

MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

DACTE  
Nº 8

NUP

64241.005320/2025-62

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: J V DA SILVA MERCADINHO BOM PREÇO, CNPJ: [REDACTED]

ASSUNTO: Processo de Pagamento de Pessoa Jurídica referente ao mês de Junho.

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	

NOME

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA / HORA

CT-E

RG

INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA / HORA

Nº. DOCUMENTO

8

SÉRIE

1

ASSINATURA/CARIMBO

DACTE

MODAL

FL

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte

RODOVIÁRIO

1/1



J V DA SILVA MERCADINHO BOM

MODELO SÉRIE NÚMERO

57 1 8

DATA E HORA DE EMISSÃO INSC. SUFRAMA DESTIN.

27/06/2025 12:56:46



Chave de acesso

2425.0649.1081.6100.0192.5700.1000.0000.0819.5333.7720

TIPO DO CT-E

CT-e Normal

TIPO DO SERVIÇO

Normal

IND. DO CTE GLOBALIZADO

INF. DO CT-E GLOBALIZADO

SIM  NÃO

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

CÓD. FISCAL DE OP. E PRESTAÇÕES - NATUR. DA OPERAÇÃO

5357 - Prestação de serviço de transporte a não contribuinte

Protocolo de Autorização de Uso

324250006830391 27/06/2025 12:58:04

INICIO DA PRESTAÇÃO

Macaíba - RN

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO

Campo Redondo - RN

REMETENTE: J V DA SILVA MERCADINHO BOM PRECO LTDA

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

INSC. ESTADUAL:

UF: RN

UF: RN

PAÍS: BRASIL

FONE: 84 3344-7372

EXPEDIDOR:

RECEBEDOR:

ENDEREÇO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

MUNICÍPIO: Natal

CEP:

CNPJ / CPF:

CNPJ / CPF:

INSC. ESTADUAL:

UF: RN

UF: RN

PAÍS:

FONE:

TOMADOR DE S

MUNICÍPIO: Natal

CEP: 59012-010

ENDEREÇO:

UF: RN

PAÍS: BRASIL

CNPJ / CPF:

FONE: 84 3344-7372

PRODUTO PREDOMINANTE

AGUA POTAVEL

OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA

FRIA

VALOR TOTAL DA CARGA

17443.20

QTD	PESO BRUTO (KG)	PESO BASE CÁLCULO (KG)	PESO AFERIDO (KG)	CUBAGEM (M³)	LITRAGEM (LT)	MMBTU	QTDE DE VOLUMES (UND)
				227,4			

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL SERVIÇO
						17443.20
						VALOR A RECEBER
						17443.20

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BC. CALC.	ICMS ST
Simplex Nacional					0,00

TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE / NRO. DOCUMENTO	TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE / NRO. DOCUMENTO
Outros					

PREVISÃO DO FLUXO DA CARGA

SIG/CÓD. INT. DA FILIAL/PORTO/ESTAÇÃO/AEROPORTO ORIGEM	SIG/CÓD. INT. DA FILIAL/PORTO/ESTAÇÃO/AEROPORTO PASSAGEM	SIG/CÓD. INT. DA FILIAL/PORTO/ESTAÇÃO/AEROPORTO DESTINO

OBSERVAÇÕES GERAIS

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO

RNTRC DA EMPRESA  
08030062

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

RESERVADO AO FISCO

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

08/10/2025

LUIS CARLOS DA SILVA - CAPRI

Autorizo a emissão da ordem bancária  
Em. 08/10/2025

CARLOS ALBERTO ANDRE CUNHA CAMPOS - Cel R1  
00 Substituto do Escritório Regional Op Carro-Pipa Natal

LIQ./PAGAMENTO - PJ

160342/00001/B Adm Cu N

20 25 NE 420

20 NP 278

20 NS 3981

20 OP

20 NS

20 DF

20 OB

20 NS



NE 720

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

<b>PRESTADOR DE SERVIÇO:</b>	J V DA SILVA MERCADINHO BOM PREÇO	<b>MOTORISTA:</b>	DANIEL GUEDES DE MOURA
------------------------------	-----------------------------------	-------------------	------------------------

