



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.009305/2025-93

RPA
Nº 1929

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: DIMAS DUAR

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
1929	11/2025

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\$ 16.725,23
(dezesseis mil, setecentos e vinte e cinco reais e vinte e três 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

VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
X+X	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

ESPECIFICAÇÃO
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 16.725,23

DESCONTOS
II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
III SEST (1,5%) R\$ 50,17
IV SENAT (1,0%) R\$ 33,45
V INSS (11,0%) R\$ 367,95
VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 451,57
VALOR LÍQUIDO R\$ 16.273,66

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.

LIQ/PAGAMENTO - FF

NATAL-RN, 16 de dezembro de 25

160342/06001/B ADM CUN

20 NE 925

20 RP

20 NS

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	1929/11	E-SOCIAL	AJUSTE
SERVIÇO PRESTADO	R\$ 16.725,23	R\$ 16.725,23	0,00
IR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
ISS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
SEST (1,5%)	R\$ 50,17	R\$ 50,18	+0,01
SENAT (1,00%)	R\$ 33,45	R\$ 33,45	0,00
INSS (11%)	R\$ 367,95	R\$ 367,95	0,00
VALOR LÍQUIDO	R\$ 16.273,66	R\$ 16.273,65	-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	1929/11 - 2025
SERVIÇO PRESTADO	R\$ 16.725,23
IR	R\$ 0,00
ISS	R\$ 0,00
SEST (1,5%)	R\$ 50,18
SENAT (1,00%)	R\$ 33,45
INSS (11%)	R\$ 367,95
VALOR LÍQUIDO	R\$ 16.273,65

NATAL-RN, 22 de Dezembro de 2025.

RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA – JUSTIFICATIVA– RPA 1929/11

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 1929/11	16.725,23
(+) Valor do RPA nº 18420/10 anterior	15.533,31
(+) Valor do RPA nº	
(=) Valor Total	32.258,54
Base de cálculo antes do INSS (10% de 32.258,54)	3.225,85
(-) INSS/Desconto Simplificado	607,2
(=) Rendimento Tributável	2.618,65
(x) Alíquota de 7,5%	196,40
(-) Parcela a deduzir	182,16
(=) Imposto de Renda a ser retido na Fonte	14,24
(-) Imposto de renda pago anteriormente	0
(=) IRRF Líquido a ser retido neste pagamento	14,24

Sendo assim, o valor líquido a receber será:

VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	16.725,23
DESCONTOS	
IR	14,24
SEST (1,5%)	50,17
SENAT (1%)	33,45
INSS (11%)	367,95
ISS (0,0%)	
ICMS (0,0%)	0,00
VALOR LÍQUIDO	16.259,42

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

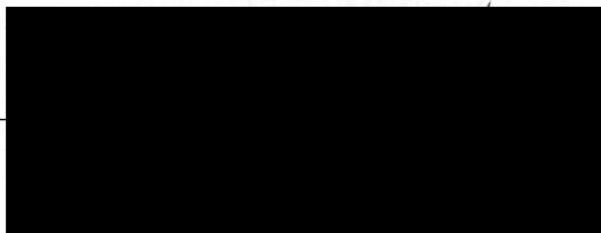
PRESTADOR DE SERVIÇO:

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)	
LUIS GOMES		360 - PESCOLÂNDIA 1->154240 - ALTO DOS CANDIDOS		0.80	27	16.2	9.40	1 (2)	135.2	1.016,704
		360 - PESCOLÂNDIA 1->154241 - ALTO DOS GAMELAS -		0.80	13	7.8	9.40	1	135.1	1.015,952
		360 - PESCOLÂNDIA 1->78104 - ALTO DOS PIRES - ZUM		0.80	20	12	9.40	1 (2)	134.0	1.007,680
		360 - PESCOLÂNDIA 1->85529 - BAIXA VERDE 1 - CALIE		0.80	8	4.8	9.40	1	136.0	1.022,720
		360 - PESCOLÂNDIA 1->109969 - BOQUEIRAO - DALVIR		0.80	28	16.8	9.40	1 (2)	132.3	994,896
		360 - PESCOLÂNDIA 1->171419 - CAETITU 2 - RITA LEIT		0.80	40	24	9.40	2 (3)	119.0	1.789,760
		360 - PESCOLÂNDIA 1->71703 - CARNEIRO 3 - MARIA JO		0.80	30	23.4	9.40	1 (3)	133.0	1.000,160
		360 - PESCOLÂNDIA 1->85550 - COATI 3 - JOSE BALBIN		0.80	9	5.4	9.40	1	133.0	1.000,160
		360 - PESCOLÂNDIA 1->154307 - COATI 4 - MARIA JUCI		0.80	33	19.8	9.40	2 (3)	132.0	1.985,280
		360 - PESCOLÂNDIA 1->78750 - JOAO RIBEIRO - FRANCO		0.80	9	5.4	9.40	1	135.8	1.021,216
		360 - PESCOLÂNDIA 1->78751 - MIRADOURO - MARIA M		0.80	12	7.2	9.40	1	138.6	1.042,272
		360 - PESCOLÂNDIA 1->85535 - MONTE ALEGRE 1 - MA		0.80	39	23.4	9.40	2 (3)	121.0	1.819,840
		360 - PESCOLÂNDIA 1->109976 - SERRINHA DE BAIXO 2		0.80	6	3.6	9.40	1	134.1	1.008,432
		360 - PESCOLÂNDIA 1->99708 - SERRINHA DE CIMA 2 -		0.80	20	12	9.40	1 (2)	133.0	1.000,160
		Total do Município:		-	303	181.8	-	17 (26)	-	16.725,23
Total:			-	303	181.8	-	17 (26)	-	16.725,23	

NATAL-RN, 11 de dezembro de 2025



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS) - CONTINUAÇÃO



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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

17 Qtd carradas previstas
13 Qtd carradas aprovadas no Gpipa

torista:

ca:

q.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manan		io	Autonomia (dias)	Anotações
	22580564	04/11/2025 10:53	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	154307	COATI 4	14.24	
	22586022	05/11/2025 10:49	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	85535	MONTE ALEGRE 1	12.05	
	22590608	06/11/2025 11:25	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	85550	COATI 3	52.22	
	22594967	07/11/2025 10:33	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	171419	CAETITU 2	11.75	
	22598767	10/11/2025 10:41	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	85529	BAIXA VERDE 1	58.75	
	22604033	11/11/2025 10:44	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	71703	CARNEIRO 3	12.05	
	22609510	12/11/2025 10:59	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	99708	SERRINHA DE CIMA 2	23.50	
	22614284	13/11/2025 10:41	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	109976	SERRINHA DE BAIXO 2	78.33	
	22622484	17/11/2025 11:28	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	78104	ALTO DOS PIRES	23.50	
3	22627951	18/11/2025 11:41	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	78750	JOAO RIBEIRO	52.22	
1	22632705	19/11/2025 10:52	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	109969	BOQUEIRAO	16.79	
2	22639870	21/11/2025 10:53	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	154241	ALTO DOS GAMELAS	36.15	
3	22644500	24/11/2025 11:07	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	85535	MONTE ALEGRE 1	12.05	

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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

4	22651013	25/11/2025 11:08	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	154240	ALTO DOS CANDIDOS 7		17.41
5	22655369	26/11/2025 10:54	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	154307	COATI 4		14.24
3	22660214	27/11/2025 10:17	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	171419	CAETITU 2		11.75
7	22663617	28/11/2025 11:45	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	78751	MIRADOURO		39.17

