

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64300.001578/2026-71

RPA
Nº 112/01

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2026

INTERESSADO: JOSE [REDACTED] 6

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

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			

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
112	01/2026

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\$ 13.430,49
(treze mil, quatrocentos e trinta reais e quarenta e nove centavos)

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+X+X

[illegible]

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$	13.430,49
-----------------------------------	-----	-----------

II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00		
III SEST (1,5%)	R\$	40,29		
IV SENAT (1,0%)	R\$	26,86		
V INSS (11,0%)	R\$	295,47		
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$	362,62
VALOR LÍQUIDO			R\$	13.067,87

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

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, 19 de Feveiro de 2016

160342/00001/B Adm Gu N

2025 1896
2026 NE 58

20 RP 313

20 NS 1007

20 OP

20 GP

20 NS

20 OB

20 . NS

AJUSTE DO VALOR DE DEDUÇÃO PREVIDENCIÁRIA

1. O Sistema de Gestão de Controle de Distribuição de Água (GCDA) utiliza as regras de arredondamento da numeração decimal para a elaboração do Recibo de Pagamento a Autônomo (RPA). Porém, de acordo com o item 2.13 do Manual do E-SOCIAL, para efeito de apuração dos valores tributados são consideradas duas casas decimais sem arredondamentos. O truncamento é realizado em todos os cálculos dos eventos totalizadores.
2. O cálculo referente à retenção do INSS será realizado com base na alíquota de 11%, o SEST com alíquota de 1,5% e SENAT com a alíquota de 1%, incidindo sobre 20% (vinte por cento) da remuneração bruta paga no mês, conforme preveem o art. 49 da Instrução Normativa RFB nº 2110, de 17 de outubro de 2022.
3. 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.
4. Devido a divergência na forma de arredondamento entre os sistemas, os valores de dedução previdenciária que são liquidados no SIAFI e os valores que são calculados no E-SOCIAL e transmitidos à DCTFweb, apresentam diferenças:

DESCRIÇÃO	112/01	E-SOCIAL	DIFERENÇA
SERVIÇO PRESTADO	13.430,49	R\$ 13.430,49	0,00
IR	0,00	R\$ -	0,00
ISS	0,00	R\$ -	0,00
SEST (1,5%)	40,29	R\$ 40,29	0,00
SENAT (1,00%)	26,86	R\$ 26,86	0,00
INSS (11%)	295,47	R\$ 295,46	-0,01
VALOR LÍQUIDO	13.067,87	13.067,88	0,01

Por isso, com o objetivo de não haver diferenças entre valores liquidados no SIAFI e os valores calculados pelo E_SOCIAL e transmitidos à DCTFweb, é necessário realizar a liquidação da seguinte forma:

DESCRIÇÃO	112/01 - 2025
SERVIÇO PRESTADO	13.430,49
IR	0,00
ISS	0,00
SEST (1,5%)	R\$ 40,29
SENAT (1,00%)	26,86
INSS (11%)	R\$ 295,46
VALOR LÍQUIDO	13.067,88

NATAL-RN, 25 de Fevereiro de 2026.

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

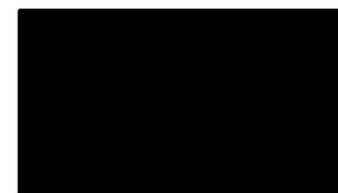
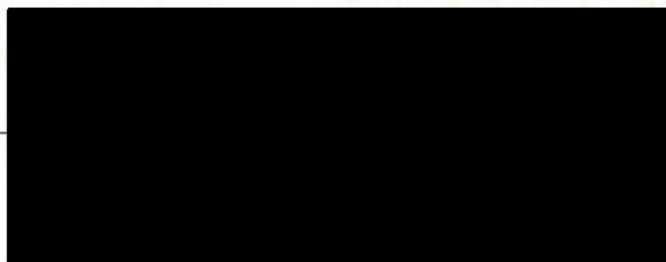
PRESTADOR DE SERVIÇO:

