



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

DACTE
Nº 21

NUP
Nº 64241.006595/2025-13

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: ANTONIA MARIA DO CARMO RAMOS, CNP [REDACTED]

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

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

Número: 21

Série: 1

INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA

ASSINATURA / CARIMBO

| | | | | |
|--|------------|--------------|---|------------------|
| DACTE Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico | | | MODAL Rodoviário | FL 1/1 |
| MODELO 57 | SÉRIE 1 | NÚMERO 21 | DATA E HORA DE EMISSÃO 02/09/2025 08:09:58 | INSC.SUF.DO DEST |



CHAVE DE ACESSO

2425 0928 8535 0900 0104 5700 1000 0000 2110 2266 4810

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

324250010362101 - 02/09/2025 08:09
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

TIPO DO CTE: Normal
TIPO DO SERVIÇO: Normal
ND.DO CT-E GLOBALIZADO: SIM NÃO
INF.DO CT-E GLOBALIZADO: SIM NÃO

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

NÍCIO DA PRESTAÇÃO
Macaíba - RN

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO
São Bento do Trairí - RN

REMETENTE ENDEREÇO: [REDACTED]
MUNICÍPIO: [REDACTED]
CNPJ/CPF: [REDACTED]
UF: RN

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

EXPEDIDOR ENDEREÇO: [REDACTED]
MUNICÍPIO: [REDACTED]
CNPJ/CPF: [REDACTED]
UF: [REDACTED]
PAÍS: [REDACTED]
CEP: [REDACTED]
IE: [REDACTED]
FONE: [REDACTED]

RECEBEDOR ENDEREÇO: [REDACTED]
MUNICÍPIO: [REDACTED]
CNPJ/CPF: [REDACTED]
UF: [REDACTED]
PAÍS: [REDACTED]
CEP: [REDACTED]
IE: [REDACTED]
FONE: [REDACTED]

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

PRODUTO PREDOMINANTE: ÁGUA POTAVEL
OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA: [REDACTED]
VALOR TOTAL DA CARGA: 18.536,02
QTD. PESO BRUTO (KG): 200.000,00
LITROS(L): [REDACTED]
CUBAGEM(M3): 200.000,00
QTDE(VOL): [REDACTED]

| COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO | | | | | | |
|--|-----------|------|-------|------|-------|------------------------|
| NOME | VALOR | NOME | VALOR | NOME | VALOR | VALOR TOTAL DO SERVIÇO |
| Frete | 18.536,02 | | | | | 18.536,02 |
| | | | | | | VALOR A RECEBER |
| | | | | | | 18.536,02 |

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

| TIPO DOC | CNPJ/CHAVE/OBS | DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS | | |
|--------------|----------------|------------------------|----------|----------------------|
| | | SÉRIE/NRO. DOCUMENTO | TIPO DOC | SÉRIE/NRO. DOCUMENTO |
| ÁGUA POTAVEL | [REDACTED] | 14 | | |

OBSERVAÇÕES GERAIS

[REDACTED OBSERVATIONS]

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO

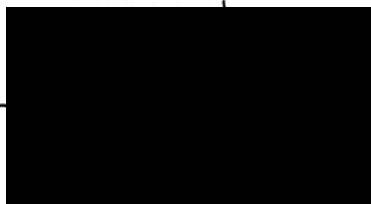
ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR

JSO 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\$ 2863,82, fonte IBPT

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



LIQ./PAGAMENTO - PJ



20__ NE 672

20__ NP 368

20__ NS 5326

20__ OP _____

20__ NS _____

20__ DF _____

20__ OB _____

20__ NS _____

Autorizo a emissão da ordem bancária

Em. 15/09/2025



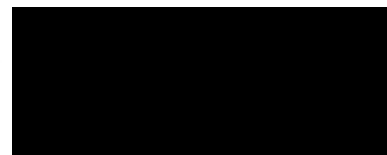


NE 672

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 | | | 0.80 | 9 | 5.4 | 9.30 | 1 | 126.8 | 943,392 |
| | | | 0.80 | 7 | 4.2 | 9.30 | 1 | 130.2 | 968,688 |
| | | | 0.80 | 6 | 3.6 | 9.30 | 1 | 130.3 | 969,432 |
| | | | 0.80 | 8 | 4.8 | 9.30 | 1 | 127.5 | 948,600 |
| | | | 0.80 | 6 | 3.6 | 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 | 14 | 8.4 | 9.30 | 1 | 138.0 | 1.026,720 |
| | | | 0.80 | 12 | 7.2 | 9.30 | 1 | 129.5 | 963,480 |
| | | | 0.80 | 13 | 7.8 | 9.30 | 1 | 128.6 | 956,784 |
| | | | 0.80 | 10 | 6 | 9.30 | 1 | 135.0 | 1.004,400 |
| | | | 0.80 | 12 | 7.2 | 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 | 6 | 3.6 | 9.30 | 1 | 131.0 | 974,640 |
| | | | 0.80 | 10 | 6 | 9.30 | 1 | 128.0 | 952,320 |
| | | | 0.80 | 11 | 6.6 | 9.30 | 1 | 136.0 | 1.011,840 |
| | | | 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: | | | - | 179 | 107.4 | - | 19 (19) | - | 18.536,02 |
| Total: | | | - | 179 | 107.4 | - | 19 (19) | - | 18.536,02 |

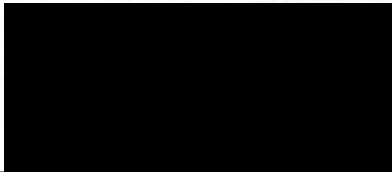




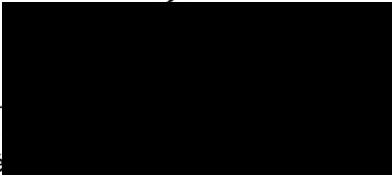
NATAL-RN, 28 de agosto de 2025



CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel
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



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

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



Brasil

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/08/2025 Até 31/08/2025

| | |
|----|--|
| 19 | Qtd carradas previstas |
| 19 | Qtd carradas aprovadas no Gpipa |
| 5 | Qtd carradas que não foram entregues (X) |
| 2 | Qtd carradas contestadas para auditoria (O) |
| 1 | Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Co... |

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 27/08/2025

Motorista: VIVALDO GOMES FAUSTINO (ANTONIA MARIA C R)

Placa: [REDACTED]

| Seq. | Cód. Entrega | Data Evento | Status | Município | Cód. Manancial | Nome Manancial | Cód. P... | Localidade | Nome... | Autonomia (dias) | Anotações |
|------|--------------|------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------------------|-----------|-----------------------|------------|------------------|------------|
| 1 | 22290578 | 01/08/2025 07:37 | Sem Pendência | São Bento do Trairí | 956 | Granja Paraíso NETO GALVÃO | 172293 | Baixa Verde do Meio | [REDACTED] | 58.13 | |
| 2 | 22292712 | 01/08/2025 14:46 | Sem Pendência | São Bento do Trairí | 956 | Granja Paraíso NETO GALVÃO | 12572 | Mundo Novo 2 | [REDACTED] | 35.77 | |
| 3 | 22299395 | 05/08/2025 08:12 | Sem Pendência | São Bento do Trairí | 956 | Granja Paraíso NETO GALVÃO | 76279 | Riacho Fundo 2 | [REDACTED] | 46.50 | |
| 4 | 22308396 | 06/08/2025 07:48 | Sem Pendência | São Bento do Trairí | 956 | Granja Paraíso NETO GALVÃO | 91011 | Ipueira Funda | [REDACTED] | 35.77 | |
| 5 | 22311256 | 07/08/2025 11:53 | Sem Pendência | São Bento do Trairí | 956 | Granja Paraíso NETO GALVÃO | 12563 | Telha 1 | [REDACTED] | 58.13 | |
| 6 | 22318878 | 11/08/2025 08:38 | Sem Pendência | São Bento do Trairí | 956 | Granja Paraíso NETO GALVÃO | 91464 | Currais Velho | [REDACTED] | 77.50 | |
| 7 | 22323403 | 12/08/2025 07:26 | Sem Pendência | São Bento do Trairí | 956 | Granja Paraíso NETO GALVÃO | 90465 | Paulista | [REDACTED] | 38.75 | [REDACTED] |
| 8 | 22326053 | 12/08/2025 13:34 | Sem Pendência | São Bento do Trairí | 956 | Granja Paraíso NETO GALVÃO | 78936 | Baixa Verde de Cima 4 | [REDACTED] | 77.50 | |
| 9 | 22328745 | 13/08/2025 07:47 | Sem Pendência | São Bento do Trairí | 956 | Granja Paraíso NETO GALVÃO | 172294 | Sítio Cachoeira | [REDACTED] | 77.50 | |
| 10 | 22331555 | 13/08/2025 14:46 | Sem Pendência | São Bento do Trairí | 956 | Granja Paraíso NETO GALVÃO | 55114 | Escondida 2 | [REDACTED] | 46.50 | |
| 11 | 22338910 | 15/08/2025 08:19 | Sem Pendência | São Bento do Trairí | 956 | Granja Paraíso NETO GALVÃO | 144854 | Sítio Ipueira Funda | [REDACTED] | 42.27 | |
| 12 | 22342598 | 18/08/2025 07:49 | Sem Pendência | São Bento do Trairí | 956 | Granja Paraíso NETO GALVÃO | 12595 | Baixa Verde de Cima 1 | [REDACTED] | 66.43 | |
| 13 | 22344932 | 18/08/2025 13:36 | Sem Pendência | São Bento do Trairí | 956 | Granja Paraíso NETO GALVÃO | 12568 | Ipueira Rasa 1 | [REDACTED] | 38.75 | |

