



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

**RPA  
Nº 1976**

**NUP  
Nº 64241.009305/2025-93**

**SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ**

**ANO: 2025**

**INTERESSADO: GILIARD AL**

**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



**RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA – JUSTIFICATIVA– RPA 1976/11**

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 1976/11	15.441,01
(+) Valor do RPA nº 1887/10 anterior	16.747,51
(+) Valor do RPA nº	0,00
(=) Valor Total	32.188,52
Base de cálculo antes do INSS (10% de 32.188,52)	3.218,85
(-) INSS/Desconto Simplificado	607,2
(=) Rendimento Tributável	2.611,65
(x) Alíquota de 7,5%	195,87
(-) Parcela a deduzir	182,16
(=) Imposto de Renda a ser retido na Fonte	13,71
(-) Imposto de renda pago anteriormente	0
(=) IRRF Líquido a ser retido neste pagamento	13,71

Sendo assim, o valor líquido a receber será:

VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	15.441,01
DESCONTOS	
IR	13,71
SEST (1,5%)	46,32
SENAT (1%)	30,88
INSS (11%)	339,70
ISS (0,0%)	
ICMS (0,0%)	0,00
VALOR LÍQUIDO	15.010,40

NATAL-RN, 18 de Dezembro de 2025.



NE 926  
1993

**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\$)
SÃO MIGUEL	[REDACTED]	2578 - JATOBÁ 2->85785 - CALUMBI 1 -	0.80	62	37.2	13.84	2 (3)	118.0	2.612,992
		2578 - JATOBÁ 2->85525 - CIDADE 1 - M	0.80	62	37.2	13.84	2 (3)	120.3	2.663,923
		2578 - JATOBÁ 2->99293 - ESTIVAS DO	0.80	68	40.8	13.84	2 (3)	120.0	2.657,280
		2578 - JATOBÁ 2->85792 - ESTRADA VE	0.80	61	36.6	13.84	2 (3)	118.0	2.612,992
		2578 - JATOBÁ 2->149045 - POROES 4 -	0.80	62	37.2	13.84	2 (3)	110.0	2.435,840
		2578 - JATOBÁ 2->162021 - POROES 5 -	0.80	41	24.6	13.84	2	111.0	2.457,984
<b>Total do Município:</b>			-	<b>356</b>	<b>213.6</b>	-	<b>12 (17)</b>	-	<b>15.441,01</b>
<b>Total:</b>			-	<b>356</b>	<b>213.6</b>	-	<b>12 (17)</b>	-	<b>15.441,01</b>

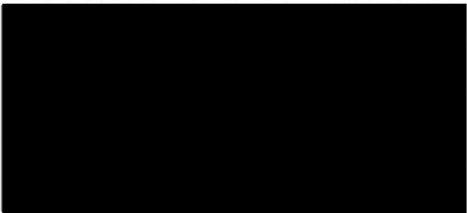
[REDACTED] ATAL-RN, 16 de dezembro de 2025

[REDACTED]

[REDACTED]

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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



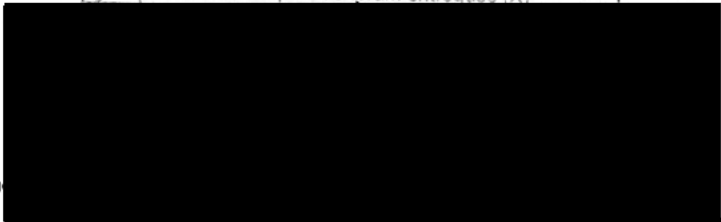
12	Qtd carradas previstas
12	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
12	Qtd carradas que não foram entregues (X)

