALENCAR JÚNIOR
OD do EROCP da 7ª Bda Inf Mtz

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel
Ordenador de Despesa do(a) ER da 7ª Bda Inf Mtz

2023 NS 2957
2023 RP 351
20 __ OP __
20 __ GP __
20 __ NS __
20 __ OB __
20 __ NS __



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)


PRESTADOR DE SERVIÇO: NEUREMBERGUE JOSÉ DOS SANTOS ✓

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
JOSE DA PENHA		2578 - JATOBÁ 2->148711 - CARNAUBINHA 1 - ANTONIA LUCIENE DA SILVA	0.71	243	145.8	13.50	5 (11)	114.0	5.463,450
		2578 - JATOBÁ 2->176346 - CARNAUBINHA 5 - TANAILDO DA SILVA CARLOS	0.71	69	41.4	13.50	3 (4)	115.0	3.306,825
		2578 - JATOBÁ 2->148720 - CARRO QUEBRADO 1 - GUILDO JACINTO DE FO	0.71	26	15.6	13.50	1 (2)	111.0	1.063,935
Total do Município:			-	338	202.8	-	9 (17)	-	9.834,21
Total:			-	338	202.8	-	9 (17) ✓	-	9.834,21 ✓

NATAL-RN, 04 de abril de 2023


FRANCISCO SÉRGIO FREIRE DE ALENCAR JÚNIOR
OD do EROCP da 7ª Bda Inf Mtz
CPF

CARLOS ALEXANDRE CAMPOS - Cel
Ordenador de Despesa da 7ª Bda Inf Mtz

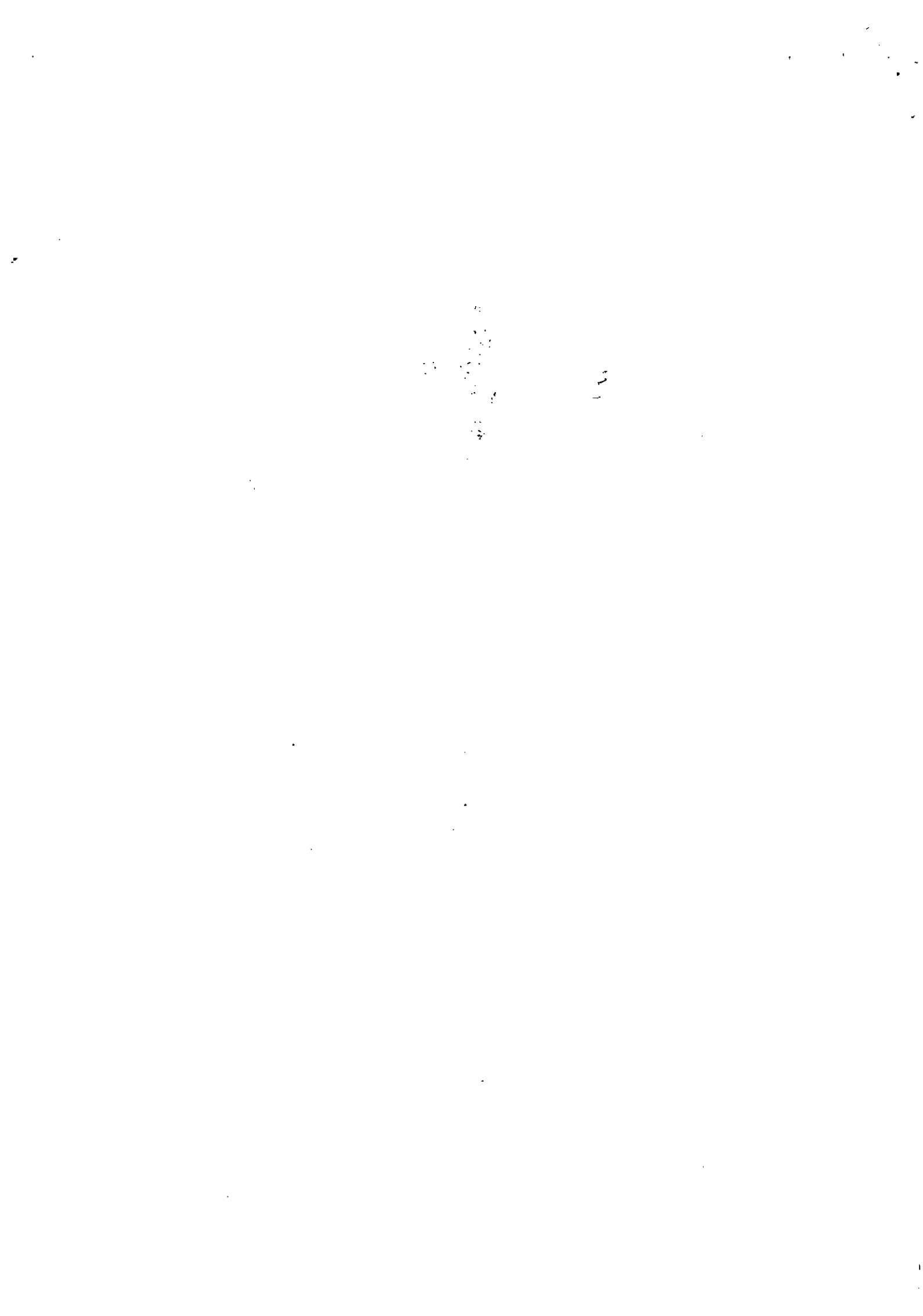

KALIANE GUEDES DE LIMA COSTA - 1º Ten
Conferente do RPS/RPA do(a) ER da 7ª Bda Inf Mtz


