



NUP

Nº 64300.001520/2026-85

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

RPA

Nº 78/01

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2026

INTERESSADO: FRANCISCO AL [REDACTED]

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			

RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA – JUSTIFICATIVA– RPA 81/01

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 78/01	20.930,87
(+) Valor do RPA nº 2164/12 anterior	18.212,73
(+) Valor do RPA nº 2031/11 anterior	18.117,48
(=) Valor Total	57.261,08
Base de cálculo antes do INSS (10% de 57.261,08)	5.726,11
(-) INSS/Desconto Simplificado	607,2
(=) Rendimento Tributável	5.118,91
(x) Alíquota de 27,55%	1407,70
(-) Parcela a deduzir	908,73
(=) Imposto de Renda a ser retido na Fonte	498,97
(-) Valor da redução (rendimento até 7.350,00)	216,22
(=) IRRF Líquido a ser retido neste pagamento	282,75

Sendo assim, o valor líquido a receber será:

VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	20.930,87
DESCONTOS	
IR	282,75
SEST (1,5%)	62,79
SENAT (1%)	41,86
INSS (11%)	460,47
ISS (0,0%)	
ICMS (0,0%)	0,00
VALOR LÍQUIDO	20.083,00

NATAL-RN, 24 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\$)
SÃO MIGUEL		2578 - JATOBÁ 2->97642 - CACHOEIRA GRANDE 7 -		35	21	14.52	2	114.5	2.660,00
		2578 - JATOBÁ 2->97644 - CACHOEIRA GRANDE 9 -		41	24.6	14.52	2	114.4	2.657,00
		2578 - JATOBÁ 2->99787 - CACHOEIRA GRANDE 10 -		40	24	14.52	2	115.0	2.671,00
		2578 - JATOBÁ 2->130194 - CIDADE 6 - ANTONIA CAM		40	24	14.52	1 (2)	120.0	1.393,00
		2578 - JATOBÁ 2->85608 - CRUZ 1 - FRANCISCA PER		40	24	14.52	1 (2)	120.9	1.404,00
		2578 - JATOBÁ 2->85788 - ESTIVAS DOS CRISOSTOM		40	24	14.52	1 (2)	118.6	1.377,00
		2578 - JATOBÁ 2->149030 - PAU BRANCO DE BAIXO		41	24.6	14.52	2	126.0	2.927,00
		2578 - JATOBÁ 2->149033 - PAU BRANCO DO JACO -		41	24.6	14.52	2	124.0	2.880,00
		2578 - JATOBÁ 2->149043 - SÃO GONÇALO - NAIR MO		41	24.6	14.52	2	127.3	2.957,00
Total de				359	215.4	-	15 (18)	-	20.930,00
Total:				-	359	215.4	-	15 (18)	-

NATAL-RN, 06 de fevereiro de 2026

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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

15	Qtd carradas previstas
15	Qtd carradas aprovadas no Gpipa

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 04/02/2026

Motorista:

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Autonomia (dias)	Anotações
1	22772947	05/01/2026 11:33	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	17.71	
2	22774837	06/01/2026 07:47	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	18.15	
3	22776847	06/01/2026 14:46	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	17.71	
4	22778561	07/01/2026 08:16	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	20.74	
5	22786070	09/01/2026 09:30	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	17.71	
6	22791945	12/01/2026 11:42	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	17.71	
7	22796077	13/01/2026 08:42	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	18.15	
8	22801392	14/01/2026 08:02	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	18.15	
9	22812093	16/01/2026 08:22	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	18.15	
10	22832794	22/01/2026 10:20	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	17.71	
11	22841814	26/01/2026 11:32	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	18.15	
12	22845660	27/01/2026 08:40	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	17.71	
13	22851136	28/01/2026 08:32	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	17.71	

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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

14	22856830	29/01/2026 09:59	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97642	CACHOEIRA GRANDE 7		20.74
15	22859939	30/01/2026 08:01	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97644	CACHOEIRA GRANDE 9		17.71