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
FLORÂNIA	7	2461 - Poço poré->153190 - BARROCAS I - CECILIA	0.80	12	7.2	8.98	1	116.5	836,936
		2461 - Poço poré->91599 - BOM JESUS - DANIEL	0.80	12	7.2	8.98	1	125.1	898,718
		2461 - Poço poré->73264 - CACHOEIRINHA VI - A	0.80	12	7.2	8.98	1	138.1	992,110
		2461 - Poço poré->11000 - CAICARA I - FRANCISCO	0.80	12	7.2	8.98	1	132.6	952,598
		2461 - Poço poré->91578 - DIVISÃO - JUARIVAM S	0.80	11	6.6	8.98	1	123.6	887,942
		2461 - Poço poré->10949 - FECHADO II - GENTIL	0.80	12	7.2	8.98	1	116.0	833,344
		2461 - Poço poré->91339 - JUAZEIRO - Maria Dalv	0.80	12	7.2	8.98	1	114.9	825,442
		2461 - Poço poré->164733 - JUAZEIRO DO PADRE	0.80	12	7.2	8.98	1	115.9	832,626
		2461 - Poço poré->87921 - LIVRAMENTO - JOSE F	0.80	12	7.2	8.98	1	128.0	919,552
		2461 - Poço poré->10980 - MARIAS PRETAS - FRA	0.80	11	6.6	8.98	1	132.0	948,288
		2461 - Poço poré->91577 - POÇO DA PEDRA - MA	0.80	11	6.6	8.98	1	139.9	1,005,042
		2461 - Poço poré->126585 - SERRA DO MEIO - HI	0.80	12	7.2	8.98	1	117.0	840,528
		2461 - Poço poré->176304 - SITIO CARRETAO - L	0.80	10	6	8.98	1	127.2	913,805
		2461 - Poço poré->176206 - SITIO DANTAS - IVAN	0.80	18	10.8	8.98	1 (2)	122.0	876,448
		2461 - Poço poré->10942 - UMARI PRETO V - PED	0.80	12	7.2	8.98	1	120.7	867,109
Total do Município:			-	181	108.6	-	15 (16)	-	13,430,49
Total:			-	181	108.6	-	15 (16)	-	13,430,49

NATAL-RN, 12 de fevereiro de 2026



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS) - CONTINUAÇÃO



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



Relatório Detalhado Planejamento de Entregas por Veículo

Data de Referência - De 01/01/2026 Até 31/01/2026

15	Qtd carradas previstas
15	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)

Motorista:

Placa: 17

Volume: 8.98m³

Seq.	Data	Nome Beneficiário	Estado	Município	Sistema	Qtd. Pessoas Atendidas	Autonomia (dias)	Cód. Manancial	Cód. PA	Status
1	08/01/2026		Rio Grande do Norte	Florânia	MARIAS PRETAS	16.00m³	11	40.82	2461 10980	Ativo
2	23/01/2026		Rio Grande do Norte	Florânia	JUAZEIRO	16.00m³	12	37.42	2461 91339	Ativo
3	06/01/2026		Rio Grande do Norte	Florânia	CACHOEIRINHA VI	16.00m³	12	37.42	2461 73264	Ativo
4	09/01/2026		Rio Grande do Norte	Florânia	BOM JESUS	16.00m³	12	37.42	2461 91599	Ativo
5	12/01/2026		Rio Grande do Norte	Florânia	DIVISÃO	16.00m³	11	40.82	2461 91578	Ativo
6	13/01/2026		Rio Grande do Norte	Florânia	POÇO DA PEDRA	16.00m³	11	40.82	2461 91577	Ativo
7	15/01/2026		Rio Grande do Norte	Florânia	BARROCAS I	16.00m³	12	37.42	2461 153190	Ativo
8	21/01/2026		Rio Grande do Norte	Florânia	SITIO DANTAS	16.00m³	18	24.94	2461 176206	Ativo
9	05/01/2026		Rio Grande do Norte	Florânia	SERRA DO MEIO	16.00m³	12	37.42	2461 126585	Ativo
10	07/01/2026		Rio Grande do Norte	Florânia	UMARI PRETO V	16.00m³	12	37.42	2461 10942	Ativo

