

							
NUP 64241.003899/2025-29		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 ABRIL.							
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

RG

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA

INÍCIO DE PRESTAÇÃO - DATA / HORA

CTE

NRO. DOCUMENTO 11

SÉRIE 11

DACTE

DOCUMENTO AUXILIAR DO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO

J r da silva filho

MODAL

RODOVIÁRIO

CTE GLOBALIZADO NÃO

TIPO DO CTE NORMAL

TIPO DO SERVIÇO NORMAL

INÍCIO DA PRESTAÇÃO RN - 2401008 - APODI

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO RN - 2404002 - FRUTUOSO GOMES

PÁGINA 11

MODELO 57

SÉRIE 11

NÚMERO 11

DATA E HORA DE EMISSÃO 14/05/2025 15:35:52 GMT-03:00

INSC. SUFRAMA

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

2425.0519.0639.2000.0187.5701.1000.0000.1110.0000.0008

REMETENTE: J R DA SILVA FILHO

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

CNPJ/CPF:

UF: RN

DESTINATÁRIO: BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL

ENDEREÇO: RUA ALMINO AFONSO - 12 - RIBEIRA

MUNICÍPIO: NATAL

CNPJ/CPF: 09.565.307/0003-76

UF: RN

PAÍS: BRASIL

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

FONE:

CEP: 59012-010

EXPEDIDOR:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

CNPJ/CPF:

UF: PAÍS:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

FONE:

CEP:

RECEBEDOR: BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL

ENDEREÇO: RUA ALMINO AFONSO - 12 - RIBEIRA

MUNICÍPIO: NATAL

CNPJ/CPF: 09.565.307/0003-76

UF: RN

PAÍS: BRASIL

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

FONE:

CEP: 59012-010

TOMADOR DO SERVIÇO: BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL

ENDEREÇO: RUA ALMINO AFONSO - 12 - RIBEIRA

CNPJ/CPF: 09.565.307/0003-76

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

FONE:

CEP: 59012-010

UF: RN

PAÍS: BRASIL

PRODUTO PREDOMINANTE

AGUA POTAVEL

OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA

VALOR TOTAL DA MERCADORIA

R\$ 17.234,30

QUANTIDADE

CARGA

VOLUME

219,9000

M3

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
Frete peso	0,00			RS 17.234,30
Frete valor	17.234,30			
Taxa de coleta	0,00			VALOR A RECEBER
Taxa de entrega	0,00			RS 17.234,30

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. CREDITO

0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	Número	Data de Emissão	Valor do Documento
99 - Outros	225	2025-05-14	17234,30

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 DESTINO

OBSERVAÇÕES

REFERENTE A CARRADAS DE AGUA PARA ABASTECIMENTO, ATRAVÉS DA OPERAÇÃO PIPA. VEICULO DE PLACA [REDACTED] REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2025. PARA FRUTUOSO GOMES/RN. BASE LEGAL: ART. 18, 4º, ITEM I, LEI COMPLEMENTAR 123/2016. MOTORISTA: PATRICIO VELOZO VIANNA. DADOS BANCÁRIOS [REDACTED]

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

simples nacional

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

16/11/2025



LIQ./PAGAMENTO - PJ

160342/00001/B Adm Gu N

20-25 NE 315/100001/P25

20 NP 198

20 NS 198 2727

20 OP 11

20 NS

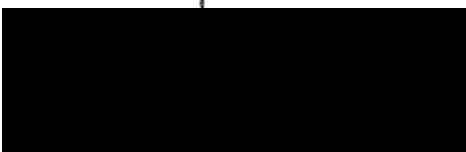
20 DF

20 OB

20 NS

AUTORIZO A EMISSÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO

19/05/2025



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

PRESTADOR DE SERVIÇO:	J R DA SILVA FILHO - ME	MOTORISTA:	PATRICIO VELOZO VIANA
-----------------------	-------------------------	------------	-----------------------

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)	
FRUTUOSO GOMES		2449 - AGUA SORATA->78811 - C		0.80	74	44.4	14.66	3 (4)	101.6	3.574,694
		2449 - AGUA SORATA->78552 - L		0.80	70	42	14.66	2 (3)	104.0	2.439,424
		2449 - AGUA SORATA->78561 - M		0.80	72	43.2	14.66	2 (3)	94.0	2.204,864
		2449 - AGUA SORATA->176343 - M		0.80	42	25.2	14.66	2	95.0	2.228,320
		2449 - AGUA SORATA->78563 - P		0.80	75	45	14.66	3 (4)	96.9	3.409,330
		2449 - AGUA SORATA->78566 - P		0.80	80	48	14.66	3 (4)	96.0	3.377,664
		Total do Município:			-	413	247.8	-	15 (20)	-
Total:			-	413	247.8	-	15 (20)	-	17.234,30	

NATAL-RN, 30 de abril 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 29/04/2025

Motorista: **PATRICIO VELOZO VIANA (JR DA SILVA FILHO)**

Placa:

