

							
NUP 64241.005481/2025-56		MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL		DACTE Nº 9			
SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ				ANO: 2025			
INTERESSADO: J R DA SILVA FILHO, 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			

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

NOME

RG

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA

INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA

CTE

NRO. DOCUMENTO 9

SÉRIE 30

DOCUMENTO AUXILIAR DO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO

MODELO 57

SÉRIE 30

NÚMERO 9

DATA E HORA DE EMISSÃO 15/07/2025 16:26:54 GMT-03:00

INSC. SUFRAMA

Consulta em www.cte.fazenda.gov.br/portal



2425.0719.0639.2000.0187.5703.0000.0000.0910.0000.0001

MODAL

RODOVIÁRIO

CTE GLOBALIZADO NÃO

TIPO DO CTE NORMAL

TIPO DO SERVIÇO NORMAL

INÍCIO DA PRESTAÇÃO RN - 2401008 - APODI

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO RN - 2407005 - LUÍS GOMES

PÁGINA 1 1



PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

324250007744011 15/07/2025 16:28:49 GMT-03:00

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO

5357 - PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE A NAO CONTRIBUINTE

REMETENTE: J R DA SILVA FILHO

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

CNPJ/CPF:

UF: RN

EXPEDIDOR:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

CNPJ/CPF:

UF:

DESTINATÁRIO: BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

ENDEREÇO: RUA ALMINO AFONSO - 12 - RIBEIRA

MUNICÍPIO: NATAL

CNPJ/CPF: 09.565.307/0003-76

UF: RN

PAÍS: BRASIL

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

FONE: (84) 3344-7372

CEP: 59012-010

RECEBEDOR: BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

ENDEREÇO: RUA ALMINO AFONSO - 12 - RIBEIRA

MUNICÍPIO: NATAL

CNPJ/CPF: 09.565.307/0003-76

UF: RN

PAÍS: BRASIL

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

FONE: (84) 3344-7372

CEP: 59012-010

TOMADOR DO SERVIÇO: BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

ENDEREÇO: RUA ALMINO AFONSO - 12 - RIBEIRA

CNPJ/CPF: 09.565.307/0003-76

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

FONE: (84) 3344-7372

CEP: 59012-010

PRODUTO PREDOMINANTE

AGUA POTAVEL

OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA

VALOR TOTAL DA MERCADORIA

R\$ 14.308,61

	VOLUME				
QUANTIDADE	158,1000				
CARGA	M3				

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR
Frete peso	0,00				
Frete valor	16.435,70				
Taxa de coleta	0,00				
Taxa de entrega	0,00				
					VALOR TOTAL DO SERVIÇO
					R\$ 16.435,70
					VALOR A RECEBER
					R\$ 16.435,70

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BC.	V. CRÉDITO
40 - ICMS Isento, não Tributado ou diferido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS			
TP DOC.	Número	Data de Emissão	Valor do Documento
99 - Outros	231	2025-07-15	16435.70

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

O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço é de R\$ 0.0

RESERVADO AO FISCO

Remplax nacional

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


LUIS CARLOS DA SILVA - CAPRI


LIQ./PAGAMENTO - PJ

160342/00001/P Adm CUN
2023 NE 384
2023 NE 662

20 NP 296

20 NS 4383

20 OP

20 NS

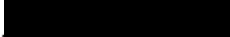
20 DF

20 OB

20 NS

AUTORIZO A EMISSÃO DA ORDEM BANCÁRIA

Natal/RN 231 QTI 2023


JOSÉ DE ALENCAR LIMA JUNIOR
QD do EROCP da 7ª Bda Inf Mtz
CPF 

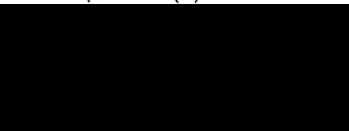
NE 381
662**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)**

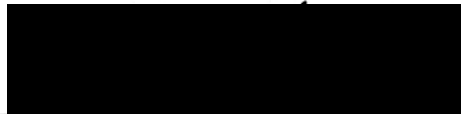
PRESTADOR DE SERVIÇO:	J R DA SILVA FILHO - ME	MOTORISTA:	WILLAMS SOARES DE MORAIS
-----------------------	-------------------------	------------	--------------------------

