



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

**RPA
Nº 1953**

**NUP
Nº 64241.009305/2025-93**

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JORDIM DUARTE

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
1953	11/2025

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
ESCRITÓRIO DA 7ª BRIGADA DE INFANTARIA MATORIZADA	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\$ 16.525,60
(dezesesseis mil, quinhentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos)

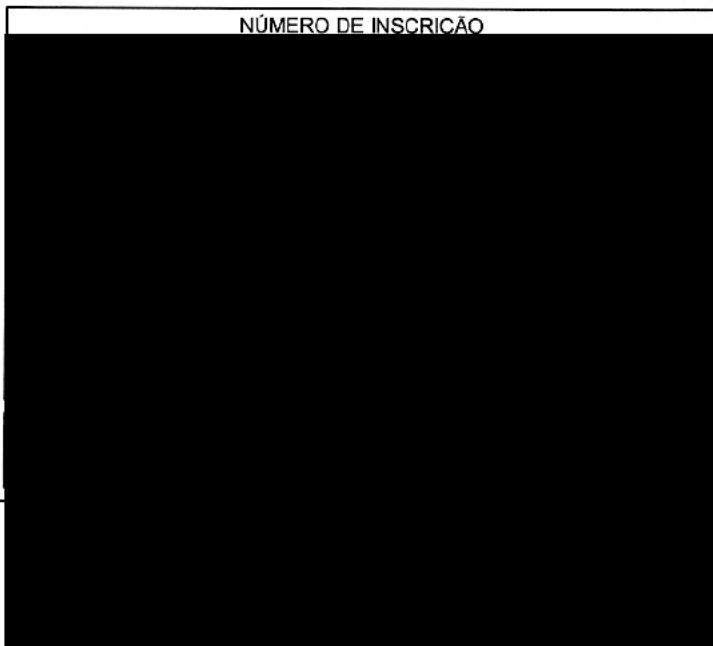
CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	Valor máximo p/reembolso
X+X+X+X+X+X+X+X	X+X+X+X+X+X	X+X+X+X-X+X+X+X+X

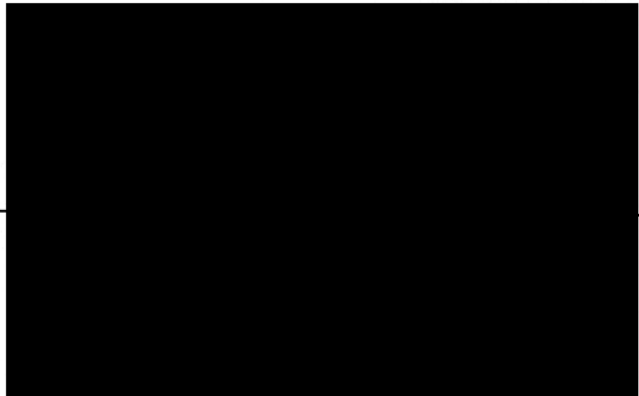
ESPECIFICAÇÃO
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 16.525,60

VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
X+X	X+X+X+X-X+X+X+X+X

DESCONTOS
II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
III SEST (1,5%) R\$ 49,57
IV SENAT (1,0%) R\$ 33,05
V INSS (11,0%) R\$ 363,56
VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 446,18
VALOR LÍQUIDO R\$ 16.079,42



LOCAL/DATE: _____, ____ de _____ de _____



Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

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.

NATAL-RN, 17 de DEZEMBRO de 2025

LIQ./PAGAMENTO - PF

160342/00001/B ALM AFONSO

20 NE 927

20 RP 2100

20 NS 7933

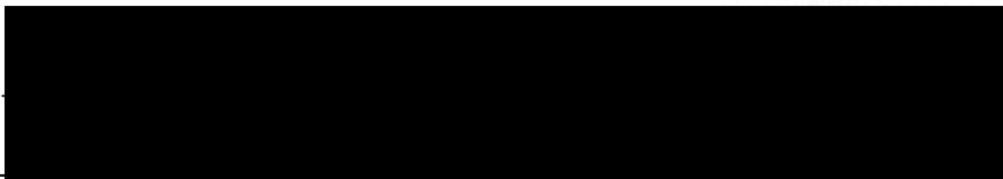
20 OP _____

20 GP _____

20 NS _____

20 OS _____

20 NS _____



RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA – JUSTIFICATIVA– RPA 1953/11

