



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
64241.005464/2025-19

DACTE
Nº 19

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: ANTONIO MARIA DO CARMO RAMOS, 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 DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME
RG

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA

CT-E
Número: 19
Série: 1

INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA

ASSINATURA / CARIMBO



DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico		MODAL Rodoviário	FL 1/1
MODELO 57	SÉRIE 1	NÚMERO 19	DATA E HORA DE EMISSÃO 10/07/2025 10:10:58
			INSC.SUF.DO DEST



TIPO DO CTE Normal
TIPO DO SERVIÇO Normal

CHAVE DE ACESSO
2425 0728 8535 0900 0104 5700 1000 0000 1911 6054 9140

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

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

324250007456851 - 10/07/2025 10:11
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
5357 - Prestação de serviço de transporte a não contribuinte

NÍCIO DA PRESTAÇÃO
Macaíba - RN

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO
São Bento do Trairi - RN

REMETENTE ENDEREÇO
MUNICÍPIO
CNPJ/CPF
UF RN

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

EXPEDIDOR ENDEREÇO
MUNICÍPIO
CNPJ/CPF
UF PAÍS

RECEBEDOR ENDEREÇO
MUNICÍPIO
CNPJ/CPF
UF PAÍS

FOMADOR DO SERVIÇO BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL
ENDEREÇO RUA ALMINO AFONSO,12 - ROCAS
CNPJ/CPF 09.565.307/0003-76
INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICÍPIO Natal
UF RN
CEP 59012-010
PAÍS BRASIL
FONE

PRODUTO PREDOMINANTE ÁGUA POTAVEL
OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA
VALOR TOTAL DA CARGA 16.597,90
QTD. PESO BRUTO (KG) 200.000,00
LITROS(L)
CUBAGEM(M3) 200.000,00
QTDE(VOL)

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
Frete	16.597,90					16.597,90
						VALOR A RECEBER
						16.597,90

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CALCULO	ALÍQ ICMS	VALOR ICMS	% RED. BC ICMS	VALOR ICMS ST
Simple Nacional					

TIPO DOC	CNPJ/CHAVE/OBS	SÉRIE/NRO. DOCUMENTO	TIPO DOC	CNPJ/CHAVE/OBS	SÉRIE/NRO. DOCUMENTO
ÁGUA POTAVEL	Emissão: 08/07/2025 Valor: 16597.90	14			

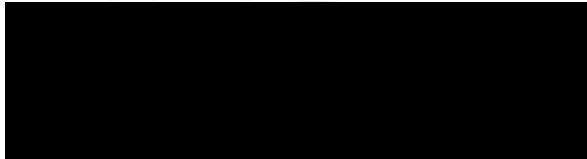


DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO
ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR

SO 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\$ 2564,38, fonte IBPT

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


NUMERO 11107/2025



AUTORIZO A EMISSÃO DA ORDEM BANCÁRIA

Em 16/07/2025



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

LIQ/PAGAMENTO - PJ

160342/00001/B Adm Cu N
2025 NE 876
2025 NE 642

- 20 NP 280
- 20 NS 4200
- 20 OP _____
- 20 NS _____
- 20 DF _____
- 20 OB _____
- 20 NS _____



NE 376
672

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO:	ANTONIA MARIA DO CARMO RAMOS	MOTORISTA:	VIVALDO GOMES FAUSTINO
-----------------------	------------------------------	------------	------------------------