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:												CAP. PIPAM³:		9,40		MANANCIAL:																						
PLACA:												TELEFONE OME:		(84)992137141		(360) - PESCOLÂNDIA 1																						
COR DO VEÍCULO:		BRANCO					NÚM. CARTÃO:		124830			DISQUE-DENÚNCIA:		(84)992137141		LACRE DM:				75467																		
LOTE:												TELEFONE PIPEIRO:				LACRE PIPA:				002545																		
GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAN.	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
154240	ALTO DOS CANDIDOS 7		360	1058366	27	135	1																														R\$ 1.016,70	
154241	ALTO DOS GAMELAS		360	1056164	13	135	1																														R\$ 1.015,95	
78104	ALTO DOS PIRES		360	1310891	20	134	1																														R\$ 1.007,68	
85529	BAIXA VERDE 1		360	1309499	8	136	1																														R\$ 1.022,72	
109959	BOQUEIRAO		360	1313519	28	132	1																														R\$ 994,90	
171419	CAETITU 2		360	0332631	40	119	2																														R\$ 1.789,76	
71703	CARNEIRO 3		360	2956814	39	133	1																														R\$ 1.000,16	
85550	COATI 3		360	1310129	9	133	1																														R\$ 1.000,16	
154307	COATI 4		360	1059417	33	132	2																														R\$ 1.985,28	
78750	JOAO RIBEIRO		360	1061465	9	136	1																														R\$ 1.021,22	
78751	MIRADOURO		360	1312437	12	139	1																														R\$ 1.042,27	
85535	MONTE ALEGRE 1		360	0338282	39	121	2																														R\$ 1.819,84	
109976	SERRINHA DE BAIXO 2		360	1318651	6	134	1																														R\$ 1.008,43	
99708	SERRINHA DE CIMA 2		360	1314264	20	133	1																														R\$ 1.000,16	
					303	1852	17	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	R\$ 16.725,23	

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

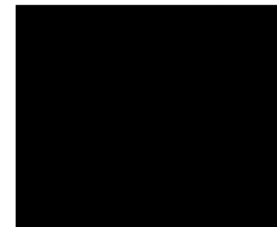
- SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO TAIS COMO: (ANTECIPAR CARRADA DE ATÉ DOIS DIAS À FRENTE E INFORMAR AO ESCRITÓRIO NO DIA SEGUINTE)

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
DIMAS DUARTE DA SILVA	27/07/1992

O OU
e cor
porta
097.5
Apres
peran
Econ

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.



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: 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	925

Célula Orçamentária

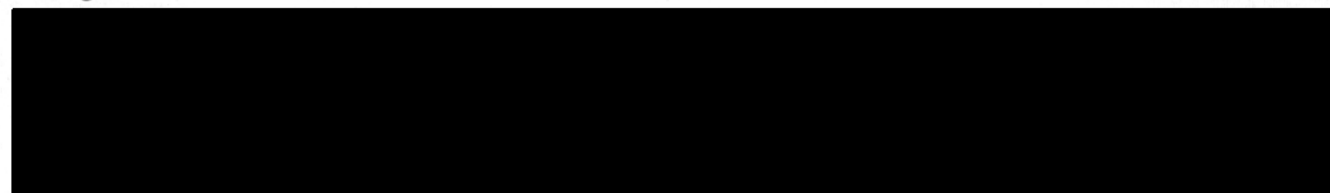
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000OCP25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/08/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	36.599,58

valdo
33.549,91

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 584/2025 _ INEX 168/2026 _ 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

16049207001682026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:48	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

339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Total da Lista

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

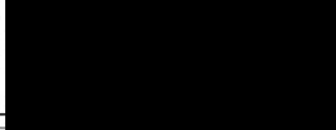
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	0,67777	27.000,0000	18.299,79
17/09/2025	Reforço	0,67777	27.000,0000	18.299,79

Assinaturas

Ordenador de Despesa



Responsável pela Nota de Empenho





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
64241.000805/2026-41

RPA
2166/12

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: DIMAS DUARTE

ASSUNTO: Processo de Pagamento de Pessoa Física, referente ao mês de 2166/12.

