



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

NUP
Nº 64241.009305/2025-93

RPA
Nº 1970

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JERISMA

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	

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
1970	11/2025

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO
DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 14.518,24
(quatorze mil, quinhentos e dezoito reais e vinte e quatro centavos)

20 NS

R
Z

**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\$)
VENHA-VER		2578 - JATOBÁ 2->164553 - BARRINHA DE BAIXO	0.80	44	26.4	14.60	1 (2)	127.0	1.483,360
		2578 - JATOBÁ 2->85799 - CACOS 1 - MARIA RISO	0.80	166	99.6	14.60	4 (7)	141.0	6.587,520
		2578 - JATOBÁ 2->176351 - RIACHAO 1 - JANETE	0.80	80	48	14.60	2 (4)	139.0	3.247,040
		2578 - JATOBÁ 2->85800 - RUFINO - FRANCISCO	0.80	81	48.6	14.60	2 (4)	137.0	3.200,320
Total do Município:			-	371	222.6	-	9 (17)	-	14.518,24
Total:			-	371	222.6	-	9 (17)	-	14.518,24

NATAL-RN, 16 de dezembro de 2025

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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

109	Qtd carradas previstas
109	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
109	Qtd carradas que não foram entregues (X)



torista:

ca:

GLEV

q.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial			Autonomia (dias)	Anotações
	22581136	04/11/2025 11:58	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	85799	CACOS 1	4.40	
	22599209	10/11/2025 12:12	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	176351	RIACHAO 1	9.13	
	22604517	11/11/2025 11:33	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	85800	RUFINO	9.01	
	22610618	12/11/2025 13:23	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	85799	CACOS 1	4.40	
	22619379	14/11/2025 13:50	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	164553	BARRINHA DE BAIXO	16.59	
	22628426	18/11/2025 12:10	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	85799	CACOS 1	4.40	
	22645373	24/11/2025 13:43	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	176351	RIACHAO 1	9.13	
	22650941	25/11/2025 13:36	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	85800	RUFINO	9.01	
	22660437	27/11/2025 10:29	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	85799	CACOS 1	4.40	



PLANO DE TRABALHO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																								
MUNICÍPIO:		VENHA-VER												PERÍODO:		01/11/2025 ATÉ 30/11/2025																								
PIPEIRO:														CAP. PIPA M³:	14,60	MANANCIAL:																								
PLACA:														TELEFONE OME:	(84)992137141	(2578) - JATOBÁ 2																								
COR DO VEÍCULO:								NÚM. CARTÃO:	094270						DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992137141	LACRE DM:		81891																					
LOTE:														TELEFONE PIPEIRO:		LACRE PIPA:																								
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
164553	BARRINHA DE BAIXO				2578	1049746	44	127	1														1																R\$ 1.483,36	
85799	CACOS 1				2578	3015008	166	141	4				1								1						1							1					R\$ 6.587,52	
176351	RIACHAO 1				2578	8834499	80	139	2										1													1							R\$ 3.247,04	
85800	RUFINO				2578	0339517	81	137	2											1													1						R\$ 3.200,32	
SOMA							371	544	9	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	R\$ 14.518,24

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 O
e co
port
097,
Apr
pera
Eco
Sele

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO

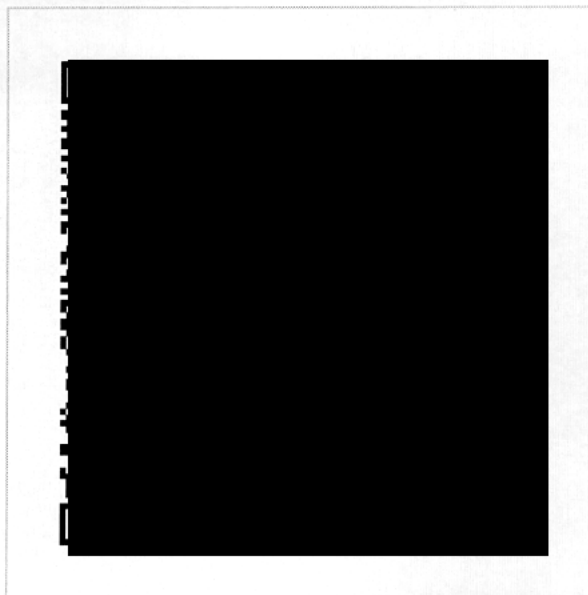


ÓN



de
de
9-9

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	983

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
29/08/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	38.154,78

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 553/2025 _ INEX 227/2026 _ 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

VENHA-VER RN

Informação Complementar

16049207002272026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	26/09/2025 10:18:12	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	38.154,78

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	38.154,78

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2025	Inclusão	0,70657	27.000,0000	19.077,39
18/09/2025	Reforço	0,70657	27.000,0000	19.077,39

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Assinatura do Ordenador de Despesa]

Responsável pela Nota de Empenho

[Assinatura do Responsável pela Nota de Empenho]



NUP
64241.000880/2026-10

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

RPA
2174/12

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JERISMAR LAU

ASSUNTO: Processo de Pagamento de Pessoa Física, referente ao mês de 2174/12.

