



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64300.001578/2026-71

RPA
Nº 85/01

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2026

INTERESSADO: JERISMAR LAUR

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			

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
85	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	

DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 20.872,16

(vinte mil, oitocentos e setenta e dois reais e dezesseis 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][illegible]

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$	20.872,16
-----------------------------------	-----	-----------

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

III SEST (1,5%)	R\$	62,61
-----------------	-----	-------

IV SENAT (1,0%)	R\$	41,74
-----------------	-----	-------

V INSS (11,0%)	R\$	459,18
----------------	-----	--------

VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$	563,53
---------------	-----	------	-----	--------

VALOR LÍQUIDO R\$ 20.308,63

LOCAL/DATA: , 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, 13 de Fevereiro de 2026

160342/00004B Adm Gu N

20 ME 983/138

20 302

20 43 996

20

20 62

20 MS

20 08

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\$)
VENHA-VER		2578 - JATOBÁ 2->164553 - BARRINH	0.80	44	26.4	14.60	2	127.0	2.966,720
		2578 - JATOBÁ 2->85799 - CACOS 1	0.80	166	99.6	14.60	5 (7)	141.0	8.234,400
		2578 - JATOBÁ 2->176351 - RIACHAO	0.80	80	48	14.60	3 (4)	139.0	4.870,560
		2578 - JATOBÁ 2->85800 - RUFINDO -	0.80	81	48.6	14.60	3 (4)	137.0	4.800,480
Total do Município:			-	371	222.6	-	13 (17)	-	20.872,16
Total:			-	371	222.6	-	13 (17)	-	20.872,16

NATAL-RN, 06 de fevereiro de 2026

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 04/02/2026

13	Qtd carradas previstas
13	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
1	Qtd carradas que não foram entregues (X)
1	Qtd carradas contestadas para a entrega (Q)

Motorista: J

Placa: C

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome	ciário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22773585	05/01/2026 13:33	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	176351	RIACHAO 1	9.13
2	22776481	06/01/2026 12:16	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	85799	CACOS 1	4.40
3	22783160	08/01/2026 12:25	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	85800	RUFINO	9.01
4	22787885	09/01/2026 12:24	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	164553	BARRINHA DE BAIXO	16.59
5	22792600	12/01/2026 13:10	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	85799	CACOS 1	4.40
6	22805444	14/01/2026 15:36	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	176351	RIACHAO 1	9.13
7	22813485	16/01/2026 11:19	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	85799	CACOS 1	4.40
8	22818174	19/01/2026 10:54	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	85800	RUFINO	9.01
9	22828879	21/01/2026 13:09	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	85799	CACOS 1	4.40
10	22838567	23/01/2026 14:55	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	176351	RIACHAO 1	9.13
11	22843108	26/01/2026 12:50	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	164553	BARRINHA DE BAIXO	16.59
12	22848311	27/01/2026 12:39	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	85799	CACOS 1	4.40
13	22853243	28/01/2026 12:22	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	85800	RUFINO	9.01

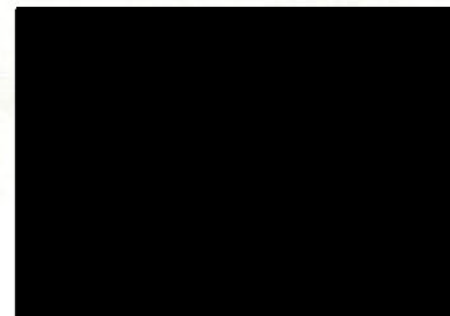
Sistema de Monitoramento da Logística de Entrega de Água Por Carros-Pipa

GPIPA
Gestão

Brasil

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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



PLANO DE TRABALHO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																											
MUNICÍPIO:		VENHA-VER												PERÍODO:		01/01/2026 ATÉ 31/01/2026																											
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:		3256																							
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		
164553	BARRINHA DE BAIXO				2578	1049746	44	127	2									1																	1						R\$ 2.966,72		
85799	CACOS 1				2578	3015008	166	141	5							1						1				1					1					1						R\$ 8.234,40	
176351	RIACHAO 1				2578	8834499	80	139	3							1									1								1										R\$ 4.870,56
85800	RUFINO				2578	0339517	81	137	3									1												1								1					
							371	544	13	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0		R\$ 20.872,16	

Referido Plano de Trabalho deverá ser assinado 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
---------------	--------------------

14/11/1960

O O
e c
port
097
Apr
per
Ecc

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

SÃO MIGUEL/RN, 12 DE MAIO DE 2023.