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:		SÃO MIGUEL											PERÍODO:		01/01/2026 ATÉ 31/01/2026																								
PIPEIRO:													CAP. PIPA M³:		14,52		MANANCIAL:																						
PLACA:													TELEFONE OME:		(84)992137141		(2578) - JATOBÁ 2																						
COR DO VEÍCULO:		VERMELHO					CARTÃO:		162726		DISQUE-DENÚNCIA:		(84)992137141		LACRE DM:			74852																					
LOTE:													TELEFONE PIPEIRO:				LACRE PIPA:			2178																			
GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAN.	Nº Cartão	Pop	Dist	Cart	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
97842	CACHOEIRA GRANDE 7		2578	2970797	35	115	2							1																					1			R\$ 2.660,06	
97844	CACHOEIRA GRANDE 9		2578	1051671	41	114	2												1																	1		R\$ 2.657,74	
99787	CACHOEIRA GRANDE 10		2578	1311041	40	115	2						1																				1					R\$ 2.671,68	
130194	CIDADE 6		2578	1314172	40	120	1															1																R\$ 1.393,92	
85608	CRUZ 1		2578	8840575	40	121	1													1																		R\$ 1.404,37	
85798	ESTIMAS DOS CRISOSTOMOS		2578	1315605	40	119	1														1																	R\$ 1.377,66	
149030	PAU BRANCO DE BAIXO 1		2578	8840933	41	125	2									1																			1			R\$ 2.927,23	
149033	PAU BRANCO DO JACO		2578	1057819	41	124	2								1																			1				R\$ 2.880,77	
149043	SAO GONÇALO		2578	1057710	41	127	2					1																			1							R\$ 2.957,43	
					358	1081	15	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	R\$ 20.930,87	

Referido Plano de Trabalho deverá ser assinado 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

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

Nome Completo

Data de Nascimento

O OU

e cor

portar

097.5

Apres

peram

Econ

Seleç

trans

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 dados e 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

CONSULTORIA

POTIRETAMA/CE, 24 DE ABRIL DE 2024.



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 / SENATRAM



Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:17

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 N°12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

Ano	Tipo	Número
2025	NE	1049

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
12/09/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	22.399,74 5.750,15

Favorecido

Amparo Legal

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

Descrição

CONT_/2025 _ INEX 263/2026 _ 2025NC014173 DE 27AGO25 COTER _ UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL _
CTT VIGÊNCIA: 01SET25 A 28FEV26 REF: 2º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICAO: 034/2025 - DIV PLAN
GESTAO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

SAO MIGUEL

Informação Complementar

16049207002632026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:17
Usuário: ***.849.873-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Total da Lista

22.399,74

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq. Descrição

001

Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa

Valor do Item

22.399,74

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2025	Inclusão	0,41481	27.000,0000	11.199,87
18/09/2025	Reforço	0,41481	27.000,0000	11.199,87

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]



Data e hora da consulta: 04/02/2026 14:25

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissor

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	228

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	29.003,67

15.180,72

Favorecido

Código	Nome
---------------	-------------

[REDACTED]

Amparo Legal

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

Descrição

CONT 634 /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

SAO MIGUEL- RN

Informação Complementar

16049207002632026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 04/02/2026 14:25

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Total da Lista

29.003,67

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	29.003,67

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2026	Inclusão	0,40740	27.000,0000	10.999,80
30/01/2026	Reforço	0,66681	27.000,0000	18.003,87

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho



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

NUP
Nº 64300.001831/2026-44

RPA
Nº 258/02

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2026

INTERESSADO: FRANCISCO

9

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
258	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	

DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 16.729,36

(dezesseis mil, setecentos e vinte e nove reais e trinta e seis 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+X

[illegible]

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 16.729,36

DESCONTOS

II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00
----------------------	-----	------

III SEST (1,5%)	R\$	50,18
-----------------	-----	-------

IV SENAT (1,0%)	R\$	33,45
-----------------	-----	-------

V INSS (11,0%)	R\$	368,04
----------------	-----	--------

VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$	451,67
---------------	-----	------	-----	--------

VALOR LÍQUIDO	R\$	16.277,69
---------------------	-----	-----------

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.