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 Controle

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	21923526	02/04/2025 08:00	Sem Pendência *	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	78566	PESQUEIRO		9.16	
2	21927947	03/04/2025 08:33	Sem Pendência *	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	78563	PE DE SERRA 1		9.77	
3	21932104	04/04/2025 08:36	Sem Pendência *	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	78811	CANDEIA 3		9.91	
4	21933885	04/04/2025 14:55	Sem Pendência *	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	176343	MUNBAÇA DE CIMA 4		17.45	
5	21935418	07/04/2025 07:25	Sem Pendência *	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	78552	LOGRADOURO 4		10.47	
6	21937329	07/04/2025 12:40	Sem Pendência *	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	78561	MUMBAÇA DE CIMA 2		10.18	
7	21955734	11/04/2025 14:45	Sem Pendência *	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	78566	PESQUEIRO		9.16	
8	21959628	14/04/2025 14:13	Sem Pendência *	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	78563	PE DE SERRA 1		9.77	
9	21965019	15/04/2025 15:26	Sem Pendência *	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	78811	CANDEIA 3		9.91	
10	21977472	22/04/2025 07:29	Sem Pendência *	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	78552	LOGRADOURO 4		10.4	
11	21979829	22/04/2025 13:10	Sem Pendência *	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	78561	MUMBAÇA DE CIMA 2		10.18	
12	21982495	23/04/2025 07:35	Sem Pendência *	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	176343	MUNBAÇA DE CIMA 4		17.45	
13	21985120	23/04/2025 12:57	Sem Pendência *	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	78566	PESQUEIRO		9.16	

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

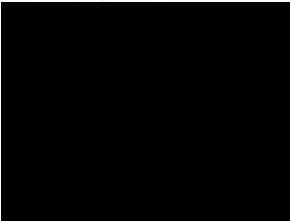
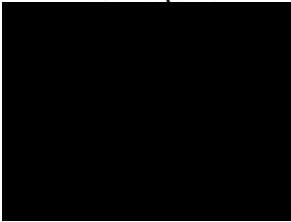
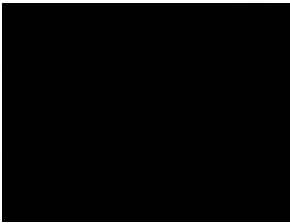


Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/04/2025 Até 30/04/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 29/04/2025

14	21988304	24/04/2025 07:50	Sem Pendência *	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	78563	PE DE SERRA 1		9.77
15	21993122	25/04/2025 08:14	Sem Pendência *	Frutuoso Gomes	2449	AGUA SORATA	78811	CANDEIA 3	 	9.91

ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																						
MUNICÍPIO:		FRUTUOSO GOMES											PERÍODO:		01/04/2025 ATÉ 30/04/2025																							
PIPEIRO:		PATRICIO VELOZO VIANA (JR DA SILVA FILHO)											CAP. PIPA M³:		14,66		MANANCIAL:																					
PLACA:		[REDACTED]											TELEFONE OME:		(84)992139097		(2449) - AGUA SORATA																					
COR DO VEÍCULO:		[REDACTED]											NÚM. CARTÃO:		055349		DISQUE-DENÚNCIA:		(84)992139097		LACRE DM:		77594															
LOTE:		FRUTUOSO GOMES - LOTE 01 - MHT1080/ NNT4A17											TELEFONE PIPEIRO:		[REDACTED]		RE PIPA:		19023																			
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
78811	CANDEIA 3	[REDACTED]	2449	0341312	74	102	3				1											1								1								R\$ 3.574,69
78552	LOGRADOURO 4	[REDACTED]	2449	0341336	70	104	2							1														1										R\$ 2.439,42
78561	MUMBAÇA DE CIMA 2	[REDACTED]	2449	1317418	72	94	2							1														1										R\$ 2.204,86
176343	MUNBAÇA DE CIMA 4	[REDACTED]	2449	0334369	42	95	2				1																		1									R\$ 2.228,32
78563	PE DE SERRA 1	[REDACTED]	2449	1318033	75	96,9	3			1											1									1								R\$ 3.409,33
78566	PESQUEIRO	[REDACTED]	2449	1318170	80	96	3		1									1				1							1									R\$ 3.377,66
SOMA					413	588	15	0	1	1	2	0	0	2	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	0	0	0	0	0	R\$ 17.234,30



Documento assinado digitalmente
JOAO RODRIGUES DA SILVA FILHO
 Data: 03/04/2025 07:17:55-0300
 Verifique em <https://validar.it.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



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	315

Célula Orçamentária

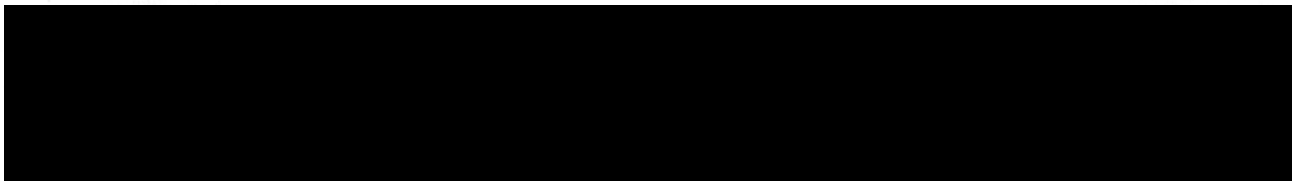
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339039	530012	DF0000OCP25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/02/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	33.359,12

baldo 30.249,32

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 00358/2025 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

FRUTUOSO GOMES - RN

Informação Complementar

16049207003582025 - 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	33.359,12

Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	33.359,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	0,94999	27.000,0632	25.649,79
26/03/2025	Reforço	0,28553	27.000,0700	7.709,33

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 13:51:50

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