Emitido em 05/12/2025

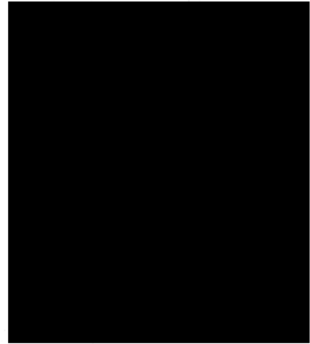
torista:



ca:



q.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manan			Autonomia (dias)	Anotações
	22583307	04/11/2025 09:52	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	149045	POROES 4	11.16	
	22585537	05/11/2025 10:57	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85525	CIDADE 1	11.16	
	22590105	06/11/2025 10:18	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	99293	ESTIVAS DOS MOREIRAS 2	10.18	
	22594730	07/11/2025 10:21	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	162021	POROES 5	16.88	
	22598346	10/11/2025 10:22	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85792	ESTRADA VELHA	11.34	
	22603898	11/11/2025 10:27	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85785	CALUMBI 1	11.16	
	22622316	17/11/2025 10:22	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	149045	POROES 4	11.16	
	22627543	18/11/2025 10:38	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85525	CIDADE 1	11.16	
	22633359	19/11/2025 10:51	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	99293	ESTIVAS DOS MOREIRAS 2	10.18	
0	22643916	24/11/2025 10:29	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85792	ESTRADA VELHA	11.34	
1	22649747	25/11/2025 10:44	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85785	CALUMBI 1	11.16	
2	22655335	26/11/2025 10:32	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	162021	POROES 5	16.88	



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

<b>MUNICÍPIO:</b>	SÃO MIGUEL										<b>PERÍODO:</b>		01/11/2025 ATÉ 30/11/2025																									
<b>PIPEIRO:</b>	[REDACTED]										<b>CAP. PIPA M³:</b>	13,84		<b>MANANCIAL:</b>																								
<b>PLACA:</b>	[REDACTED]										<b>TELEFONE OME:</b>	(84)992137141		<b>(2578) - JATOBÁ 2</b>																								
<b>COR DO VEÍCULO:</b>	[REDACTED]										<b>NÚM. CARTÃO:</b>	069971		<b>DISQUE-DENÚNCIA:</b>	(84)992137141		<b>LACRE DM:</b>	79864																				
<b>LOTE:</b>	[REDACTED]										<b>TELEFONE PIPEIRO:</b>	[REDACTED]		<b>LACRE PIPA:</b>	1645																							
<b>GCDA</b>	<b>LOCALIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	<b>MAN.</b>	<b>Nº Cartão</b>	<b>Pop</b>	<b>Dist</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>VALOR</b>
85785	CALUMBI 1	[REDACTED]	2578	9265650	62	118	2											1																			R\$ 2.612,99	
85525	CIDADE 1	[REDACTED]	2578	1309918	62	120	2					1													1													R\$ 2.663,92
99293	ESTIVAS DOS MOREIRAS 2	[REDACTED]	2578	1060406	68	120	2						1													1												R\$ 2.657,28
85792	ESTRADA VELHA	[REDACTED]	2578	8841022	61	118	2									1																						R\$ 2.612,99
146045	POROES 4	[REDACTED]	2578	1057765	62	110	2				1													1														R\$ 2.435,84
162021	POROES 5	[REDACTED]	2578	8841435	41	111	2							1																					1			R\$ 2.457,98
			356	697	12	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0		R\$ 15.441,01

