



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

DACTE
Nº 1

NUP
Nº 64241.007455/2025-62

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JUNIOR MEN [REDACTED]

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

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

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA

CT-E

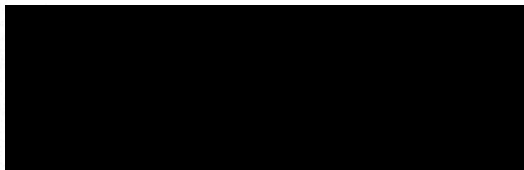
RG

Número: 1

Série: 1

INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA

ASSINATURA / CARIMBO



TIPO DO CTE Normal TIPO DO SERVIÇO Normal

ND.DO CT-E GLOBALIZADO INF.DO CT-E GLOBALIZADO

SIM NÃO

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO

5932 - Prestação de serviço de transporte iniciada em UF

INÍCIO DA PRESTAÇÃO

Macaíba - RN

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO

São Bento do Trairi - RN

DESTINATÁRIO BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL
ENDEREÇO RUA ALMINO AFONSO,12
MUNICÍPIO Natal - RN CEP 59012-010
CNPJ/CPF 09.565.307/0003-76 IE
UF RN PAÍS BRASIL FONE (84) 3344-7372

EXPEDIDOR
ENDEREÇO

RECEBEDOR
ENDEREÇO

MUNICÍPIO CEP
CNPJ/CPF IE
JF PAÍS FONE

MUNICÍPIO CEP
CNPJ/CPF IE
UF PAÍS FONE

COMADOR DO SERVIÇO BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL
ENDEREÇO RUA ALMINO AFONSO,12 - ROCAS
CNPJ/CPF 09.565.307/0003-76 INSCRIÇÃO ESTADUAL PAÍS BRASIL FONE (84) 3344-7372

PRODUTO PREDOMINANTE OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA VALOR TOTAL DA CARGA
ÁGUA POTAVEL 15.485,44
QTD. PESO BRUTO (KG) CARRADAS LITROS(L) CUBAGEM(M3) QTDE(VOL)
Carga 160.000,00 10,00 10,00

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
NOME VALOR NOME VALOR NOME VALOR VALOR TOTAL DO SERVIÇO
Frete 15.485,44 15.485,44
VALOR A RECEBER 15.485,44

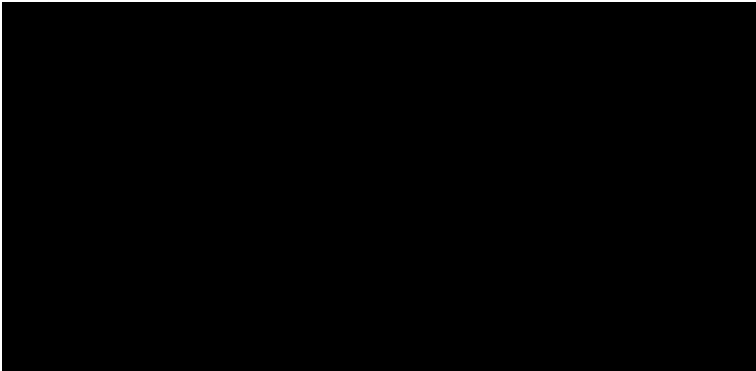
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO
Simples Nacional BASE DE CALCULO ALÍQ ICMS VALOR ICMS % RED. BC ICMS VALOR ICMS ST

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS
TIPO DOC CNPJ/CHAVE/OBS SÉRIE/NRO. DOCUMENTO TIPO DOC CNPJ/CHAVE/OBS SÉRIE/NRO. DOCUMENTO
acompanha a ... Emissão: 07/10/2025 Valor: 15485.44

OBSERVAÇÕES GERAIS
SERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA DE PLACA GXH7170 COM MOTORISTA ALYSON DIEGO SANTOS GUEDES DE OLIVIERA, PARA O MUNICIPIO DE SAO BENTO DO TRAIRI/RN, CONFORME RPS EMITIDO EM 06 DE OUTUBRO DE 2025, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2025 - EMPENHO Nº 2025NE001057 DATADO DE 12/09/2025 - DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG.: 1156-8 C/C: 33381-6.

