



**MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA**

TERMO DE ABERTURA DO VOLUME LXIV

Aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco procede-se a abertura deste volume LXIV do Processo nº 64278.018919/2024-68, referente ao Edital de Credenciamento nº 1/2024, o qual se inicia com a folha 12434.

Auxiliar da Div Fin do EROCP/1º Gpt E



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO NORDESTE
ESCRITÓRIO REGIONAL DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DO 1º GRUPAMENTO
Grupamento General Lyra Tavares

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SERVIÇO

MUNICÍPIO:	SÃO BENTO/PB	LOTE:	LOTE 02
PRESTADOR:		MÊS:	MAR/2025
CNPJ:		PLACA:	
		VALOR:	R\$ 12.640,59

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS

Fiscal Técnico de Contrato	Conferi e concordo com as informações constantes nos documentos abaixo listados e encaminho para assinatura do prestador de serviço. 1. Relatório de Prestação de Serviços - RPS; 2. Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA (PF) ou Nota Fiscal (PJ); 3. Relatório Consolidado de Entregas Efetuadas - Carradas confirmadas e sem pendência.
Prestador de Serviço	Conferi e concordo com os dados dos documentos acima listados. Representante Legal
Ordenador de Despesas	Conforme atestada a prestação de serviço pelo Fiscal de Contrato: 1. Autorizo o pagamento do serviço prestado pelo prestador acima, referente ao período supracitado; 2. Tomar as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

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

PRESTADOR DE SERVIÇO:			MOTORISTA:		
-----------------------	--	--	------------	--	--

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO BENTO/PB		3007 - PORÉ->67997	0.80	10	6	10.55	1	145.0	1.223,800
		3007 - PORÉ->67973	0.80	50	30	10.55	2 (3)	142.5	2.405,400
		3007 - PORÉ->16439	0.80	40	24	10.55	2 (3)	133.5	2.253,480
		3007 - PORÉ->16440	0.80	50	30	10.55	1 (3)	139.6	1.178,224
		3007 - PORÉ->67989	0.80	56	33.6	10.55	1 (4)	134.9	1.138,556
		3007 - PORÉ->67993	0.80	60	36	10.55	2 (4)	136.1	2.297,368
		3007 - PORÉ->67996	0.80	70	42	10.55	2 (4)	127.0	2.143,760
Total do Município:			-	336	201.6	-	11 (22)	-	12.640,59
Total:			-	336	201.6	-	11 (22)	-	12.640,59

João Pessoa-PB, 03 de abril de 2025



Relatório Consolidado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/03/2025 Até 31/03/2025

OM - CMDO 1º GPT E

Emitido em 07/04/2025

Placa:

Motorista

Seq.	Município	Localidade	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Nome Beneficiário	Qtd. de Entregas Efetuadas
1	São Bento	COSMOS	3007	POÇO PORÉ	164399		2
2	São Bento	CONTENDAS	3007	POÇO PORÉ	67973		2
3	São Bento	RIACHO DO AGRESTE II	3007	POÇO PORÉ	67993		2
4	São Bento	QUATORZE	3007	POÇO PORÉ	164401		1
5	São Bento	SARAIVA	3007	POÇO PORÉ	67996		2
6	São Bento	QUEBRA TALO	3007	POÇO PORÉ	67989		1
7	São Bento	AGUA PRETA	3007	POÇO PORÉ	67997		1



Relatório Consolidado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/03/2025 Até 31/03/2025

OM - CMDO 1º GPT E

Emitido em 07/04/2025

Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.07 10:37:51-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

CALENDÁRIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - ER DO 1º GPT E																																					
MUNICÍPIO:		SÃO BENTO												PERÍODO:				01/03/2025 ATÉ 31/03/2025																			
PIPEIRO:														CAP. PIPA M³:		10,55		MANANCIAL:																			
PLACA:														TELEFONE OME:		(3007) - POÇO PORÉ																					
COR DO VEÍCULO:							NÚM. CARTÃO:		089979					DISQUE-DENÚNCIA:				LACRE DM:					75498														
LOTE:		SAO BENTO 02 - LWE5094, SAO BENTO 01 - QGV0893, SÃO BENTO 04 - IAF3C86, SÃO BENTO 03 - DSH3548												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
67997	AGUA PRETA		3007	2940561	10	145	1																														
67973	CONTENDAS		3007	5705358	50	143	3														1				1									1			
164399	COSMOS		3007	5695024	40	134	2																1			1											
164401	QUATORZE		3007	5705334	50	140	2											1									1										
67989	QUEBRA TALO		3007	1041405	56	135	2													1								1									
67993	RIACHO DO AGRESTE II		3007	2942794	60	136	3												1								1								1		
67996	SARAIVA		3007	1042419	70	127	4				1											1						1									
SOMA					336	959	17	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0

