

							
NUP Nº 64241.006815/2025-17	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL		DACTE Nº 11				
SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ			ANO: 2025				
INTERESSADO: J R DA SILVA FILHO LTDA, CNPJ: [REDACTED]							
ASSUNTO: Processo de Pagamento de Pessoa Jurídica referente ao mês de AGOSTO.							
ANEXOS: 1-DACTE; 2- Relatório de prestação de serviços; 3- Relatório detalhado entregas efetuadas por OM; 4- Ordem de serviço para fornecimento de água; 5- Certidão SICAF; 6- Certidão TCU; 7- 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			

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA	CTE
RG		INÍCIO DE PRESTAÇÃO - DATA / HORA	NRO. DOCUMENTO 11
ASSINATURA / CARIMBO			SÉRIE 10

DACTE				MODAL		PÁGINA 1 / 1	
DOCUMENTO AUXILIAR DO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO				RODOVIÁRIO			
				CTE GLOBALIZADO NÃO			
				TIPO DO CTE NORMAL			
				TIPO DO SERVIÇO NORMAL			
				INÍCIO DA PRESTAÇÃO RN - 2401008 - APODI			
				TÉRMINO DA PRESTAÇÃO RN - 2408607 - PARANÁ			
MODELO 57	SÉRIE 10	NÚMERO 11	DATA E HORA DE EMISSÃO 12/09/2025 15:26:12 GMT-03:00	INSC. SUFRAMA			
Consulta em www.cte.fazenda.gov.br/portal				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
				324250011127742 12/09/2025 15:28:01 GMT-03:00			
				CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 - PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE A NAO CONTRIBUINTE			
REMETENTE:				DESTINATÁRIO: BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL			
ENDEREÇO:				ENDEREÇO: RUA ALMINO AFONSO - 12 - RIBEIRA			
MUNICÍPIO:				MUNICÍPIO: NATAL CEP: 59012-010			
CNPJ/CPF:				CNPJ/CPF: 09.565.307/0003-76		INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
UF: RN				UF: RN PAÍS: BRASIL		FONE: (84) 9498-1339	
EXPEDIDOR:				RECEBEDOR:			
ENDEREÇO:				ENDEREÇO:			
MUNICÍPIO:				MUNICÍPIO:			
CNPJ/CPF:				CNPJ/CPF:		INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
UF:				UF:		FONE:	
TOMADOR DO SERVIÇO: BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL				MUNICÍPIO: NATAL CEP: 59012-010			
ENDEREÇO: RUA ALMINO AFONSO - 12 - RIBEIRA				UF: RN PAÍS: BRASIL			
CNPJ/CPF: 09.565.307/0003-76				INSCRIÇÃO ESTADUAL:			
PRODUTO PREDOMINANTE AGUA POTAVEL				OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA		VALOR TOTAL DA MERCADORIA R\$ 21.705,60	
QUANTIDADE CARGA		VOLUME					
		214,2000 M3					
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO							
NOME		VALOR		NOME		VALOR	
Frete peso		0,00		Frete valor		21.705,60	
Taxa de coleta		0,00		Taxa de entrega		0,00	
						VALOR TOTAL DO SERVIÇO R\$ 21.705,60	
						VALOR A RECEBER R\$ 21.705,60	
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO							
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO 40 - ICMS Isento, não Tributado ou diferido				BASE DE CÁLCULO 0,00		ALÍQ. ICMS 0,00	
						VALOR ICMS 0,00	
						% RED. BC. 0,00	
						V. CRÉDITO 0,00	
TP DOC. 99 - Outros		Número 503		Data de Emissão 2025-09-12		Valor do Documento 21705.60	

Imposto Nacional

PREVISÃO DO FLUXO DA CARGA			
SIGLA OU CÓDIGO INT. DA FILIAL/PORTO/ESTAÇÃO/AEROPORTO DE ORIGEM		SIGLA OU CÓDIGO INT. DA FILIAL/PORTO/ESTAÇÃO/AEROPORTO DE PASSAGEM	
SIGLA OU CÓDIGO INT. DA FILIAL/PORTO/ESTAÇÃO/AEROPORTO DE DESTINO			
OBSERVAÇÕES			
INFORMAÇÃO DO CTE GLOBALIZADO		CTE SUBSTITUÍDO	
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CTE		RESERVADO AO FISCO	
O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço é de R\$ 0.0			