gov

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

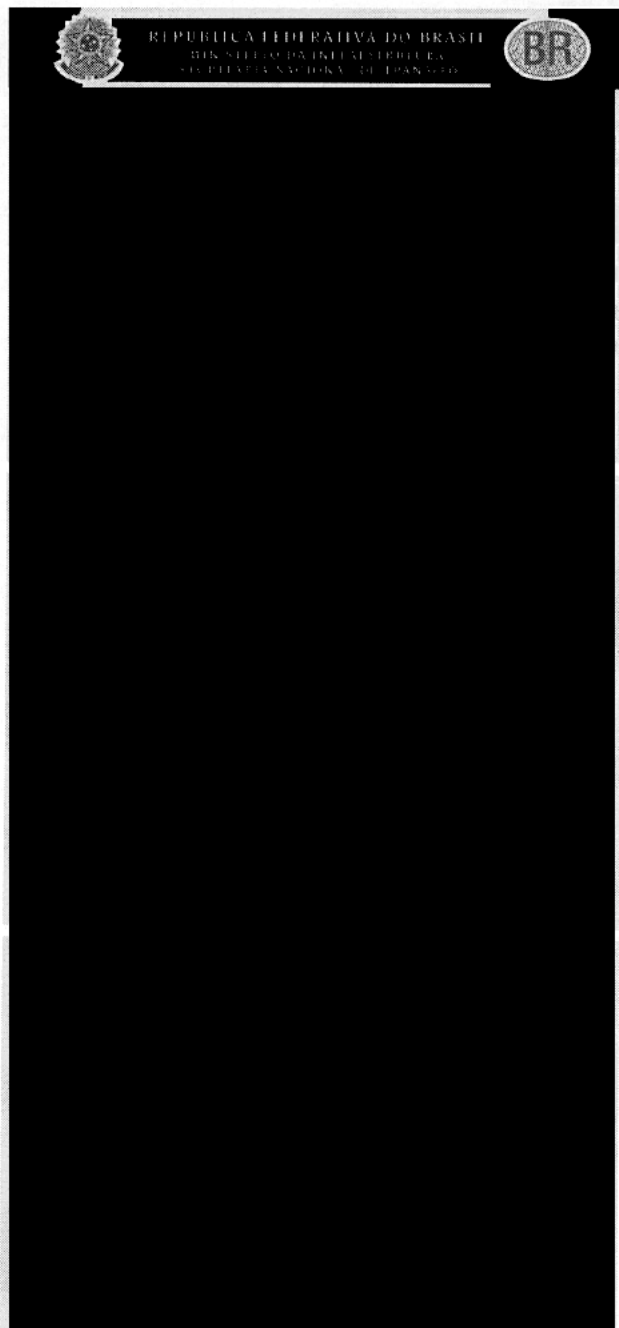
Data de Nasc.

O OUTORGANTE,   
meia e   
portado   
097.50   
Apresen   
lo, para   
de Econ   
de Sele   
transpo   
de Águ   
da Uniã   
rer o cr   
acompa

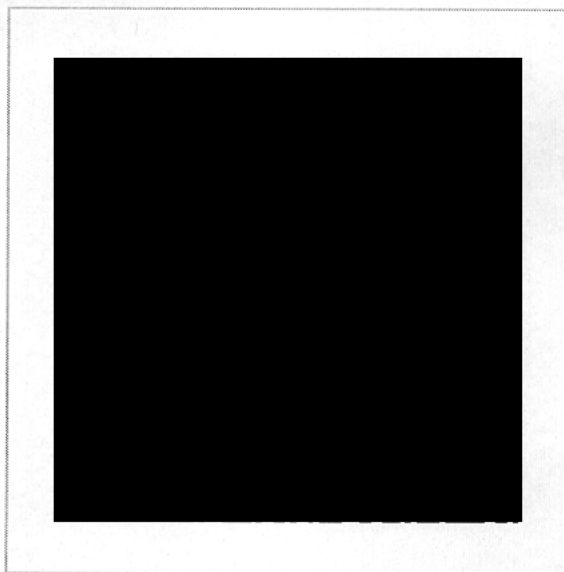
a informações relativas a notas de empenho, liquidação e pagamento, pertinentes à execução contractual, bem como praticar todos os demais atos, tais como acordar, discordar, transigir, dar e receber quitação, firmar compromissos, assinar documentos e contratos, interpor e desistir de recursos, assinar 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.

1º Oficial da  
João Miguel - P

CONSULTORIA



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	993

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	35.999,64	<i>usado</i> <i>34.346,45</i>

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 535/2025 \_ INEX 187/2026 \_ 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**  
 SAO MIGUEL

**Informação Complementar**  
 16049207001872026 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**  
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:51	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	35.999,64

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	35.999,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2025	Inclusão	0,66666	27.000,0000	17.999,82
18/09/2025	Reforço	0,66666	27.000,0000	17.999,82

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:51	Alteração



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP  
64241.000880/2026-10

RPA  
2156/12

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: GILIARD ALMEID [REDACTED]

ASSUNTO: Processo de Pagamento de Pessoa Física, referente ao mês de 2156/12.