CONTRATADO

COORDENADOR DA OME

ASSINATURA / CARIMBO

MLBS COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 24.819.501/0001-62 IE: 204504635

RUA VOLUNTARIO DA PATRIA, 673 - CENTRO

Lagoa de Velhos/RN - 59430-000

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL

Rodoviário

FL

1/1

MODELO

SÉRIE

NÚMERO

DATA E HORA DE EMISSÃO

INSC.SUF.DO DEST

57

1

231

29/04/2025 21:04:15



CHAVE DE ACESSO

2425 0424 8195 0100 0162 5700 1000 0002 3119 8577 8650

Consulta em <http://www.cte.fazenda.gov.br/portal>

324250004187268 - 29/04/2025 21:04

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO



TIPO DO CTE

TIPO DO SERVIÇO

Normal

Normal

IND.DO CT-E GLOBALIZADO

INF.DO CT-E GLOBALIZADO

☐ SIM ☒ NÃO

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO

6359 - contribuinte, quando a mercadoria transportada esteja

INÍCIO DA PRESTAÇÃO

Upanema - RN

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO

João Pessoa - PB

REMETENTE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

CNPJ/CPF

UF

PAÍS

CEP

IE

FONE

MLBS COMERCIO E SERVICOS LTDA

RUA VOLUNTARIO DA PATRIA,673

CENTRO

Lagoa de Velhos - RN

24.819.501/0001-62

59430-000

204504635

DESTINATÁRIO

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

CNPJ/CPF

UF

PAÍS

CEP

IE

FONE

COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA,2205

ESTADOS

João Pessoa - PB

07.541.172/0003-83

58030-001

EXPEDIDOR

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

CNPJ/CPF

UF

PAÍS

CEP

IE

FONE

RECEBEDOR

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

CNPJ/CPF

UF

PAÍS

CEP

IE

FONE

TOMADOR DO SERVIÇO

ENDEREÇO

CNPJ/CPF

COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA,2205 - ESTADOS

07.541.172/0003-83

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

João Pessoa

UF

PB

CEP

58030-001

PAÍS

BRASIL

FONE

PRODUTO PREDOMINANTE

OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA

VALOR TOTAL DA CARGA

agua potavel

12.640,59

QTD. PESO BRUTO (KG)

CARRADA

LITROS(L)

CUBAGEM(M3)

QTDE(VOL)

carga

116.050,00

11,00

11,00

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO

NOME

VALOR

NOME

VALOR

NOME

VALOR

Frete

12.640,59

12.640,59

VALOR A RECEBER

12.640,59

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

BASE DE CALCULO

ALÍQ ICMS

VALOR ICMS

% RED. BC ICMS

VALOR ICMS ST

Simple Nacional

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TIPO DOC

CNPJ/CHAVE/OBS

SÉRIE/NRO. DOCUMENTO

TIPO DOC

CNPJ/CHAVE/OBS

SÉRIE/NRO. DOCUMENTO

acompanha a ... Emissão: 29/04/2025 Valor: 12640.59

OBSERVAÇÕES GERAIS

SERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVAE

EM CAMINHAO PIPA DE PLACA

DO MUNICIPIO DE UPANEMA/RN PARA O MUNICIPIO DE SAO BENTO/PB,

REFERENTE AO MES DE MARCO/2025, MOTORISTA

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO

ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

RESERVADO AO FISCO

Lei 12.741/2012: Empresas do Simples Nacional devem destacar uma estimativa da carga tributária. Valor aproximado dos tributos R\$ 2332,19, fonte IBPT

Emitido por www.simplescte.com.br

MLBS COMERCIO E SERVICOS LTDA

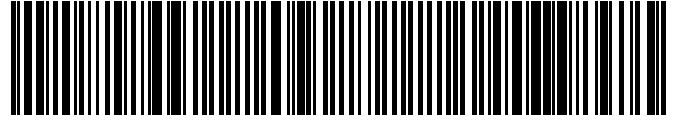
RUA VOLUNTARIO DA PATRIA, 673
CENTRO - 59430-000
Lagoa de Velhos - RN -
Email:

Representação Gráfica de CCe 12442
(Carta de Correção Eletrônica)

ID do Evento: 11011024250424819501000162570010000002311985778650001
Criado em : 29/04/2025 21:21:43
Protocolo: 324250004187581 - Registrado na SEFAZ em: 29/04/2025 21:21:44

