



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

NUP  
Nº 64241.009305/2025-93

RPA  
Nº 1938

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: ANTONIO [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
1938	11/2025

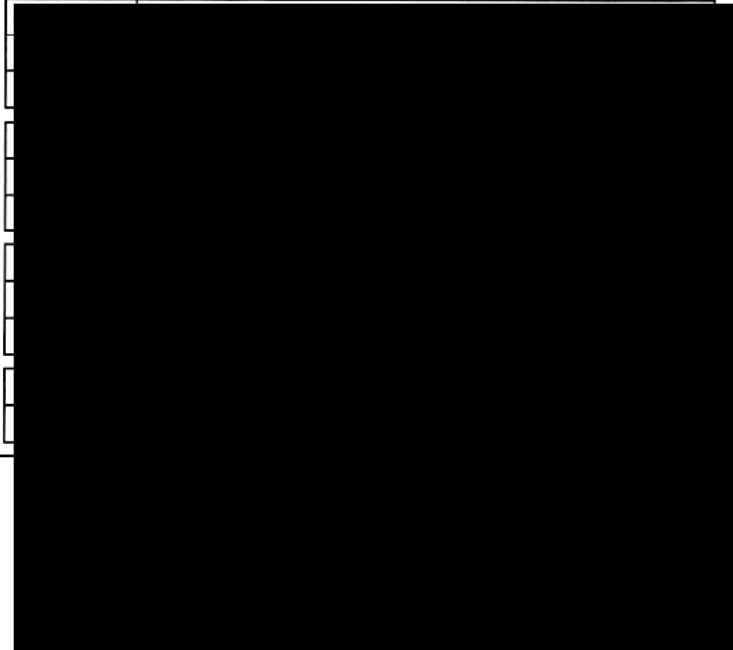
NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
ESCRITÓRIO DA 7ª BRIGADA DE INFANTARIA MCTORIZADA	09.565.307/0003-76
ENDEREÇO / TELEFONE	
RUA ALMINO AFONSO, 12, RIBEIRA, NATAL/RN - CEP:59012010 / TELEFONE: (84) 30926236	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 14.736,96  
( quatorze mil, setecentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos)

CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	Valor máximo p/reembolso	ESPECIFICAÇÃO
X+X+X+X+X+X+X+X	X+X+X+X+X	X+X+X+X+X+X+X+X+X	I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... R\$ 14.736,96
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO	DESCONTOS	
X+X		II IR (FONTE) (0,0%)	R\$ 0,00
		III SEST (1,5%)	R\$ 44,21
		IV SENAT (1,0%)	R\$ 29,47
		V INSS (11,0%)	R\$ 324,21
		VI ISS (0,0%)	R\$ 0,00
			R\$ 397,89
		VALOR LÍQUIDO .....	R\$ 14.339,07

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 ncrmas em vigor.

LIQUIDAMENTO - FF NATAL-RN, 15 de dezembro de 25

160342/00001/B NOME CUI N

- 20 NE 924
- 20 RP 2081
- 20 NS 7914
- 20 OP \_\_\_\_\_
- 20 GP \_\_\_\_\_
- 20 NS \_\_\_\_\_
- 20 OB \_\_\_\_\_
- 20 NS \_\_\_\_\_





### **RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA – JUSTIFICATIVA– RPA 1938/11**

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 1938/11	14.736,96
(+) Valor do RPA nº 1847/10 anterior	19.653,41
(+) Valor do RPA nº	
(=) Valor Total	34.390,37
Base de cálculo antes do INSS (10% de 34.390,37)	3.439,04
(-) INSS/Desconto Simplificado	607,2
(=) Rendimento Tributável	2.831,84
(x) Alíquota de 15%	424,78
(-) Parcela a deduzir	394,16
(=) Imposto de Renda a ser retido na Fonte	30,62
(-) Imposto de renda pago anteriormente	0
(=) IRRF Líquido a ser retido neste pagamento	30,62

Sendo assim, o valor líquido a receber será:

VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	14.736,96
DESCONTOS	
IR	30,62
SEST (1,5%)	44,21
SENAT (1%)	29,47
INSS (11%)	324,21
ISS (0,0%)	
ICMS (0,0%)	0,00
VALOR LÍQUIDO	14.308,45