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
LUIS GOMES			0.80	50	30	9.30	3 (4)	133.3	2.975,256
			0.80	46	27.6	9.30	2 (3)	130.0	1.934,400
			0.80	49	29.4	9.30	2 (4)	117.0	1.740,960
			0.80	40	24	9.30	2 (3)	119.0	1.770,720
			0.80	42	25.2	9.30	2 (3)	136.4	2.029,632
			0.80	40	24	9.30	2 (3)	136.4	2.029,632
			0.80	47	28.2	9.30	3 (4)	131.0	2.923,920
			0.80	12	7.2	9.30	1	138.6	1.031,184
			Total do Município:			-	326	195.6	-
Total:			-	326	195.6	-	17 (25)	-	16.435,70

NATAL-RN, 04 de julho de 2025


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


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


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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 01/07/2025

Motorista: WILLAMS SOARES DE MORAIS

Placa:

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

VISTO

RI

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. FA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22100832	02/06/2025 08:41	Sem Pendência *	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	75015	LAGOA DO MATO 4		9.89	
2	22105276	03/06/2025 09:04	Sem Pendência *	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	78747	ALTO DO CRUZEIRO		9.30	
3	22110871	04/06/2025 09:42	Sem Pendência *	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	154301	LAGOA DE PEDRA 4		11.63	
4	22115111	05/06/2025 08:24	Sem Pendência *	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	171419	CAETITU 2		11.63	
5	22123610	09/06/2025 09:41	Sem Pendência *	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	154300	LAGOA DE PEDRA 3		11.07	
6	22127959	10/06/2025 09:00	Sem Pendência *	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	71699	ALTO DOS CANDIDOS 1		10.11	
7	22137655	12/06/2025 08:25	Sem Pendência *	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	167228	BAIXIO 3		9.49	
8	22141576	13/06/2025 08:28	Sem Pendência *	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	75015	LAGOA DO MATO 4		9.89	
9	22144997	16/06/2025 08:32	Sem Pendência *	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	78747	ALTO DO CRUZEIRO		9.30	
10	22150648	17/06/2025 09:24	Sem Pendência *	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	78751	MIRADOURO		38.75	
11	22155802	18/06/2025 09:45	Sem Pendência *	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	154301	LAGOA DE PEDRA 4		11.63	
12	22162780	20/06/2025 08:31	Sem Pendência *	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	171419	CAETITU 2		11.63	
13	22167142	23/06/2025 09:05	Sem Pendência *	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	154300	LAGOA DE PEDRA 3		11.07	

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 01/07/2025

14	22174812	25/06/2025 08:46	Sem Pendência *	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	71699	ALTO DOS CANDIDOS 1	10.11
15	22179763	26/06/2025 08:05	Sem Pendência *	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	167228	BAIXIO 3	9.49
16	22185065	27/06/2025 08:23	Sem Pendência *	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	75015	LAGOA DO MATO 4	9.89
17	22189046	30/06/2025 09:03	Sem Pendência *	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	78747	ALTO DO CRUZEIRO	9.30

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

MUNICÍPIO:		LUÍS GOMES										PERÍODO:				01/06/2025 ATÉ 30/06/2025																									
PIPEIRO:		WILLAMS SOARES DE MORAIS										CAP. PIPA M³:		9,30		MANANCIAL:																									
PLACA:												TELEFONE OME:		(360) - PESCOLÂNDIA 1																											
COR DO VEÍCULO:							NÚM. CARTÃO:		116965			DISQUE-DENÚNCIA:		LACRE DM:								77712																			
LOTE:		LUIS GOMES - LOTE 07 - 02					LUIS GOMES - LOTE					TELEFONE PIPEIRO:		LACRE PIPA:																611											
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	
78747	ALTO DO CRUZEIRO				360	9263359	50	133	3			1													1												1	R\$ 2.975,26			
71699	ALTO DOS CANDIDOS 1				360	1062004	46	130	2											1														1					R\$ 1.934,40		
167228	BAIXIO 3				360	1063209	49	117	2													1													1				R\$ 1.740,96		
171419	CAETITU 2				360	0332631	40	119	2					1																	1									R\$ 1.770,72	
154300	LAGOA DE PEDRA 3				360	0332549	42	136	2												1													1						R\$ 2.029,63	
154301	LAGOA DE PEDRA 4				360	1059424	40	136	2					1																	1										R\$ 2.029,63
75015	LAGOA DO MATO 4				360	1309222	47	131	3				1												1													1			R\$ 2.923,92
78751	MIRADOURO				360	1312437	12	139	1																			1													R\$ 1.031,18
SOMA						326	1042	17	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	R\$ 16.435,70		