LUIS CARLOS DA SILVA - Cap

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


MARCELO ROSA MARTINHO - Cel

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 01/03/2023 Até 31/03/2023

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 30/03/2023

Motorista: **NEUREMBERGUE JOSÉ DOS SANTOS** ✓

Placa:

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

LUÍZ EDUARDO DA SILVA ROCHA 3º Sgt

 pela
 Gpipa
 Ch

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	19765967	01/03/2023 11:39	Sem Pendência * ✓	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148711	CARNAUBINHA 1		2.78	
2	19769483	02/03/2023 12:24	Sem Pendência * ✓	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	176346	CARNAUBINHA 5		9.78	
3	19782708	08/03/2023 08:13	Sem Pendência * ✓	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148720	CARRO QUEBRADO 1		25.96	
4	19785238	08/03/2023 17:19	Sem Pendência * ✓	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148711	CARNAUBINHA 1		2.78	
5	19796073	13/03/2023 15:12	Sem Pendência * ✓	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	176346	CARNAUBINHA 5		9.78	
6	19800692	14/03/2023 16:09	Sem Pendência * ✓	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148711	CARNAUBINHA 1		2.78	
7	19814521	20/03/2023 14:18	Sem Pendência * ✓	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148711	CARNAUBINHA 1		2.78	
8	19835361	28/03/2023 10:04	Sem Pendência * ✓	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	176346	CARNAUBINHA 5		9.78	
9 ✓	19841278	29/03/2023 17:54	Sem Pendência * ✓	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148711	CARNAUBINHA 1		2.78	

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100

ORDEM DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA - ER DA 7ª BDA INF MTZ																																									
MUNICÍPIO:		JOSÉ DA PENHA										PERÍODO:		01/03/2023 ATÉ 31/03/2023										INDICE:																	
PIPEIRO:		NEUREMBERGUE JOSÉ DOS SANTOS										CAP. PIPA M ³ :		13,50										MANANCIAL:		INDICE:															
PLACA:		[REDACTED]										TELEFONE:		(2578) - JATOBÁ 2										INDICE:		0,71															
GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAN.	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	
148711	CARNAUBINHA 1	[REDACTED]	2578	8840926	243	114	5	1																															5	R\$ 5.463,45	
178346	CARNAUBINHA 5	[REDACTED]	2578	0342982	69	115	3	1																																3	R\$ 3.306,83
148720	CARRO QUEBRADO 1	[REDACTED]	2578	1050737	26	111	1																																	1	R\$ 1.063,94
			MA		338	340	9	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	9	R\$ 9.834,21	

Documento assinado digitalmente

gov.br

NEUREMBERGUE JOSE DOS SANTOS
Data: 27/02/2023 20:02:35-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

MA

NEUREMBERGUE JOSE DOS SANTOS
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 cisterna suja;

Proibido descarregar em cisterna 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) 3092-8234 / 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: 11/04/2023 14:05

Usuário: ***.235.994-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.130,00

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00114 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	16.130,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2022	Inclusão	0,67641	23.846,4836	16.130,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
FRANCISCO DE ASSIS SULIANO RAMOS FILHO
***.145.557-**
30/12/2022 13:23:23

Responsável pela Nota de Empenho
AUGUSTO CESAR SILVA GONCALVES
***.524.434-**
30/12/2022 12:03:50

Versão	Data/Hora	Operação
003	30/12/2022 13:23:23	Alteração



Data e hora da consulta: 19/04/2023 14:48

Usuário: ***.697.334-**

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	50

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
12/01/2023	Estimativo	64241024499/2022-12	0,0000	16.631,54

Favorecido

Código	Nome	
[REDACTED]		
Endereço	CEP	
[REDACTED]		
Município	UF	Telefone
FRANCISCO DANTAS	RN	

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC000036 23FEV22 _COTER_ LIC: INEX 132022 UG 160342 _BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01JAN23 A 30ABR23 _MÊS REF: JAN23 DOC REQS_ ADITAMENTO 03 AO BI 06 B ADM GU N DE 10JA23 _FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF

Local da Entrega

JOSÉ DA PENHA

Informação Complementar

16034207000132022 - UASG Minuta: 160342

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
008	18/04/2023 17:02:42	Alteração

Data e hora da consulta: 19/04/2023 14:48

Usuário: ***.697.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.631,54

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00114 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	16.631,54

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2023	Inclusão	0,22234	23.846,7212	5.302,08
06/02/2023	Reforço	0,41935	23.846,4290	10.000,00
31/03/2023	Reforço	0,05575	23.846,8161	1.329,46

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DORNELES CACIANO DE OLIVEIRA JUNIOR

***.687.337-**

18/04/2023 17:02:42

Responsável pela Nota de Empenho

TAILLINE SILVA DE OLIVEIRA

***.378.754-**

12/04/2023 14:21:03

Versão	Data/Hora	Operação
008	18/04/2023 17:02:42	Alteração