NATAL RN, 17 de Dezembro de 2025





NE 924

**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\$)
LUIS GOMES	[REDACTED]	360 - PESCOLÂNDIA 1->85547 - LAGOA DO MATO 11 [REDACTED]	0.80	76	45.6	15.48	2 (3)	133.0	3.294,144
	[REDACTED]	360 - PESCOLÂNDIA 1->155645 - SAO BERNARDO 3 [REDACTED]	0.80	250	150	15.48	7 (10)	132.0	11.442.816
<b>Total do Município:</b>			-	<b>326</b>	<b>195.6</b>	-	<b>9 (13)</b>	-	<b>14.736,96</b>
<b>Total:</b>			-	<b>326</b>	<b>195.6</b>	-	<b>9 (13)</b>	-	<b>14.736,96</b>

NATAL-RN, 11 de dezembro de 2025

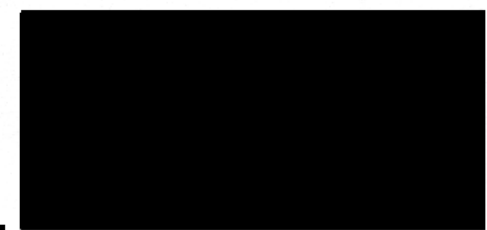
[REDACTED]

[REDACTED]

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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

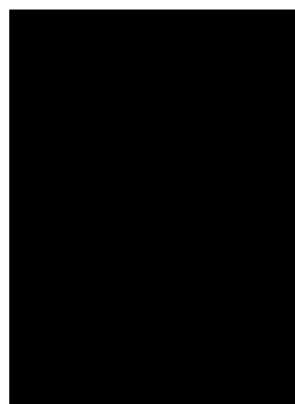
11/2025	Qtd carradas previstas
	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
	Qtd carradas que não foram entregues (X)
	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)



torista:

ca:

q.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancia			Autonomia (dias)	Anotações
	22577122	03/11/2025 15:02	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	155645	SAO BERNARDO 3	3.10	
	22590339	06/11/2025 10:10	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	155645	SAO BERNARDO 3	3.10	
	22598297	10/11/2025 09:35	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	155645	SAO BERNARDO 3	3.10	
	22603444	11/11/2025 09:53	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	85547	LAGCA DO MATO 11	10.18	
	22615476	13/11/2025 14:13	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	155645	SAO BERNARDO 3	3.10	
	22622531	17/11/2025 10:55	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	155645	SAO BERNARDO 3	3.10	
	22643701	24/11/2025 09:17	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	155645	SAO BERNARDO 3	3.10	
	22649057	25/11/2025 09:21	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	85547	LAGCA DO MATO 11	10.18	
	22662883	28/11/2025 08:45	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	155645	SAO BERNARDO 3	3.10	



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

<b>MUNICÍPIO:</b>		LUÍS GOMES										<b>PERÍODO:</b>		01/11/2025 ATÉ 30/11/2025																								
<b>PIPEIRO:</b>		[REDACTED]										<b>CAP. PIPA MP:</b>	15,48		<b>MANANCIAL:</b>																							
<b>PLACA:</b>		[REDACTED]										<b>TELEFONE OME:</b>	(84)992137141		<b>(360) - PESCOLÂNDIA 1</b>																							
<b>COR DO VEÍCULO:</b>		[REDACTED]										<b>NÚM. CARTÃO:</b>	129644		<b>DISQUE-DENÚNCIA:</b>	(84)992137141		<b>LACRE DM:</b>	79846																			
<b>LOTE:</b>		[REDACTED]										<b>TELEFONE PIPEIRO:</b>	[REDACTED]		<b>LACRE PIPA:</b>	1696																						
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
85547	LAGOA DO MATO 11	SILVANA CIPRIANO DA COSTA 996278636	360	0332532	76	133	2											1																			R\$ 3.294,14	
155645	SAO BERNARDO 3	MARIA DE LOURDES DA SILVA 998992044	360	9266800	250	132	7			1			1				1			1				1									1		1		R\$ 11.442,82	
<b>SOMA</b>					326	265	9	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	R\$ 14.736,96