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO BENTO DO T			0.80	10	6	9.30	1	127.8	950,832
			0.80	7	4.2	9.30	1	126.8	943,392
			0.80	7	4.2	9.30	1	130.2	968,688
			0.80	8	4.8	9.30	1	127.5	948,600
			0.80	10	6	9.30	1	127.9	951,576
			0.80	10	6	9.30	1	117.5	874,200
			0.80	13	7.8	9.30	1	135.0	1.004,400
			0.80	7	4.2	9.30	1	138.0	1.026,720
			0.80	7	4.2	9.30	1	138.0	1.026,720
			0.80	11	6.6	9.30	1	128.6	956,784
			0.80	11	6.6	9.30	1	129.5	963,480
			0.80	10	6	9.30	1	134.0	996,960
			0.80	7	4.2	9.30	1	142.0	1.056,480
			0.80	10	6	9.30	1	131.9	981,336
			0.80	7	4.2	9.30	1	127.2	946,368
			0.80	8	4.8	9.30	1	134.0	996,960
			0.80	7	4.2	9.30	1	135.0	1.004,400
Total do Município:			-	150	90	-	17 (17)	-	16.597,90
Total:			-	150	90	-	17 (17)	-	16.597,90

NATAL-RN, 07 de julho de 2025

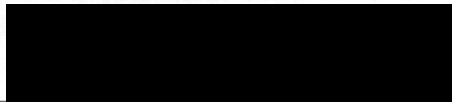
JOSÉ DE ALÊNCAR LIMA JÚNIOR - Maj
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

TARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten
Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

do Exército Brasileiro

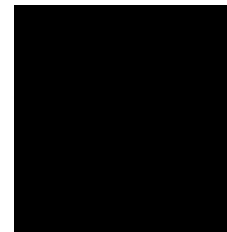


RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS) - CONTINUAÇÃO



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 01/06/2025 Até 30/06/2025

1	Qtd carradas previstas
1	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
1	Qtd carradas que não foram entregues (X)
1	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 03/07/2025

Motorista: **VIVALDO GOMES FAUSTINO (ANTONIA MARIA C R)**

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancia	Autonomia (dias)	Anotações
1	22100783	02/06/2025 07:46	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO 77170	Baixa Verde de Baixo	
2	22110048	04/06/2025 07:57	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO 172293	Baixa Verde do Meio	
3	22116571	05/06/2025 11:43	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO 90465	Paulista	
4	22123066	09/06/2025 08:14	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO 12563	Telha 1	
5	22135006	11/06/2025 13:20	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO 12595	Baixa Verde de Cima 1	
6	22141350	13/06/2025 07:38	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO 155306	Sao Bento de Baixo 1	
7	22143358	13/06/2025 13:55	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO 156426	Volta	
8	22145158	16/06/2025 08:03	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO 76290	Mundo Novo 3	
9	22147785	16/06/2025 14:53	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO 55145	Baixa Verde de Baixo 3	
10	22149969	17/06/2025 08:05	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO 77169	Ipeira Funda	
11	22153036	17/06/2025 15:28	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO 76279	Riacho Fundo 2	
12	22155610	18/06/2025 08:59	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO 91023	Pau de Leite	
13	22158187	18/06/2025 15:10	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO 91011	Ipeira Funda	

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



Brasil

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 03/07/2025

14	22162769	20/06/2025 08:23	Sem Pendência *	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	12572	Mundo Novo 2	42.27
15	22166928	23/06/2025 08:01	Sem Pendência *	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91464	Currais Velho	46.50
16	22175982	25/06/2025 10:43	Sem Pendência *	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	55114	Escondida 2	46.50
17	22185120	27/06/2025 07:32	Sem Pendência *	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91013	Ipueira Funda	66.43

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

MUNICÍPIO:	SÃO BENTO DO TRAIRI			PERÍODO:	01/06/2025 ATÉ 30/06/2025		
PIPEIRO:	VIVALDO GOMES FAUSTINO (ANTONIA MARIA C R)			CAP. PIPA M³:	9,30		
PLACA:	[REDACTED]			TELEFONE OME:	[REDACTED]		
COR DO VEÍCULO:			NÚM. CARTÃO:	129187		DISQUE-DENÚNCIA:	
LOTE:	SAO B DO TRAIRI - Lote 01		[REDACTED]		TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]	
				MANANCIAL:		(956) - Granja Paraíso NETO GALVÃO	
				LACRE DM:		78559	
				LACRE PIPA:			

