



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.009305/2025-93

RPA
Nº 1937

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: ELVIRO ARAU

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
1937	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\$ 15.222,12
(quinze mil, duzentos e vinte e dois reais e doze 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\$ 15.222,12

DESCONTOS
II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
III SEST (1,5%) R\$ 45,66
IV SENAT (1,0%) R\$ 30,44
V INSS (11,0%) R\$ 334,88
VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 410,98
VALOR LÍQUIDO R\$ 14.811,14

LOCAL/DATE: _____, ____ de _____ de ____

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

Conforme atestada a prestação de serviço pelo Fiscal de Contrato:

- Autorizo o setor financeiro a efetuar o pagamento do serviço prestado pelo pipeiro relacionado acima, referente ao período supracitado;
- Tomar as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

LIQ./PAGAMENTO - FF

NATAL-RN, 15 de dezembro de 25

160342/00001/B ADM GUIN

20 NE 880

20 RP 2080

20 NS 7913

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\$)
FRUTUOSO GOMES		2449 - AGUA SORATA->73807 - CACHOEIRINHA 1	0.80	54	32.4	12.35	2 (3)	89.0	1.758,640
		2449 - AGUA SORATA->73552 - LOGRADOURO 4 -	0.80	70	42	12.35	3 (4)	104.0	3.082,560
		2449 - AGUA SORATA->73561 - MUMBAÇA DE CIM	0.80	72	43.2	12.35	3 (4)	94.0	2.786,160
		2449 - AGUA SORATA->176343 - MUNBAÇA DE CIM	0.80	55	33	12.35	2 (3)	95.0	1.877,200
		2449 - AGUA SORATA->73563 - PE DE SERRA 1 - F	0.80	75	45	12.35	3 (4)	96.9	2.872,116
		2449 - AGUA SORATA->73566 - PESQUEIRO - MAR	0.80	80	48	12.35	3 (4)	96.0	2.845,440
		Total do Município:			-	406	243.6	-	16 (22)
Total:			-	406	243.6	-	16 (22)	-	15.222,12

NATAL-RN, 11 de dezembro de 2025

F

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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

16	Qtd caradas previstas
	Qtd caradas aprovadas no Gpipa
	Qtd caradas que não foram entregues (X)

Emitido em 03/12/2025

torista:

ca:

q.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Autonomia (dias)	Anotações
	22577151	03/11/2025 15:44	Sem Pendência	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	7.72	
	22578603	04/11/2025 07:30	Sem Pendência	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	11.44	
	22581502	04/11/2025 13:02	Sem Pendência	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	8.82	
	22585634	05/11/2025 10:33	Sem Pendência	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	8.23	
	22597684	10/11/2025 08:51	Sem Pendência	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	8.58	
	22599747	10/11/2025 13:55	Sem Pendência	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	7.72	
	22612946	10/11/2025 08:27	Sem Pendência	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	11.23	
	22618414	14/11/2025 10:22	Sem Pendência	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	8.82	
	22619534	14/11/2025 16:05	Sem Pendência	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	8.23	
0	22625652	18/11/2025 07:52	Sem Pendência	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	11.44	
1	22628676	18/11/2025 14:24	Sem Pendência	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	8.58	
2	22644489	24/11/2025 10:47	Sem Pendência	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	8.82	
3	22646374	24/11/2025 16:44	Sem Pendência	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	7.72	

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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

4	22648195	25/11/2025 08:16	Sem Pendência	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	176343	MUNBAÇA DE CIMA 4	11.23
5	22650854	25/11/2025 13:44	Sem Pendência	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	78563	PE DE SERRA 1	8.23
3	22663635	28/11/2025 12:11	Sem Pendência	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	78561	MUMBAÇA DE CIMA 2	8.58

