



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

NUP
Nº 64241.009305/2025-93

RPA
Nº 1918

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: SOSTENES

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
1918	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\$ 16.187,02
(dezesseis mil, centc e oitenta e sete reais 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+X+X+X

[illegible]

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 16.187,02

DESCONTOS

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

III SEST (1,5%)	R\$	48,56
-----------------	-----	-------

IV SENAT (1,0%)	R\$	32,37
-----------------	-----	-------

V INSS (11,0%)	R\$	356,11
----------------	-----	--------

VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$	437,04
---------------	-----	------	-----	--------

VALOR LÍQUIDO R\$ 15.749,98

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, 17 de DEZEMBRO de 2025

160342/00001/B ADM GEN

20 NE 922

20 RP 2103

20 NS 7936

20 OF

20 GP

20 NS

20 05

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\$)
LUCRÉCIA		2449 - AGUA SORATA->80908 - ANGICOS - GE		0.80	62	37.2	15.28	2 (3)	80.0	1.955,840
		2449 - AGUA SORATA->1'8176 - AV LUIS SOL		0.80	296	177.6	15.28	3 (12)	83.0	3.043,776
		2449 - AGUA SORATA->82178 - EXU - AGOSTI		0.80	42	25.2	15.28	2	91.6	2.239,437
		2449 - AGUA SORATA->1'8179 - RUA DR JOS		0.80	120	72	15.28	4 (5)	83.0	4.058,368
		2449 - AGUA SORATA->98302 - VARZEA GRAN		0.80	83	49.8	15.28	1 (4)	81.0	990,144
		2449 - AGUA SORATA->82184 - VARZEA GRAN		0.80	59	35.4	15.28	2 (3)	80.0	1.955,840
		2449 - AGUA SORATA->98306 - VARZEA GRAN		0.80	60	36	15.28	2 (3)	79.5	1.943,616
Total do Município:			-	722	433.2	-	16 (32)	-	16.187,02	
Total:				-	722	433.2	-	16 (32)	-	16.187,02

NATAL-RN, 11 de dezembro de 2025

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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

16	Qtd carradas previstas
16	Qtd carradas aprovadas no Goioa

Emitido em 03/12/2025

torista:

ca:

q.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancia	Ário	Autonomia (dias)	Anotações
	22574515	03/11/2025 07:28	Sem Pendência	Lucrécia	2449	AGUA SORATA	98306	VARZEA GRANDE 6	12.73
	22577675	03/11/2025 14:27	Sem Pendência	Lucrécia	2449	AGUA SORATA	118176	AV LUIS SOLANO (ESC)	10.32
	22579096	04/11/2025 07:25	Sem Pendência	Lucrécia	2449	AGUA SORATA	82184	VARZEA GRANDE 1	12.95
	22581718	04/11/2025 13:56	Sem Pendência	Lucrécia	2449	AGUA SORATA	118179	RUA DR JOSE BEZERRA (ESC)	6.37
	22584086	05/11/2025 07:32	Sem Pendência	Lucrécia	2449	AGUA SORATA	80908	ANGICOS	12.32
	22597482	10/11/2025 07:36	Sem Pendência	Lucrécia	2449	AGUA SORATA	82178	EXU	18.19
	22602448	11/11/2025 07:29	Sem Pendência	Lucrécia	2449	AGUA SORATA	118179	RUA DR JOSE BEZERRA (ESC)	6.37
	22617109	14/11/2025 07:27	Sem Pendência	Lucrécia	2449	AGUA SORATA	118176	AV LUIS SOLANO (ESC)	10.32
	22620837	17/11/2025 07:25	Sem Pendência	Lucrécia	2449	AGUA SORATA	98306	VARZEA GRANDE 6	12.73
0	22625726	18/11/2025 07:24	Sem Pendência	Lucrécia	2449	AGUA SORATA	82184	VARZEA GRANDE 1	12.95
1	22629659	18/11/2025 14:42	Sem Pendência	Lucrécia	2449	AGUA SORATA	118179	RUA DR JOSE BEZERRA (ESC)	6.37
2	22631332	19/11/2025 07:30	Sem Pendência	Lucrécia	2449	AGUA SORATA	80908	ANGICOS	12.32
3	22648078	25/11/2025 07:21	Sem Pendência	Lucrécia	2449	AGUA SORATA	98302	VARZEA GRANDE (ESC)	36.82

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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

Emitido em 05/12/2025

4	22651296	25/11/2025 14:01	Sem Pendência	Lucrécia	2449	AGUA SORATA	118179	RUA DR JOSE BEZERRA (ESC)	6.37
5	22658818	27/11/2025 07:31	Sem Pendência	Lucrécia	2449	AGUA SORATA	118176	AV LUIS SOLANO (ESC)	10.32
3	22662702	28/11/2025 07:53	Sem Pendência	Lucrécia	2449	AGUA SORATA	82178	EXU	