Documento assinado digitalmente
gov.br
JOAO RODRIGUES DA SILVA FILHO
Data: 16/06/2025 12:41:13-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

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

ESCLARECIMENTO

A **JR DA SILVA FILHO**, empresa de CNPJ: [REDACTED] com caminhão credenciado no município de: **LUÍS GOMES/RN**, de placa: [REDACTED] motorista: **WILLAMS SOARES DE MORAIS**, informa que durante o mês de Junho, o representante da empresa passou por alguns problemas com o acesso da conta do GOV.BR de seu representante: **JOÃO RODRIGUES DA SILVA FILHO**, acabou culminando no atraso para assinatura da planilha referente ao mês 06/2025, que após a resolução do problema acabou gerando esquecimento, gerando um atraso na assinatura da mesma. A JR DA SILVA FILHO reitera que este acontecido não irá ser recorrente e promete manter todos os prazos para assinaturas e envios de CTEs junto ao Batalhão, também pede desculpas para o Batalhão da Operação Pipa pelo inconveniente e ocorrido, e reitera que a planilha está assinada no drive conforme exigido.

Documento assinado digitalmente
gov.br JOAO RODRIGUES DA SILVA FILHO
Data: 23/07/2025 10:36:02-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

JOÃO RODRIGUES DA SILVA FILHO
Representante



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]
Razão Social: J R DA SILVA FILHO
Nome Fantasia: JR LOCACOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/10/2025
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
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:	19/10/2025	Automática
FGTS	Validade:	27/07/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	19/10/2025	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	21/05/2025 (*)
Receita Municipal	Validade:	30/05/2025 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade:	31/12/2023 (*)
-----------	----------------



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: 16/07/2025 09:50:31

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **J R DA SILVA FILHO**

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	662

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	32.788,82

valor 49.143,66
utilizar 10.043,18

Favorecido

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

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 262/2025 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

LUÍS GOMES

Informação Complementar

16049207002622025 - 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

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

32.788,82

Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	32.788,82

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	0,57054	26.999,8948	15.404,52
26/06/2025	Reforço	0,64386	27.000,1243	17.384,30

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

01/07/2025 11:40:02

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

01/07/2025 13:55:24

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

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:44

Usuário: ***.087.144-**

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	381

Célula Orçamentária

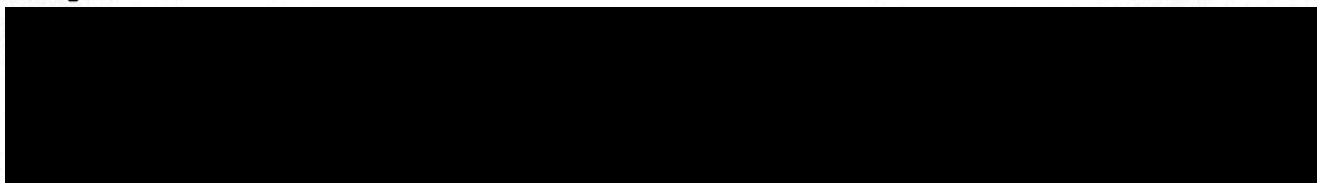
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339039	530012	DF0000OCP25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/02/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	37.187,19

total
6.368,52

Favorecido

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



Amparo Legal

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

Descrição

2025NC002349 DE 19FEV25 COTER _ LIC: INEX 00286/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01MAR25 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 007/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PJ.

Local da Entrega

LUÍS GOMES- RN

Informação Complementar

16049207002862025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 14:51:18	Alteração

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:44

Usuário: ***.087.144-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	37.187,19

Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	37.187,19

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2025	Inclusão	1,00693	27.000,0794	27.187,19
26/03/2025	Reforço	0,37037	27.000,0270	10.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

01/04/2025 14:51:18

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

26/03/2025 13:51:51