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhe que o Conhecimento de Transporte, abaixo referenciado, contém irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

Conhecimento: 231 - Série: 1



2425 0424 8195 0100 0162 5700 1000 0002 3119 8577 8650

A Carta de Correcao e disciplinada pelo Art. 58-B do CONVENIO/SINIEF 06/89: Fica permitida a utilizacao de carta de correcao, para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documentos fiscais relativos a prestacao de servico de transporte, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da prestacao;II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do emitente, tomador, remetente ou do destinatario;III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

Grupo	Campo	Número	Valor
ide	natOp	1	contribuinte, quando a mercadoria transportada esteja
ide	cMunFim	1	2513901
ide	xMunFim	1	São Bento
ide	UFFim	1	25

Este documento é uma representação gráfica da CCe e foi impresso apenas para sua informação e não possui validade fiscal.
A CCe deve ser recebida e mantida em arquivo eletrônico XML e pode ser consultada através dos Portais das SEFAZ.



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO NORDESTE
ESCRITÓRIO REGIONAL DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DO 1º GRUPAMENTO
Grupamento General Lyra Tavares

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SERVIÇO

MUNICÍPIO: LOTE:
PRESTADOR: MÊS:
CNPJ: PLACA: VALOR:

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS

Fiscal Técnico de Contrato	Conferi e concordo com as informações constantes nos documentos abaixo listados e encaminho para assinatura do prestador de serviço. 1. Relatório de Prestação de Serviços - RPS; 2. Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA (PF) ou Nota Fiscal (PJ); 3. Relatório Consolidado de Entregas Efetuadas - Carradas confirmadas e sem pendência. REDACTED
Prestador de Serviço	Conferi e concordo com os dados dos documentos acima listados. REDACTED Representante Legal
Ordenador de Despesas	Conforme atestada a prestação de serviço pelo Fiscal de Contrato: 1. Autorizo o pagamento do serviço prestado pelo prestador acima, referente ao período supracitado; 2. Tomar as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor. REDACTED

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

PRESTADOR DE SERVIÇO:	MLBS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE ME	MOTORISTA:	JOSE VENANCIO DA COSTA
-----------------------	------------------------------------	------------	------------------------

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO VICENTE DO SERI		1695 - Saulo Maia->38841	0.80	15	9	9.20	1	138.0	1.015,680
Total do Município:			-	15	9	-	1 (1)	-	1.015,68
Total:			-	15	9	-	1 (1)	-	1.015,68

João Pessoa-PB, 11 de abril de 2025



Relatório Consolidado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/03/2025 Até 31/03/2025

OM - CMDO 1º GPT E

Emitido em 07/04/2025

Placa:

Motorista

Seq.	Município	Localidade	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Nome Beneficiário	Qtd. de Entregas Efetuadas
1	São Vicente do Seridó	Cacimbinha I	1695	Saulo Maia	38841		1



Relatório Consolidado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/03/2025 Até 31/03/2025

OM - CMDO 1º GPT E

Emitido em 07/04/2025

RNECIMENTO DE ÁGUA - ER DO 1º GPT E

MUNICÍPIO:

34

PIPEIRO:

MLBS COMERCIO E SV-LTD)

PLACA:

COR DO VEÍCULO:

NÚM. CARTÃO:

056049

LOTE:

CAP. PIPA M³:

9,20

TELEFONE OME:

DISQUE-DENÚNCIA:

TELEFONE PIPEIRO:

MANANCIAL:

(1695) - Saulo Maia

LACRE DM:

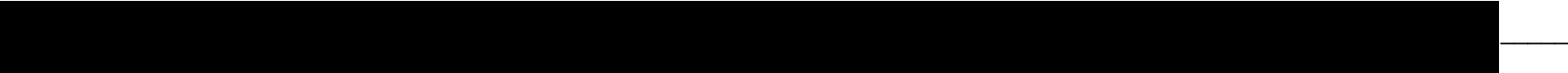
71736

LACRE PIPA:

0425

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
109404	ALAGAMAR DOS PAULINOS V		1695	1188803	14	124	1			1																											
38663	ALAGAMAR II		1695	1185512	13	127	1																				1										
120028	ALAGAMAR DOS PAULINOS V		1695	1188971	14	127	1																									1					
38841	CACIMBINHA I		1695	1185130	15	138	1																		1												
58026	CAIANA		1695	1185819	9	120	1																			1											
58027	CARDEIRO I		1695	1184867	15	116	1																					1									
59046	CARDEIRO II		1695	1185338	12	112	1																			1											
59050	CEDRO VI		1695	1185208	10	121	1							1																							
38719	FORTUNA II		1695	1184874	13	129	1																				1										
59052	FORTUNA III		1695	1184744	11	126	1					1																									
59062	PEDRA DAGUA DOS JOCAS IV		1695	1185086	15	122	1																											1			
38703	QUEIXADA II		1695	1185239	15	128	1																										1				
165899	REMEDIO DE BAIXO		1695	4316531	13	130	1										1																				
102415	REMEDIOS III		1695	1190646	14	128	1				1																										
59067	RIACHO DAS CABRAS III		1695	4317620	14	130	1																				1										
59068	RIACHO DAS CABRAS IV		1695	1184713	11	129	1																		1												
109357	SANTA CRUZ XIII		1695	1190509	11	115	1																														
109236	SERRA REDONDA I		1695	1177036	14	131	1																								1						
102405	SERRA REDONDA II		1695	1184720	15	130	1																								1						
38712	SITIO LAGOA DE ONCA I		1695	1185543	14	123	1						1																								
38673	TAPUIA I		1695	1185857	13	115	1																									1					

SOMA	275	2621	21	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	0	0	2	1	1	1	1	0	0
------	-----	------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



CONTRATADO

COORDENADOR DA OME

1

ASSINATURA / CARIMBO

MLBS COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 24.819.501/0001-62 IE: 204504635

RUA VOLUNTARIO DA PATRIA, 673 - CENTRO

Lagoa de Velhos/RN - 59430-000

Fone:

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL

Rodoviário

FL

1/1

MODELO

SÉRIE

NÚMERO

DATA E HORA DE EMISSÃO

INSC.SUF.DO DEST

57

1

232

29/04/2025 21:17:30

TIPO DO CTE

TIPO DO SERVIÇO

Normal

Normal

CHAVE DE ACESSO

2425 0424 8195 0100 0162 5700 1000 0002 3211 8208 1457

CONSULTA EM <http://www.cte.fazenda.gov.br/portal>

324250004187471 - 29/04/2025 21:17

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

IND.DO CT-E GLOBALIZADO

INF.DO CT-E GLOBALIZADO

☐ SIM ☒ NÃO

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO

5932 - Prestação de serviço de transporte iniciada em UF d

INÍCIO DA PRESTAÇÃO

Areia - PB

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO

São Vicente do Seridó - PB

REMETENTE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

CNPJ/CPF

UF

PAÍS

CEP

IE

FONE

DESTINATÁRIO

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

CNPJ/CPF

UF

PAÍS

CEP

IE

FONE

EXPEDIDOR

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

CNPJ/CPF

UF

PAÍS

CEP

IE

FONE

RECEBEDOR

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

CNPJ/CPF

UF

PAÍS

CEP

IE

FONE

TOMADOR DO SERVIÇO

COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

ENDEREÇO

AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA,2205 - ESTADOS

CNPJ/CPF

07.541.172/0003-83

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

João Pessoa

UF

PB

CEP

58030-001

PAÍS

BRASIL

FONE

PRODUTO PREDOMINANTE

agua potavel

OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA

VALOR TOTAL DA CARGA

1.015,68

QTD. PESO BRUTO (KG)

9,20

CARRADA

1,00

LITROS(L)

CUBAGEM(M3)

QTDE(VOL)

1,00

NOME

VALOR

NOME

VALOR

NOME

VALOR

VALOR TOTAL DO SERVIÇO

1.015,68

VALOR A RECEBER

1.015,68

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

Base de Calculo

Alíq ICMS

Valor ICMS

% RED. BC ICMS

Valor ICMS ST

Simple Nacional

TIPO DOC

CNPJ/CHAVE/OBS

SÉRIE/NRO. DOCUMENTO

TIPO DOC

CNPJ/CHAVE/OBS

SÉRIE/NRO. DOCUMENTO

acompanha a ... Emissão: 29/04/2025 Valor: 1015.68

OBSERVAÇÕES GERAIS

SERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVAE EM CAMINHAO PIPA DE PLACA DO MUNICIPIO DE AREIA /PB PARA O MUNICIPIO DE SAO VICENTE/PB, REFERENTE AO MES DE MARCO/2025, MOTORISTA

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO

ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

RESERVADO AO FISCO

Lei 12.741/2012: Empresas do Simples Nacional devem destacar uma estimativa da carga tributária. Valor aproximado dos tributos R\$ 187,39, fonte IBPT

Emitido por www.simplescte.com.br