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

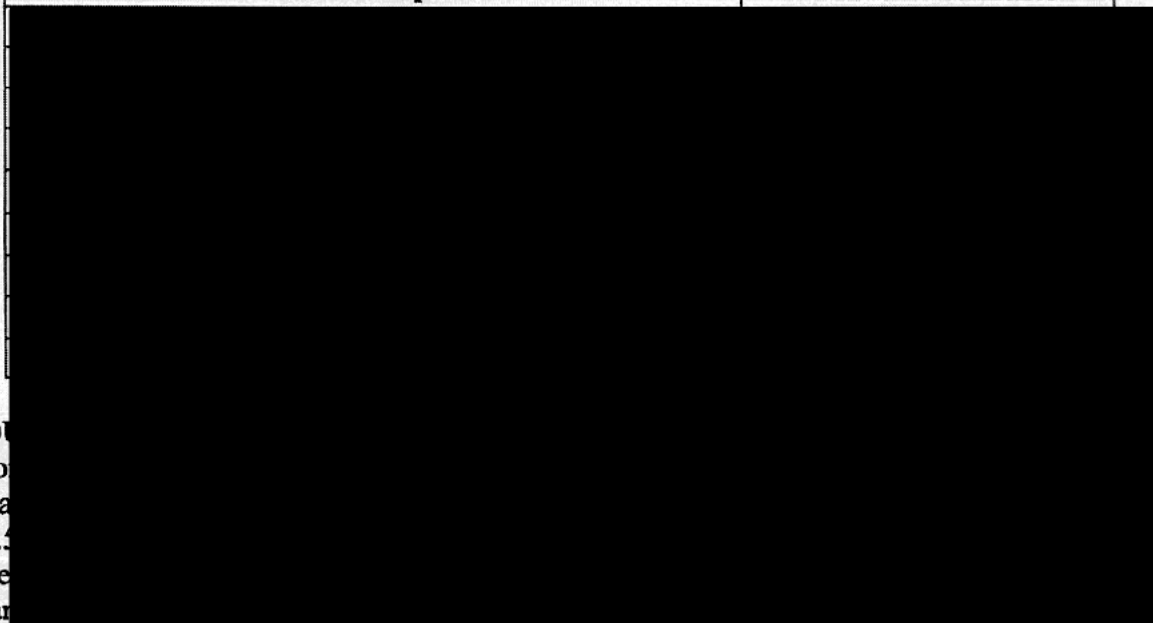
HORÁRIO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 05:00 ÀS 17:30. PROBLEMAS: LIGUE (84) 9 92129382 / 988884458 (DAS 08:00 ÀS 15:00).

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
---------------	--------------------

