



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL**

NUP  
Nº 64241.009305/2025-93

RPA  
Nº 1973

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: ANTONIO L [REDACTED]

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

**ANEXOS:**

- 1-RPA;
- 2- Relatório de prestação de serviços;
- 3- Relatório detalhado entregas efetuadas por OM;
- 4- Ordem de serviço para fornecimento de água;
- 5- Nota de Empenho.

**MOVIMENTO DO PROCESSO**

DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1 SCRG-EROCP			11
2			12
3			13
4			14
5			15
6			16
7			17
8			18
9			19
10			20

**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
1973	11/2025

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
ESCRITÓRIO DA 7ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	09.565.307/0003-76
ENDEREÇO / TELEFONE	
RUA ALMINO AFONSO, 12, RIBEIRA, NATAL/RN - CEP:59012010 / TELEFONE: (84) 30926236	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO  
 DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 17.185,17  
 (dezesete mil, cento e oitenta e cinco reais e dezesete 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

VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
X+X	

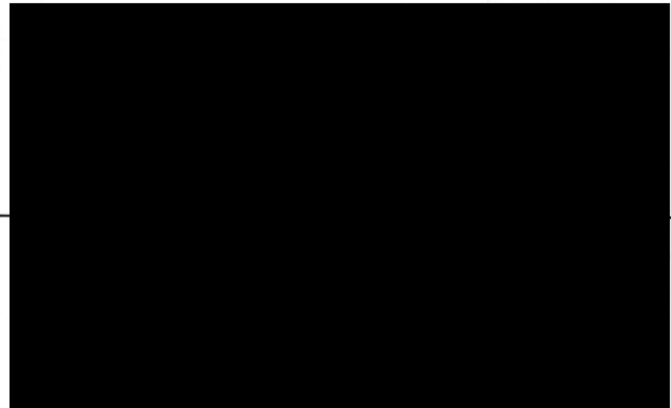
NÚMERO DE INSCRIÇÃO



ESPECIFICAÇÃO  
 I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... R\$ 17.185,17

DESCONTOS  
 II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00  
 III SEST (1,5%) R\$ 51,55  
 IV SENAT (1,0%) R\$ 34,37  
 V INSS (11,0%) R\$ 378,07  
 VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 463,99  
 VALOR LÍQUIDO ..... R\$ 16.721,18

LOCAL/DATA: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_



**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.

LIQ. PAGAMENTO - FF

NATAL-RN, 17 de Dezembro de 2015

160342/09001/B Autm Gu W

20 NE 988

20 RP 2116

20 NS 7979

20 OP \_\_\_\_\_

20 GP \_\_\_\_\_

20 NS \_\_\_\_\_

20 OB \_\_\_\_\_

20 IS \_\_\_\_\_



**RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA – JUSTIFICATIVA– RPA 1973/11**

1. Conforme estabelecido no §1º do art. 7º, da Lei 7.713/1988, se a UG tiver realizado mais de um pagamento no mês ao prestador de serviço, haverá a necessidade de se somar os valores pagos anteriormente, ao montante a ser pago no presente momento, a fim de se apurar a base de cálculo de 10% para fins de retenção de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF), aplicando assim a tabela progressiva destinada ao cálculo do tributo em tela.
2. De acordo com a Medida Provisória Nº 1.171, de 30 de abril de 2023 em que dispõe sobre a tributação da renda auferida por pessoas físicas residentes no País, altera-se os valores da tabela mensal do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física de que trata o art. 1º da Lei nº 11.482, de 31 de maio de 2007, e também prevê como alternativa às deduções legais mensais previstas na Lei nº 9.250, de 1995 art 4º § 2º (pensão alimentícia, dependentes, previdência), um desconto simplificado mensal, correspondente a 25% do valor máximo da faixa com alíquota zero da tabela progressiva mensal (R\$ 564,80), caso seja mais benéfico ao contribuinte, dispensadas a comprovação da despesa e a indicação de sua espécie.
3. No caso dos pagamentos de Pessoas Físicas (PF) contratadas para prestar serviço de transporte de água potável no contexto da Operação Carro-pipa, ocorre a assinatura do Recibo de Pagamento a Autônomo (RPA) que é gerado pelo sistema Gestão de Controle de Distribuição de Água.
4. Em que pese a existência do campo destinado ao registro do valor da retenção do IRPF no referido RPA, o sistema não executa o referido cálculo automaticamente, nem registra os dados, de forma a complementar o documento antes da assinatura do profissional beneficiado pelo pagamento.
5. Por isso, com o intuito de cumprir o estabelecido pela supracitada lei, torna-se necessário realizar a retenção do IRRF, conforme se segue:

Valor do RPA nº 1973/11	17.185,17
(+) Valor do RPA nº 1748/10 anterior	20.604,58
(+) Valor do RPA nº	0,00
(=) Valor Total	37.789,75
Base de cálculo antes do INSS (10% de 37.789,75)	3.778,98
(-) INSS/Desconto Simplificado	607,2
(=) Rendimento Tributável	3.171,78
(x) Alíquota de 15%	475,77
(-) Parcela a deduzir	394,16
(=) Imposto de Renda a ser retido na Fonte	81,61
(-) Imposto de renda pago anteriormente	0
(=) IRRF Líquido a ser retido neste pagamento	81,61

Sendo assim, o valor líquido a receber será:

VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	17.185,17
DESCONTOS	
IR	81,61
SEST (1,5%)	51,55
SENAT (1%)	34,37
INSS (11%)	378,07
ISS (0,0%)	
ICMS (0,0%)	0,00
VALOR LÍQUIDO	16.639,57

NATAL-RN, 18 de Dezembro de 2025.



NE 988

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)**

PRESTADOR DE SERVIÇO: [REDACTED]

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m³)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
VENHA-VER	[REDACTED]	2578 - JATOBÁ 2->176836 - BEZERRA - JO	0.80	54	32.4	10.01	2 (4)	148.0	2.370,368
		2578 - JATOBÁ 2->153362 - BRAZ - MARCO	0.80	70	42	10.01	3 (5)	138.0	3.315,312
		2578 - JATOBÁ 2->160064 - CHAPADA DO	0.80	45	27	10.01	2 (3)	144.0	2.306,304
		2578 - JATOBÁ 2->168231 - FORMOSO DO	0.80	41	24.6	10.01	2 (3)	139.0	2.226,224
		2578 - JATOBÁ 2->176837 - RUFINO 2 - AN	0.80	45	27	10.01	2 (3)	146.0	2.338,336
		2578 - JATOBÁ 2->85802 - SAMANAU - JOS	0.80	40	24	10.01	2 (3)	141.0	2.258,256
		2578 - JATOBÁ 2->161739 - TABOCA 2 - MA	0.80	60	36	10.01	2 (4)	148.0	2.370,368
		<b>Total do Município:</b>	-	<b>355</b>	<b>213</b>	-	<b>15 (25)</b>	-	<b>17.185,17</b>
<b>Total:</b>			-	<b>355</b>	<b>213</b>	-	<b>15 (25)</b>	-	<b>17.185,17</b>

[REDACTED] AL-RN, 16 de dezembro de 2025 [REDACTED]

**Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM**

Data de Referência - De 01/11/2025 Até 30/11/2025



15	Qtd carradas previstas
16	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
/	Qtd carradas que não foram entregues (X)
/	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
/	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)

torista:



ca:



q.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód.	Comunidade (as)	Anotações
	22575024	03/11/2025 09:00	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	153362	BRAZ	
	22579731	04/11/2025 09:17	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	176836	BEZERRA	
	22584758	05/11/2025 08:58	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	160064	CHAPADA DO FORMOSO	
	22589321	06/11/2025 08:44	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	168231	FORMOSO DOS CRISTINOS 2	
	22598141	10/11/2025 08:58	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	176837	RUFINO 2	
	22603247	11/11/2025 09:05	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	161739	TABOCA 2	
	22608703	12/11/2025 09:11	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	153362	BRAZ	
	22613483	13/11/2025 08:59	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	85802	SAMANAU	
	22622396	17/11/2025 09:17	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	176836	BEZERRA	
0	22631966	19/11/2025 09:00	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	160064	CHAPADA DO FORMOSO	
1	22643108	24/11/2025 08:55	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	168231	FORMOSO DOS CRISTINOS 2	
2	22648728	25/11/2025 09:11	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	161739	TABOCA 2	
3	22654120	26/11/2025 08:54	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	153362	BRAZ	



**Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM**

Data de Referência - De 01/11/2025 Até 30/11/2025

4	22659532	27/11/2025 08:48	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	176837	RUFINO 2
5	22662812	28/11/2025 08:49	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	85802	SAMANAU

11.12

12.51

**PLANO DE TRABALHO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ**

<b>MUNICÍPIO:</b>		<b>VENHA-VER</b>										<b>PERÍODO:</b>		<b>01/11/2025 ATÉ 30/11/2025</b>																								
<b>PIPEIRO:</b>		[REDACTED]										<b>CAP. PIPA M<sup>3</sup>:</b>	10,01		<b>MANANCIAL:</b>																							
<b>PLACA:</b>		[REDACTED]										<b>TELEFONE OME:</b>	(84)992137141		<b>(2578) - JATOBÁ 2</b>																							
<b>COR DO VEÍCULO:</b>		<b>BRANCO</b>					<b>NÚM. CARTÃO:</b>	<b>142896</b>					<b>DISQUE-DENÚNCIA:</b>	(84)992137141		<b>LACRE DM:</b>	<b>78263</b>																					
<b>LOTE:</b>		[REDACTED]										<b>TELEFONE PIPEIRO:</b>	[REDACTED]		<b>LACRE PIPA:</b>																							
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	VALOR
176836	BEZERRA	[REDACTED]	2578	0336769	54	148	2				1													1													R\$ 2.370,37	
153362	BRAZ	[REDACTED]	2578	1059172	70	138	3			1									1													1					R\$ 3.315,31	
160064	CHAPADA DO FORMOSO	[REDACTED]	2578	3007591	45	144	2					1													1												R\$ 2.306,30	
168231	FORMOSO DOS CRISTINOS 2	[REDACTED]	2578	1063803	41	139	2						1																	1						R\$ 2.226,22		
176837	RUFINO 2	[REDACTED]	2578	2959730	45	146	2									1																	1			R\$ 2.338,34		
85802	SAMANAU	[REDACTED]	2578	9264219	40	141	2												1														1			R\$ 2.258,26		
161739	TABOCA 2	[REDACTED]	2578	1049500	60	148	2											1														1				R\$ 2.370,37		
					355	1004	15	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	R\$ 17.185,17	

Referido Plano de Trabalho deverá ser assinado no aplicativo Gov.br e enviado para o link do pipeiro imediatamente.

O início das entregas será somente após o envio da planilha assinada 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: FALTA DE CARTÃO – CISTERNA SUJA - CISTERNA COM VAZAMENTO – CISTERNA NÃO CABE TODA A CARRADA**

- SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO TAIS COMO: ( ANTECIPAR CARRADA DE ATÉ DOIS DIAS À FRENTE E INFORMAR AO ESCRITÓRIO NO DIA SEGUINTE)

OBS.: SERÁ VERIFICADO SE O VEÍCULO ESTEVE NA LOCALIDADE ANTERIOR DA ANTECIPAÇÃO

HORÁRIO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 05:00 ÀS 17:30. PROBLEMAS: LIGUE (84) 9 92129382 / 988884458 (DAS 08:00 ÀS 15:00).

