



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.016974/2021-98

RPA
Nº 108/01

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2023

INTERESSADO: IRONALDO PORFIRIO DA SILVA, CPF [REDACTED]

ASSUNTO: Processo de Pagamento de Pessoa Jurídica, referente ao mês de janeiro.

ANEXOS: 1 (uma) folha de RPA, 1 (uma) folha de RPS, 2 (duas) folhas relatório detalhado entregadas efetuadas por OM, 1 (uma) folha calendário fornecimento de água, 1 (uma) nota de empenho.

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
108	01/2023

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL	09.565.307/0003-76
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\$ 8.820,29

(oito mil, oitocentos e vinte reais e vinte e nove 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:	[REDACTED]
Nº CPF:	[REDACTED]
Nº Municipal:	[REDACTED]

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	[REDACTED]
ÓRGÃO EMISSOR	[REDACTED]

DADOS BANCÁRIOS		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

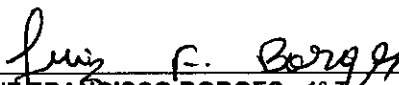
MUNICÍPIO	DATA
SERRA DE SÃO BENTO - RN	31/01/2023

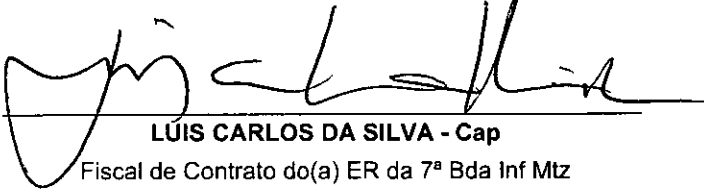
ESPECIFICAÇÃO			
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$	8.820,29	
DESCONTOS			
II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00	
III SEST (1,5%)	R\$	26,46	
IV SENAT (1,0%)	R\$	17,64	
V INSS (11,0%)	R\$	194,04	
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$ 238,14
VALOR LÍQUIDO			R\$ 8.582,15


LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

ACCIMATIADA
Documento assinado digitalmente
gov.br IRONALDO PORFIRIO DA SILVA
Data: 07/02/2023 11:50:02-0300
Verifique em <https://verificador.jti.br>

NOME COMPLETO
IRONALDO PORFIRIO DA SILVA


LUIZ FRANCISCO BORGES - 1º Ten
Chefe da Equipe do RPS/RPA do(a) ER da 7ª Bda Inf Mtz


LUIZ CARLOS DA SILVA - Cap
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
2029 NE 3002 (H3)

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, 16 de fevereiro de 23


FABIANO DE MOURA FONTES - Cel
Ordenador de Despesa do(a) ER da 7ª Bda Inf Mtz

20 23 RP 159
20 23 NS 971
20 23 GP _____
20 23 NS _____
20 23 OB _____
20 23 NS _____



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: IRONALDO PORFIRIO DA SILVA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SERRA		Brejinho/RN - Sítio São Roque (Sandro) ->126096 - CaÃşimbas - ELIZABETH D	0.71	40	24	9.30	2 (3)	70.2	927,061
		1467 - Brejinho/RN - Sítio São Roque (Sandro) ->168865 - Cacimba de cima - MARIA	0.71	15	9	9.30	1	70.5	465,512
		1467 - Brejinho/RN - Sítio São Roque (Sandro) ->137891 - Cacimbas - Josimaldo Pe	0.71	22	13.2	9.30	1 (2)	71.5	472,115
		1467 - Brejinho/RN - Sítio São Roque (Sandro) ->163883 - Cacimbas - Maria das Gr	0.71	30	18	9.30	1 (2)	71.4	471,454
		1467 - Brejinho/RN - Sítio São Roque (Sandro) ->137892 - Cacimbas - Maria de FÃ;	0.71	30	18	9.30	2	71.5	944,229
		1467 - Brejinho/RN - Sítio São Roque (Sandro) ->117194 - Cacimbas - Maria de Lou	0.71	44	26.4	9.30	2 (3)	71.8	948,191
		1467 - Brejinho/RN - Sítio São Roque (Sandro) ->169236 - calabouÃço de baixo - m	0.71	15	9	9.30	1	62.4	412,027
		1467 - Brejinho/RN - Sítio São Roque (Sandro) ->122801 - Forno velho - Maria do	0.71	15	9	9.30	1	71.5	472,115
		1467 - Brejinho/RN - Sítio São Roque (Sandro) ->176345 - PANELAS - FRANCISCO MAR	0.71	80	48	9.30	3 (6)	74.0	1.465,866
		1467 - Brejinho/RN - Sítio São Roque (Sandro) ->171091 - SÃ•TIO FORNO VELHO - MA	0.71	13	7.8	9.30	1	73.2	483,340
		1467 - Brejinho/RN - Sítio São Roque (Sandro) ->57622 - Sítio Boa Vista - Maria	0.71	17	10.2	9.30	1 (2)	63.2	417,310
		1467 - Brejinho/RN - Sítio São Roque (Sandro) ->137893 - Umari - Maria Dalva dos	0.71	61	36.6	9.30	3 (4)	67.7	1.341,069
Total do Município:			-	382	229.2	-	19 (28)	-	8.820,29
Total:			-	382	229.2	-	19 (28)	-	8.820,29