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
2174	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\$ 19.248,64
(dezenove mil, duzentos e quarenta e oito reais e sessenta e quatro 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

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	RS	19.248,64
-----------------------------------	----	-----------

[illegible]

II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00	
III SEST (1,5%)	R\$	57,74	
IV SENAT (1,0%)	R\$	38,49	
V INSS (11,0%)	R\$	423,47	
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$ 519,70
VALOR LÍQUIDO		R\$	18.728,94

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.

110 PAGAMENTO - PF

NATAL-RN, 30 de JANEIRO de 1926

11/01/2009 HB ALB GU N

2025 983 ✓ 34u

26 189

26 394

26

2

25 16

20 CB

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	2174/12	E-SOCIAL	DIFERENÇA
SERVIÇO PRESTADO	19.248,64	R\$ 19.248,64	0,00
IR	0,00	R\$ -	0,00
ISS	0,00	R\$ -	0,00
SEST (1,5%)	57,74	R\$ 57,74	0,00
SENAT (1,00%)	38,49	R\$ 38,49	0,00
INSS (11%)	423,47	R\$ 423,46	-0,01
VALOR LÍQUIDO	18.728,94	18.728,95	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	2174/12 - 2025
SERVIÇO PRESTADO	19.248,64
IR	0,00
ISS	0,00
SEST (1,5%)	R\$ 57,74
SENAT (1,00%)	38,49
INSS (11%)	R\$ 423,46
VALOR LÍQUIDO	18.728,95

**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\$)
VENHA-VER		2578 - JATOBÁ 2->164553 - BARRINHA DE BAIX	0.80	44	26.4	14.60	2	127.0	2.966
		2578 - JATOBÁ 2->85799 - CACOS 1 - MARIA RIS	0.80	166	99.6	14.60	5 (7)	141.0	8.234
		2578 - JATOBÁ 2->176351 - RIACHAO 1 - JANET	0.80	80	48	14.60	2 (4)	139.0	3.247
		2578 - JATOBÁ 2->85800 - RUFINO - FRANCISCO	0.80	81	48.6	14.60	3 (4)	137.0	4.800
Total do Município:			-	371	222.6	-	12 (17)	-	19.247
Total:			-	371	222.6	-	12 (17)	-	19.247

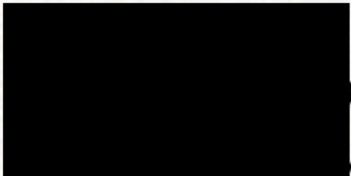
NATAL-RN, 21 de janeiro de 2026

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



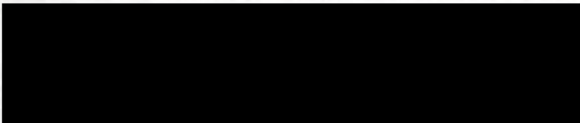
Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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

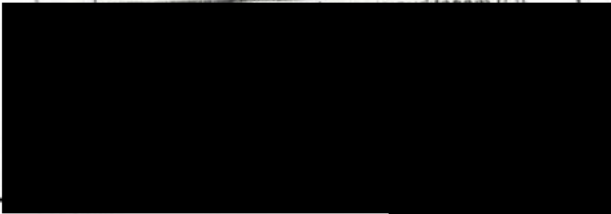


12	Qtd carradas previstas
12	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)

Motorista:



Placa:



Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Quantidade	Nome	Autonomia (dias)	A
1	22677841	03/12/2025 12:45	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	85799	CACOS 1	4.40	
2	22686743	05/12/2025 12:38	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	164553	BARRINHA DE BAIXO	16.59	
3	22691639	08/12/2025 15:33	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	176351	RIACHAO 1	9.13	
4	22697722	09/12/2025 16:59	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	85800	RUFINO	9.01	
5	22702234	10/12/2025 14:31	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	85799	CACOS 1	4.40	
6	22720111	16/12/2025 12:44	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	85799	CACOS 1	4.40	
7	22734360	19/12/2025 11:50	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	85800	RUFINO	9.01	
8	22739682	22/12/2025 14:34	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	176351	RIACHAO 1	9.13	
9	22744567	23/12/2025 12:10	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	85799	CACOS 1	4.40	
10	22750038	24/12/2025 11:36	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	164553	BARRINHA DE BAIXO	16.59	
11	22760560	29/12/2025 13:07	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	85799	CACOS 1	4.40	
12	22765199	30/12/2025 11:27	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	85800	RUFINO	9.01	

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

MUNICÍPIO:		VENHA-VER										PERÍODO:		01/12/2025 ATÉ 31/12/2025																									
PIPEIRO:												CAP. PIPA M³:		14,60		MANANCIAL:																							
PLACA:												TELEFONE OME:		(84)992137141		(2578) - JATOBA 2																							
COR DO VEÍCULO:												NÚM. CARTÃO:		094270		DISQUE-DENÚNCIA:		(84)992137141		LACRE DM:		81891																	
LOTE:												TELEFONE PIPEIRO:				LACRE PIPA:																							
GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAN.	Nº Cartão	Pop	Dist	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
164553	BARRINHA DE BAIXO		257B	1049746	44	127	2					1																									RS 2.96		
85738	CACOS 1		257B	3015008	166	141	5			1							1						1							1							RS 8.23		
176351	RIACHÃO 1		257B	8834499	80	139	2									1												1									RS 3.24		
85800	RUFINO		257B	0339517	81	137	3									1									1										1		RS 4.80		
SOMA					371	544	12	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	RS 19.24	

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

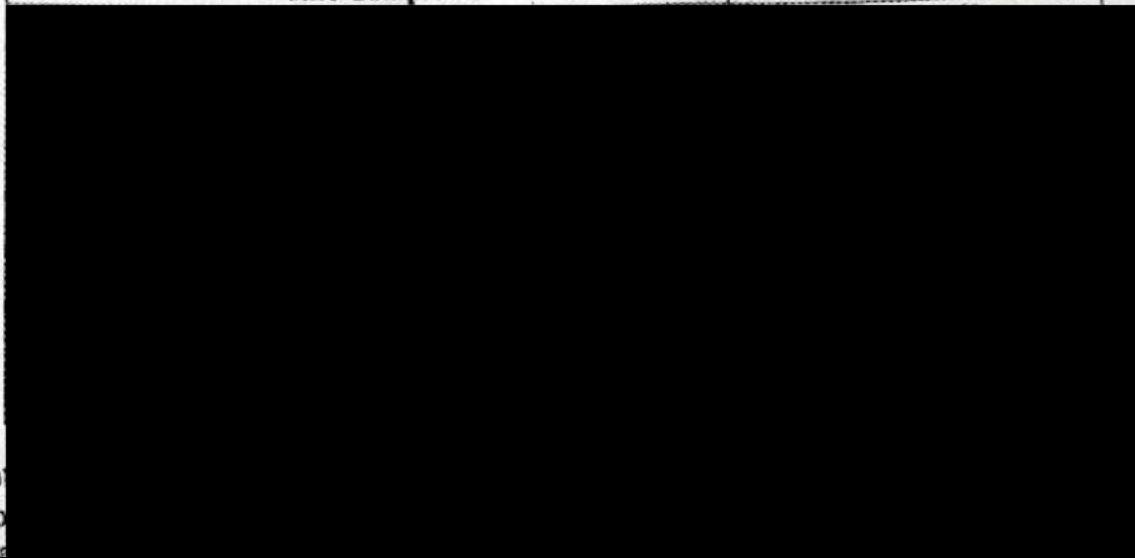
HORÁRIO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 05:00 ÀS 17:30. PROBLEMAS: LIGUE (84) 9 92129382 / 988884458 (DAS 08:00 ÀS 15:00).

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
port

residente e domiciliado na Rua Doutor Pedro Luiz da Silva, 94, Nossa Senhora da Apresentação, Natal/RN, a quem confere amplos poderes de cláusula Ad Negotia, 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.

CONSULTORIA

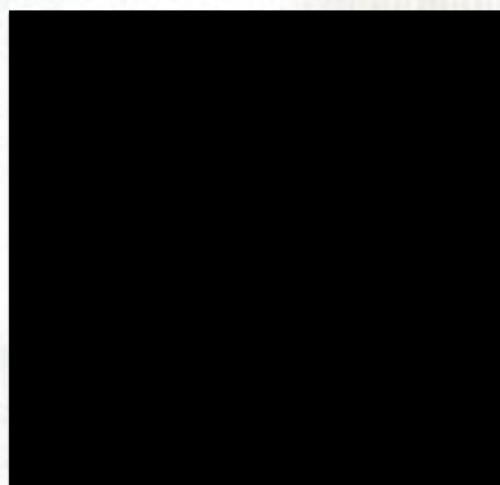




REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSPORTES



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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	983

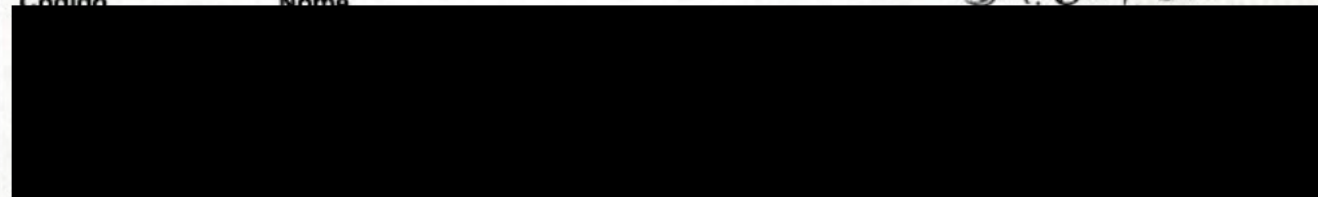
Célula Orçamentária

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
29/08/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	38.154,78

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 553/2025 _ INEX 227/2026 _ 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

VENHA-VER RN

Informação Complementar

16049207002272026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPASNET-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

339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Total da Lista

38.154,78

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	38.154,78

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2025	Inclusão	0,70657	27.000,0000	19.077,39
18/09/2025	Reforço	0,70657	27.000,0000	19.077,39

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]