PLANO DE TRABALHO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																						
MUNICÍPIO:		LUCRÉCIA												PERÍODO:				01/11/2025 ATÉ 30/11/2025																				
PIPEIRO:														CAP. PIPA M³:		15,28				MANANCIAL:																		
PLACA:														TELEFONE OME:		(84)992137141				(2449) - AGUA SORATA																		
COR DO VEÍCULO:								NÚM. CARTÃO:		054557				DISQUE-DENÚNCIA:		(84)992137141				LACRE DM:				74805														
LOTE:														TELEFONE PIPEIRO:						LACRE PIPA:				769														
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
80908	ANGICOS		2449	0340520	62	80	2					1														1											R\$ 1.955,84	
118176	AV LUIS SOLANO (ESC)		2449	9268828	296	83	3			1											1													1			R\$ 3.043,78	
82178	EXU		2449	8834604	42	91,6	2										1																	1			R\$ 2.239,44	
118179	RUA DR JOSE BEZERRA (ESC)		2449	1050209	120	83	4				1							1							1								1				R\$ 4.058,37	
98302	VARZEA GRANDE (ESC)		2449	0340513	83	81	1																										1				R\$ 990,14	
82184	VARZEA GRANDE 1		2449	1308096	59	80	2				1														1												R\$ 1.955,84	
98306	VARZEA GRANDE 6		2449	1051152	60	79,5	2				1														1												R\$ 1.943,62	
					722	578	16	0	0	2	2	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	R\$ 16.187,02

Referido Plano de Trabalho deve ser 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)