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\$ 607,20), 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 1953/11	16.525,60
(+) Valor do RPA nº 1754/10 anterior	17.898,40
(=) Valor Total	34.424,00
Base de cálculo antes do INSS (10% de 34.424,00)	3.442,40
(-) INSS/Desconto Simplificado	607,2
(=) Rendimento Tributável	2.835,20
(x) Alíquota de 15%	425,28
(-) Parcela a deduzir	394,16
(=) Imposto de Renda a ser retido na Fonte	31,12
(-) Imposto de renda pago anteriormente	0,00
(=) IRRF Líquido a ser retido neste pagamento	31,12

Sendo assim, o valor líquido a receber será,:

Valor do Serviço Prestado	16.525,60
Desconto	
IR	31,12
SEST (1,5%)	49,57
SENAT (1,0%)	33,05
INSS (11%)	363,56
ISS (0,0%)	0,00
ICMS (0,0%)	0,00
Valor líquido	16.048,30



NE 927

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]	- PESCOLÂNDIA 1->71698 - LAGOINHA	0.80	20	12	13.00	1	133.0	1.383,200
		360 - PESCOLÂNDIA 1->78108 - SAO BERNARDO	0.80	212	127.2	13.00	7 (10)	132.0	9.609,600
		360 - PESCOLÂNDIA 1->173834 - SAO BERNARDO	0.80	120	72	13.00	4 (6)	133.0	5.532,800
Total do Município:			.	352	211.2	-	12 (17)	-	16.525,60
Total:			.	352	211.2	-	12 (17)	-	16.525,60

[REDACTED] RN, 10 de dezembro de 2025

[REDACTED]

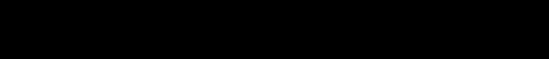

[REDACTED]

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
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (0)

torista: 
ca: 

q.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Muricípio	Cód. Manancial	Nome Manancia	Autonomia (dias)	Anotações
	22576902	03/11/2025 15:03	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1 78108 SAC BERNARDO 1	3.07	
	22581976	04/11/2025 15:18	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1 173834 SAC BERNARDO 4	5.42	
	22591650	06/11/2025 14:55	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1 78108 SAC BERNARDO 1	3.07	
	22597547	10/11/2025 08:25	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1 78108 SAC BERNARDO 1	3.07	
	22603750	11/11/2025 10:23	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1 173834 SAC BERNARDO 4	5.42	
	22619260	14/11/2025 14:50	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1 78108 SAC BERNARDO 1	3.07	
	22624269	17/11/2025 14:46	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1 78108 SAC BERNARDO 1	3.07	
	22628755	18/11/2025 14:41	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1 173834 SAC BERNARDO 4	5.42	
	22645630	24/11/2025 14:59	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1 78108 SAC BERNARDO 1	3.07	
0	22650765	25/11/2025 13:37	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1 71698 LAGOINHA	32.50	
1	22656946	26/11/2025 15:36	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1 173834 SAC BERNARDO 4	5.42	
2	22660514	27/11/2025 12:42	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1 78108 SAC BERNARDO 1	3.07	

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

MUNICÍPIO:		LUÍS GOMES										PERÍODO:		01/11/2025 ATÉ 30/11/2025																								
PIPEIRO:		[REDACTED]										CAP. PIPA M³:	13,00		MANANGIAL:																							
PLACA:		[REDACTED]										TELEFONE OME:	(84)992137141		(360) - PESCOLÂNDIA 1																							
COR DO VEÍCULO:		BRANCO					NÚM. CARTÃO:	127497					DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992137141		LACRE DM:	79868																					
LOTE:		[REDACTED]										TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]		LACRE PIPA:	002298																						
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
71698	LAGOINHA	[REDACTED]	360	0332525	20	133	1																														R\$ 1.383,20	
78108	SÃO BERNARDO 1	[REDACTED]	360	9397207	212	132	7			1				1			1																				R\$ 9.609,60	
173834	SÃO BERNARDO 4	[REDACTED]	360	2956821	120	133	4				1							1							1												R\$ 5.532,80	
			352	398	12	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	R\$ 16.525,60

