



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.016974/2021-98

RPA
Nº 720

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2023

INTERESSADO: Sr (Idt Nº ██████████ SSP/SP) CLAUDIVAN GUEDES DA SILVA.

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

ANEXOS: 1 (uma) folha RPA, 1 (uma) folha RPS, 1 (uma) folha 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





RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

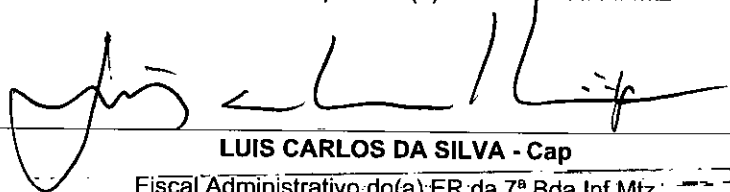
PRESTADOR DE SERVIÇO: CLAUDIVAN GUEDES DA SILVA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
ALEXANDRIA		2461 - Poço poré->68288 - CASTELIANO 1 - SEBASTIAO TELES 999589438 (140.0km)	0.71	34	20.4	14.00	1 (2)	140.0	1.391,600
		2461 - Poço poré->151649 - CASTELIANO DOS AMBILINOS - GILVANEIDE NONATO DA SILVA	0.71	38	22.8	14.00	1 (2)	145.0	1.441,300
		2461 - Poço poré->80446 - LAGOA VERMELHA - FRANCISCO FERREIRA DE ASSIS 996319	0.71	49	29.4	14.00	2 (3)	160.0	3.180,800
		2461 - Poço poré->84866 - POÃO VERDE - JUAREZ DUARTE DE SOUZA 996475351 (138.0	0.71	28	16.8	14.00	1 (2)	138.0	1.371,720
Total do Município:			-	149	89.4	-	5 (9)	-	7.385,42
Total:			-	149	89.4	-	5 (9)	-	7.385,42

NATAL-RN, 03 de julho de 2023


FRANCISCO SÉRGIO FREIRE DE ALENCAR JÚNIOR - Ten Cel
Ordenador de Despesa do(a) ER da 7ª Bda Inf Mtz


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


LUIS CARLOS DA SILVA - Cap
Fiscal Administrativo do(a) ER da 7ª Bda Inf Mtz


FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - Cap
Fiscal Técnico 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 01/06/2023 Até 30/06/2023

720

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 29/06/2023

Motorista: **CLAUDIVAN GUEDES DA SILVA**

Placa: XXXXXXXXXX

5	Qtd carradas previstas
5	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
<p>VISTO LUIZ EDUARDO DA SILVA ROCHA - 3º Sgt IDT 0208336 Responsável pela conferência no Gpipa</p>	
<p>VISTO FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA Chefe Divisão Controle</p>	

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	20016793	06/06/2023 13:54	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	80446	LAGOA VERMELHA	FRANCISCO FERREIRA DE ASSIS 996319907	14.29	
2	20052250	16/06/2023 09:57	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	84866	POÇO VERDE	JUAREZ DUARTE DE SOUZA 996475351	25.00	
3	20060128	20/06/2023 09:58	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	151649	CASTELIANO DOS AMBILINOS	GILVANEIDE NONATO DA SILVA 998969526	18.42	
4	20063195	21/06/2023 13:00	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	80446	LAGOA VERMELHA	FRANCISCO FERREIRA DE ASSIS 996319907	14.29	
5	20070978	22/06/2023 08:52	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	68288	CASTELIANO 1	SEBASTIAO TELES 999589438	20.59	


ORDEM DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA - ER DA 7ª BDA INF MTZ																																							
MUNICÍPIO:		ALEXANDRIA										PERÍODO:				01/06/2023 ATÉ 30/06/2023																							
PIPEIRO:		CLAUDIVAN GUEDES DA SILVA										CAP. PIPA M ³ :		14,00				MANANCIAL:							ÍNDICE:														
PLACA:		[REDACTED]										TELEFONE PIPEIRO:		[REDACTED]				(2461) - Poço Poré							0,71														
GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAN.	Nº Cartão	Pop	Dist	Cerr	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
68288	CASTELIANO 1	SEBASTIAO TELES 999569438	2461	1048671	34	140	1																														1	R\$ 1.391,60	
151649	CASTELIANO DOS AMBILINOS	GILVANEIDE NONATO DA SILVA 998969526	2461	1056119	38	145	1																				1											1	R\$ 1.441,30
80446	LAGOA VERMELHA	FRANCISCO FERREIRA DE ASSIS 996319907	2461	1318200	49	160	2						1															1										2	R\$ 3.180,80
84866	POÇO VERDE	JUAREZ QUARTE DE SOUZA 996475351	2461	1318064	28	138	1																1															1	R\$ 1.371,72
SOMA					149	583	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	R\$ 7.385,42

gov.br

Documento assinado digitalmente
 CLAUDIVAN GUEDES DA SILVA
 Data: 02/06/2023 10:35:13-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CLAUDIVAN GUEDES DA SILVA
 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) 3092-6234 / 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: 11/07/2023 14:31

Usuário: ***.378.754-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160492	B ADM GU N/ER OP C PIPA/7ª BDA INF MTZ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.565.307/0003-76	RUA ALMINO AFONSO Nº12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

Ano	Tipo	Número
2023	NE	6

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
04/05/2023	Estimativo	64241024499/2022-12	0,0000	21.950,15 32.168,47

Favorecido

Código	Nome	CEP
[REDACTED]	CLAUDIVAN GUEDES DA SILVA	[REDACTED]
Endereço	[REDACTED]	
Município	UF	Telefone
BAYEUX	PB	[REDACTED]

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC003924 27ABR23 _ COTER _ LIC: INEX 072023 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA:
01MAI23 A 31AGO23 MÊS REF: MAI23 DOC REQS ADITAMENTO 41 AO BI 80 B ADM GU N DE 04MAI23 _ FINDE:
PG PREST SV OCP PIPEIRO PJ E PF

Local da Entrega

ALEXANDRIA/RN

Informação Complementar

16049207000072023 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
008	04/07/2023 13:13:43	Alteração

Data e hora da consulta: 11/07/2023 14:31

Usuário: ***.378.754-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 32.168,47

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	32.168,47

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2023	Inclusão	0,29914	23.999,8329	7.179,31
01/06/2023	Reforço	0,30773	23.999,6750	7.385,42
28/06/2023	Reforço	0,73349	23.999,9727	17.603,74

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FRANCISCO SERGIO FREIRE DE ALENCAR JR

***.541.033-**

04/07/2023 13:13:43

Responsável pela Nota de Empenho

TAILLINE SILVA DE OLIVEIRA

***.378.754-**

03/07/2023 09:40:47

Data e hora da consulta: 13/07/2023 09:25

Usuário: ***.694.964-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.168,47

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	32.168,47

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/05/2023	Inclusão	0,29914	23.999,8329	7.179,31
01/06/2023	Reforço	0,30773	23.999,6750	7.385,42
28/06/2023	Reforço	0,73349	23.999,9727	17.603,74

Assinaturas

Ordenador de Despesa
FRANCISCO SERGIO FREIRE DE ALENCAR JR
***.541.033-**
04/07/2023 13:13:43

Responsável pela Nota de Empenho
TAILLINE SILVA DE OLIVEIRA
***.378.754-**
03/07/2023 09:40:47

Versão	Data/Hora	Operação
008	04/07/2023 13:13:43	Alteração