PROBLEMAS A PARTIR DAS 15:00 LIGUE (84) 9 9213-9097

CARRADA FORA DO PREVISTO ACIMA, NÃO SERÁ VALIDADA PARA PAGAMENTO

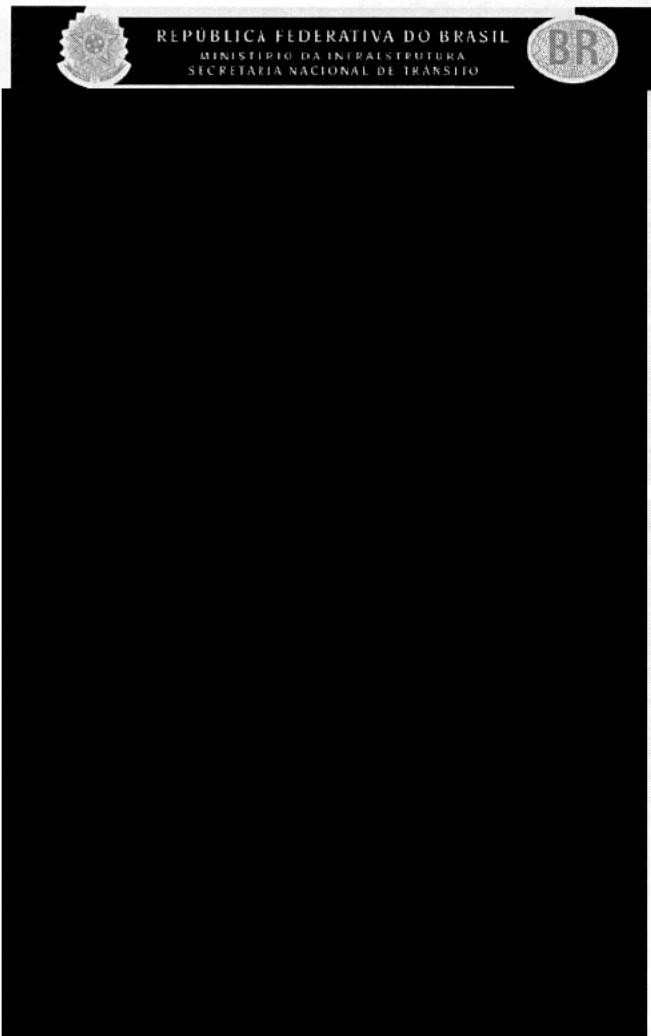
## INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

Nome Completo	Data de Nascimento
---------------	--------------------

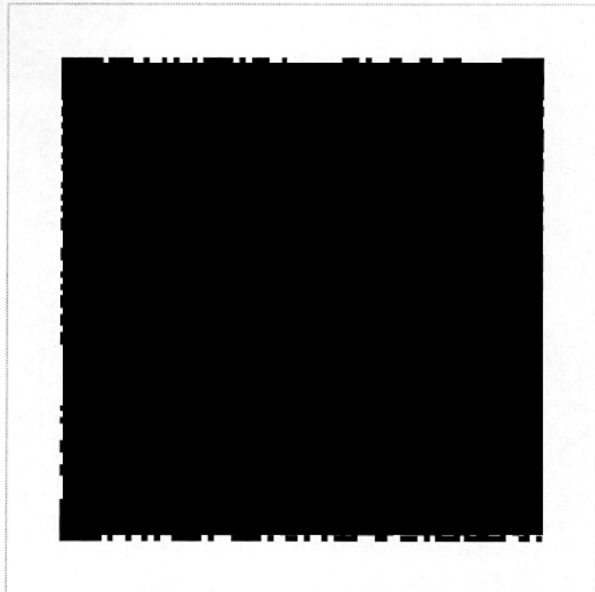
O O  
e co  
port  
097  
Apr  
pera  
Eco  
Sele

transporte e distribuição de água potável na região Nordeste, relativos ao Programa de Distribuição de Água Potável no Semiárido Nordestino (Operação Pipa), perante quaisquer Unidades Gestoras da União Federal responsáveis, podendo valer-se do presente instrumento de procuração para requerer o credenciamento, apresentar documentos de habilitação, representar o outorgante em sorteios, acompanhar vistorias técnicas de veículos, formular pedidos de cópias de documentos, obter acesso a informações relativas a notas de empenho, liquidação e pagamento, pertinentes à execução contratual, bem como praticar todos os demais atos, tais como acordar, discordar, transigir, dar e receber quitação, firmar compromissos, assinar documentos e contratos, interpor e desistir de recursos, assinar ata, firmar declarações e compromissos sob as penas da lei, sendo vedado o substabelecimento do presente instrumento de procuração, dando tudo por bom, firme e valioso, sempre no interesse do Outorgante.

