



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

**RPA
Nº 1936**

**NUP
Nº 64241.009305/2025-93**

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: MISSAEL A [REDACTED]

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
1936	11/2025

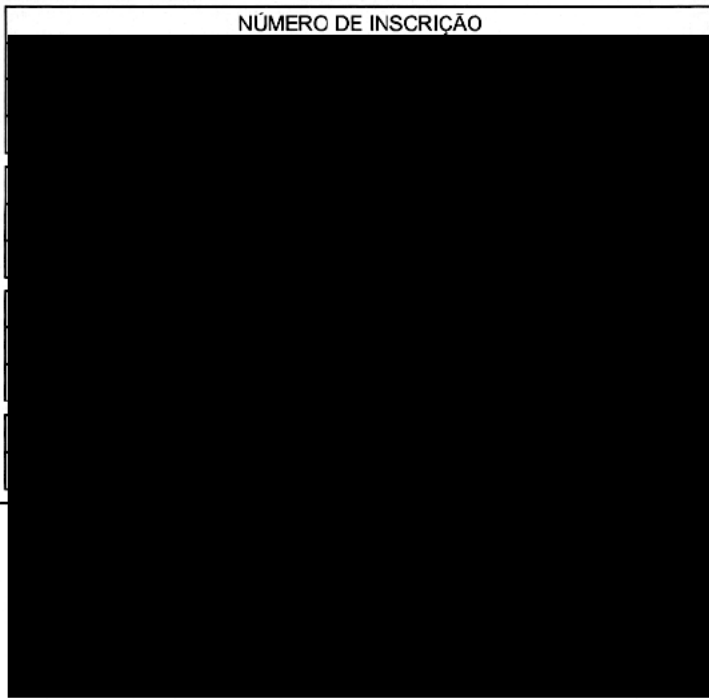
NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
ESCRITÓRIO DA 7ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	09.565.307/0003-76
ENDEREÇO / TELEFONE	
RUA ALMINO AFONSO, 12, RIBEIRA, NATAL/RN - CEP:59012010 / TELEFONE: (84) 30926236	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 12.454,40
(doze mil, quatrocentos e cinquenta e quatro 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

VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
X+X	



ESPECIFICAÇÃO	
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$ 12.454,40
DESCONTOS	
II IR (FONTE) (0,0%)	R\$ 0,00
III SEST (1,5%)	R\$ 37,36
IV SENAT (1,0%)	R\$ 24,90
V INSS (11,0%)	R\$ 273,99
VI ISS (0,0%)	R\$ 0,00
	R\$ 336,25
VALOR LÍQUIDO	R\$ 12.118,15

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.

LIQUID. PAGAMENTO - PF
 160342/00001/B Autm Cu 14
 20 NE 810
 20 RP 2079
 20 NS 7912
 20 DP
 20 GP
 20 NS
 20 GB

NATAL-RN, 15 de dezembro de 25



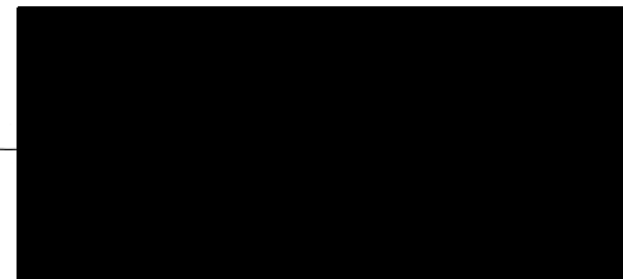
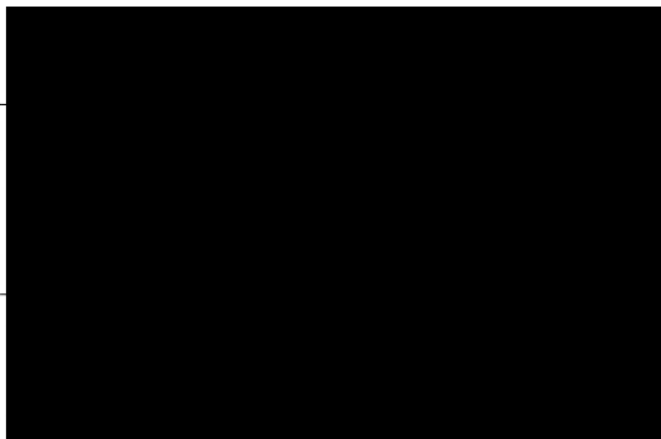
NE 910

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\$)
JOSE DA PENHA	[REDACTED]	2578 - JATOBÁ 2->158941 - ANGICOS 3 - JOSE	0.80	35	21	10.00	2 (3)	107.0	1.712,000
		2578 - JATOBÁ 2->148703 - ANGICOS 4 - JOSE	0.80	39	23.4	10.00	2 (3)	106.0	1.696,000
		2578 - JATOBÁ 2->148705 - BAIXA GRANDE - M	0.80	35	21	10.00	1 (3)	138.0	1.104,000
		2578 - JATOBÁ 2->176344 - CARNAUBINHA 4 - M	0.80	50	30	10.00	3	115.0	2.760,000
		2578 - JATOBÁ 2->148712 - EMA 1 - MARIO LOP	0.80	36	21.6	10.00	2 (3)	112.0	1.792,000
		2578 - JATOBÁ 2->152444 - EMA 2 - VALDEIZA M	0.80	42	25.2	10.00	2 (3)	113.0	1.808,000
		2578 - JATOBÁ 2->148722 - LAGOA DA ONÇA - P	0.80	36	21.6	10.00	2 (3)	98.9	1.582,400
		Total do Município:	-	273	163.8	-	14 (21)	-	12.454,40
Total:			-	273	163.8	-	14 (21)	-	12.454,40

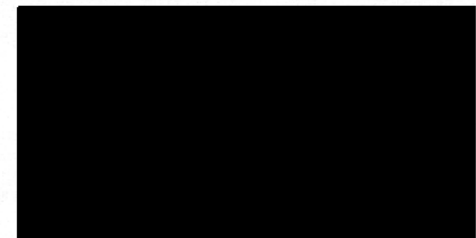
NATAL-RN, 11 de dezembro de 2025



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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

19	Qtd carradas previstas
19	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
/	Qtd carradas que não foram entregues (X)
/	Qtd carradas contestadas pelo auditor (O)



torista: 
ca: 



q.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manacial	Nome Manacial	Quantidade	Localidade	Autonomia (dias)	Anotações
	22577193	03/11/2025 14:59	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	152444	EMA 2	11.90	
	22580369	04/11/2025 09:39	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	176344	CARNAUBINHA 4	10.00	
	22594270	07/11/2025 08:54	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148703	ANGICOS 4	12.82	
	22598261	10/11/2025 08:57	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	158941	ANGICOS 3	14.29	
	22605265	11/11/2025 13:54	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148722	LAGOA DA ONÇA	13.89	
	22610707	12/11/2025 14:12	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148712	EMA 1	13.89	
	22614008	13/11/2025 09:34	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148705	BAIXA GRANDE	14.29	
	22617709	14/11/2025 08:42	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	176344	CARNAUBINHA 4	10.00	
	22622144	17/11/2025 09:35	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	152444	EMA 2	11.90	
0	22645857	24/11/2025 14:51	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148703	ANGICOS 4	12.82	
1	22650123	25/11/2025 10:46	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	158941	ANGICOS 3	14.29	
2	22657689	26/11/2025 16:41	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	176344	CARNAUBINHA 4	10.00	
3	22661005	27/11/2025 14:02	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148722	LAGOA DA ONÇA	13.89	



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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



4	22663141	28/11/2025 09:28	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148712	EMA 1	[Redacted]	.89
---	----------	------------------	------------------	---------------	------	----------	--------	-------	------------	-----



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

MUNICÍPIO:	JOSÉ DA PENHA				PERÍODO:	01/11/2025 ATÉ 30/11/2025						
PIPEIRO:	[REDACTED]				CAP. PIPA M³:	10,00						
PLACA:	[REDACTED]				TELEFONE OME:	(84)992137141						
COR DO VEÍCULO:	VERMELHO		NUM. CARTÃO:	119164		DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992137141		LACRE DM:	75039		
LOTE:	[REDACTED]				TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]				LACRE PIPA:	196	

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		
158941	ANGICOS 3	[REDACTED]	2578	3007638	35	107	2										1																					RS 1.712,00		
148703	ANGICOS 4	[REDACTED]	2578	3007621	39	106	2							1																								RS 1.696,00		
148705	BAIXA GRANDE	[REDACTED]	2578	8842210	35	138	1													1																		RS 1.104,00		
176344	CARNAUBINHA 4	[REDACTED]	2578	0341633	50	115	3				1										1																	RS 2.760,00		
148712	EMA 1	[REDACTED]	2578	1056768	36	112	2													1																		RS 1.792,00		
152444	EMA 2	[REDACTED]	2578	1059509	42	113	2			1														1														RS 1.808,00		
148722	LAGOA DA ONÇA	[REDACTED]	2578	1056683	36	98,9	2																															RS 1.582,40		
SOMA					273	790	14	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	RS 12.454,40

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

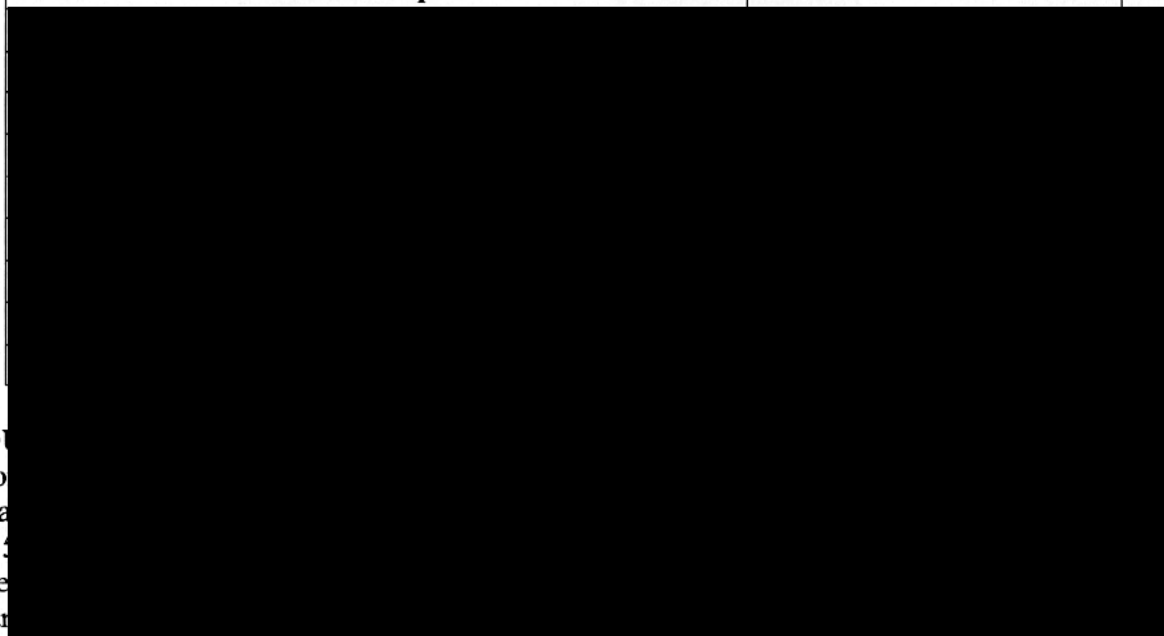
HORÁRIO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 05:00 ÀS 17:30. PROBLEMAS: LIGUE (84) 9 92129382 / 988884458 (DAS 08:00 ÀS 15:00).

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 O
e co
porta
097.4
Apres
perar

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.

Ferreira

CONSULTORIA



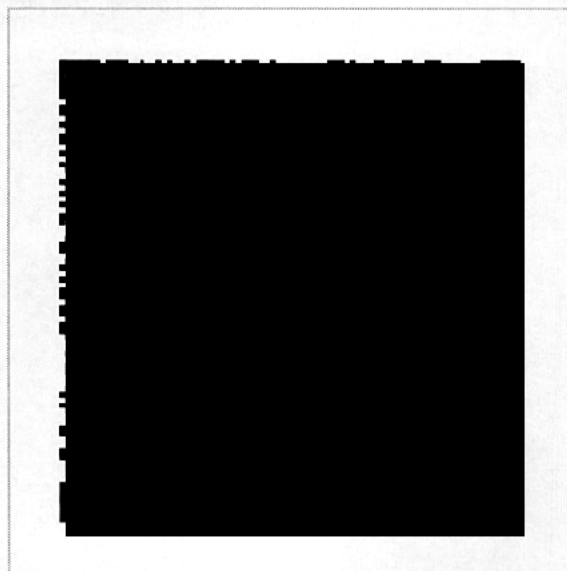


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

BR

Documento de identificação - nacional Expedidora - RG, CPF - S, Número de registro de CNH / Driver License Number / Número de Permisso o Conducir - S, Categoria de veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisso o Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - Filiação / Filiação / Filiación - La Observación / Observaciones / Observaciones - Local / Place / Lugar

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	910

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	<i>valor</i>
28/08/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	27.999,54	<i>30.915,04</i>

Favorecido

Código	Nome

Amparo Legal

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

Descrição

CONT 504/2025 _ INEX 141/2026 _ 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

JOSE DA PENHA

Informação Complementar

16049207001412026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:25	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	27.999,54

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	27.999,54

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	0,51851	27.000,0000	13.999,77
17/09/2025	Reforço	0,51851	27.000,0000	13.999,77

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
2150/12

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: MISSAEL ALM [REDACTED]

ASSUNTO: Processo de Pagamento de Pessoa Física, referente ao mês de 2150/12.

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	



NE 910

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\$)
JOSE DA PENHA	[REDACTED]	2578 - JATOBÁ 2->158941 - ANGICOS 3 - J	0.80	35	21	10.00	2 (3)	107.0	1.712,00
		2578 - JATOBÁ 2->148703 - ANGICOS 4 - J	0.80	39	23.4	10.00	2 (3)	106.0	1.696,00
		2578 - JATOBÁ 2->148705 - BAIXA GRAND	0.80	35	21	10.00	2 (3)	138.0	2.208,00
		2578 - JATOBÁ 2->176344 - CARNAUBINHA	0.80	50	30	10.00	2 (3)	115.0	1.840,00
		2578 - JATOBÁ 2->148712 - EMA 1 - MARIC	0.80	36	21.6	10.00	2 (3)	112.0	1.792,00
		2578 - JATOBÁ 2->152444 - EMA 2 - VALDE	0.80	42	25.2	10.00	2 (3)	113.0	1.808,00
		2578 - JATOBÁ 2->148722 - LAGOA DA ON	0.80	36	21.6	10.00	2 (3)	98.9	1.582,00
		Total do Município:	-	273	163.8	-	14 (21)	-	12.636,00
Total:			-	273	163.8	-	14 (21)	-	12.636,00

NATAL-RN, 20 de janeiro de 2026

[REDACTED SIGNATURE]

[REDACTED SIGNATURE]

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	Qtd carradas previstas
14	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
	Qtd carradas concluídas

Motorista:

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial			Autonomia (dias)	Anotações
1	22668612	01/12/2025 16:31	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148705	BAIXA GRANDE	14.29	
2	22673610	02/12/2025 15:52	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	152444	EMA 2	11.90	
3	22692184	08/12/2025 16:25	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	176344	CARNAUBINHA 4	10.00	
4	22696958	09/12/2025 15:10	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148703	ANGICOS 4	12.82	
5	22700118	10/12/2025 09:55	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	158941	ANGICOS 3	14.29	
6	22704539	11/12/2025 08:40	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148722	LAGOA DA ONÇA	13.89	
7	22709465	12/12/2025 09:35	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148712	EMA 1	13.89	
8	22713707	15/12/2025 09:57	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148705	BAIXA GRANDE	14.29	
9	22719415	16/12/2025 11:25	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	152444	EMA 2	11.90	
10	22735526	19/12/2025 17:14	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	176344	CARNAUBINHA 4	10.00	
11	22743915	23/12/2025 10:39	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148703	ANGICOS 4	12.82	
12	22749240	24/12/2025 10:01	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	158941	ANGICOS 3	14.29	
13	22757789	29/12/2025 07:37	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148722	LAGOA DA ONÇA	13.89	

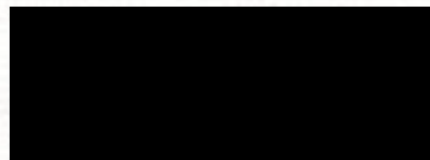
Sistema de Monitoramento da Logística de Entrega de Água Por Carros-Pipa



Brasil

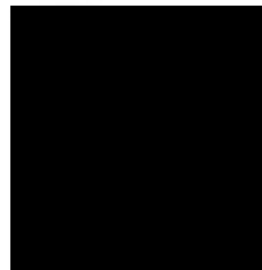
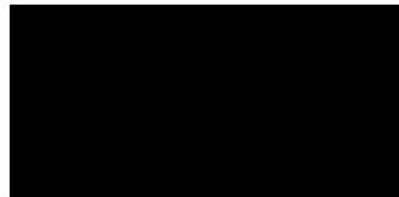
Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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



Emitido em 30/12/2025

14	22764166	30/12/2025 08:48	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148712	EMA 1		13.89
----	----------	------------------	------------------	---------------	------	----------	--------	-------	--	-------



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

MUNICÍPIO:	JOSÉ DA PENHA				PERÍODO:	01/12/2025 ATÉ 31/12/2025						
PIPEIRO:	[REDACTED]				CAP. PIPA M³:	10,00						
PLACA:	[REDACTED]				TELEFONE OME:	(84)992137141						
COR DO VEÍCULO:	VERMELHO		NÚM. CARTÃO:	119164		DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992137141		LACRE DM:	75039		
LOTE:	[REDACTED]				TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]				LACRE PIPA:	3908	

GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAN.	Nº Cartão	Pop	Del	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
158941	ANGICOS 3	[REDACTED]	25/8	3007636	35	107	2										1																					R\$ 1.712,00	
148703	ANGICOS 4	[REDACTED]	25/8	3007621	39	106	2									1													1									R\$ 1.696,00	
148705	BAIXA GRANDE	[REDACTED]	25/8	8842210	35	138	2	1														1																R\$ 2.208,00	
176344	CARNALBINHA 4	[REDACTED]	25/8	0341633	50	115	2								1										1													R\$ 1.840,00	
148712	EMA 1	[REDACTED]	25/8	1056766	36	112	2											1																	1			R\$ 1.792,00	
152444	EMA 2	[REDACTED]	25/8	1059509	42	113	2		1														1															R\$ 1.808,00	
148722	LAGOA DA ONÇA	[REDACTED]	25/8	1056683	36	88,9	2												1																1			R\$ 1.582,40	
					273	790	14	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	R\$ 12.638,40

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).

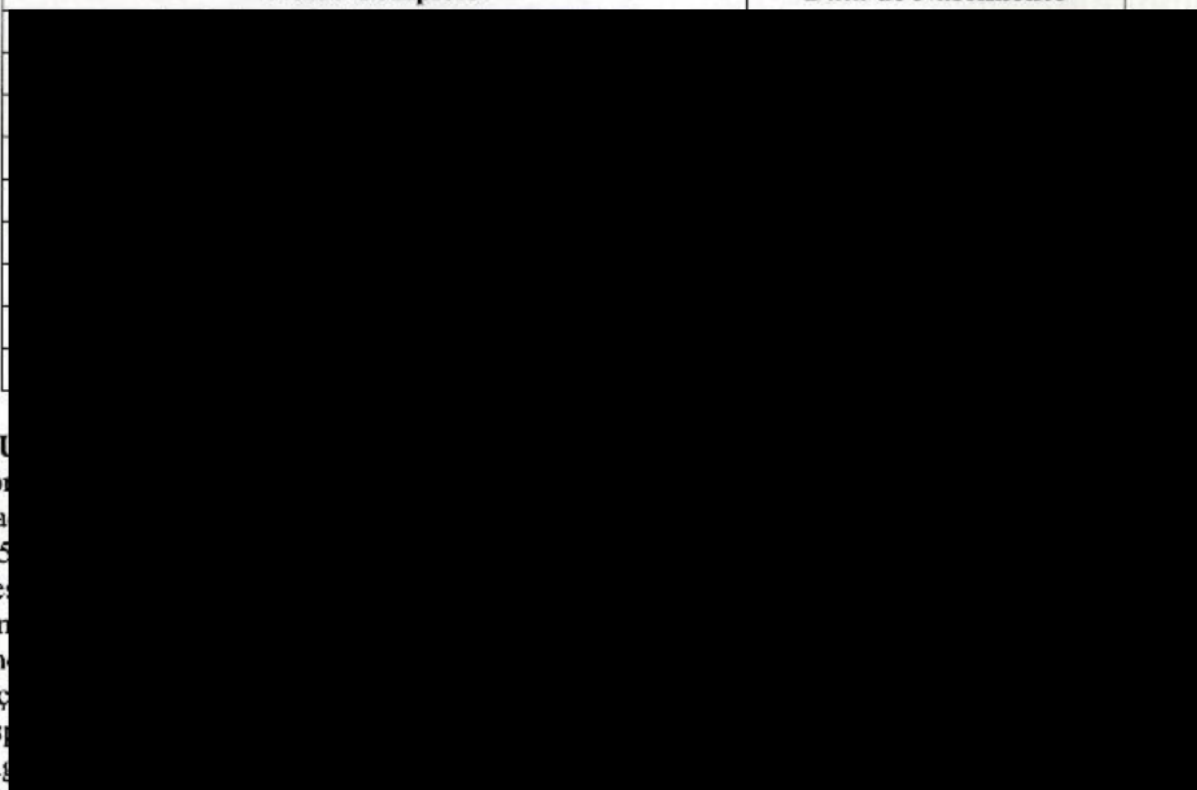
PROBLEMAS A PARTIR DAS 15:00 LIGUE (84) 9 9213-9097

CARRADA FORA DO PREVISTO ACIMA, NÃO SERÁ VALIDADA PARA PAGAMENTO



INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

Nome Completo	Data de Nascimento
---------------	--------------------



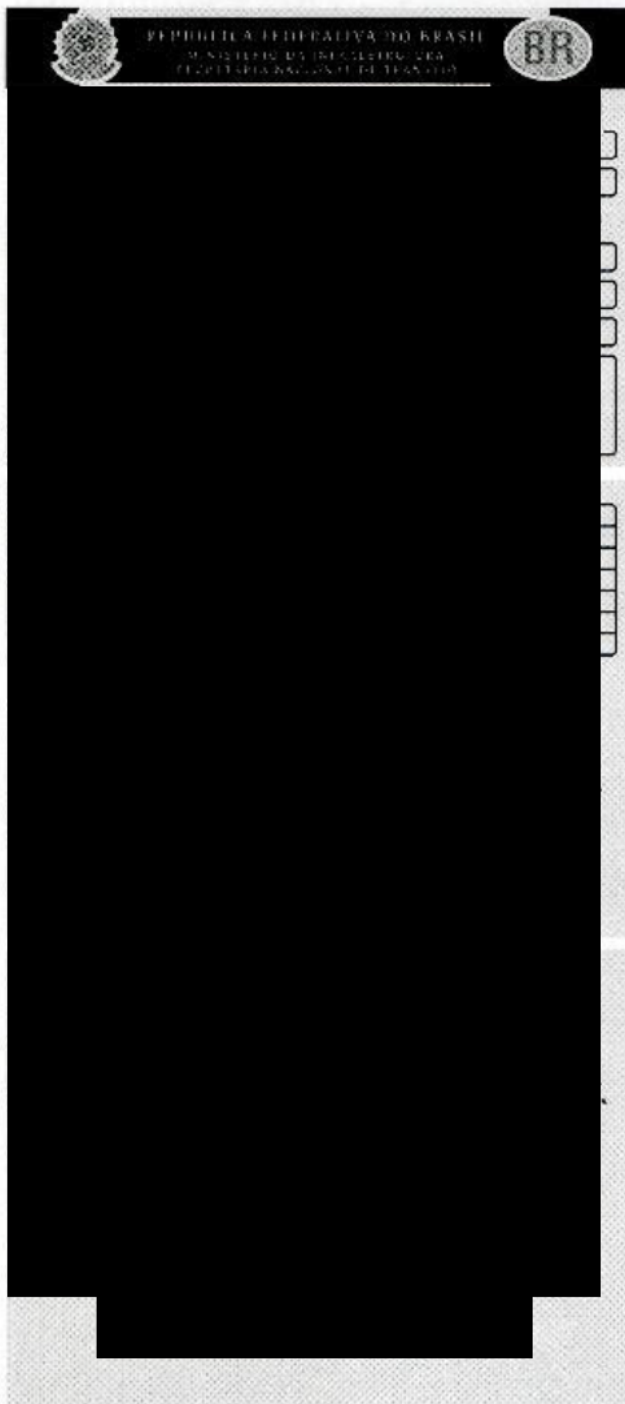
O OU
e cor
porta
097.5
Apres
peran
Econ
Seleç
trans
de Ág

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.

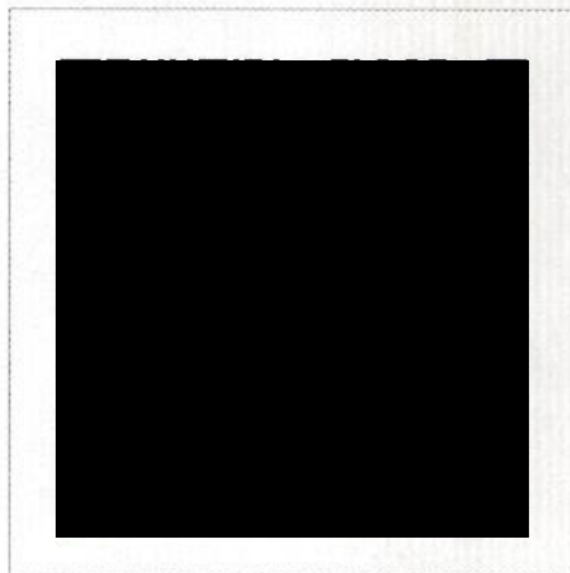
Ferreira

CONSULTORIA





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

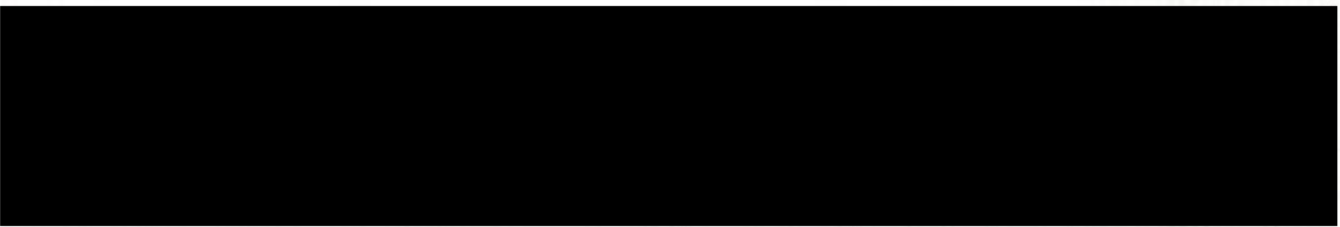
Ano	Tipo	Número
2025	NE	910

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	27.999,54	<i>valido 18.460,64</i>

Favorecido



Amparo Legal

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

Descrição

CONT 504/2025 _ INEX 141/2026 _ 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

JOSE DA PENHA

Informação Complementar

16049207001412026 - 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	27.999,54

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	27.999,54

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	0,51851	27.000,0000	13.999,77
17/09/2025	Reforço	0,51851	27.000,0000	13.999,77

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

Responsável pela Nota de Empenho