NATAL-RN, 31 de janeiro de 2023


FABIANO DE MOURA FONTES - Cel

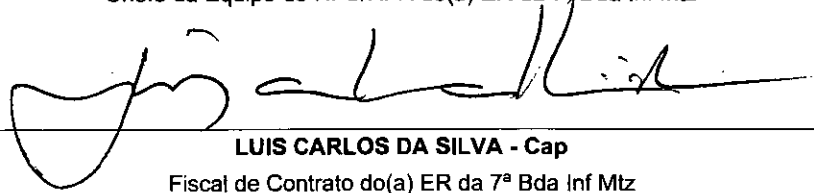
Ordenador de Despesa do(a) ER da 7ª Bda Inf Mtz


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


LUIZ CARLOS DA SILVA - Cap

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 01/01/2023 Até 31/01/2023

OM 4	ER da 7ª BDA INF MTZ
Qtd carradas previstas	
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	
VISTO	VISTO
Responsável pela conferência no Gpipa	Chefe Divisão Controle

Emitido em 30/01/2023

Motorista: **IRONALDO PORFÍRIO DA SILVA**

Placa: XXXXXXXXXX

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	19638044	12/01/2023 08:30	Sem Pendência *	Serra de São Bento	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	137891	Cacimbas	Josimaldo Pequeno dos Anjos	21.14	
2	19640203	12/01/2023 13:52	Sem Pendência *	Serra de São Bento	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	137892	Cacimbas	Maria de Fátima	15.50	
3	19642936	13/01/2023 07:54	Sem Pendência *	Serra de São Bento	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	137893	Umari	Maria Dalva dos Santos Dias	7.62	
4	19644442	13/01/2023 13:06	Sem Pendência *	Serra de São Bento	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	176345	PANELAS	FRANCISCO MARINALDO DE PONTES	5.81	
5	19646555	16/01/2023 07:57	Sem Pendência *	Serra de São Bento	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	57622	Sitio Boa Vista	Maria José Pereira Canuto	27.35	
6	19648896	16/01/2023 12:53	Sem Pendência *	Serra de São Bento	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	117194	Cacimbas	Maria de Lourdes Ferreira	10.57	
7	19655425	18/01/2023 07:13	Sem Pendência *	Serra de São Bento	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	126096	Caçimbas	ELIZABETH DA SILVA PONTES	11.63	
8	19657219	18/01/2023 11:43	Sem Pendência *	Serra de São Bento	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	163883	Cacimbas	Maria das Graças Barbosa Severino	15.50	
9	19658766	18/01/2023 17:21	Sem Pendência *	Serra de São Bento	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	122801	Forno velho	Maria do Socorro Oliveira	93.00	
10	19659873	19/01/2023 08:18	Sem Pendência *	Serra de São Bento	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	168865	Cacimba de cima	MARIA FERREIRA DA SILVA	31.00	
11	19661616	19/01/2023 14:05	Sem Pendência *	Serra de São Bento	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	169236	calabouço de baixo	maria helena rocha da silva	31.00	
12	19663407	20/01/2023 08:26	Confirmado	Serra de São Bento	1467	Brejinho RN Sitio São Roque Sandro	137893	Umari	Maria Dalva dos Santos Dias	7.62	

Conforme dados registr Sistema GPIPÁ, existe deslocamento até o Mar cadastrado para a Ciste veículo permaneceu ten suficiente para carregar tanque. Todos os dema

Motorista: Inomaldo Porfírio da Silva
Sistema de Monitoramento da Logística de Entrega de Água Por Carros-Pipa



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 30/01/2023

de entrega (Ex.: visita à
 manancial georreferenciado,
 Planejamento de Entrega,
 coleta de água, confirmação de
 recebimento pelo Beneficiário,
 etc), foram preenchidos
 corretamente. Provavelmente
 o motorista esqueceu de
 fazer a coleta de água.”

13	19664697	20/01/2023 13:57	Sem Pendência *	Serra de São Bento	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	176345	PANELAS	FRANCISCO MARINALDO DE PONTES	5.81
14	19672031	23/01/2023 07:53	Sem Pendência *	Serra de São. Bento	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	171091	SÍTIO FORNO VELHO	MARIA GENILDA DA SILVA OLIVEIRA	35.77
15	19674269	25/01/2023 08:31	Sem Pendência *	Serra de São Bento	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	176345	PANELAS	FRANCISCO MARINALDO DE PONTES	5.81
16	19681666	27/01/2023 07:53	Sem Pendência *	Serra de São Bento	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	137892	Cacimbas	Maria de Fátima	15.50
17	19682915	27/01/2023 12:32	Sem Pendência *	Serra de São Bento	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	117194	Cacimbas	Maria de Lourdes Ferreira	10.57
18	19684911	30/01/2023 08:02	Sem Pendência *	Serra de São Bento	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	137893	Umari	Maria Dalva dos Santos Dias	7.62
19	19686581	30/01/2023 13:38	Sem Pendência *	Serra de São Bento	1467	Brejinho RN Sítio São Roque Sandro	126096	Caçimbas	ELIZABETH DA SILVA PONTES	11.63

ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - ER DA 7ª BDA INF MTZ																																										
MUNICÍPIO:	SERRA DE SÃO BENTO										PERÍODO:	01/01/2023 ATÉ 31/01/2023																														
PIPEIRO:	IRONALDO PORFÍRIO DA SILVA										CAP. PIPA M³:	9,30		MANANCIAL:	Roque										ÍNDICE:	0,71																
PLACA:																																										
GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	Nº Cartão	Pop	Dist	Can	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			
168865	CACIMBA DE CIMA	MARIA FERREIRA DA SILVA	1415145	15	70,5	1																			1											1	R\$ 465,51					
137891	CACIMBAS	JOSIMALDO PEQUENO DOS ANJOS	1407379	22	71,5	1										1																				1	R\$ 472,11					
137892	CACIMBAS	MARIA DE FÁTIMA	1406976	30	71,5	2										1																				1	R\$ 944,23					
117194	CACIMBAS	MARIA DE LOURDES FERREIRA	1394914	44	71,8	2																1														1	R\$ 948,19					
163883	CACIMBAS	MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA SEVERINO	2960033	30	71,4	1																	1													1	R\$ 471,45					
128096	CAÇIMBAS	ELIZABETH DA SILVA PONTES	1394990	40	70,2	2																	1													1	R\$ 927,06					
122801	FORMO VELHO	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA	2985908	5	71,5	1																		1												1	R\$ 472,11					
176345	PANELAS	FRANCISCO MARINALDO DE PONTES	0339319	80	74	3												1							1											1	R\$ 1.465,87					
57622	SÍTIO BOA VISTA	MARIA JOSÉ PEREIRA CANUTO	1393894	17	63,2	1																	1													1	R\$ 417,31					
171091	SÍTIO FORMO VELHO	MARIA GENILDA DA SILVA OLIVEIRA	1396048	13	73,2	1																														1	R\$ 483,34					
137893	UMARI	MARIA DALVA DOS SANTOS DIAS	1418054	61	67,7	3													1							1										1	R\$ 1.341,07					
169236	CALABOUÇO DE BAIXO	MARIA HELENA ROCHA DA SILVA	1402640	15	62,4	1																														1	R\$ 412,03					
SOMA				372	638	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	2	2	2	2	1	0	0	1	0	1	0	1	0	2	0	0	2	0	19	R\$ 8.820,29

Documento assinado digitalmente




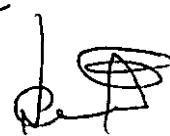
IRONALDO PORFÍRIO DA SILVA

Data: 11/01/2023 14:51:04-0300

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


 IRONALDO PORFÍRIO 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
 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;
 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:

Anteopei carrada de até dois dias a frente e avise no dia seguinte no horário de expediente

HORÁRIO DE TRABALHO - APANHADA E ENTREGA (06:00 ÀS 18:00) - Nr 5.5.3 - Contrato

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: 14/02/2023 09:31

Usuário: ***.694.964-**

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	3002 ✓

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
29/12/2022	Estimativo	64241.016974/2021-98	0,0000	16.130,00 ✓

Favorecido

Código	Nome	CEP
[REDACTED]	RONALDO PORFIRIO DA SILVA ✓	[REDACTED]
Endereço	UF	Telefone
SITIO PRIMEIRA LAGOA, ZONA RURAL	RN	[REDACTED]
Município	UF	Telefone
NOVA CRUZ	RN	[REDACTED]

Amparo Legal

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

Descrição

2022NC020674 E 2022NC020703, 28/12/22 COTER, AUTORIZACAO: DIEX N.º 10883-DIV AS CIV/CH EMP F TER/ COTER, DE 28 DEZ 22, NOS TERMOS DO N.º 4), DA LETRA B., DO N.º 5., DA NT N.º 5/ASSE2/SSEF/SEF, DE 16 SET 20 _ LIC: INEX 13/2022 _ UG 160342 _ BASE ADM GU NATAL -CTT: NAO HA VIGENCIA: 01JAN23 A 30ABR23 (MES-REF: JAN23) _ DOC ATZ: ADT NR 101 AO BI NR 240 DE 27DEZ2022 FINDE: PG PREST SV OCP (PIPEIRO PF) -----

Local da Entrega

SERRA DE SÃO BENTO/RN ✓

Informação Complementar

16034207000132022 - UASG Minuta: 160342

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	30/12/2022 13:47:52	Alteração

Data e hora da consulta: 14/02/2023 09:31

Usuário: ***.694.964-**

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: 00244 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	16.130,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2022	Inclusão	1,05290	15.319,5935	16.130,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
FRANCISCO DE ASSIS SULIANO RAMOS FILHO
***.145.557-**
30/12/2022 13:47:52

Responsável pela Nota de Empenho
AUGUSTO CESAR SILVA GONCALVES
***.524.434-**
30/12/2022 12:06:49