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
CAMPO REDONDO	[REDACTED]	[REDACTED]	0.80	60	36	11.50	3 (4)	124.0	3.422,400
			0.80	49	29.4	11.50	2 (3)	115.0	2.116,000
			0.80	50	30	11.50	2 (3)	118.0	2.171,200
			0.80	47	28.2	11.50	2 (3)	132.0	2.428,800
			0.80	49	29.4	11.50	2 (3)	133.0	2.447,200
			0.80	50	30	11.50	2 (3)	139.0	2.557,600
			0.80	47	28.2	11.50	2 (3)	125.0	2.300,000
<b>Total do Município:</b>			-	<b>352</b>	<b>211.2</b>	-	<b>15 (22)</b>	-	<b>17.443,20</b>
<b>Total:</b>			-	<b>352</b>	<b>211.2</b>	-	<b>15 (22)</b>	-	<b>17.443,20</b>

NATAL-RN, 26 de junho de 2025

[REDACTED]  
 CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel R1  
 OD Substituição do Escritório Regional Op Carro-Pipa Natal

[REDACTED]  
**JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Maj**  
 Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

[REDACTED]  
**LUIS CARLOS DA SILVA - Cap**  
 Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

[REDACTED]  
**TARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten**  
 Fiscal Administrativo 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 01/06/2025 Até 30/06/2025

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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 26/06/2025

**Motorista: DANIEL GUEDES DE MOURA**

**Placa:**

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22103357	02/06/2025 15:34	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99537	CPE		9.58	
2	22105356	03/06/2025 08:28	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	118770	Serra Doutor II		12.23	
3	22107704	03/06/2025 14:44	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99610	Serra do doutor		12.23	
4	22111468	04/06/2025 09:25	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99513	Serra dos Brandoes		11.50	
5	22114849	05/06/2025 08:12	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99634	Serra do doutor		11.73	
6	22116870	05/06/2025 13:27	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99561	Malhada vermelha		11.73	
7	22123499	09/06/2025 09:22	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99563	Malhada vermelha		11.50	
8	22143415	13/06/2025 14:22	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99537	Lagoa do Meio		9.58	
9	22150162	17/06/2025 08:46	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	118770	Serra Doutor II		12.23	
10	22152613	17/06/2025 14:29	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99610	Serra do doutor		12.23	
11	22156746	18/06/2025 10:20	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99513	Serra dos Brandoes		11.50	

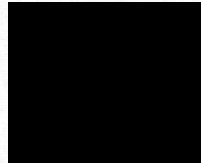
Marcos Aurélio S. de Souza

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



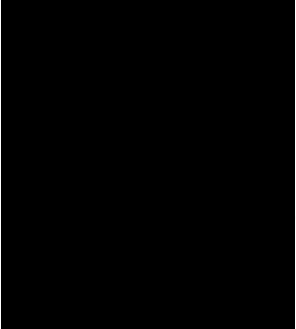
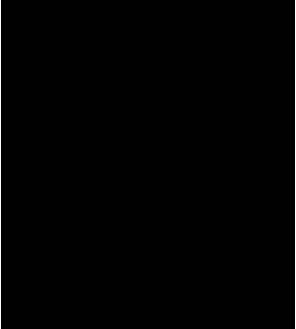
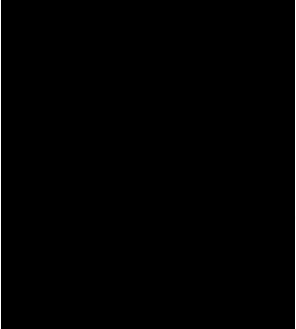
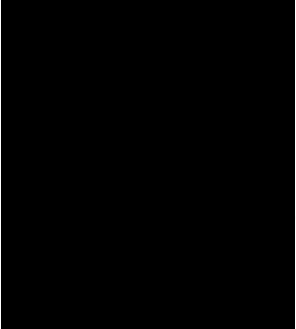
## Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