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



Relatório Detalhado Planejamento de Entregas por Veículo

Data de Referência - De 01/01/2026 Até 31/01/2026

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 09/02/2026

11	14/01/2026		Rio Grande do Norte	Florânia	FECHADO II	16.00m³	12	37.42	2461	10949	Ativo
12	16/01/2026		Rio Grande do Norte	Florânia	JUAZEIRO DO PADRE	16.00m³	12	37.42	2461	164733	Ativo
13	19/01/2026		Rio Grande do Norte	Florânia	LIVRAMENTO	16.00m³	12	37.42	2461	87921	Ativo
14	20/01/2026		Rio Grande do Norte	Florânia	SITIO CARRETAO	16.00m³	10	44.90	2461	176304	Ativo
15	22/01/2026		Rio Grande do Norte	Florânia	CAICARA I	16.00m³	12	37.42	2461	11000	Ativo

PLANO DE TRABALHO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ			
MUNICÍPIO:	FLORÂNCIA	PERÍODO:	01/01/2026 ATÉ 31/01/2026

FLORÂNIA

PERÍODO:

01/01/2026 ATÉ 31/01/2026

CAP. PIPA M³:

8.98

MANANCIAL:

TELEPHONE
OME:

(84)992137141

(2461) - Poço Poré

NÚM.
CARTÃO:

067984

DISQUE-DENÚNCIA:

(84)992137141

LACRE DM:

73635

**TELEFONE
PIPEIRO:**

38

LACRE PIPA:

2722

[illegible]

Keterido Plano de Trabalho deverá ser assinada no aplicativo Gov.br e enviada 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





Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:15

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	876

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	27.999,54

valdo
4.446.41

Favorecido

Amparo Legal

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

Descrição

CONT 561/2025 _ INEX 101/2026 _ 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

FLORANIA

Informação Complementar

16049207001012026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:15

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.999,54

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	27.999,54

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	0,51851	27.000,0000	13.999,77
17/09/2025	Reforço	0,51851	27.000,0000	13.999,77

Assinaturas

Ordenador de Despesa



Responsável pela Nota de Empenho





Data e hora da consulta: 04/02/2026 14:23

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
2026	NE	58

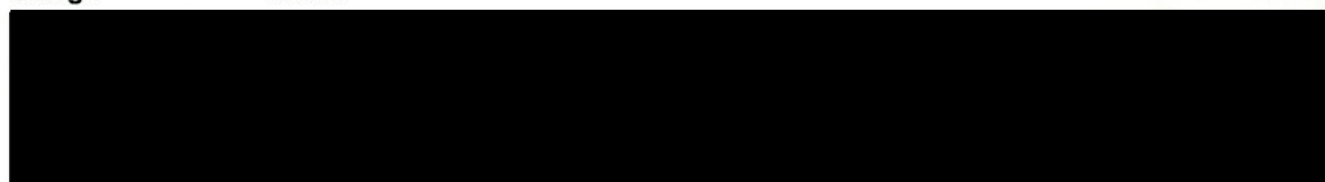
Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor	
08/01/2026	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	20.953,35	utilizar 8.953,48

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 561/2025 _ 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

FLORANIA

Informação Complementar

16049207001012026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/02/2026 10:21:58	Alteração

Data e hora da consulta: 04/02/2026 14:23

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.953,35

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	20.953,35

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2026	Inclusão	0,33161	27.000,0000	8.953,47
29/01/2026	Reforço	0,44444	27.000,0000	11.999,88

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64300.001833/2026-33

RPA
Nº 220/02

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2026

INTERESSADO: JOSE HUMBER

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

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		

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
220	02/2026

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\$ 9.712,05
(nove mil, setecentos e doze reais e cinco centavos)

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+X

[illegible]