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO
ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR

ISO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E RESERVADO AO FISCO
Lei 12.741/2012: Empresas do Simples Nacional devem destacar uma estimativa da carga tributária. Valor aproximado dos tributos R\$ 2857,06, fonte IBPT



LIQ./PAGAMENTO - PJ

130342/00001/B Adm Gu N

20 __ NE 1057

20 __ NP 446

20 __ NS 5931

20 __ OP _____

20 __ NS _____

20 __ DF _____

20 __ OB _____

20 __ NS _____



NE 1057

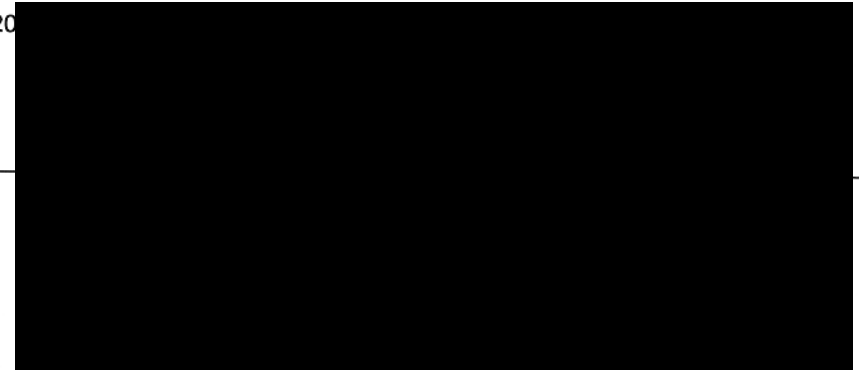
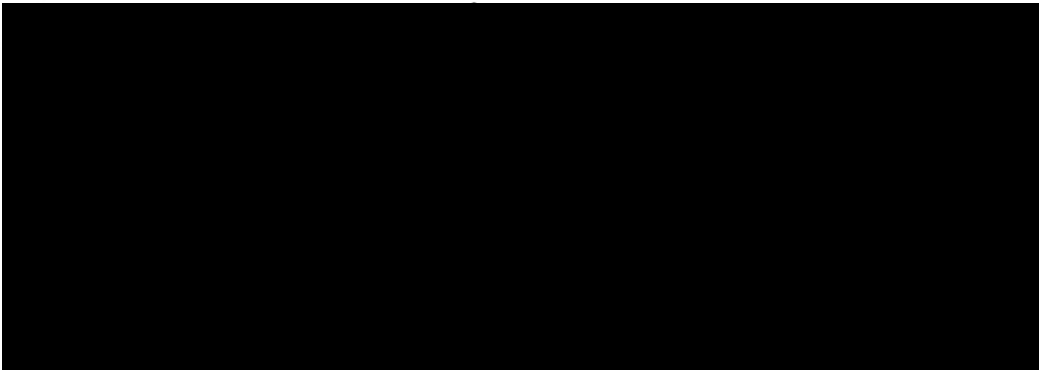
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO:



MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO BENTO DO			0.80	36	21.6	16.00	1 (2)	121.3	1.552,640
			0.80	27	16.2	16.00	1 (2)	115.9	1.483,520
			0.80	39	23.4	16.00	1 (2)	116.4	1.489,920
			0.80	8	4.8	16.00	1	130.0	1.664,000
			0.80	35	21	16.00	1 (2)	115.9	1.483,520
			0.80	11	6.6	16.00	1	129.5	1.657,600
			0.80	50	30	16.00	1 (2)	117.6	1.505,280
			0.80	32	19.2	16.00	1 (2)	121.0	1.548,800
			0.80	30	18	16.00	1 (2)	121.5	1.555,200
			0.80	55	33	16.00	1 (3)	120.7	1.544,960
Total do Município:			-	323	193.8	-	10 (19)	-	15.485,44
Total:			-	323	193.8	-	10 (19)	-	15.485,44

NATAL-RN, 06 de outubro de 20



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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

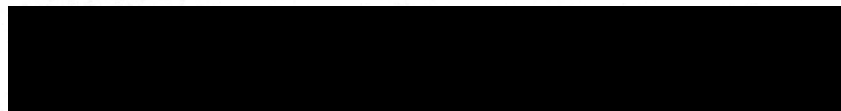
Data de Referência - De 01/09/2025 Até 30/09/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

18
 011 carradas previstas
 010 carradas aprovadas no Gpipa

iniciado em 01/10/2025

Motorista:



Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA		Anotações
1	22427036	16/09/2025 15:40	Sem Pendência	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	12589	Cupiras 2	9.63
2	22432260	17/09/2025 10:40	Sem Pendência	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	55151	Sítio Camelo de Bai	4.55
3	22435058	18/09/2025 10:22	Sem Pendência	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	170956	Malhada Vermelha	2.86
4	22436912	18/09/2025 16:57	Sem Pendência	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	12601	Pau Darco 3	6.00
5	22437705	19/09/2025 08:20	Sem Pendência	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	55115	Escondida 3	0.51
6	22441446	19/09/2025 15:55	Sem Pendência	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	76297	Camelo de Cima	2.22
7	22446226	22/09/2025 17:28	Sem Pendência	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	155305	Remedio 1	5.88
8	22451443	23/09/2025 15:05	Sem Pendência	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	12600	Remedio 2	
9	22460480	24/09/2025 12:57	Sem Pendência	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	76290	Mundo Novo 3	
10	22473324	26/09/2025 10:47	Sem Pendência	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	181028	ASSENTAMENTO PAULISTA	

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

MUNICÍPIO:		SÃO BENTO DO TRAIRI										PERÍODO:		01/09/2025 ATÉ 30/09/2025																								
PIPEIRO:		[REDACTED]										CAP. PIPA M³:	16,00	MANANCIAL:																								
PLACA:		[REDACTED]										TELEFONE OME:	(84)992139097	(956) - Granja Paraíso NETO GALVÃO																								
COR DO VEÍCULO:		BRANCO					NÚM. CARTÃO:	140663					DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097	LACRE DM:	79966																						
LOTE:		[REDACTED]										LACRE PIPA:	002564																									
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
76297	CAMELO DE CIMA	[REDACTED]	956	1321149	36	121	1																				1										R\$ 1.552,64	
12589	CUPIRAS 2	[REDACTED]	956	1321187	27	116	1																		1													R\$ 1.483,52
55115	ESCONDIDA 3	[REDACTED]	956	8825572	39	116	1																		1													R\$ 1.489,92
170956	MALHADA VERMELHA 2	[REDACTED]	956	1321385	35	116	1																		1												R\$ 1.483,52	
76290	MUNDO NOVO 3	[REDACTED]	956	1321439	11	130	1																						1								R\$ 1.657,60	
12601	PAU DARCO 3	[REDACTED]	956	1321460	50	118	1																		1						1						R\$ 1.505,28	
155305	REMEDIO 1	[REDACTED]	956	1329718	32	121	1																										1				R\$ 1.548,80	
12600	REMEDIO 2	[REDACTED]	956	0330699	30	122	1																										1				R\$ 1.555,20	
55151	SITIO CAMELO DE BAIXO	[REDACTED]	956	1321132	55	121	1																		1												R\$ 1.544,96	
					315	1080		9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	R\$ 13.821,44

Referida ordem de serviço deverá ser entregue ao pipeiro imediatamente.

O início das entregas se dará 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

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

Níveis cadastrados:

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 (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	02/04/2026	Automática
FGTS	Validade:	20/10/2025	Manual
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	02/04/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	31/12/2025
Receita Municipal	Validade:	31/12/2025



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: 09/10/2025 15:00:01

Informações da Pessoa Jurídica:

[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: 07/10/2025 11:17
 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 N°12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

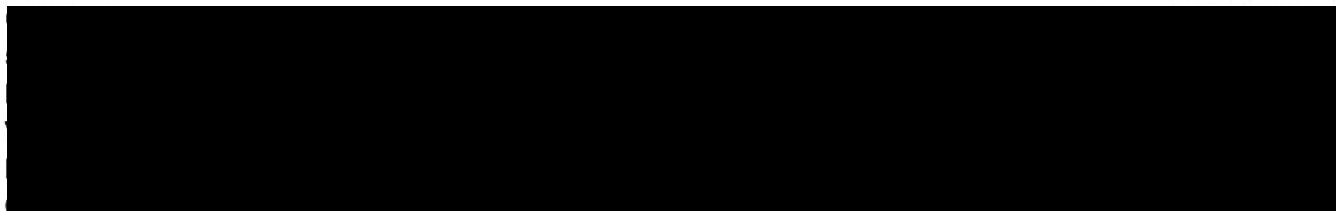
Ano	Tipo	Número
2025	NE	1057

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
12/09/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	28.882,98

Favorecido



Amparo Legal

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

Descrição

CONT 587/2025 _ INEX177/2026 _ 2025NC014181 DE 27AGO25 COTER _ UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL _ CTT VIGENCIA: 01SET25 A 28FEV26 REF: 2º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICAO: 034/2025 - DIV PLAN GESTAO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PJ.

Local da Entrega

SAO BENTO DO TRAIRI - RN

Informação Complementar

16049207001772026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
004	23/09/2025 11:06:30	Alteração

Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:17

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	28.882,98

Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	28.882,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2025	Inclusão	0,53487	27.000,0000	14.441,49
18/09/2025	Reforço	0,53487	27.000,0000	14.441,49

Assinaturas