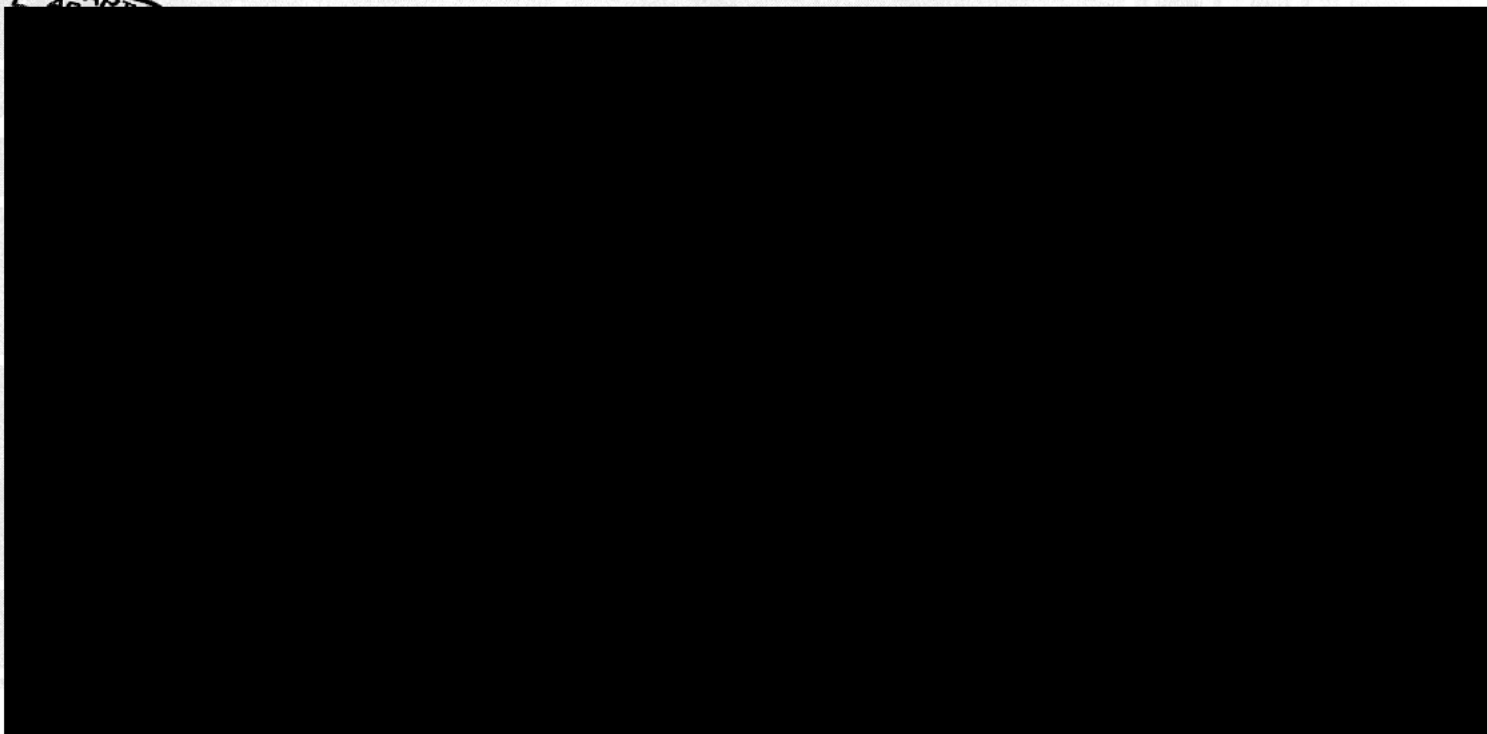


O O  
e co  
porta  
097.4  
Apre  
peran

Economia Mista, em especial no tocante à representação em todos os atos relativos aos processos de Seleção e Credenciamento de Pessoas Jurídicas e Físicas para prestação de serviços de coleta, transporte e distribuição de água potável na região Nordeste, relativos ao Programa de Distribuição de Água Potável no Semiárido Nordeste, (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

18 CARTE  
A

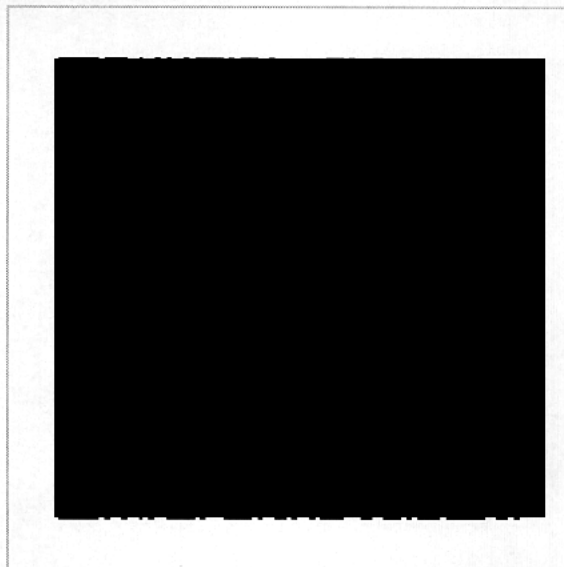




REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO



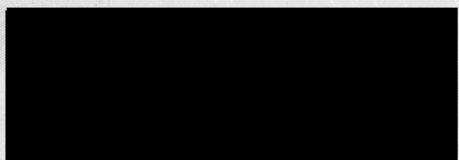
QR-CODE



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**

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	924

**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	
28/08/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	36.599,58	<i>valido</i> 31.690,44

**Favorecido**

Código	Nome

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CONT 377/2025 \_ INEX 175/2026 \_ 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**

LUIS GOMES

**Informação Complementar**

16049207001752026 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:49	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	36.599,58

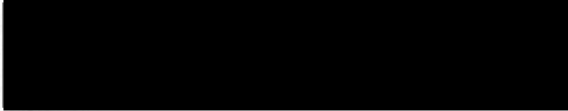
**Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	36.599,58

<b>Data</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
28/08/2025	Inclusão	0,67777	27.000,0000	18.299,79
17/09/2025	Reforço	0,67777	27.000,0000	18.299,79

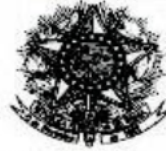
**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**



**Responsável pela Nota de Empenho**





MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP  
64241.000805/2026-41

RPA  
2151/12

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: ANTONIO M [REDACTED]

ASSUNTO: Processo de Pagamento de Pessoa Física, referente ao mês de 2151/12.