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>2156</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\$ 16.758,58  
 ( dezesseis mil, setecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e oito 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		

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>			
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO .....	R\$	16.758,58	
<b>DESCONTOS</b>			
II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00	
III SEST (1,5%)	R\$	50,27	
IV SENAT (1,0%)	R\$	33,51	
V INSS (11,0%)	R\$	368,68	
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$ 452,46
			<b>VALOR LÍQUIDO .....</b>
			<b>R\$ 16.306,12</b>

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

LOCAL/DATE: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_



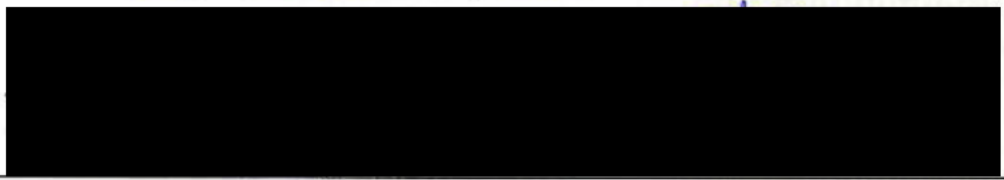
**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:**

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  
 160342/00001/B Adm Gu N  
 20 25 NE 993  
 20 26 RP 158  
 20 26 NS 360  
 20 \_\_\_ OP \_\_\_\_\_  
 20 \_\_\_ GP \_\_\_\_\_  
 20 \_\_\_ NS \_\_\_\_\_  
 20 \_\_\_ OB \_\_\_\_\_

NATAL-RN, 29 de JANUÁRIO de 2016





**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
SÃO MIGUEL	[REDACTED]	[REDACTED]	0.80	62	37.2	13.84	2 (3)	118.0	2.612,00
	[REDACTED]	[REDACTED]	0.80	62	37.2	13.84	2 (3)	120.3	2.663,00
	[REDACTED]	[REDACTED]	0.80	68	40.8	13.84	3	120.0	3.985,00
	[REDACTED]	[REDACTED]	0.80	61	36.6	13.84	2 (3)	118.0	2.612,00
	[REDACTED]	[REDACTED]	0.80	62	37.2	13.84	3	110.0	3.653,00
	[REDACTED]	[REDACTED]	0.80	41	24.6	13.84	1 (2)	111.0	1.228,00
<b>Total do Município:</b>			-	<b>356</b>	<b>213.6</b>	-	<b>13 (17)</b>	-	<b>16.750,00</b>
<b>Total:</b>			-	<b>356</b>	<b>213.6</b>	-	<b>13 (17)</b>	-	<b>16.750,00</b>

NATAL-RN, 20 de janeiro de 2026

[REDACTED]

C

C

Fis

[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

13	Qtd carradas previstas
13	Qtd carradas aprovadas no Gppa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para entrega (O)

Motorista:

Placa:

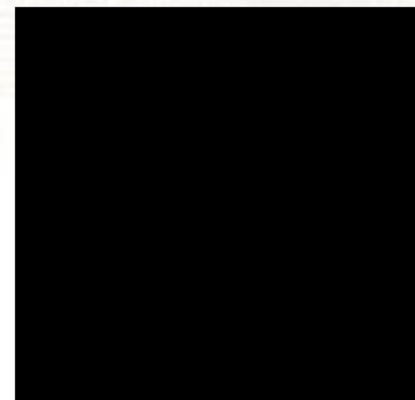
Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome M	Matrícula	Autonomia (dias)	Anotações
1	22666545	01/12/2025 10:18	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	149045	11.16	
2	22671277	02/12/2025 10:33	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	99293	10.18	
3	22677633	03/12/2025 10:52	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85525	11.16	
4	22689933	08/12/2025 10:48	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85792	11.34	
5	22695113	09/12/2025 10:34	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85785	11.16	
6	22709804	12/12/2025 10:41	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	149045	11.16	
7	22713523	15/12/2025 10:38	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	99293	10.18	
8	22719004	16/12/2025 10:26	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	162021	16.88	
9	22724816	17/12/2025 10:49	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85525	11.16	
10	22738342	22/12/2025 11:20	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85792	11.34	
11	22743788	23/12/2025 10:38	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85785	11.16	
12	22759863	29/12/2025 11:35	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	149045	11.16	
13	22764699	30/12/2025 10:43	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	99293	10.18	