PLANO DE TRABALHO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																						
MUNICÍPIO:		FRUTUOSO GOMES												PERÍODO:		01/11/2025 ATÉ 30/11/2025																						
PIPEIRO:														CAP. PIPA M³:	12,35		MANANCIAL:																					
PLACA:														TELEFONE OME:	(84)992137141		(2449) - AGUA SORATA																					
COR DO VEÍCULO:								NÚM. CARTÃO:		128852		DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992137141		LACRE DM:		80304																					
LOTE:														TELEFONE PIPEIRO:			LACRE PIPA:		1276																			
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
78807	CACHOEIRINHA 1		2449	0333423	54	89	2				1														1												R\$ 1.758,64	
78552	LOGRADOURO 4		2449	2966806	70	104	3				1										1										1						R\$ 3.082,56	
78561	MIMRAÇA DE CIMA 2		2449	1217418	72	94	3											1							1									1			R\$ 2.786,16	
176343	MUNBAÇA DE CIMA 4		2449	0334369	55	95	2														1												1				R\$ 1.877,20	
78563	PE DE SERRA 1		2449	1318033	75	96,9	3					1										1											1				R\$ 2.872,12	
78566	PESQUEIRO		2449	1318170	80	96	3				1							1														1					R\$ 2.845,44	
SOMA					406	575	16	0	0	1	2	1	0	0	0	0	2	0	0	2	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	2	0	0	1	0	0	R\$ 15.222,12

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 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
inscri
CRUZ
procu
brasile
CPF s
Nossa
para t

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.



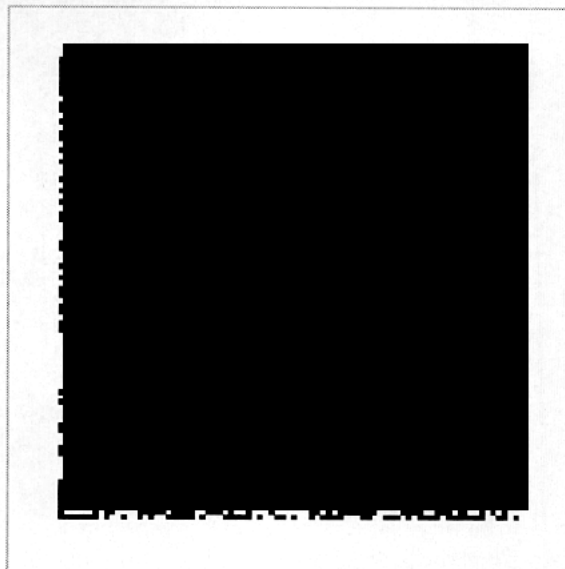
BREJO DOS SANTOS/PB, 28 DE JANEIRO DE 2021.



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 11:15

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160492	B ADM GU N/ER OP C PIPA/7ª BDA INF MTZ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.565.307/0003-76	RUA ALMINO AFONSO Nº12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

Ano	Tipo	Número
2025	NE	880

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	Saldo
28/08/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	37.999,80	33.484,92

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 349/2025 _ INEX 106/2026 _ 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

FRUTUOSO GOMES

Informação Complementar

16049207001062026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

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

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

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Total da Lista

37.999,80

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.

Descrição

Valor do Item

001

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

37.999,80

Data

Operação

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total

28/08/2025 Inclusão

0,70370

27.000,0000

18.999,90

17/09/2025 Reforço

0,70370

27.000,0000

18.999,90

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
2149/12

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: ELVIRO AL [REDACTED]

ASSUNTO: Processo de Pagamento de Pessoa Física, referente ao mês de 2149/12.

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
2149	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\$ 16.101,44

(dezesseis mil, cento e um reais e quarenta e quatro 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	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 16.101,44

DESCONTOS

II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00	
III SEST (1,5%)	R\$	48,30	
IV SENAT (1,0%)	R\$	32,20	
V INSS (11,0%)	R\$	354,23	
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$ 434,73
VALOR LÍQUIDO			R\$ 15.666,71

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

SIGNATURA

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

2025 NE 880

2026 RP 121

2026 NS 302

20 OP

20 GP

20 NS

20 OB

NATAL-RN, 27 de Janeiro de 2026



Nº 830

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\$)
FRUTUOSO GOMES		2449 - AGUA SORATA->78807 - CACHOEIRINHA		0.80	54	32.4	12.35	3	89.0	2.637,50
		2449 - AGUA SORATA->78552 - LOGRADOURO 4		0.80	70	42	12.35	3 (4)	104.0	3.082,50
		2449 - AGUA SORATA->78561 - MUMBAÇA DE C		0.80	72	43.2	12.35	3 (4)	94.0	2.786,50
		2449 - AGUA SORATA->176343 - MUNBAÇA DE C		0.80	55	33	12.35	2 (3)	95.0	1.877,50
		2449 - AGUA SORATA->78563 - PE DE SERRA 1		0.80	75	45	12.35	3 (4)	96.9	2.872,50
		2449 - AGUA SORATA->78566 - PESQUEIRO - MA		0.80	80	48	12.35	3 (4)	96.0	2.845,50
Total do Município:				-	406	243.6	-	17 (22)	-	16.101,50
Total:				-	406	243.6	-	17 (22)	-	16.101,50