**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	





Mc 924

**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\$)
LUIS GOMES	[REDACTED]	360 - PESCOLÂNDIA 1->85547 - LAGOA DO MATO 1	0.80	76	45.6	15.48	3	133.0	4.941,2
	[REDACTED]	360 - PESCOLÂNDIA 1->155645 - SAO BERNARDO 3	0.80	250	150	15.48	7 (10)	132.0	11.442,8
<b>Total do Município:</b>			-	<b>326</b>	<b>195.6</b>	-	<b>10 (13)</b>	-	<b>16.384</b>
<b>Total:</b>			-	<b>326</b>	<b>195.6</b>	-	<b>10 (13)</b>	-	<b>16.384</b>

TAL-RN, 20 de janeiro de 2026

[REDACTED]

[REDACTED]

# 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

10	Qtd carradas previstas
10	Qtd carradas aprovadas no G-PIPA
-	Qtd Carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas por omissão (X)

Motorista:

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome	Autonomia (dias)	Anotações
1	22666103	01/12/2025 09:01	Sem Pendência	Luis Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1 155645 SAO BERNARDO 3	3.10	
2	22685454	05/12/2025 09:32	Sem Pendência	Luis Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1 155645 SAO BERNARDO 3	3.10	
3	22689166	08/12/2025 09:11	Sem Pendência	Luis Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1 85547 LAGOA DO MATO 11	10.18	
4	22694515	09/12/2025 09:24	Sem Pendência	Luis Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1 155645 SAO BERNARDO 3	3.10	
5	22713113	15/12/2025 09:21	Sem Pendência	Luis Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1 155645 SAO BERNARDO 3	3.10	
6	22728517	16/12/2025 08:53	Sem Pendência	Luis Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1 155645 SAO BERNARDO 3	3.10	
7	22733050	19/12/2025 09:18	Sem Pendência	Luis Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1 85547 LAGOA DO MATO 11	10.18	
8	22737561	22/12/2025 10:07	Sem Pendência	Luis Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1 155645 SAO BERNARDO 3	3.10	
9	22756391	29/12/2025 08:54	Sem Pendência	Luis Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1 155645 SAO BERNARDO 3	3.10	
10	22764079	30/12/2025 09:36	Sem Pendência	Luis Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1 85547 LAGOA DO MATO 11	10.18	

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

<b>MUNICÍPIO:</b>	LUÍS GOMES														<b>PERÍODO:</b>		01/12/2025 ATÉ 31/12/2025																							
<b>PIPEIRO:</b>	[REDACTED]														<b>CAP. PIPA M³:</b>	15,48	<b>MANANCIAL:</b>																							
<b>PLACA:</b>	[REDACTED]														<b>TELEFONE OME:</b>	(84)992137141	<b>(360) - PESCOLÂNDIA 1</b>																							
<b>COR DO VEÍCULO:</b>	[REDACTED]														<b>NÚM. CARTÃO:</b>	129644	<b>DISQUE-DENÚNCIA:</b>	(84)992137141	<b>LACRE DM:</b>	79846																				
<b>LOTE:</b>	[REDACTED]														<b>TELEFONE PIPEIRO:</b>	[REDACTED]	<b>LACRE PIPA:</b>	3624																						
<b>GCDA</b>	<b>LOCALIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	<b>MAN.</b>	<b>Nº Cartão</b>	<b>Pop</b>	<b>Disc</b>	<b>Carr</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>VALOR</b>	
85547	LAGOA DO MATO 11	[REDACTED]	380	0332532	76	133	3								1																							R\$ 4.941,22		
155845	SÃO BERNARDO 3	[REDACTED]	380	9266800	250	132	7	1				1				1						1			1											1			R\$ 11.442,82	
					326	265	10	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	R\$ 16.384,03

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 OU  
e cor  
porta  
097.5  
Apres  
peran  
Econ  
Seleç  
transj

de Água Potável no Semiárido Nordeste (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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSPORTES



VÁLIDA EM TODOS OS TERRITÓRIOS NACIONAIS

INDUÇÃO

Autuação  
05/2013

D

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 - (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>
2025	NE	924

**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>valor</i>
28/08/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	<del>36.599,58</del>	22.390,20

**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 377/2025 \_ INEX 175/2026 \_ 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**

LUIS GOMES

**Informação Complementar**

16049207001752026 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

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	36.599,58

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	36.599,58

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	0,67777	27.000,0000	18.299,79
17/09/2025	Reforço	0,67777	27.000,0000	18.299,79

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

[Redacted Signature]

**Responsável pela Nota de Empenho**

[Redacted Signature]