**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



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

MUNICÍPIO:		SÃO MIGUEL										PERÍODO:		01/12/2025 ATÉ 31/12/2025																									
PIPEIRO:		[REDACTED]										CAP. PIPA M³:		13,84		MANANCIAL:																							
PLACA:		[REDACTED]										TELEFONE OME:		(84)992137141		(2578) - JATOBÁ 2																							
COR DO VEÍCULO:		[REDACTED]										NÚM. CARTÃO:		069971		DISQUE-DENÚNCIA:		(84)992137141		LACRE DM:		79864																	
LOTE:		[REDACTED]										TELEFONE PIPEIRO:		[REDACTED]		LACRE PIPA:		1129																					
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	31	VALOR
85785	CALUMBI 1	[REDACTED]	2578	9285850	82	118	2									1																						R\$ 2.612,9	
85525	CIDADE 1	[REDACTED]	2578	1309918	52	120	2			1																												R\$ 2.663,9	
99293	ESTIVAS DOS MOHLIHAS 2	[REDACTED]	2578	1060408	68	120	3			1																												R\$ 3.985,9	
85792	ESTRADA VELHA	[REDACTED]	2578	8841022	61	118	2								1																							R\$ 2.612,9	
149045	PORCOES 4	[REDACTED]	2578	1057765	62	110	3			1									1																			R\$ 3.653,7	
162021	PORCOES 5	[REDACTED]	2578	8841435	41	111	1																															R\$ 1.228,9	
		[REDACTED]			355	697	13	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	R\$ 16.758,5	

Referido Plano de Trabalho deve ser 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