ATESTO QUE FORAM PRESTADOS OS
SERVIÇOS CONSTANTES DA PRESENTE
NOTA FISCAL/FATURA, CONFORME A
RESPECTIVA NOTA DE EMPENHO

15/09/25

AUTORIZO A EMISSÃO DA ORDEM BANCÁRIA

Em 17/09/25

LIQ./PAGAMENTO - PJ

160342/00001/B Adm Cu N

20 NE 665

20 NP 380

20 NS 5473

20 OP

20 NS

20 DF

20 OB

20 NS

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

PRESTADOR DE SERVIÇO:	J R DA SILVA FILHO EIRELI	MOTORISTA:	WESLHY LUCAS DE OLIVEIRA SANTOS
-----------------------	---------------------------	------------	---------------------------------

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
PARANÁ			0.80	20	12	10.20	1 (2)	117.0	954,720
			0.80	25	15	10.20	2	120.0	1.958,400
			0.80	21	12.6	10.20	1 (2)	120.0	979,200
			0.80	19	11.4	10.20	1 (2)	133.0	1.085,280
			0.80	25	15	10.20	2	132.0	2.154,240
			0.80	18	10.8	10.20	1 (2)	125.0	1.020,000
			0.80	20	12	10.20	1 (2)	133.0	1.085,280
			0.80	10	6	10.20	1	132.0	1.077,120
			0.80	35	21	10.20	3	132.0	3.231,360
			0.80	13	7.8	10.20	1	131.0	1.068,960
			0.80	49	29.4	10.20	2 (3)	127.0	2.072,640
			0.80	52	31.2	10.20	2 (4)	126.0	2.056,320
			0.80	25	15	10.20	2	122.0	1.991,040
			0.80	15	9	10.20	1	119.0	971,040
			Total do Município:			-	347	208.2	-
Total:			-	347	208.2	-	21 (29)	-	21.705,60

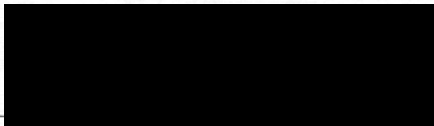
NATAL-RN, 10 de setembro de 2025

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

TARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten
Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

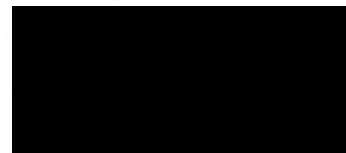


RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS) - CONTINUAÇÃO



LUIS CARLOS DA SILVA - Cap

Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz



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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/08/2025 Até 31/08/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 01/09/2025

Motorista: WESLHY LUCAS DE OLIVEIRA SANTOS

Placa:

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

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22292676	01/08/2025 14:55	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	151209	AROEIRA 4		20.40	
2	22294269	04/08/2025 08:28	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	85821	MARTINS 1		25.50	
3	22299002	05/08/2025 07:54	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	85822	MONTE ALEGRE 1		10.41	
4	22304441	06/08/2025 08:00	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	151207	AROEIRA 2		25.50	
5	22311944	07/08/2025 14:37	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	85829	ESPANHA 1		28.33	
6	22316371	08/08/2025 15:01	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	85825	MONTE ALEGRE 2		9.81	
7	22318559	11/08/2025 08:57	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	85823	MARTINS 4		14.57	
8	22326465	12/08/2025 15:39	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	138166	CONTENTE		20.40	
9	22331323	13/08/2025 13:54	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	151211	PITOMBEIRA 4		20.40	
10	22336502	14/08/2025 15:09	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	85824	BARRO VERMELHO		24.29	
11	22340672	15/08/2025 14:48	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	85832	SAO FRANCISCO		34.00	
12	22345043	18/08/2025 13:58	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	142725	BARRO VERMELHO		26.84	
13	22350904	19/08/2025 15:30	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	85822	MONTE ALEGRE 1		10.41	

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/08/2025 Até 31/08/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 01/09/2025