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	

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
2166	12/2025

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRICULA (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\$ 11.637,95

(onze mil, seiscientos e trinta e sete reais e noventa 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+X

[illegible]

VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$	11.637,95
---------------------------------	-----	-----------

II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00		
III SEST (1,5%)	R\$	34,91		
IV SENAT (1,0%)	R\$	23,27		
V INSS (11,0%)	R\$	256,03		
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$	314,21
VALOR LÍQUIDO			R\$	11.323,74

LOCAL/DATE: _____ 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, 28 de JANEIRO de 1966

160342/00001/B Adm Gu N

2025 NE 925

2026RP 340

2025-NS 341

20 OP

20 GP

20 NS

20 CB

**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		360 - PESCOLÂNDIA 1->154240 - ALTO DOS CANDIDOS 7 -	0.80	27	16.2	9.40	1 (2)	135.2	1.016,00
		360 - PESCOLÂNDIA 1->154241 - ALTO DOS GAMELAS - JO	0.80	13	7.8	9.40	1	135.1	1.015,00
		360 - PESCOLÂNDIA 1->78104 - ALTO DOS PIRES - ZUMIR	0.80	20	12	9.40	1 (2)	134.0	1.007,00
		360 - PESCOLÂNDIA 1->109969 - BOQUEIRAO - DALVIREN	0.80	28	16.8	9.40	1 (2)	132.3	994,00
		360 - PESCOLÂNDIA 1->171419 - CAETITU 2 - RITA LEITE D	0.80	40	24	9.40	2 (3)	119.0	1.789,00
		360 - PESCOLÂNDIA 1->71703 - CARNEIRO 3 - MARIA JOE	0.80	39	23.4	9.40	2 (3)	133.0	2.000,00
		360 - PESCOLÂNDIA 1->154307 - COATI 4 - MARIA JUCILA	0.80	33	19.8	9.40	1 (3)	132.0	992,00
		360 - PESCOLÂNDIA 1->85535 - MONTE ALEGRE 1 - MARIL	0.80	39	23.4	9.40	2 (3)	121.0	1.819,00
		360 - PESCOLÂNDIA 1->99708 - SERRINHA DE CIMA 2 - VA	0.80	20	12	9.40	1 (2)	133.0	1.000,00
Total do Município:			-	259	155.4	-	12 (21)	-	11.63
Total:			-	259	155.4	-	12 (21)	-	11.63

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

12	Ord. Carros Pipa
12	Ord. Carros Pipa aprovados no Gipa
-	Ord. Carros Pipa que não foram entregues (X)
0	Ord. Carros Pipa contestadas por multas (X)

Emitido em 30/12/2025

Motorista:

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancia	Autonomia (dias)	Anotações
1	22666553	01/12/2025 10:27	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	12.05	
2	22689930	08/12/2025 10:47	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	23.50	
3	22694994	09/12/2025 10:45	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	16.79	
4	22705709	11/12/2025 11:02	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	12.05	
5	22709878	12/12/2025 10:26	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	11.75	
6	22713902	15/12/2025 11:17	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	23.50	
7	22719037	16/12/2025 10:59	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	14.24	
8	22724489	17/12/2025 11:08	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	17.41	
9	22729351	18/12/2025 10:36	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	12.05	
10	22749306	24/12/2025 10:51	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	36.15	
11	22759438	29/12/2025 10:43	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	12.05	
12	22765150	30/12/2025 10:36	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	11.75	

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:												CAP. PIPA Nº:	9,40		MANANCIAL:																												
PLACA:												TELEFONE OME:	(84)992137141		(360) - PESCOLÂNDIA 1																												
COR DO VEÍCULO:		BRANCO					NÚM. CARTÃO:	124830					DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992137141		LACRE DM:				75467																							
LOTE:												TELEFONE PIPEIRO:			LACRE PIPA:				3781																								
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		
154240	ALTO DOS CANDIDOS 7				360	1058388	27	135	1																	1														R\$ 1.016,70			
154241	ALTO DOS GAMELAS				360	1058184	13	135	1																															1		R\$ 1.015,90	
78104	ALTO DOS PIRES				360	1310891	20	134	1																		1															R\$ 1.007,60	
109969	BOQUEIRAO				360	1313519	28	132	1												1																					R\$ 994,90	
171419	CAETITU 2				360	0332831	40	119	2														1																		1		R\$ 1.789,70
71703	CARNEIRO 3				360	2958814	39	133	2	1																			1														R\$ 2.000,30
154307	COATI 4				360	1059417	33	132	1																			1															R\$ 992,60
86635	MÔNTE ALEGRE 1				360	0338282	39	121	2														1																		1		R\$ 1.819,80
99708	SERRINHA DE CIMA 2				360	1314264	20	133	1												1																						
							259	1175	12	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	R\$ 11.637,90		

Referido Plano de Trabalho deverá ser assinado no aplicativo Gov.br e enviado para o link do pipeiro imediatamente.