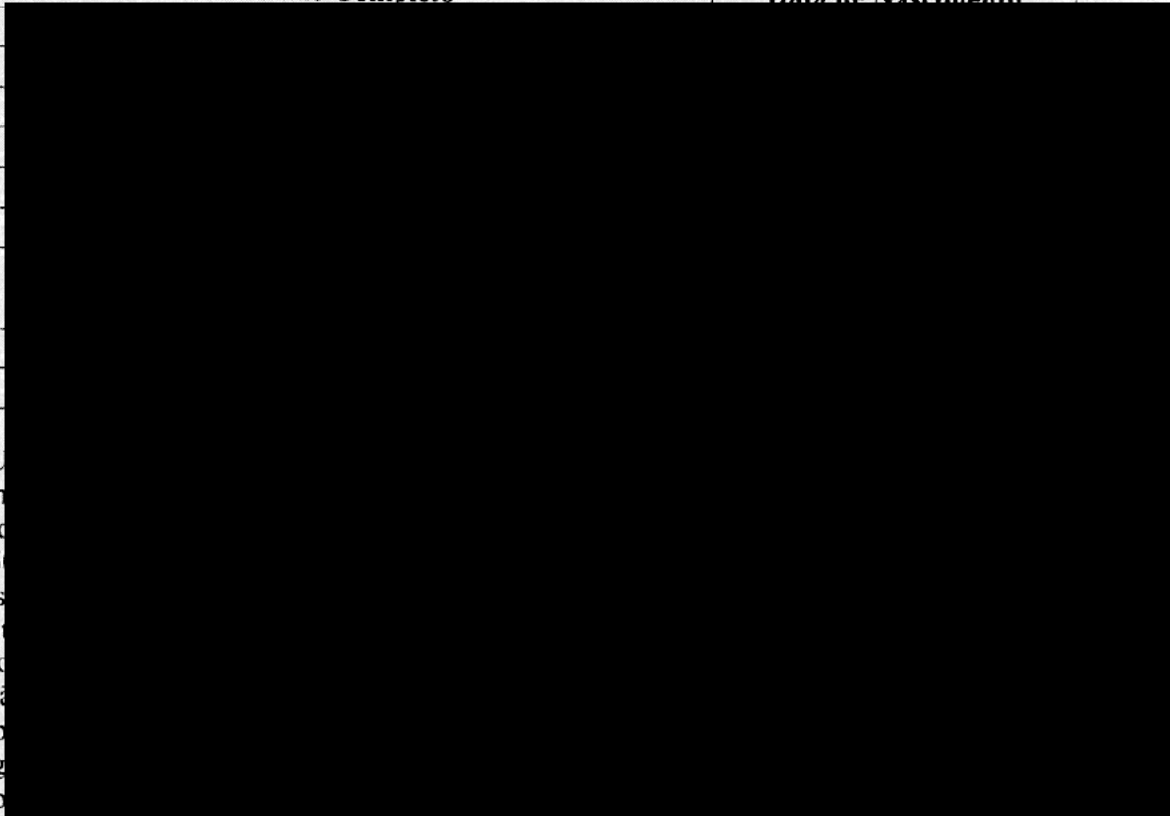
OBS.: SERÁ VERIFICADO SE O VEÍCULO ESTEVE NA LOCALIDADE ANTERIOR DA ANTECIPAÇÃO

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 con

portac

097.5

Apres

perant

Econ

Seleçã

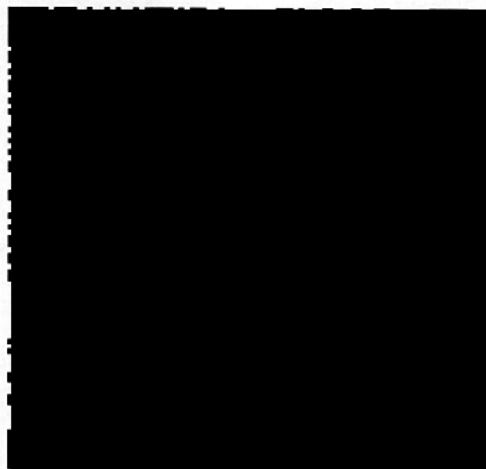
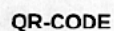
transp

de Ág

União

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.

RECIBO
2012



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	922

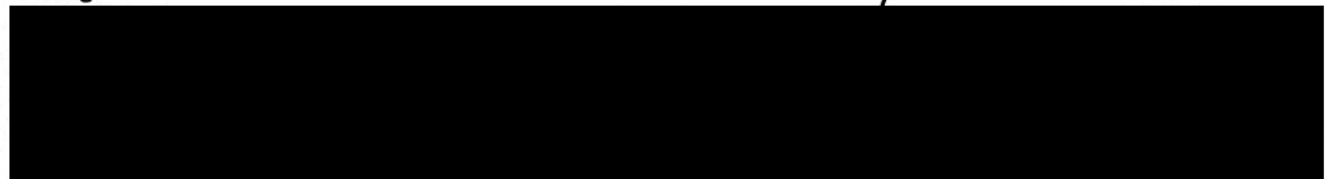
Célula Orçamentária

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	31.599,18

Favorecido

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



34.487,64

Amparo Legal

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

Descrição

CONT 490/2025 _ INEX 155/2026 _ 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

LUCRECIA

Informação Complementar

16049207001552026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:49	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	31.599,18

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	31.599,18

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	0,58517	27.000,0000	15.799,59
17/09/2025	Reforço	0,58517	27.000,0000	15.799,59

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]



NUP
64241.000805/2026-41

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

RPA
2144/12

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: SOSTENES SILVA [REDACTED]

ASSUNTO: Processo de Pagamento de Pessoa Física, referente ao mês de 2144/12.

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
2144	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	

DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 16.026,89

(dezesseis mil, vinte e seis reais e oitenta e nove 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

[illegible]

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	RS	16.026,89
-----------------------------------	----	-----------

II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00		
III SEST (1,5%)	R\$	48,08		
IV SENAT (1,0%)	R\$	32,05		
V INSS (11,0%)	R\$	352,59		
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$	432,72
VALOR LÍQUIDO			R\$	15.594,17

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, 28 de Junho de 2026

160342/00001/B Adm Gu N

2025 NE 922

2026 RP 118

2026 NS 319

20 OP

20 GP

20 NS

20 OB



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\$)
LUCRÉCIA		2449 - AGUA SORATA->80908		62	37.2	15.28	2 (3)	80.0	1.955,00
		2449 - AGUA SORATA->11817		296	177.6	15.28	2 (12)	83.0	2.029,00
		2449 - AGUA SORATA->82178		42	25.2	15.28	1 (2)	91.6	1.119,00
		2449 - AGUA SORATA->11817		120	72	15.28	5	83.0	5.072,00
		2449 - AGUA SORATA->82184		59	35.4	15.28	3	80.0	2.933,00
		2449 - AGUA SORATA->98306		60	36	15.28	3	79.5	2.915,00
Total do Município:			-	639	383.4	-	16 (28)	-	16.026,00
Total:			-	639	383.4	-	16 (28)	-	16.026,00