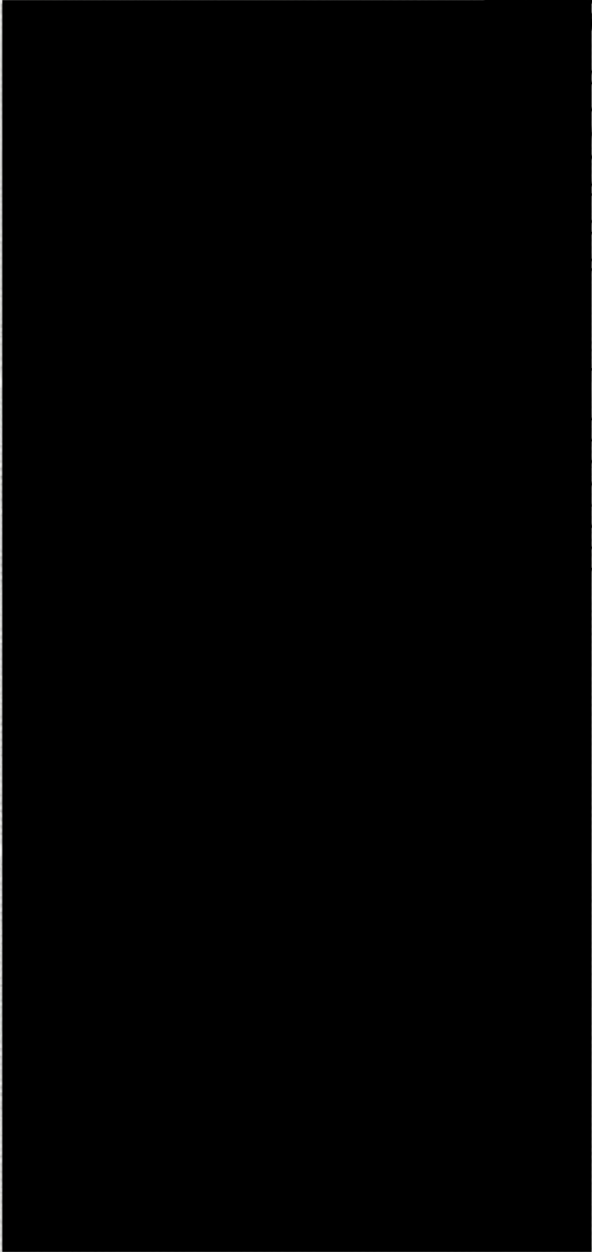
Nome Completo

O OUTORGANTE, [REDACTED]  
meia e [REDACTED]  
portado [REDACTED]  
097.507 [REDACTED]  
Apresenta [REDACTED]  
lo, para [REDACTED]  
de Econ [REDACTED]  
de Sele [REDACTED]  
transporte [REDACTED]

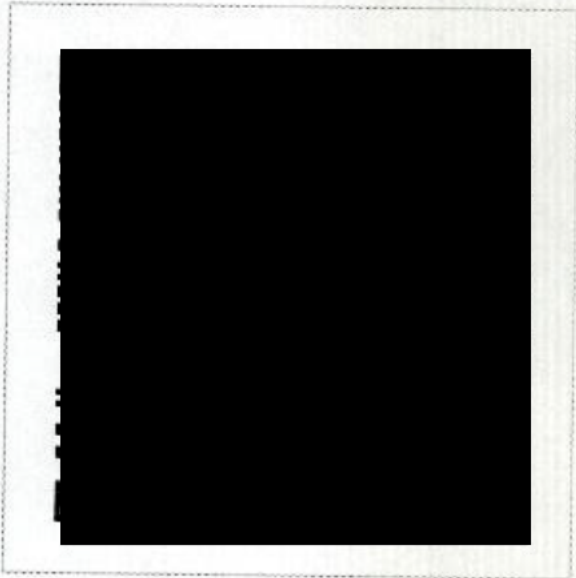
[REDACTED] na Região Nordeste, relativos ao Programa de Distribuição de Água Potável no Semiárido Nordestino (Operação Pipa), perante quaisquer Unidades Gestoras da União Federal responsáveis, podendo valer-se do presente instrumento de procuração para requerer o credenciamento, apresentar documentos 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 válido.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSPORTES



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 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	993

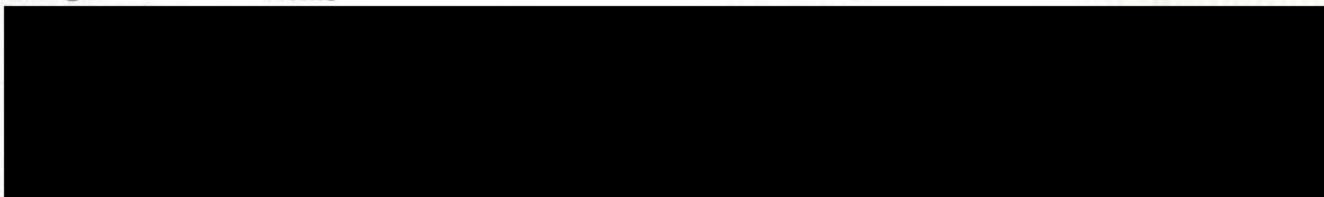
**Célula Orçamentária**

<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>	
29/08/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	35.999,64	<i>valor 23.909,44</i>

**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 535/2025 \_ INEX 187/2026 \_ 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**

SAO MIGUEL

**Informação Complementar**

16049207001872026 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:51	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	35.999,64

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	35.999,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2025	Inclusão	0,66666	27.000,0000	17.999,82
18/09/2025	Reforço	0,66666	27.000,0000	17.999,82

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa



Responsável pela Nota de Empenho