Case	Age	Sex	Occupation	Duration of symptoms	Onset	Course	Treatment	Outcome	Comments
1	45	M	Teacher	10 years	1975	Chronic	None	Stable	First case in the series
2	52	F	Homemaker	5 years	1978	Chronic	None	Stable	Second case in the series
3	38	M	Engineer	3 years	1980	Chronic	None	Stable	Third case in the series
4	60	F	Retired	15 years	1965	Chronic	None	Stable	Fourth case in the series
5	42	M	Manager	8 years	1972	Chronic	None	Stable	Fifth case in the series
6	55	F	Homemaker	12 years	1968	Chronic	None	Stable	Sixth case in the series
7	35	M	Engineer	4 years	1982	Chronic	None	Stable	Seventh case in the series
8	48	F	Homemaker	7 years	1976	Chronic	None	Stable	Eighth case in the series
9	50	M	Teacher	11 years	1969	Chronic	None	Stable	Ninth case in the series
10	40	F	Homemaker	6 years	1981	Chronic	None	Stable	Tenth case in the series
11	58	M	Engineer	14 years	1966	Chronic	None	Stable	Eleventh case in the series
12	32	F	Homemaker	2 years	1983	Chronic	None	Stable	Twelfth case in the series
13	44	M	Manager	9 years	1974	Chronic	None	Stable	Thirteenth case in the series
14	51	F	Homemaker	13 years	1967	Chronic	None	Stable	Fourteenth case in the series
15	39	M	Engineer	5 years	1980	Chronic	None	Stable	Fifteenth case in the series
16	53	F	Homemaker	10 years	1970	Chronic	None	Stable	Sixteenth case in the series
17	41	M	Manager	7 years	1977	Chronic	None	Stable	Seventeenth case in the series
18	56	F	Homemaker	12 years	1968	Chronic	None	Stable	Eighteenth case in the series
19	37	M	Engineer	4 years	1982	Chronic	None	Stable	Nineteenth case in the series
20	49	F	Homemaker	8 years	1975	Chronic	None	Stable	Twentieth case in the series
21	54	M	Teacher	11 years	1969	Chronic	None	Stable	Twenty-first case in the series
22	43	F	Homemaker	6 years	1981	Chronic	None	Stable	Twenty-second case in the series
23	57	M	Engineer	14 years	1966	Chronic	None	Stable	Twenty-third case in the series
24	33	F	Homemaker	2 years	1983	Chronic	None	Stable	Twenty-fourth case in the series
25	46	M	Manager	9 years	1974	Chronic	None	Stable	Twenty-fifth case in the series
26	52	F	Homemaker	13 years	1967	Chronic	None	Stable	Twenty-sixth case in the series
27	36	M	Engineer	5 years	1980	Chronic	None	Stable	Twenty-seventh case in the series
28	50	F	Homemaker	10 years	1970	Chronic	None	Stable	Twenty-eighth case in the series
29	40	M	Manager	7 years	1977	Chronic	None	Stable	Twenty-ninth case in the series
30	55	F	Homemaker	12 years	1968	Chronic	None	Stable	Thirtieth case in the series
31	38	M	Engineer	4 years	1982	Chronic	None	Stable	Thirty-first case in the series
32	47	F	Homemaker	8 years	1975	Chronic	None	Stable	Thirty-second case in the series
33	53	M	Teacher	11 years	1969	Chronic	None	Stable	Thirty-third case in the series
34	42	F	Homemaker	6 years	1981	Chronic	None	Stable	Thirty-fourth case in the series
35	56	M	Engineer	14 years	1966	Chronic	None	Stable	Thirty-fifth case in the series
36	34	F	Homemaker	2 years	1983	Chronic	None	Stable	Thirty-sixth case in the series
37	45	M	Manager	9 years	1974	Chronic	None	Stable	Thirty-seventh case in the series
38	51	F	Homemaker	13 years	1967	Chronic	None	Stable	Thirty-eighth case in the series
39	39	M	Engineer	5 years	1980	Chronic	None	Stable	Thirty-ninth case in the series
40	54	F	Homemaker	10 years	1970	Chronic	None	Stable	Fortieth case in the series
41	41	M	Manager	7 years	1977	Chronic	None	Stable	Forty-first case in the series
42	56	F	Homemaker	12 years	1968	Chronic	None	Stable	Forty-second case in the series
43	37	M	Engineer	4 years	1982	Chronic	None	Stable	Forty-third case in the series
44	49	F	Homemaker	8 years	1975	Chronic	None	Stable	Forty-fourth case in the series
45	54	M	Teacher	11 years	1969	Chronic	None	Stable	Forty-fifth case in the series
46	43	F	Homemaker	6 years	1981	Chronic	None	Stable	Forty-sixth case in the series
47	57	M	Engineer	14 years	1966	Chronic	None	Stable	Forty-seventh case in the series
48	33	F	Homemaker	2 years	1983	Chronic	None	Stable	Forty-eighth case in the series