Ferreira



QR-CODE

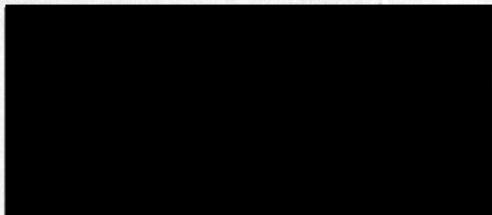


Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

**SERPRO/SENATRAN**

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DDMM/YY / Fecha y Lugar de Nascimento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date DDMMYYYY / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date DDMMYYYY / Valido Hasta - ACU - 4c. Documento Identidade - Orgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora - 4d. CEP - 5. Número de registro de CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 6. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver License Class / Categoría de Permiso de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - 7. Filiação / Filiation / Filiación - 8. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar



Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:16

Usuário: \*\*\*.849.873-\*\*

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
2025	NE	988

**Célula Orçamentária**

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000OCP25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/08/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	38.411,82 <i>saldo 25.802,51</i>

**Favorecido**

Código Nome

--	--

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CONT 552/2025 \_ INEX 226/2026 \_ 2025NC014173 DE 27AGO25 COTER \_ UG 160492 \_ BASE ADM GU NATAL \_ CTT VIGENCIA: 01SET25 A 28FEV26 REF: 2º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICAO: 033/2025 - DIV PLAN GESTAO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

**Local da Entrega**

VENHA-VER RN

**Informação Complementar**

16049207002262026 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	26/09/2025 10:18:12	Alteração

Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:16

Usuário: \*\*\*.849.873-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	38.411,82

**Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	38.411,82

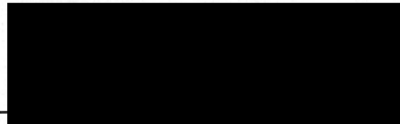
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2025	Inclusão	1,15102	27.000,0000	31.077,54
19/09/2025	Reforço	0,27164	27.000,0000	7.334,28

**Assinaturas**

Ordenador de Despesa



Responsável pela Nota de Empenho





MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP  
64241.000880/2026-10

RPA  
2176/12

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: ANTONIO [REDACTED]

ASSUNTO: Processo de Pagamento de Pessoa Física, referente ao mês de 2176/12.

ANEXOS:

- 1-RPA;
- 2- Relatório de prestação de serviços;
- 3- Relatório detalhado entregas efetuadas por OM;
- 4- Ordem de serviço para fornecimento de água;
- 5- Nota de Empenho.

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1 SCRG-EROCP			11
2			12
3			13
4			14
5			15
6			16
7			17
8			18
9			19
10			20

**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
<b>2176</b>	12/2025

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
ESCRITÓRIO DA 7ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	09.565.307/0003-76
ENDEREÇO / TELEFONE	
RUA ALMINO AFONSO, 12, RIBEIRA, NATAL/RN - CEP:59012010 / TELEFONE: (84) 30926236	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 17.185,17  
(dezesete mil, cento e oitenta e cinco reais e dezeseite 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