Referido Plano de [REDACTED] 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 9213-9087

CARRADA FORA DO PREVISTO ACIMA, NÃO SERÁ VALIDADA PARA PAGAMENTO

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

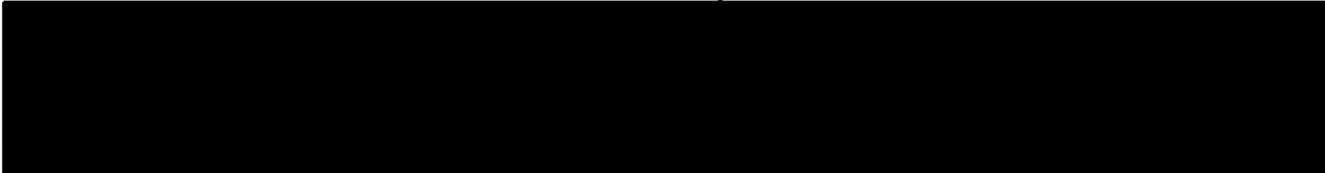
Nota de Empenho

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	927 ✓

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

Favorecido	
Código	Nome
	

35.303,77

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

Descrição
 CONT 378/2025 _ INEX 160/2026 _ 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
 16049207001602026 - 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

Natureza de Despesa	Total da Lista
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]

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:49	Alteração



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
64241.000880/2026-10

RPA
2160/12

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JORDIM DUARTE

ASSUNTO: Processo de Pagamento de Pessoa Física, referente ao mês de 2160/12.

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
2160	12/2025

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO

DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 17.898,40

(dezesete mil, oitocentos e noventa e oito reais e quarenta centavos)

CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

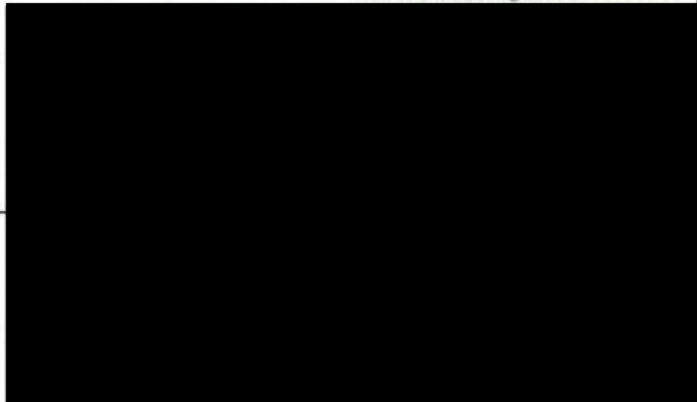
SALÁRIO BASE	TAXA	Valor máximo p/reembolso
X+X+X+X+X+X+X+X	X+X+X+X+X+X	X+X+X+X+X+X+X+X+X+X
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO	
X+X		

ESPECIFICAÇÃO
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 17.898,40

DESCONTOS
II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
III SEST (1,5%) R\$ 53,69
IV SENAT (1,0%) R\$ 35,79
V INSS (11,0%) R\$ 393,76
VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 483,24
VALOR LÍQUIDO R\$ 17.415,16

NÚMERO DE INSCRIÇÃO


LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____
Documento assinado digitalmente



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.