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

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

Motorista: SOSTENES SILVESTRE GALDINO DE OLIVEIRA

Placa: MXM1680

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Ma	Autonomia (dias)	Anotações
1	22665350	01/12/2025 07:29	Sem Pendência	Lucrécia	2449	AGUA SORATA	12.73	
2	22669839	02/12/2025 07:22	Sem Pendência	Lucrécia	2449	AGUA SORATA 82184 VARZEA GRANDE 1	12.95	
3	22672935	02/12/2025 14:17	Sem Pendência	Lucrécia	2449	AGUA SORATA 118179 RUA DR JOSE BEZERRA (ESC)	6.37	
4	22675276	03/12/2025 07:37	Sem Pendência	Lucrécia	2449	AGUA SORATA 80908 ANGICOS	12.32	
5	22688826	08/12/2025 07:31	Sem Pendência	Lucrécia	2449	AGUA SORATA 118176 AV LUIS SOLANO (ESC)	10.32	
6	22693464	09/12/2025 07:34	Sem Pendência	Lucrécia	2449	AGUA SORATA 118179 RUA DR JOSE BEZERRA (ESC)	6.37	
7	22715062	15/12/2025 14:43	Sem Pendência	Lucrécia	2449	AGUA SORATA 98306 VARZEA GRANDE 6	12.73	
8	22716930	16/12/2025 07:22	Sem Pendência	Lucrécia	2449	AGUA SORATA 82184 VARZEA GRANDE 1	12.95	
9	22719907	16/12/2025 13:40	Sem Pendência	Lucrécia	2449	AGUA SORATA 118179 RUA DR JOSE BEZERRA (ESC)	6.37	
10	22722499	17/12/2025 07:37	Sem Pendência	Lucrécia	2449	AGUA SORATA 82178 EXU	18.19	
11	22725589	17/12/2025 14:19	Sem Pendência	Lucrécia	2449	AGUA SORATA 80908 ANGICOS	12.32	
12	22732275	19/12/2025 07:40	Sem Pendência	Lucrécia	2449	AGUA SORATA 118176 AV LUIS SOLANO (ESC)	10.32	
13	22741674	23/12/2025 07:25	Sem Pendência	Lucrécia	2449	AGUA SORATA 118179 RUA DR JOSE BEZERRA (ESC)	6.37	

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	22757378	29/12/2025 07:22	Sem Pendência	Lucrécia	2449	AGUA SORATA	98306	VARZEA GRANDE	
15	22762971	30/12/2025 07:25	Sem Pendência	Lucrécia	2449	AGUA SORATA	82184	VARZEA GRANDE	2.95
16	22766013	30/12/2025 14:19	Sem Pendência	Lucrécia	2449	AGUA SORATA	118179	RUA DR JOSE BEZERRA (ESC)	6.37

PLANO DE TRABALHO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																											
MUNICÍPIO:		LUCRÉCIA										PERÍODO:		01/12/2025 ATÉ 31/12/2025																													
PIPEIRO:												CAP. PIPA M³:	15,28		MANANCIAL:																												
PLACA:												TELEFONE OME:	(84)992137141		(2449) - AGUA SORATA																												
COR DO VEÍCULO:												NÚM. CARTÃO:	054557		DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992137141		LACRE DM:		74805																							
LOTE:														LACRE PIPA:		3932																											
GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAN.	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				
80908	ANGICOS		2449	0040520	62	80	2			1														1															R\$ 1.955,84				
118176	AV LUIS SOLANO (ESC)		2449	9206826	298	83	2								1										1														R\$ 2.029,18				
82178	EXU		2449	8834604	42	91,6	1																1																R\$ 1.119,72				
118179	RUA DR JOSE BEZERRA (ESC)		2449	1050208	120	83	5		1							1							1							1							1		R\$ 5.072,96				
82184	VARZEA GRANDE 1		2449	1308096	59	86	3		1														1														1		R\$ 2.933,76				
96306	VARZEA GRANDE 6		2449	1051152	60	79,5	3		1													1														1		R\$ 2.915,42					
					639	497	16	1	2	1	0	0	0	0											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	R\$ 16.026,89

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

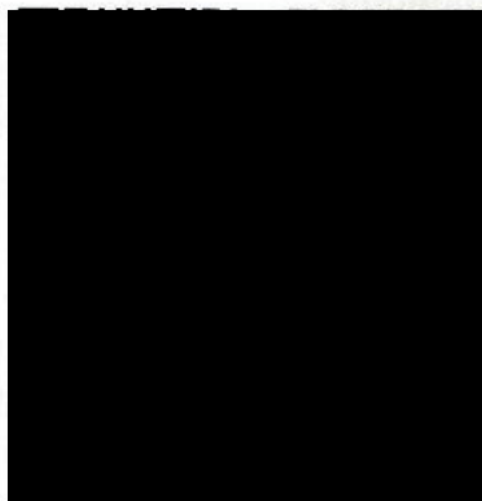
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

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

O O
e co
porta
097.5
Apre
perar
Econ
Selec
trans
de A

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.

COPIA



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

[illegible]

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	922

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	31.599,18

valido
21.084,32

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 490/2025 _ INEX 155/2026 _ 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

LUCRECIA

Informação Complementar

16049207001552026 - 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

31.599,18

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	31.599,18

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	0,58517	27.000,0000	15.799,59
17/09/2025	Reforço	0,58517	27.000,0000	15.799,59

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]