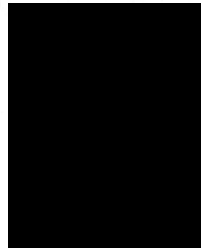
Data de Referência - De 01/06/2025 Até 30/06/2025



OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 26/06/2025

12	22162517	20/06/2025 08:25	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99634	Serra do doutor		11.73
13	22164697	20/06/2025 14:37	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99561	Malhada vermelha		11.73
14	22167107	23/06/2025 08:41	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99563	Malhada vermelha		11.50
15	22180584	26/06/2025 08:31	Sem Pendência *	Campo Redondo	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	99537	Lagoa do Meio		9.58



**ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ**

<b>MUNICÍPIO:</b>		<b>CAMPO REDONDO</b>										<b>PERÍODO:</b>					<b>01/06/2025 ATÉ 30/06/2025</b>																					
<b>PIPEIRO:</b>		<b>DANIEL GUEDES DE MOURA</b>										<b>CAP. PIPA M³:</b>		11,50			<b>MANANCIAL:</b>																					
<b>PLACA:</b>		[REDACTED]										<b>TELEFONE OME:</b>		[REDACTED]			<b>(1831) - Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão</b>																					
<b>COR DO VEÍCULO:</b>		<b>VERMELHO</b>					<b>NÚM. CARTÃO:</b>		151256			<b>DISQUE-DENÚNCIA:</b>		LACRE DM:					79245																			
<b>LOTE:</b>		<b>CAMPO REDONDO-LOTE3-</b> [REDACTED]										<b>TELEFONE PIPEIRO:</b>		[REDACTED]			LACRE PIPA:					001478																
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
99537	LAGOA DO MEIO	[REDACTED]	1831	1401278	60	124	3		1											1																	R\$ 3.422,40	
99561	MALHADA VERMELHA	[REDACTED]	1831	1399780	49	115	2					1															1										R\$ 2.116,00	
99563	MALHADA VERMELHA	[REDACTED]	1831	1399834	50	118	2									1													1								R\$ 2.171,20	
118770	SERRA DOUTOR II	[REDACTED]	1831	1399643	47	125	2			1															1												R\$ 2.300,00	
99610	SERRA DO DOUTOR	[REDACTED]	1831	1400325	47	132	2			1															1													R\$ 2.428,80
99634	SERRA DO DOUTOR	[REDACTED]	1831	1400547	49	133	2					1															1										R\$ 2.447,20	
99513	SERRA DOS BRANDOES	[REDACTED]	1831	1399650	50	139	2					1													1												R\$ 2.557,60	
<b>SOMA</b>					352	886	15	0	1	2	1	2	0	0	0	1														1	0	0	0	1	0	0	0	R\$ 17.443,20

**DANIEL GUEDES DE MOURA**  
CONTRATADO

**LUIS CARLOS DA SILVA**  
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

**gov.br**

Documento assinado digitalmente

**JOSE VITOR DA SILVA**

Data: 31/05/2025 09:16:25-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Data e hora da consulta: 01/07/2025 13:35

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	720

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
27/05/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	43.332,00

*saldo*  
39.095,68

Favorecido	
Código	Nome

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

**Descrição**  
 2025NC008510 DE 22MAI25 COTER \_ LIC: CONT 172/2025 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 PJ.

**Local da Entrega**  
 CAMPO REDONDO

**Informação Complementar**  
 16049207001722025 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**  
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:35:32	Alteração

Data e hora da consulta: 01/07/2025 13:35

Usuário: \*\*\*.849.873-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	43.332,00

**Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	43.332,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2025	Inclusão	0,64604	27.000,1857	17.443,20
26/06/2025	Reforço	0,95884	27.000,1252	25.888,80

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS  
\*\*\*.443.717-\*\*  
01/07/2025 11:40:21

**Responsável pela Nota de Empenho**

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO  
\*\*\*.849.873-\*\*  
01/07/2025 13:35:32

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:35:32	Alteração