LIO/PAGAMENTO - PF

NATAL-RN, 30 de JANEIRO de 2026

151312/0000165 / Adm Gu N

20 25 ME 927

20 26 ME 179

20 26 ME 384

20 06 _____

20 02 _____

20 16 _____

20 08 _____




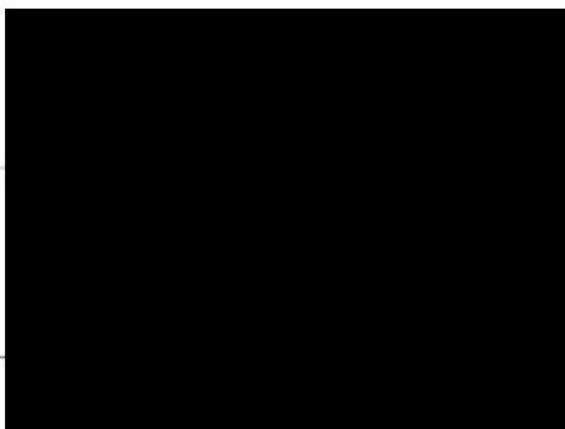


NG 927

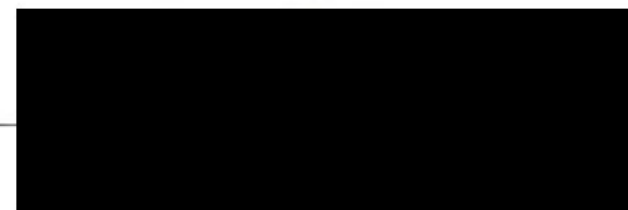
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: 

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
LUIS GOMES			0.80	20	12	13.00	1	133.0	1.383,00
			0.80	212	127.2	13.00	8 (10)	132.0	10.982,00
			0.80	120	72	13.00	4 (6)	133.0	5.532,00
Total do Município:			-	352	211.2	-	13 (17)	-	17.897,00
Total:			-	352	211.2	-	13 (17)	-	17.897,00



NATAL-RN, 21 de janeiro de 2026



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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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

13	Qtd carradas previstas
13	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
0	Qtd carradas contestadas para auditoria (0)

Motorista:

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Man	Autonomia (dias)	Anotações
1	22668887	01/12/2025 18:30	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1 78108	SAO BERNARDO 1	3.07
2	22675326	03/12/2025 08:07	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1 173834	SAO BERNARDO 4	5.42
3	22680457	04/12/2025 07:59	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1 78108	SAO BERNARDO 1	3.07
4	22691450	08/12/2025 15:20	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1 78108	SAO BERNARDO 1	3.07
5	22699276	10/12/2025 08:47	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1 173834	SAO BERNARDO 4	5.42
6	22704312	11/12/2025 08:56	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1 78108	SAO BERNARDO 1	3.07
7	22713148	15/12/2025 09:46	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1 78108	SAO BERNARDO 1	3.07
8	22722931	17/12/2025 08:29	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1 173834	SAO BERNARDO 4	5.42
9	22730402	18/12/2025 14:10	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1 78108	SAO BERNARDO 1	3.07
10	22738496	22/12/2025 11:58	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1 78108	SAO BERNARDO 1	3.07
11	22748573	24/12/2025 09:36	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1 173834	SAO BERNARDO 4	5.42
12	22761057	29/12/2025 15:19	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1 78108	SAO BERNARDO 1	3.07
13	22766486	30/12/2025 15:48	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1 71698	LAGOINHA	32.50

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

MUNICÍPIO:		LUÍS GOMES										PERÍODO:		01/12/2025 ATÉ 31/12/2025																									
PIPEIRO:		[REDACTED]										CAP. PIPA Nº:	13,00		MANANCIAL:																								
PLACA:		[REDACTED]										TELEFONE OME:	(84)992137141		(360) - PESCOLÂNDIA 1																								
COR DO VEÍCULO:		BRANCO					NÚM. CARTÃO:	127497					DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992137141		LACRE DM:	79868																						
LOTE:		[REDACTED]										TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]		LACRE PIPA:	3961																							
GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAN.	Nº Cartão	Pop	Det	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	29	30	31	VALOR
71898	LAGOINHA	[REDACTED]	380	0832525	20	133	1																															R\$ 1.383,20	
78108	SÃO BERNARDO 1	[REDACTED]	560	8397207	212	132	6	1		1					1		1					1													1			R\$ 10.982,40	
173834	SÃO BERNARDO 4	[REDACTED]	360	2958821	129	138	4			1							1							1														R\$ 5.532,80	
			352	398	13	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	R\$ 17.898,40	

Referido Plano de Trabalho deve ser entregue ao 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 11:16
 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	927

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	36.509,58

Favorecido

Código	Nome
	2204562

Amparo Legal

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

Descrição

CONT 378/2025 _ INEX 160/2026 _ 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

16049207001602026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:40	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	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]