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... R\$ 17.185,17

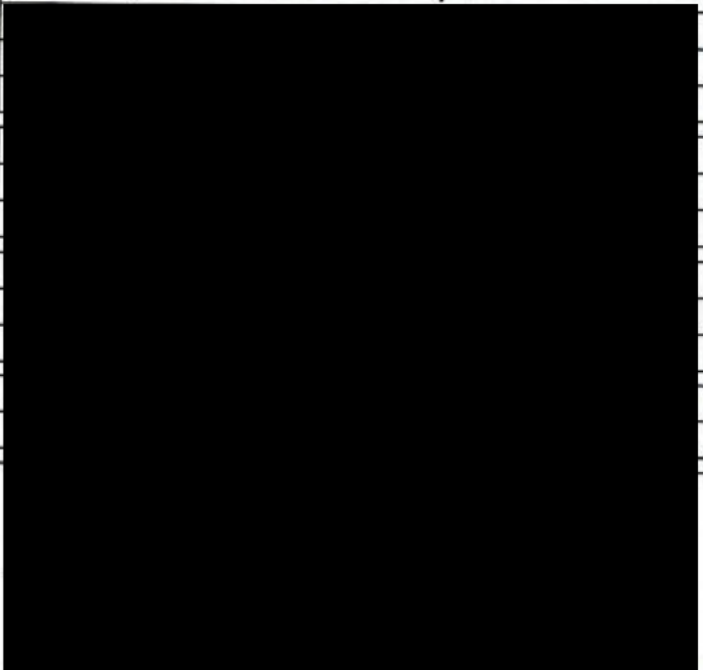
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
X+X	

DESCONTOS

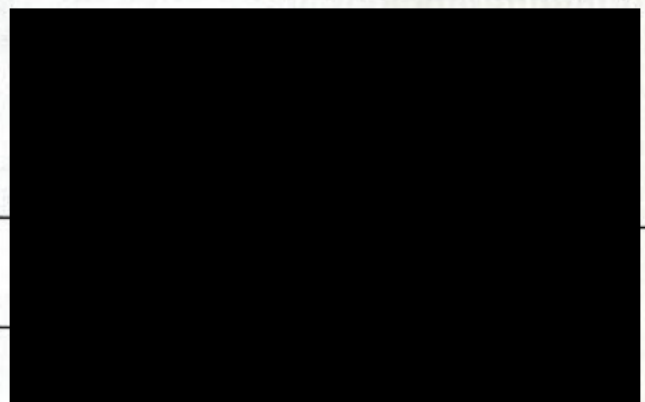
II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00  
 III SEST (1,5%) R\$ 51,55  
 IV SENAT (1,0%) R\$ 34,37  
 V INSS (11,0%) R\$ 378,07  
 VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 463,99

VALOR LÍQUIDO ..... R\$ 16.721,18

NÚMERO DE INSCRIÇÃO



LOCAL/DATA: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_



**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.

LIQ./PAGAMENTO - PF

NATAL-RN, 29 de Junho de 2026

160342/0001/B Adm Gu N  
 2026 NE 193  
 2025 NE 988  
 2025 RP 171  
 2025 NS 373



20 \_\_ OP \_\_\_\_\_

20 \_\_ GP \_\_\_\_\_

20 \_\_ NS \_\_\_\_\_

20 \_\_ OB \_\_\_\_\_

20 \_\_ NC \_\_\_\_\_



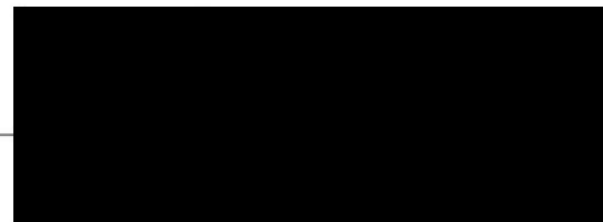
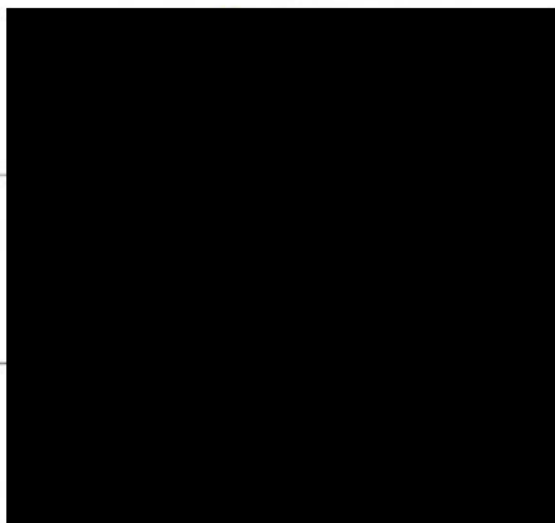
Nº 988

