



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.009305/2025-93

RPA
Nº 1949

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: LAERTE MAIA

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
1949	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\$ 13.095,28
(treze mil, noventa e cinco reais e vinte e oito 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]

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 13.095,28

II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00	
III SEST (1,5%)	R\$	39,28	
IV SENAT (1,0%)	R\$	26,19	
V INSS (11,0%)	R\$	288,09	
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$ 353,56

VALOR LÍQUIDO R\$ 12.741,72

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 - FF

NATAL-RN, 15 de dezembro de 25

160342/00001/B ADM GUN

20 NE 908

20 RP 2087

20 N8 7920

20 0⁰

20 GP

20 NS

20 08

20 NS

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

PRESTADOR DE SERVIÇO:

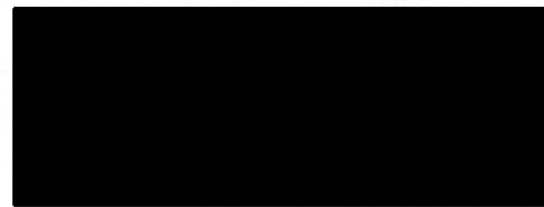
MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
JOSE DA PENHA		2578 - JATOBÁ 2->152438 - CAIÇARINHA - FF	0.80	56	33.6	12.65	2 (3)	112.0	2.266,880
		2578 - JATOBÁ 2->164818 - CARNAUBINHA 3	0.80	55	33	12.65	2 (3)	115.0	2.327,600
		2578 - JATOBÁ 2->148720 - CARRO QUEBRA	0.80	52	31.2	12.65	2 (3)	111.0	2.246,640
		2578 - JATOBÁ 2->164817 - CATOLEZINHO 2	0.80	56	33.6	12.65	3	97.0	2.944,920
		2578 - JATOBÁ 2->158942 - FLEXAS 2 - IRAC	0.80	20	12	12.65	1	107.0	1.082,840
		2578 - JATOBÁ 2->160004 - JERIMUM 2 - VAL	0.80	56	33.6	12.65	2 (3)	110.0	2.226,400
Total do Município:			-	295	177	-	12 (16)	-	13.095,28
Total:			-	295	177	-	12 (16)	-	13.095,28

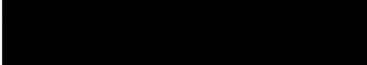
NATAL-RN, 10 de dezembro de 2025

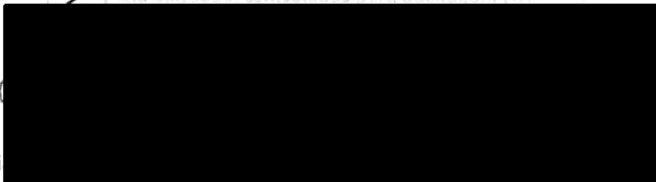
Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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

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



torista: 
ca: 



q.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancia			Autonomia (dias)	Anotações
	22580511	04/11/2025 10:18	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	164817	CATOLEZINHO 2	11.29	
	22586051	05/11/2025 11:13	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148720	CARRO QUEBRADO 1	12.16	
	22590940	06/11/2025 11:14	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	152438	CAIÇARINHA	11.29	
	22594833	07/11/2025 10:50	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	160004	JERIMUM 2	11.29	
	22599400	10/11/2025 12:23	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	164818	CARNAUBINHA 3	11.50	
	22626946	18/11/2025 09:34	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	164817	CATOLEZINHO 2	11.29	
	22633155	19/11/2025 10:54	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	152438	CAIÇARINHA	11.29	
	22644104	24/11/2025 10:29	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148720	CARRO QUEBRADO 1	12.16	
	22648309	25/11/2025 07:51	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	160004	JERIMUM 2	11.29	
3	22654825	26/11/2025 09:13	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	158942	FLEXAS 2	31.63	
1	22659870	27/11/2025 09:51	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	164818	CARNAUBINHA 3	11.50	
2	22674491	28/11/2025 07:33	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	164817	CATOLEZINHO 2	11.29	

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:												CAP. PIPA M³:	12,65	MANANCIAL:																										
PLACA:												TELEFONE OME:	(84)992137141	(2578) - JATOBÁ 2																										
COR DO VEÍCULO:		BRANCO					NÚM. CARTÃO:	063320			DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992137141	LACRE DM:		75489																									
LOTE:												TELEFONE PIPEIRO:						LACRE PIPA:		003160																				
GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL			MAN.	N° 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
152438	CAIÇARINHA				2578	8832273	56	112	2						1													1											R\$ 2.266,88	
164818	CARNAUBINHA 3				2578	1056546	55	115	2										1																1				R\$ 2.327,60	
148720	CARRO QUEBRADO 1				2578	1056737	52	111	2					1																		1							R\$ 2.246,64	
164817	CATOLEZINHO 2				2578	8841886	56	97	3				1													1									1				R\$ 2.944,92	
158942	FLEXAS 2				2578	8834789	20	107	1																									1					R\$ 1.082,84	
160004	JERIMUM 2				2578	3007676	56	110	2							1																	1						R\$ 2.226,40	
		SOMA					265	652	12	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	R\$ 13.095,28