O início das entregas será somente após o envio da planilha assinada para o link do pipeiro.

Proibido descarregar sem passar cartão do beneficiário;

Proibido descarregar em cisterna suja;

Proibido descarregar em cisterna não cadastrada;

Proibido descarregar em data não programada sem autorização do escritório.

PROBLEMAS NA ENTREGA: FALTA DE CARTÃO – CISTERNA SUJA - CISTERNA COM VAZAMENTO – CISTERNA NÃO CABE TODA A CARRADA

- SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO TAIS COMO: (ANTECIPAR CARRADA DE ATÉ DOIS DIAS À FRENTE E INFORMAR AO ESCRITÓRIO NO DIA SEGUINTE)

OBS.: SERÁ VERIFICADO SE O VEÍCULO ESTEVE NA LOCALIDADE ANTERIOR DA ANTECIPAÇÃO

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

PROBLEMAS A PARTIR DAS 15:00 LIGUE (84) 9 9213-9097

CARRADA FORA DO PREVISTO ACIMA, NÃO SERÁ VALIDADA PARA PAGAMENTO

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

Nome Completo	Data de Nascimento
[REDACTED]	

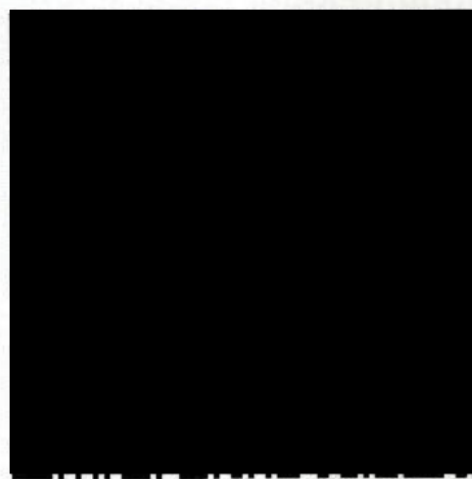
O OUTORGANTE, [REDACTED], portador do CPF nº 097.5 [REDACTED], residente e domiciliado em [REDACTED], por meio do presente instrumento de procuração, constitui e outorga a [REDACTED], portador do CPF nº [REDACTED], residente e domiciliado em [REDACTED], para representá-lo, perante quaisquer repartições da Administração Pública Federal, Municipal e Estadual, empresas de Economia Mista, em especial no tocante à representação em todos os atos relativos aos processos de Seleção e Credenciamento de Pessoas Jurídicas e Físicas para prestação de serviços de coleta, transporte e distribuição de água potável na região Nordeste, relativos ao Programa de Distribuição de Água Potável no Semiárido 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.



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

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	925

Célula Orçamentária

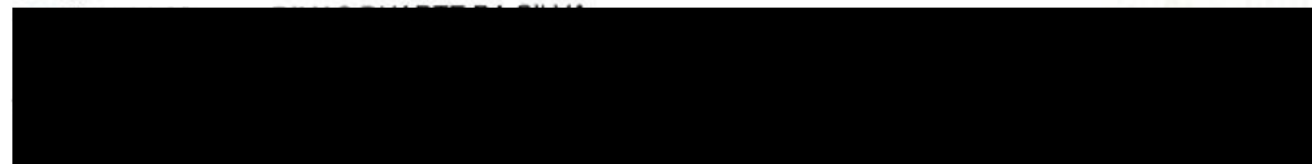
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000OCP25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/08/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	36.599,58

valido
16.494,68

Favorecido

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



Amparo Legal

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

Descrição

CONT 584/2025 _ INEX 168/2026 _ 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

16049207001682026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:16

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

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



Responsável pela Nota de Empenho