1º Ofício de
São Miguel - RN



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: 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	138

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	26.902,80

Valor 15.491,58

Favorecido

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

2	
B	
F	
M	
S	

Amparo Legal

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

Descrição

CONT 553/2025 _ 2026NC000016 DE 07JAN26 COTER _ UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL _ CTT VIGENCIA: 01SET25 A 28FEV26 REF: 2º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICAÇÃO: 001/2026 - 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

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

26.902,80

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	26.902,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2026	Inclusão	0,44125	27.000,0000	11.913,75
08/01/2026	Anulação	0,04269	27.000,0000	1.152,63
30/01/2026	Reforço	0,59784	27.000,0000	16.141,68

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

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

5.380,58

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

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]



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64300.001831/2026-44

RPA
Nº 183/02

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2026

INTERESSADO: JERISMAR LAURIN

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
183	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	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO
DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 16.141,76
(dezesseis mil, cento e quarenta e um reais e setenta e seis 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][illegible]

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 16.141,76

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

III SEXT (1,5%)	R\$	48.42
-----------------	-----	-------

IV SENAT (1,0%)	R\$	32,28
-----------------	-----	-------

V INSS (11,0%)	R\$	355,11
----------------	-----	--------

VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$	435,81
---------------	-----	------	-----	--------

VALOR LÍQUIDO	R\$	15.705,95
---------------------	-----	-----------

LOCAL/DATA: _____, _____ 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

160342/00001:BAadm Gu N

NATAL-RN, 11 de MARÇO de 2016

2026 NE 138

20 50

20 NS

20 OP

20 GP

20 NS

20 CB

NS

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

PRESTADOR DE SERVIÇO:

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Mananciais->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
VENHA-VER	0805080	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 RIBEIRO	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	3 (4)	139.0	4.870,560
		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	-	10 (17)	-	16.141,76
Total:			-	371	222.6	-	10 (17)	-	16.141,76

NATAL-RN, 03 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 02/03/2026

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

Motorista:

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22865337	02/02/2026 14:27	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	85799 CACOS 1	4.40	
2	22869379	03/02/2026 13:14	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	176351 RIACHAO 1	9.13	
3	22883232	06/02/2026 12:28	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	85800 RUFINO	9.01	
4	22887433	09/02/2026 13:11	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	85799 CACOS 1	4.40	
5	22901798	12/02/2026 10:13	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	164553 BARRINHA DE BAIXO	16.59	
6	22907717	13/02/2026 13:43	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	176351 RIACHAO 1	9.13	
7	22919273	18/02/2026 15:12	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	85799 CACOS 1	4.40	
8	22923862	19/02/2026 12:03	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	85800 RUFINO	9.01	
9	22938749	24/02/2026 13:21	Sem Pendência	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	176351 RIACHAO 1	9.13	
10	22943219	25/02/2026 13:30	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:				01/02/2026 ATÉ 28/02/2026																								
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:				3256																				
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
164553	BARRINHA DE BAIXO					578	1049746	44	127	1												1																			R\$ 1.483,36	
85799	CACOS 1					578	3015008	166	141	4	1								1									1					1								R\$ 6.587,52	
176351	RIACHAO 1					578	8834499	80	139	3			1										1										1								R\$ 4.870,56	
85800	RUFINO					578	0339517	81	137	2						1												1													R\$ 3.200,32	
								371	544	10	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0				R\$ 16.141,76

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 c

por

097

Apr

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.

AUTENTICAÇÃO

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 11/3/23

1º Ofício de
São Miguel - RN

CONSULTORIA

SÃO MIGUEL/RN, 12 DE MAIO DE 2023.



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: 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	138

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	26.902,80

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 _ 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

VENHA-VER-RN

Informação Complementar

16049207002272026 - 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

26.902,80

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	26.902,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2026	Inclusão	0,44125	27.000,0000	11.913,75
08/01/2026	Anulação	0,04269	27.000,0000	1.152,63
30/01/2026	Reforço	0,59784	27.000,0000	16.141,68

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

Responsável pela Nota de Empenho