

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
64241.003899/2025-29

DACTE
Nº 6

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: J R DA SILVA FILHO LTDA, CNPJ [REDAZIDA]

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

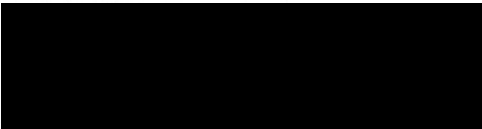

ANEXOS:

- 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		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA	CTE
RG	ASSINATURA / CARIMBO	INÍCIO DE PRESTAÇÃO - DATA / HORA	NRO. DOCUMENTO 6
			SÉRIE 8

DACTE DOCUMENTO AUXILIAR DO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO J R DA SILVA FILHO LTDA 		MODAL RODOVIÁRIO CTE GLOBALIZADO NÃO TIPO DO CTE NORMAL TIPO DO SERVIÇO NORMAL INÍCIO DA PRESTAÇÃO RN - 2401008 - APODI TÉRMINO DA PRESTAÇÃO RN - 2408607 - PARANÁ	PÁGINA 1 / 1 
--	--	--	---

MODELO 57	SÉRIE 8	NÚMERO 6	DATA E HORA DE EMISSÃO 14/05/2025 15:38:43 GMT-03:00	INSC. SUFRAMA
Consulta em www.cte.fazenda.gov.br/portal				

REMETENTE: J R DA SILVA FILHO LTDA 		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 324250004855466 14/05/2025 15:40:13 GMT-03:00 CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A NAO CONTRIBUINTE
--	--	---

EXPEDIDOR: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CEP: CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: UF: PAÍS: FONE:	DESTINATÁRIO: BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL ENDEREÇO: RUA ALMINO AFONSO - 12 - RIBEIRA MUNICÍPIO: NATAL CEP: 59012-010 CNPJ/CPF: 09.565.307/0003-76 INSCRIÇÃO ESTADUAL: UF: RN PAÍS: BRASIL FONE: (84) 9498-1339
TOMADOR DO SERVIÇO: BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL ENDEREÇO: RUA ALMINO AFONSO - 12 - RIBEIRA CNPJ/CPF: 09.565.307/0003-76 INSCRIÇÃO ESTADUAL: UF: RN PAÍS: BRASIL FONE: (84) 9498-1339	RECEBEDOR: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CEP: CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: UF: PAÍS: FONE:

PRODUTO PREDOMINANTE AGUA POTAVEL	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA MERCADORIA R\$ 8.347,68
QUANTIDADE CARGA	VOLUME	
	81,0000 M3	

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR
Frete peso	0,00				
Frete valor	8.347,68				
Taxa de coleta	0,00				
Taxa de entrega	0,00				
					VALOR TOTAL DO SERVIÇO R\$ 8.347,68
					VALOR A RECEBER R\$ 8.347,68

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

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS			
TP DOC. 99 - Outros	Número 467	Data de Emissão 2025-05-14	Valor do Documento 8347.68

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	
REFERENTE A CARRADAS DE AGUA PARA ABASTECIMENTO, ATRAVÉS DA OPERAÇÃO PIPA. VEICULO DE PLACA [REDACTED] REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2025 PARA PARANÁ RN. BASE LEGAL: ART. 18, 4º, ITEM I, LEI COMPLEMENTAR 123/2016. MOTORISTA: WESLHY LUCAS DE OLIVEIRA SANTOS. DADOS BANCARIOS [REDACTED]	
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 <i>Jamplo nacional</i>

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

Nota FPM 16/MAR/2025



LIQ./PAGAMENTO - PJ

160342/00001/B Adm Gu N

20 25 NE 346100001EP25

20 NP 294

20 NS 2723

20 OP _____

20 NS _____

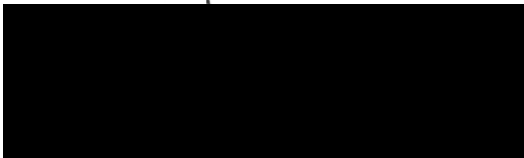
20 DF _____

20 OB _____

20 NS _____

AUTORIZO A EMISSÃO DA ORDEM BANCÁRIA

DATA 19/05/2025





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		449 - AGUA SORATA->85823	0.80	45	27	10.20	2 (3)	132.0	2.154,240
		449 - AGUA SORATA->85822	0.80	49	29.4	10.20	3	127.0	3.108,960
		2449 - AGUA SORATA->85825	0.80	52	31.2	10.20	3 (4)	126.0	3.084,480
Total do Município:			-	146	87.6	-	8 (10)	-	8.347,68
Total:			-	146	87.6	-	8 (10)	-	8.347,68

NATAL-RN, 30 de abril de 2025

JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Maj

Ordemador de Serviço

TARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten

Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

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 01/04/2025 Até 30/04/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 29/04/2025

Motorista: WESLHY LUCAS DE OLIVEIRA SANTOS

Placa:

<input checked="" type="checkbox"/>	Qtd carradas previstas
<input checked="" type="checkbox"/>	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
<input type="checkbox"/>	Qtd carradas que não foram entregues (X)
<input type="checkbox"/>	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
<input type="checkbox"/>	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Cont.
VISTO	

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	21932190	04/04/2025 08:49	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	85825	MONTE ALEGRE 2		9.81	
2	21940363	08/04/2025 08:34	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	85823	MARTINS 4		11.33	
3	21945310	09/04/2025 08:48	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	85822	MONTE ALEGRE 1		10.41	
4	21957816	14/04/2025 08:47	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	85822	MONTE ALEGRE 1		10.41	
5	21962315	15/04/2025 08:36	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	85825	MONTE ALEGRE 2		9.81	
6	21977667	22/04/2025 08:21	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	85823	MARTINS 4		11.33	
7	21991103	24/04/2025 15:23	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	85822	MONTE ALEGRE 1		10.41	
8	21999956	28/04/2025 15:27	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	85825	MONTE ALEGRE 2	SOUZA ROCHA	9.81	



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

MUNICÍPIO:	PARANÁ				PERÍODO:	01/04/2025 ATÉ 30/04/2025			
PIPEIRO:	WESLHY LUCAS DE OLIVEIRA SANTOS				CAP. PIPA M³:	10,20			
PLACA:	[REDACTED]				TELEFONE OME:	(84)992139097			
COR DO VEÍCULO:	[REDACTED]				NÚM. CARTÃO:	084677			
LOTE:	PARANA - LOTE 02 - KIF6765/ JJB1556				DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097			
					TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]			
						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	VALOR	
85823	MARTINS 4	[REDACTED]	2449	1049548	45	132	2																															R\$ 2.154,24	
85822	MONTE ALEGRE 1	[REDACTED]	2449	0339432	49	127	3			1											1																	R\$ 3.108,96	
85825	MONTE ALEGRE 2	[REDACTED]	2449	1312161	52	126	3				1											1																R\$ 3.084,48	
SOMA					146	385	8	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	R\$ 8.347,68



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

[REDACTED]

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

[REDACTED]

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	346

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	<i>totalo 32.369,62</i>
25/02/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	31,333,30	

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 00392/2025 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

PARANÁ-RN

Informação Complementar

16049207003922025 - 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	31.333,30

Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	31.333,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2025	Inclusão	0,79012	27.000,0759	21.333,30
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 13:51:50

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