14	22353076	20/08/2025 08:09	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	85825	MONTE ALEGRE 2	81
15	22360872	21/08/2025 14:28	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	85826	MARTINS 5	9.23
16	22365047	22/08/2025 14:22	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	85828	MARTINS 2	1.00
17	22368879	25/08/2025 14:23	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	85823	MARTINS 4	4.57
18	22371280	26/08/2025 08:35	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	151209	AROEIRA 4	0.40
19	22377550	27/08/2025 15:46	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	138166	CONTENTE	0.40
20	22378730	28/08/2025 08:00	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	85823	MARTINS 4	4.57
21	22381876	29/08/2025 08:37	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	151211	PITOMBEIRA 4	0.40

ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																													
MUNICÍPIO:		PARANÁ											PERÍODO:				01/08/2025 ATÉ 31/08/2025																												
PIPEIRO:		WESLHY LUCAS DE OLIVEIRA SANTOS											CAP. PIPA M³:		10,20				MANANCIAL:																										
PLACA:		[REDACTED]											TELEFONE OME:		[REDACTED]				(2449) - AGUA SORATA																										
COR DO VEÍCULO:							NÚM. CARTÃO:		084677				DISQUE-DENÚNCIA:						LACRE DM:				77715																						
LOTE:		PARANA - LOTE 04 - [REDACTED]					PARANA - LOTE 02 - [REDACTED]					TELEFONE PIPEIRO:		[REDACTED]				LACRE PIPA:				740																							
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				
151207	AROEIRA 2	[REDACTED]			2449	1057550	20	117	1						1																									R\$ 954,72					
151209	AROEIRA 4				2449	1057543	25	120	2	1																											1					R\$ 1.958,40			
85824	BARRO VERMELHO 1				2449	1312307	21	120	1																	1																R\$ 979,20			
142725	BARRO VERMELHO 2				2449	1053897	19	133	1																				1													R\$ 1.085,28			
138166	CONTENTE				2449	1053873	25	132	2																1													1				R\$ 2.154,24			
85829	ESPAÑHA 1				2449	1048428	18	125	1									1																								R\$ 1.020,00			
85821	MARTINS 1				2449	1312116	20	133	1						1																											R\$ 1.085,28			
85828	MARTINS 2				2449	0338633	10	132	1																																	R\$ 1.077,12			
85823	MARTINS 4				2449	1049548	35	132	3																																		R\$ 3.231,36		
85826	MARTINS 5				2449	1312321	13	131	1																																			R\$ 1.068,96	
85822	MONTE ALEGRE 1				2449	0339432	49	127	2							1																												R\$ 2.072,64	
85825	MONTE ALEGRE 2				2449	1312161	52	126	2											1																									R\$ 2.056,32
151211	PITOMBEIRA 4				2449	1051695	25	122	2																																				R\$ 1.991,04
85832	SAO FRANCISCO 1				2449	1312178	15	119	1																																				
SOMA							347	1769	21	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	R\$ 21.705,60				

gov.br
 Documento assinado digitalmente
 JOAO RODRIGUES DA SILVA FILHO
 Data: 30/07/2025 13:49:58-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

COORDENADOR DA OME

Referida ordem de serviço 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



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: [REDACTED] DUNS®: [REDACTED]
Razão Social: **J R DA SILVA FILHO LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **25/06/2026**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	30/12/2025	Automática
FGTS	Validade:	25/09/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	19/01/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	21/08/2025 (*)
Receita Municipal	Validade:	21/10/2025



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 15/09/2025 08:50:19

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **LR DA SILVA FILHO LTDA**

CNPJ: [REDACTED]

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**

Cadastro: **Licitantes Inidôneos**

Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**

Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**

Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**

Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**

Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**

Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**

Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:19

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	665

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339039	530012	DF0000OCP25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/05/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	22.000,00 <i>29.244,62</i>

Favorecido

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

Município	UF	Telefone
APODI	RN	

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC008503 DE 22MAI25 COTER _ LIC: CONT 245/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 020/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

PARANÁ

Informação Complementar

16049207002452025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:55:24	Alteração

Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:19

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	22.000,00

Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	22.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	0,37037	27.000,0270	10.000,00
26/06/2025	Reforço	0,44444	27.000,2700	12.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

01/07/2025 11:40:03

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSEN ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

01/07/2025 13:55:24