Reforido Plano de Tra 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
---------------	--------------------

[REDACTED]

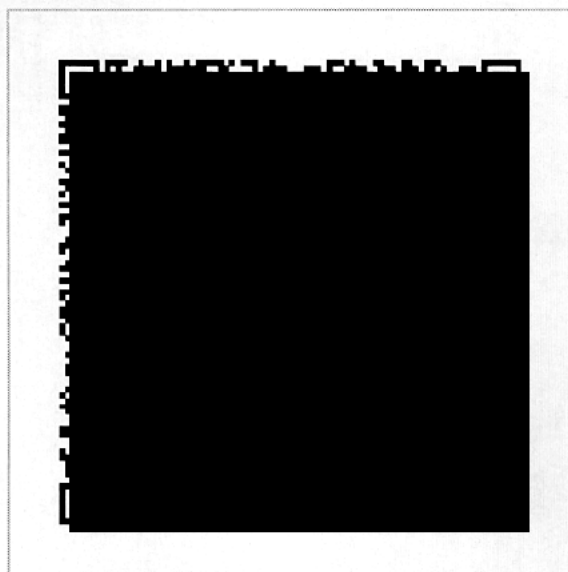
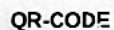
[REDACTED]

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

BERNARDINO BATISTA DE 03 DE SETEMBRO DE 2003

[REDACTED]



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	908

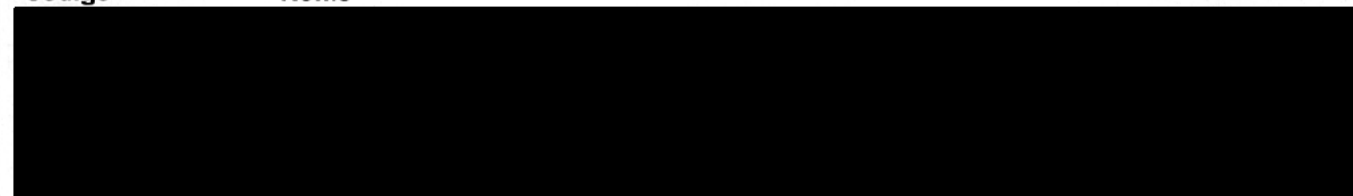
Célula Orçamentária

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	30.436,49

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 365/2025 _ INEX 137/2026 _ 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

16049207001372026 - 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

[Redacted Signature]

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
64241.000805/2026-41

RPA
2206/12

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: LAERTE MA [REDACTED]

ASSUNTO: Processo de Pagamento de Pessoa Física, referente ao mês de 2206/12.

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
2206	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	

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+X

[illegible]

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 12.164,24

II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00		
III SEST (1,5%)	R\$	36,49		
IV SENAT (1,0%)	R\$	24,32		
V INSS (11,0%)	R\$	267,61		
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$	328,42
VALOR LÍQUIDO			R\$	11.835,82

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.

10342/00001,3 Adin Cu M

NATAL-RN, 28 de Janeiro de 2016

25	NE	908
26	RP	150
26	NS	351

20 CP

20 GP

20 NS

20 CB

20 NC



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\$)
JOSE DA PENHA		2578 - JATOBÁ 2->152438 - CAIÇARINHA -	0.80	56	33.6	12.65	3	112.0	3.400,00
		2578 - JATOBÁ 2->164818 - CARNAUBINHA -	0.80	55	33	12.65	2 (3)	115.0	2.327,50
		2578 - JATOBÁ 2->148720 - CARRO QUEBADO -	0.80	52	31.2	12.65	2 (3)	111.0	2.246,00
		2578 - JATOBÁ 2->164817 - CATOLEZINHO -	0.80	56	33.6	12.65	2 (3)	97.0	1.963,00
		2578 - JATOBÁ 2->160004 - JERIMUM 2 - V	0.80	56	33.6	12.65	2 (3)	110.0	2.226,00
Total do Município:			-	275	165	-	11 (15)	-	12.162,50
Total:			-	275	165	-	11 (15)	-	12.162,50

NATAL-RN, 22 de janeiro de 2026

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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