NATAL-RN, 20 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

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

Motorista:

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Ma	Autonomia (dias)	Anotações
1	22687213	01/12/2025 12:55	Sem Pendência	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	11.44	
2	22682263	04/12/2025 11:01	Sem Pendência	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	8.82	
3	22683687	04/12/2025 16:54	Sem Pendência	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	7.72	
4	22686351	05/12/2025 11:50	Sem Pendência	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	8.23	
5	22688774	08/12/2025 08:15	Sem Pendência	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	11.23	
6	22691090	08/12/2025 14:06	Sem Pendência	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	8.58	
7	22703843	11/12/2025 08:03	Sem Pendência	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	11.44	
8	22706759	11/12/2025 14:20	Sem Pendência	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	8.82	
9	22713122	15/12/2025 09:30	Sem Pendência	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	8.23	
10	22715656	15/12/2025 16:50	Sem Pendência	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	7.72	
11	22733883	19/12/2025 11:25	Sem Pendência	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	8.58	
12	22737737	22/12/2025 09:30	Sem Pendência	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	8.82	
13	22739599	22/12/2025 14:55	Sem Pendência	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	11.23	

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

14	22743811	23/12/2025 11:03	Sem Pendência	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	78566	PESQUEIRO
15	22758217	29/12/2025 09:00	Sem Pendência	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	78807	CACHOEIRINHA 1
16	22761235	29/12/2025 15:04	Sem Pendência	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	78563	PE DE SERRA 1
17	22765418	30/12/2025 12:30	Sem Pendência	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	78561	MUMBAÇA DE CIMA 2

7.72

1

8

8

PLANO DE TRABALHO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																							
MUNICÍPIO:		FRUTUOSO GOMES											PERÍODO:		01/12/2025 ATÉ 31/12/2025																								
PIPEIRO:													CAP. PIPA M³:	12,35		MANANCIAL:																							
PLACA:													TELEFONE OME:	(84)992137141		(2449) - AGUA SORATA																							
COR DO VEÍCULO:							NÚM. CARTÃO:	128852		DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992137141		LACRE DM:		80304																								
LOTE:													TELEFONE PIPEIRO:			LACRE PIPA:		3928																					
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
78807	CACHOEIRINHA 1		2449	0333423	54	89	3	1											1																1		R\$ 2.637,96		
78552	LOGRADOURO 4		2449	2988808	70	104	3				1								1											1								R\$ 3.082,56	
78551	MUMBAÇA DE CIMA 2		2449	1317418	72	94	3								1											1										1		R\$ 2.786,16	
176343	MUNSAÇA DE CIMA 4		2449	0334389	55	95	2								1															1								R\$ 1.877,20	
78553	PE DE SERRA 1		2449	1318033	75	96,9	3					1										1														1		R\$ 2.872,12	
78555	PESQUEIRO		2449	1318170	80	96	3				1											1									1							R\$ 2.845,44	
					408	575	17	1	0	0	2	1	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	2	1	0	R\$ 16.101,44

goub

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
---------------	--------------------

O OU

inscrit

CRUZ

procur

brasile

CPF s

Nossa

para

para representação perante quaisquer órgãos e entidades da Administração Pública Federal, 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.

[illegible]

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 11:15

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160492	B ADM GU N/ER OP C PIPA/7ª BDA INF MTZ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.565.307/0003-76	RUA ALMINO AFONSO N°12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

Ano	Tipo	Número
2025	NE	880

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	37.999,80

20.856,21

Favorecido

Amparo Legal

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

Descrição

CONT 349/2025 _ INEX 106/2026 _ 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

FRUTUOSO GOMES

Informação Complementar

16049207001062026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

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

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	37.999,80

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	37.999,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	0,70370	27.000,0000	18.999,90
17/09/2025	Reforço	0,70370	27.000,0000	18.999,90

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]