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
77170	BAIXA VERDE DE BAIXO	[REDACTED]	956	1320913	10	128	1		1																												R\$ 950,83	
55145	BAIXA VERDE DE BAIXO 3	[REDACTED]	956	1320951	7	127	1																1														R\$ 943,39	
12595	BAIXA VERDE DE CIMA 1	[REDACTED]	956	1326175	7	130	1												1																		R\$ 968,69	
172293	BAIXA VERDE DO MEIO	[REDACTED]	956	0329068	8	128	1				1																										R\$ 948,60	
91464	CURRAIS VELHO	[REDACTED]	956	1321224	10	128	1																											1			R\$ 951,58	
55114	ESCONDIDA 2	[REDACTED]	956	1321248	10	118	1																											1			R\$ 874,20	
77169	IPUEIRA FUNDA	[REDACTED]	956	1321262	7	138	1																	1													R\$ 1.026,72	
91011	IPUEIRA FUNDA	[REDACTED]	956	1346906	13	135	1																		1												R\$ 1.004,40	
91013	IPUEIRA FUNDA	[REDACTED]	956	1325765	7	138	1																											1			R\$ 1.026,72	
12572	MUNDO NOVO 2	[REDACTED]	956	1321422	11	129	1																					1									R\$ 956,78	
76290	MUNDO NOVO 3	[REDACTED]	956	1321439	11	130	1																1														R\$ 963,48	
91023	PAU DE LEITE	[REDACTED]	956	1321484	10	134	1																			1											R\$ 996,96	
90465	PAULISTA	[REDACTED]	956	1321507	7	142	1						1																								R\$ 1.056,48	
76279	RIACHO FUNDO 2	[REDACTED]	956	1321576	10	132	1																	1													R\$ 981,34	
155306	SAO BENTO DE BAIXO 1	[REDACTED]	956	1347200	7	127	1															1															R\$ 946,37	
12563	TELHA 1	[REDACTED]	956	1325666	8	134	1																												1		R\$ 996,96	
156426	VOLTA	[REDACTED]	956	1334231	7	135	1																												1		R\$ 1.004,40	
SOMA					150	2231	17	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	2	2	2	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	R\$ 16.597,90	

VIVALDO GOMES FAUSTINO (ANTONIA MARIA C R)
CONTRATADO

[REDACTED]
LUIS CARLOS DA SILVA
COORDENADOR DA OME



Documento assinado digitalmente
ANTONIA MARIA DO CARMO RAMOS
Data: 29/05/2025 11:39:59-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

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



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] DUNS®: [REDACTED]
Razão Social: 28.853.509 ANTONIA MARIA DO CARMO RAMOS
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 29/09/2025
Natureza Jurídica: **EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

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 (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	06/12/2025	Automática
FGTS	Validade:	11/07/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	06/12/2025	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	07/07/2025 (*)
Receita Municipal	Validade:	09/07/2025 (*)



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: 11/07/2025 08:36:25

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **28.853.509 ANTONIA MARIA DO CARMO RAMOS**

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 N°12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

Ano	Tipo	Número
2025	NE	672

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	33.067,83

*valor 52.600,81
utilizar 11.856,44*

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 27/2025 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
 SÃO BENTO DO TRAIRI

Informação Complementar
 16049207000272025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:55:25	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	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	33.067,83

Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	33.067,83

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	0,61474	26.999,8699	16.597,90
26/06/2025	Reforço	0,61000	26.999,8852	16.469,93

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS
 ***.443.717-**
 01/07/2025 11:40:03

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSEER ROSA RIBEIRO
 ***.849.873-**
 01/07/2025 13:55:25

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:55:25	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	376

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>valor 4.442,36</i>
25/02/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	40.821,44	

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 00438/2025 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
 SÃO BENTO DO TRAÍRI - RN

Informação Complementar
 16049207004382025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 15:01:46	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	40.821,44

Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	40.821,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2025	Inclusão	1,14153	27.000,1139	30.821,44
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 15:01:46

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO
 ***.849.873-**
 26/03/2025 13:51:51

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 15:01:46	Alteração