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)**

PRESTADOR DE SERVIÇO: [REDACTED]

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
VENHA-VER	[REDACTED]	2578 - JATOBÁ 2->176836 - BEZERRA - [REDACTED]	0.80	54	32.4	10.01	2 (4)	145.0	2.370,3
		2578 - JATOBÁ 2->153362 - BRAZ - MAI [REDACTED]	0.80	70	42	10.01	3 (5)	138.0	3.315,3
		2578 - JATOBÁ 2->160064 - CHAPADA [REDACTED]	0.80	45	27	10.01	2 (3)	144.0	2.306,3
		2578 - JATOBÁ 2->168231 - FORMOSO [REDACTED]	0.80	41	24.6	10.01	2 (3)	139.0	2.226,2
		2578 - JATOBÁ 2->176837 - RUFINO 2 - [REDACTED]	0.80	45	27	10.01	2 (3)	146.0	2.338,3
		2578 - JATOBÁ 2->85802 - SAMANAU - [REDACTED]	0.80	40	24	10.01	2 (3)	141.0	2.258,2
		2578 - JATOBÁ 2->161739 - TABOCA 2 [REDACTED]	0.80	60	36	10.01	2 (4)	148.0	2.370,3
		Total do município:	-	355	213	-	15 (25)	-	17.185
<b>Total:</b>			-	355	213	-	15 (25)	-	17.185

NATAL-RN, 21 de janeiro de 2026

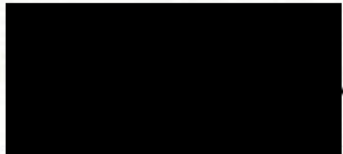


# Sistema de Monitoramento da Logística de Entrega de Água Por Carros-Pipa



## Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/12/2025 Até 31/12/2025



Emitido em 30

15	Qtd carradas previstas
15	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoriaem (O)

Motorista:



Placa:



Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)
1	22672487	02/12/2025 12:17	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	176836 BEZERRA	9.27
2	22676271	03/12/2025 08:54	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	160064 CHAPADA DO FORMOSO	11.12
3	22680762	04/12/2025 08:49	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	153362 BRAZ	7.15
4	22685765	05/12/2025 09:23	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	161739 TABOCA 2	8.34
5	22688913	08/12/2025 08:39	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	168231 FORMOSO DOS CRISTINOS 2	12.21
6	22704820	11/12/2025 08:57	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	176837 RUFINO 2	11.12
7	22709065	12/12/2025 08:46	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	85802 SAMANAU	12.51
8	22713561	15/12/2025 09:19	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	176836 BEZERRA	9.27
9	22717890	16/12/2025 08:40	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	153362 BRAZ	7.15
10	22723612	17/12/2025 09:21	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	161739 TABOCA 2	8.34
11	22728254	18/12/2025 08:56	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	160064 CHAPADA DO FORMOSO	11.12
12	22732758	19/12/2025 08:49	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	168231 FORMOSO DOS CRISTINOS 2	12.21
13	22742528	23/12/2025 08:48	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	153362 BRAZ	7.15



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



## Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/12/2025 Até 31/12/2025

14	22758879	29/12/2025 09:07	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	176837	RUFINO 2	[REDACTED]	11.12
15	22764310	30/12/2025 08:57	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	85802	SAMANAU	[REDACTED]	12.51



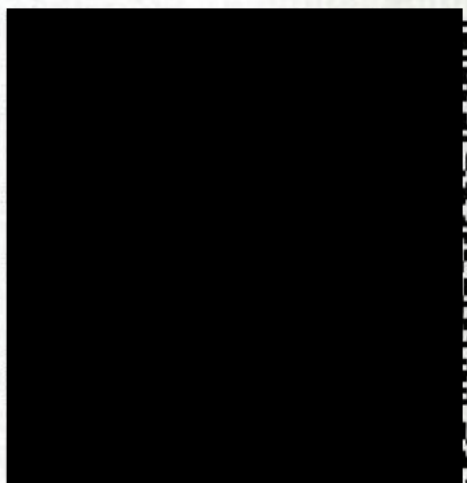




REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA INFRA-ESTRUTURA  
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO



QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

**SERPRO / SENATRAN**

Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:16  
 Usuário: \*\*\*.849.873-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

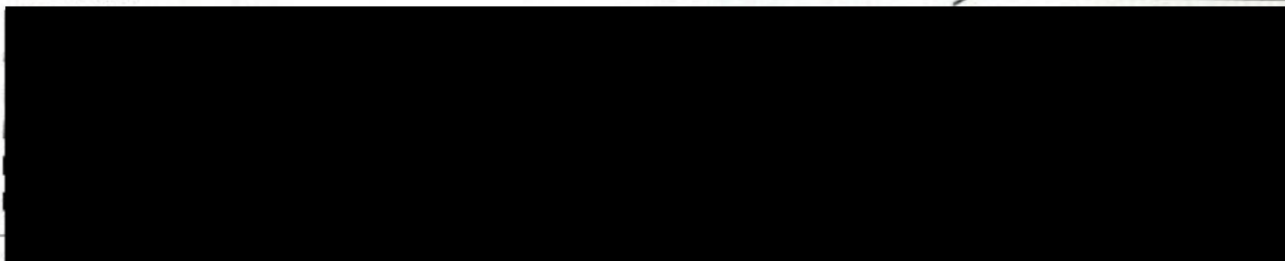
<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	988

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000OCP25

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>	<i>saldo</i>
29/08/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	38.411,82	8.614,34

**Favorecido**



**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CONT 552/2025 \_ INEX 226/2026 \_ 2025NC014173 DE 27AGO25 COTER \_ UG 160492 \_ BASE ADM GU NATAL \_ CTT VIGENCIA: 01SET25 A 28FEV26 REF: 2º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICAO: 033/2025 - DIV PLAN GESTAO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

**Local da Entrega**

VENHA-VER RN

**Informação Complementar**

16049207002262026 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	26/09/2025 10:18:12	Alteração

Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:16  
 Usuário: \*\*\*.849.873-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	38.411,82

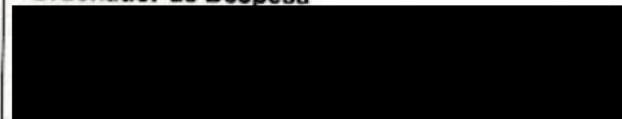
**Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	38.411,82

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2025	Inclusão	1,15102	27.000,0000	31.077,54
19/09/2025	Reforço	0,27164	27.000,0000	7.334,28

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**



**Responsável pela Nota de Empenho**



Versão	Data/Hora	Operação
005	26/09/2025 10:18:12	Alteração

Data e hora da consulta: 29/01/2026 10:20

Usuário: \*\*\*.740.104-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160492	B ADM GU N/ER OP C PIPA/7ª BDA INF MTZ	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.565.307/0003-76	RUA ALMINO AFONSO N°12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
<b>Município</b>	<b>UF</b> <b>Telefone</b>	
NATAL	RN (84) 3344-7372/(84)9498-1339	

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2026	NE	143

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>
08/01/2026	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000

Valor

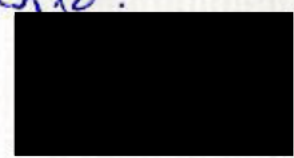
~~11.813,75~~

44019,18

utilizar  
8.564,83

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>
---------------	-------------



**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CONT 552/2025 \_ 2026NC000016 DE 07JAN26 COTER \_ UG 160492 \_ BASE ADM GU NATAL \_ CTT VIGENCIA: 01SET25 A 28FEV26 REF: 2º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICAO: 001/2026 - DIV PLAN GESTAO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

**Local da Entrega**

VENHA-VER-RN

**Informação Complementar**

16049207002262026 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/01/2026 10:59:53	Alteração

Data e hora da consulta: 29/01/2026 10:20

Usuário: \*\*\*.740.104-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.913,75


#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	11.913,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2026	Inclusão	0,44125	27.000,0000	11.913,75

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa



Responsável pela Nota de Empenho