PAGAMENTO - PF

NATAL-RN, 11 de MARÇO de 2026

60342/00001/B Adm Gu N

2026 NE 228

20 R²

20 NS

20 OP

20 GP

20 NS

20 OB

20 NS

**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\$)
SÃO MIGUEL	0	2578 - JATOBÁ 2->97642 - CACHOEIRA GRANDE	0.80	35	21	14.52	1 (2)	114.5	1.330,032
		2578 - JATOBÁ 2->97644 - CACHOEIRA GRANDE	0.80	41	24.6	14.52	1 (2)	114.4	1.328,870
		2578 - JATOBÁ 2->99787 - CACHOEIRA GRANDE	0.80	40	24	14.52	1 (2)	115.0	1.335,840
		2578 - JATOBÁ 2->130194 - CIDADE 6 - ANTONIA	0.80	40	24	14.52	2	120.0	2.787,840
		2578 - JATOBÁ 2->85608 - CRUZ 1 - FRANCISCA	0.80	40	24	14.52	2	120.9	2.808,749
		2578 - JATOBÁ 2->85788 - ESTIVAS DOS CRISOS	0.80	40	24	14.52	2	118.6	2.755,315
		2578 - JATOBÁ 2->149030 - PAU BRANCO DE BA	0.80	41	24.6	14.52	1 (2)	126.0	1.463,616
		2578 - JATOBÁ 2->149033 - PAU BRANCO DO JA	0.80	41	24.6	14.52	1 (2)	124.0	1.440,384
		2578 - JATOBÁ 2->149043 - SAO GONÇALO - NA	0.80	41	24.6	14.52	1 (2)	127.3	1.478,717
Total do Município:			-	359	215.4	-	12 (18)	-	16.729,36
Total:			-	359	215.4	-	12 (18)	-	16.729,36

NATAL-RN, 05 de março de 2026

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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

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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 05/03/2026

Motorista: F

Placa: H

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome	Oficial	Autonomia (dias)	Anotações
1	22869001	03/02/2026 12:33	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85608	CRUZ 1	18.15
2	22872197	04/02/2026 08:19	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85788	ESTIVAS DOS CRISOSTOMOS	18.15
3	22877868	05/02/2026 08:34	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	130194	CIDADE 6	18.15
4	22886023	09/02/2026 08:53	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	149043	SAO GONÇALO	17.71
5	22905469	13/02/2026 08:30	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	99787	CACHOEIRA GRANDE 10	18.15
6	22916850	18/02/2026 09:01	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	149033	PAU BRANCO DO JACO	17.71
7	22921633	19/02/2026 08:57	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	149030	PAU BRANCO DE BAIXO 1	17.71
8	22927105	20/02/2026 08:23	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97644	CACHOEIRA GRANDE 9	17.71
9	22932323	23/02/2026 10:29	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97642	CACHOEIRA GRANDE 7	20.74
10	22937248	24/02/2026 10:32	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85608	CRUZ 1	18.15
11	22943273	25/02/2026 14:36	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85788	ESTIVAS DOS CRISOSTOMOS	18.15
12	22952565	26/02/2026 15:53	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	130194	CIDADE 6	18.15

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

MUNICÍPIO:		SÃO MIGUEL										PERÍODO:		01/02/2026 ATÉ 28/02/2026																						
PIPEIRO:												CAP. PIPA M³:		14,52		MANANCIAL:																				
PLACA:												TELEFONE OME:		(84)992137141		(2578) - JATOBÁ 2																				
COR DO VEÍCULO:		VERMELHO					NÚM. CARTÃO:		162726			DISQUE-DENÚNCIA:		(84)992137141		LACRE DM:				74852																
LOTE:												TELEFONE PIPEIRO:				LACRE PIPA:				2178																
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	VALOR
97642	CACHOEIRA GRANDE 7		2578	2970797	35	115	1																												R\$ 1.330,03	
97644	CACHOEIRA GRANDE 9		2578	1051671	41	114	1																				1								R\$ 1.328,87	
99787	CACHOEIRA GRANDE 10		2578	1311041	40	115	1													1															R\$ 1.335,84	
130194	CIDADE 6		2578	1314172	40	120	2					1																				1			R\$ 2.787,84	
85608	CRUZ 1		2578	8840575	40	121	2				1																				1				R\$ 2.808,75	
85788	ESTIVAS DOS CRISOSTOMOS		2578	1315605	40	119	2					1																				1			R\$ 2.755,32	
149030	PAU BRANCO DE BAIXO 1		2578	8840933	41	126	1																				1								R\$ 1.463,62	
149033	PAU BRANCO DO JACO		2578	1057819	41	124	1																				1								R\$ 1.440,38	
149043	SÃO GONÇALO		2578	1057710	41	127	1									1																			R\$ 1.478,72	
					359	1081	12	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	R\$ 16.729,36

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

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

Nome Completo

Data de Nascimento

O OU

e cor

porta

097.5

Apres

peran

Econ

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 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

CONSULTORIA

POTIRETAMA/CE, 24 DE ABRIL DE 2024.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
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: 04/02/2026 14:25

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	228

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	29.003,67

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 634 /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

SAO MIGUEL- RN

Informação Complementar

16049207002632026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/02/2026 14:25

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Total da Lista

29.003,67

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	29.003,67

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2026	Inclusão	0,40740	27.000,0000	10.999,80
30/01/2026	Reforço	0,66681	27.000,0000	18.003,87

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Assinatura do Ordenador de Despesa]

Responsável pela Nota de Empenho

[Assinatura do Responsável pela Nota de Empenho]