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$	9.712,05
-----------------------------------	-----	----------

II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00		
III SEST (1,5%)	R\$	29,13		
IV SENAT (1,0%)	R\$	19,42		
V INSS (11,0%)	R\$	213,66		
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$	262,21
VALOR LÍQUIDO			R\$	9.449,84

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

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, 24 de MARÇO de 2016

LIO/PAGAMENTO-FF

16034210000142 Adem Güllü

2026 ME 58

30 70

20 NS

29 09

27 62

104 45

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

PRESTADOR DE SERVIÇO:

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
FLORÂNIA		2461 - Poço poré->11055 - BARRA DA PITOMBEIRA	0.80	11	6.6	8.98	1	114.0	818,1
		2461 - Poço poré->153190 - BARROCAS I - CECILIA	0.80	12	7.2	8.98	1	116.5	836,1
		2461 - Poço poré->91599 - BOM JESUS - DANIEL LO	0.80	12	7.2	8.98	1	125.1	898,1
		2461 - Poço poré->73264 - CACHOEIRINHA VI - ALL	0.80	12	7.2	8.98	1	138.1	992,1
		2461 - Poço poré->91578 - DIVISÃO - JUARIVAM SI	0.80	11	6.6	8.98	1	123.6	887,1
		2461 - Poço poré->10949 - FECHADO II - GENTIL JU	0.80	12	7.2	8.98	1	116.0	833,1
		2461 - Poço poré->10980 - MARIAS PRETAS - FRAN	0.00	11	6.6	8.98	1	132.0	948,1
		2461 - Poço poré->91577 - POÇO DA PEDRA - MAR	0.80	11	6.6	8.98	1	138.9	1.005,0
		2461 - Poço poré->126585 - SERRA DO MEIO - Hilda	0.80	12	7.2	8.98	1	117.0	840,1
		2461 - Poço poré->151657 - UMARI PRETO - MARIA	0.80	8	4.8	8.98	1	109.0	783,0
		2461 - Poço poré->10942 - UMARI PRETO V - PEDR	0.80	12	7.2	8.98	1	120.7	867,1
Total do Município:			-	124	74.4	-	11 (11)	-	9.712
Total:			-	124	74.4	-	11 (11)	-	9.712

NATAL-RN, 04 de março de 2026

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

GPIPA
Gestão

Brasil

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/02/2026 Até 28/02/2026

//	Ord. carreadas previstas
//	Ord. carreadas aprovadas no Gpipa
-	Ord. carreadas que não foram entregues (X)
-	Ord. carreadas contestadas para auditoria (O)

Motorista:

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	C. Man.	Endereço	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Ar
1	22885751	09/02/2026 09:29	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré 11055	BARRA DA PITOMBEIRA	40.82	
2	22892865	10/02/2026 08:59	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré 151657	UMARI PRETO	56.13	
3	22902984	12/02/2026 13:34	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré 126585	SERRA DO MEIO	37.42	
4	22905803	13/02/2026 08:55	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré 73264	CACHOEIRINHA VI	37.42	
5	22918085	18/02/2026 12:02	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré 10942	UMARI PRETO V	37.42	
6	22922156	19/02/2026 09:05	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré 91599	BOM JESUS	37.42	
7	22927271	20/02/2026 08:55	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré 10980	MARIAS PRETAS	40.82	
8	22931059	23/02/2026 08:20	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré 10949	FECHADO II	37.42	
9	22936216	24/02/2026 08:55	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré 91578	DIVISÃO	40.82	
10	22941025	25/02/2026 08:30	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré 153190	BARROCAS I	37.42	
11	22945455	26/02/2026 08:44	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré 91577	POÇO DA PEDRA	40.82	

Referido Plano de Trabalho deverá ser assinada no aplicativo Gov.br e enviada 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

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

PLANO DE TRABALHO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																							
MUNICÍPIO:		FLORÂNIA											PERÍODO:		01/02/2026 ATÉ 28/02/2026																								
PIPEIRO:													CAP. PIPA M³:	8,98	MANANCIAL:																								
PLACA:													TELEFONE OME:	(84)992137141	(2461) - Poço Poré																								
COR DO VEÍCULO:							NÚM. CARTÃO:	067984						DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992137141	LACRE DM:		73635																					
LOTE:													TELEFONE PIPEIRO:		LACRE PIPA:		2722																						
GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAN.	Nº Cartão	Pop	Dist	Car	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			VAL	
11055	BARRA DA PITOMBEIRA		2461	1431176	11	114	1									1																					RS 8		
153190	BARROCAS I		2461	5697493	12	117	1																														RS 8		
91509	BOM JESUS		2461	1434818	12	125	1																			1											RS 8		
73264	CACHOEIRINHA VI		2461	5863157	12	138	1													1																	RS 9		
91578	DIVISÃO		2461	1421351	11	124	1																														RS 8		
10949	FECHADO II		2461	1428732	12	116	1																															RS 8	
10980	MARIAS PRETAS		2461	1428340	11	132	1																					1										RS 9	
91577	POÇO DA PEDRA		2461	0342708	11	140	1																															RS 1.0	
126585	SERRA DO MEIO		2461	1432111	12	117	1													1																		RS 8	
151657	UMARI PRETO		2481	1437765	8	109	1													1																		RS 7	
10942	UMARI PRETO V		2461	5860019	12	121	1																					1											RS 8
					124	1352	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0			RS 9.7	

Referido Plano de Trabalho deverá ser assinada no aplicativo Gov.br e enviada 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



Data e hora da consulta: 04/02/2026 14:23

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
2026	NE	58

Célula Orçamentária

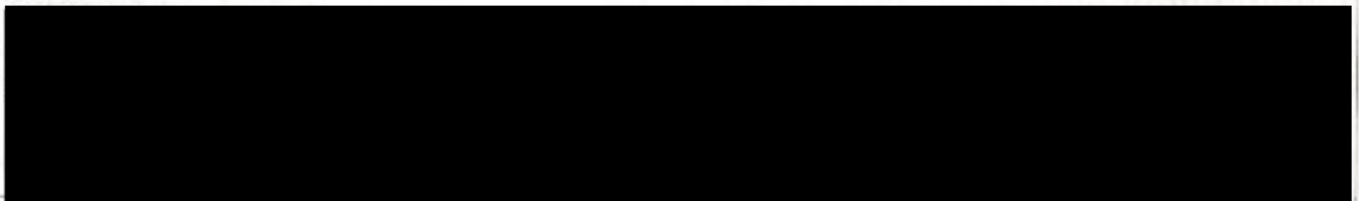
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/01/2026	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	20.953,35

saldo
R\$ 20.953,35

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 561/2025 _ 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

FLORANIA

Informação Complementar

16049207001012026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 04/02/2026 14:23

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Total da Lista

20.953,35

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	20.953,35

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2026	Inclusão	0,33161	27.000,0000	8.953,47
29/01/2026	Reforço	0,44444	27.000,0000	11.999,88

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho