



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64300.001306/2026-71

RPA
Nº 67/01

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2026

INTERESSADO: ANTONIO MAR

ASSUNTO: Processo de Pagamento de Pessoa Física, referente ao mês de JANEIRO.

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
67	01/2026

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\$ 18.018,72
(dezoito mil, dezoito reais e setenta e dois 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\$ 18.018,72

DESCONTOS

II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00	
III SEST (1,5%)	R\$	54,05	
IV SENAT (1,0%)	R\$	36,03	
V INSS (11,0%)	R\$	396,41	
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$ 486,49
VALOR LÍQUIDO	R\$	17.532,23	

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 - PF

NATAL-RN, 11 de Fevereiro de 2026

180342/0000-15 A. M. G. M.
2026 NE 824
2026 ME 132

20 RP 268

20 NS 825

20 CP

20 GP

20 HS



NE 924
132

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO:

[REDACTED]

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)	
LUIS GOMES		360 - PESCOLÂNDIA 1->85547 - LAGOA DO MATO 11 -		76	45,6	15,48	3	133.0	4.941,2	
		360 - PESCOLÂNDIA 1->155645 - SAO BERNARDO 3 -		250	150	15,48	8 (10)	132.0	13.077,5	
		Total do Municipio:		-	326	195,6	-	11 (13)	-	18.018
Total:				-	326	195,6	-	11 (13)	-	18.018

NATAL-RN, 06 de fevereiro de 2026

F

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/01/2026 Até 31/01/2026

11	Ord. carreadas processadas
11	Ord. carreadas aptas para uso no Gpipa
-	Ord. carreadas que não foram entregues (X)
-	Ord. carreadas contestadas para auditoria (O)

Emitido em 04/02/2026

Motorista:

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Autonomia (dias)	Anotações
1	22772080	05/01/2026 09:07	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	3.10	
2	22782013	08/01/2026 08:54	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	3.10	
3	22785935	09/01/2026 09:04	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	10.18	
4	22790543	12/01/2026 08:49	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	3.10	
5	22809582	15/01/2026 14:01	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	3.10	
6	22817582	19/01/2026 11:25	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	3.10	
7	22821419	20/01/2026 08:47	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	10.18	
8	22832225	22/01/2026 09:05	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	3.10	
9	22840730	26/01/2026 08:41	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	3.10	
10	22856784	29/01/2026 09:07	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	3.10	
11	22860047	30/01/2026 09:03	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	10.18	

PLANO DE TRABALHO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																									
MUNICÍPIO:		LUÍS GOMES										PERÍODO:					01/01/2026 ATÉ 31/01/2026																								
PIPEIRO:												CAP. PIPA M³:					15,48					MANANCIAL:																			
PLACA:												TELEFONE OME:					(84)992137141					(360) - PESCOLÂNDIA 1																			
COR DO VEÍCULO:												NÚM. CARTÃO:					129644					DISQUE-DENÚNCIA:					(84)992137141					LACRE DM:					79846				
LOTE:												TELEFONE PIPEIRO:										LACRE PIPA:					3624														
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		
85547	LAGOA DO MATO 11		360	0332532	76	133	3									1										1										1	RS 4.941,22				
155645	SAO BERNARDO 3		360	9266800	250	132	8				1				1				1			1						1				1			1	RS 13.077,50					
					326	265	11	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	RS 18.018,72		

gov

CONTRATADO

Reterido 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
---------------	--------------------

O OU

e con

portac

097.5

Apres

peran

Econ

Seleç

transporte e distribuição de água potável na Região Nordeste, inscritos no Programa de Distribuição de Água Potável no Semiárido Nordeste (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

1º CARTÓRIO
APODI



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSPORTES - SENATRAN



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	924

Célula Orçamentária

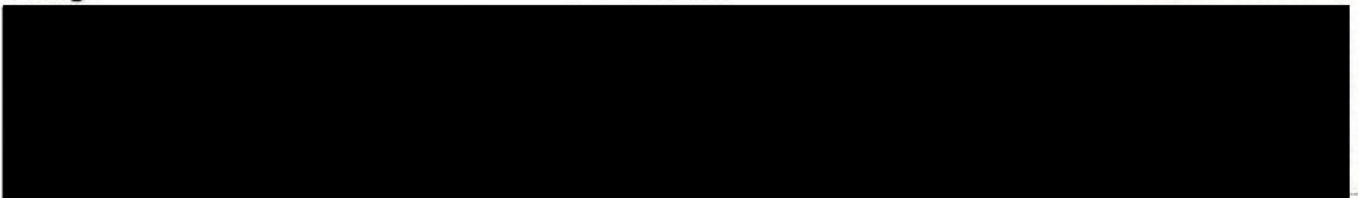
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000OCP25

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

total
6.006,14

Favorecido

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



Amparo Legal

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

Descrição

CONT 377/2025 _ INEX 175/2026 _ 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

16049207001752026 - 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

[Redacted Signature]

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]



Data e hora da consulta: 04/02/2026 14:24

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 - (RS)
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
2026	NE	132

Célula Orçamentária

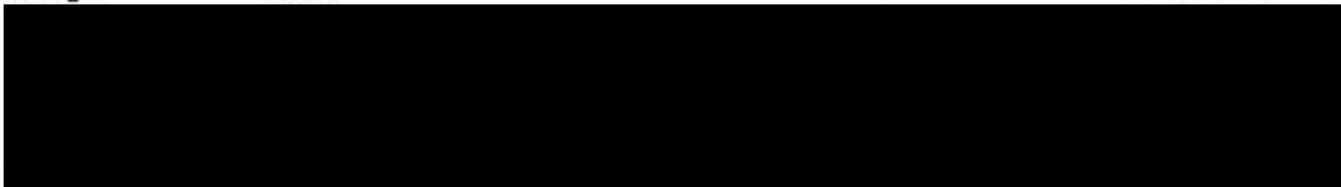
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/01/2026	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	25.114,59

*utilizar
12.012,55*

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 377/2025 _ 2026NC000016 DE 07JAN26 COTER _ UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL _ CTT VIGENCIA: 01SET25 A 28FEV26 REF: 2º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICAO: 001/2026 - DIV PLAN GESTAO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

LUIS GOMES

Informação Complementar

16049207001752026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/02/2026 14:24

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Total da Lista

25.114,59

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	25.114,59

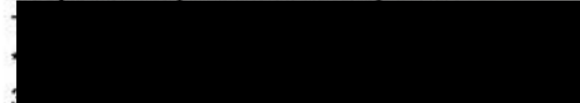
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2026	Inclusão	0,44490	27.000,0000	12.012,30
30/01/2026	Reforço	0,48527	27.000,0000	13.102,29

Assinaturas

Ordenador de Despesa



Responsável pela Nota de Empenho





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64300.001831/2026-44

RPA
Nº 172/02

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2026

INTERESSADO: ANTONIO [REDACTED]

ASSUNTO: Processo de Pagamento de Pessoa Física, referente ao mês de FEVEREIRO.

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
172	02/2026

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	

DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 13.102,27

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]

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 13.102,27

II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00
----------------------	-----	------

III SEST (1,5%)	R\$	39,30
-----------------	-----	-------

IV SENAT (1,0%)	R\$	26,20
-----------------	-----	-------

V INSS (11,0%)	R\$	288,24
----------------	-----	--------

VI ISS (0,0%)	R\$	0,00
---------------	-----	------

VALOR LÍQUIDO R\$ 12.748,53

LOCAL/DATA: _____, de _____ de _____

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, 11 de MARÇO de 2026

160342/00001/B Adm Gu N

2026 NE 132

20 RP

20 NS

20 CP

20 GP

20 NS

20 OB

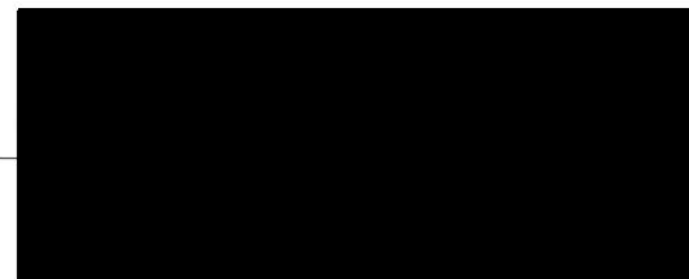
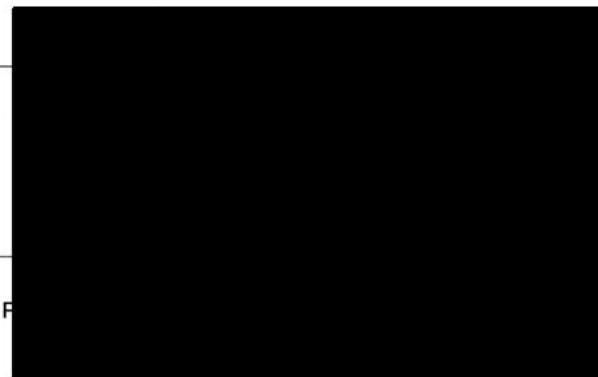
20 NS

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

PRESTADOR DE SERVIÇO: A [REDACTED]

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
LUIS GOMES	[REDACTED]	60 - PESCOLÂNDIA 1->85547 - LAGOA DO MATO 1 [REDACTED]	0,80	76	45,6	15,48	2 (3)	133,0	3.294,144
		360 - PESCOLÂNDIA 1->155645 - SAO BERNARDO 3 [REDACTED]	0,80	250	150	15,48	6 (10)	132,0	9.808,128
Total do Município:			-	326	195,6	-	8 (13)	-	13.102,27
Total:			-	326	195,6	-	8 (13)	-	13.102,27

NATAL-RN, 02 de março de 2026



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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/02/2026 Até 28/02/2026

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 27/02/2026

Motorista:

Placa:

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

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nº	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22863084	02/02/2026 09:13	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	155645	SAO BERNARDO 3	3.10
2	22877624	05/02/2026 08:49	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	155645	SAO BERNARDO 3	3.10
3	22890452	09/02/2026 08:43	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	155645	SAO BERNARDO 3	3.10
4	22893512	10/02/2026 16:05	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	85547	LAGOA DO MATO 11	10.18
5	22901819	12/02/2026 10:30	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	155645	SAO BERNARDO 3	3.10
6	22917223	18/02/2026 09:20	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	155645	SAO BERNARDO 3	3.10
7	22927281	20/02/2026 09:04	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	85547	LAGOA DO MATO 11	10.18
8	22937088	24/02/2026 09:43	Sem Pendência	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	155645	SAO BERNARDO 3	3.10

PLANO DE TRABALHO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																								
MUNICÍPIO:		LUÍS GOMES												PERÍODO:		01/02/2026 ATÉ 28/02/2026																								
PIPEIRO:		[REDACTED]												CAP. PIPA M³:	15,48		MANANCIAL:																							
PLACA:		[REDACTED]												TELEFONE OME:	(84)992137141		(360) - PESCOLÂNDIA 1																							
COR DO VEÍCULO:								NÚM. CARTÃO:	129644		DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992137141		LACRE DM:		79846																								
LOTE:		[REDACTED]												TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]		LACRE PIPA:		3624																					
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				VALOR	
85547	LAGOA DO MATO 11	[REDACTED]	360	0332532	76	133	2										1										1												R\$ 3.294,14	
155645	SAO BERNARDO 3	[REDACTED]	360	9266800	250	132	6		1			1				1			1							1					1									R\$ 9.808,13
		[REDACTED]			326	265	8	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0				R\$ 13.102,27	

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

O O
e co
port
097.
Apr
pera
Eco

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO



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: 04/02/2026 14:24

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
2026	NE	132

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/01/2026	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	25.114,59

valido
13.202,84

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 377/2025 _ 2026NC000016 DE 07JAN26 COTER _ UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL _ CTT VIGENCIA:
01SET25 A 28FEV26 REF: 2º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICAO: 001/2026 - DIV PLAN GESTAO/EROCP
FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

LUIS GOMES

Informação Complementar

16049207001752026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/02/2026 14:24

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Total da Lista

25.114,59

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	25.114,59

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2026	Inclusão	0,44490	27.000,0000	12.012,30
30/01/2026	Reforço	0,48527	27.000,0000	13.102,29

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Assinatura do Ordenador de Despesa]

Responsável pela Nota de Empenho

[Assinatura do Responsável pela Nota de Empenho]