Orista:

ca:

11	Qtd carradas previstas
11	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
-	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de

Q.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome	Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
	22676635	03/12/2025 09:52	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	152438 CAIÇARINHA	11.29	
	22690898	08/12/2025 13:24	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148720 CARRO QUEBRADO 1	12.16	
	22700407	10/12/2025 10:21	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	160004 JERIMUM 2	11.29	
	22705578	11/12/2025 10:12	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	164818 CARNAUBINHA 3	11.50	
	22709108	12/12/2025 09:11	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	164817 CATOLEZINHO 2	11.29	
	22719883	16/12/2025 13:09	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	152438 CAIÇARINHA	11.29	
	22738585	22/12/2025 11:37	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	160004 JERIMUM 2	11.29	
	22743913	23/12/2025 10:34	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	148720 CARRO QUEBRADO 1	12.16	
	22749527	24/12/2025 10:35	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	164817 CATOLEZINHO 2	11.29	
0	22759168	29/12/2025 10:01	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	164818 CARNAUBINHA 3	11.50	
1	22761515	29/12/2025 16:09	Sem Pendência	José da Penha	2578	JATOBÁ 2	152438 CAIÇARINHA	11.29	

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:												CAP. PIPA M³:		12,65		MANANCIAL:																												
PLACA:												TELEFONE OME:		(84)992137141		(2578) - JATOBÁ 2																												
COR DO VEÍCULO:		BRANCO					NÚM. CARTÃO:		063320			DISQUE- DENÚNCIA:		(84)992137141		LACRE DM:			75489																									
LOTE:												TELEFONE PIPEIRO:				LACRE PIPA:			1472																									
GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL					MAN.	Nº Cartão	Pop	Dist	Cam	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	
152436	CAIÇARINHA						2578	8832273	56	112	3	1															1												1		R\$ 3.400,			
164818	CARNAUBINHA 3						2578	1056548	55	115	2													1																	1		R\$ 2.327,	
148720	CARRO QUEBRADO 1						2578	1056737	52	111	2												1											1									R\$ 2.246,	
164817	CATOLEZINHO 2						2578	8841886	56	97	2															1										1								R\$ 1.963
160004	JERIMUM 2						2578	3007678	56	110	2													1													1							
									275	545	11	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	R\$ 12.164	

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 OUTORGANTE,

e com

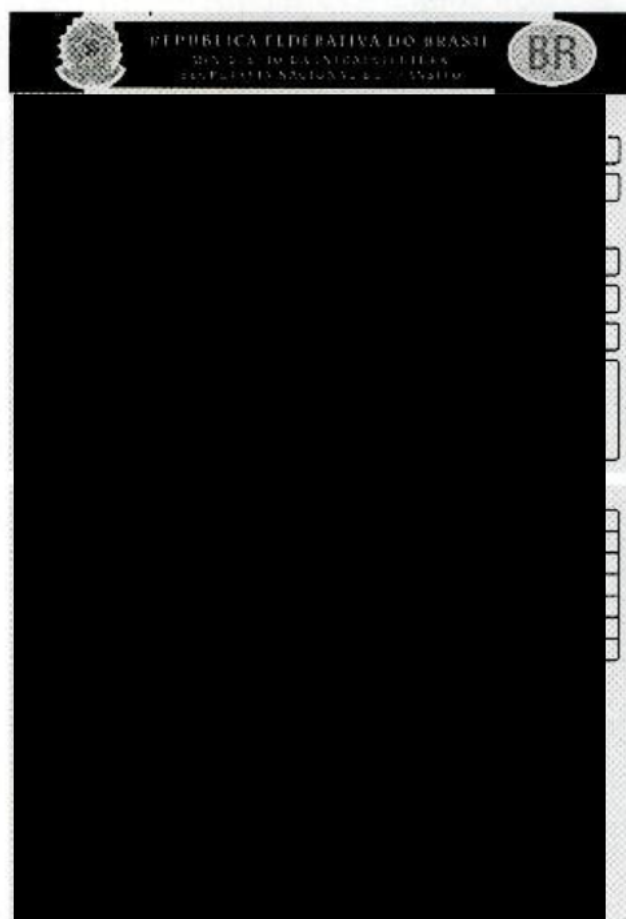
portar

097.5

Apres

Apresenta-se, para a quem confere amplos poderes de outorga, para representar, 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.

Ferreira
CONSULTORIA

[illegible]

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	908

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

valido
14.641,31

Favorecido

Código	Nome
[REDACTED]	[REDACTED]

Amparo Legal

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

Descrição

CONT 365/2025 _ INEX 137/2026 _ 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

16049207001372026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:24	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