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

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--------------|--------|-------------------|---------------------------|---------------|--|--|-----------|------------------------------------|--|--|
| MUNICIPIO: | SÃO BENTO DO TRAIRI | | | | | PERIODO: | 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025 | | | | | | | |
| PIPEIRO: | VIVALDO GOMES FAUSTINO (ANTONIA MARIA C R) | | | | | CAP. PIPA M³: | 9,30 | | | | | MANANCIAL: | | |
| PLACA: | [REDACTED] | | | | | TELEFONE OME: | (84)992139097 | | | | | (956) - Granja Paraíso NETO GALVÃO | | |
| COR DO VEÍCULO: | | | | NÚM. CARTÃO: | 129187 | | DISQUE-DENÚNCIA: | (84)992139097 | | | LACRE DM: | 78559 | | |
| LOTE: | SAO B DO TRAIRI - Lote 01 - [REDACTED] | | | | | TELEFONE PIPEIRO: | [REDACTED] | | | | | 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 | 31 | VALOR |
|-------------|------------|-------------|------|-----------|-----|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------------|--------------|-------|
| 55145 | [REDACTED] | [REDACTED] | 956 | 1320951 | 7 | 127 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 943,39 | |
| 12595 | [REDACTED] | [REDACTED] | 956 | 1326175 | 7 | 130 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 968,69 | |
| 78936 | [REDACTED] | [REDACTED] | 956 | 1321033 | 6 | 130 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 969,43 | |
| 172293 | [REDACTED] | [REDACTED] | 956 | 0329068 | 8 | 128 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 948,60 | |
| 91464 | [REDACTED] | [REDACTED] | 956 | 1321224 | 10 | 128 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 951,58 | |
| 55114 | [REDACTED] | [REDACTED] | 956 | 1321248 | 10 | 118 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 874,20 | |
| 91011 | [REDACTED] | [REDACTED] | 956 | 1346906 | 13 | 135 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 1.004,40 | |
| 77169 | [REDACTED] | [REDACTED] | 956 | 1321262 | 7 | 138 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 1.026,72 | |
| 12568 | [REDACTED] | [REDACTED] | 956 | 1321323 | 12 | 130 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 963,48 | |
| 12572 | [REDACTED] | [REDACTED] | 956 | 1321422 | 11 | 129 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 956,78 | |
| 12594 | [REDACTED] | [REDACTED] | 956 | 1321477 | 10 | 135 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 1.004,40 | |
| 90465 | [REDACTED] | [REDACTED] | 956 | 1321507 | 7 | 142 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 1.056,48 | |
| 76279 | [REDACTED] | [REDACTED] | 956 | 1321576 | 10 | 132 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 981,34 | |
| 155306 | [REDACTED] | [REDACTED] | 956 | 1347200 | 7 | 127 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 946,37 | |
| 172294 | [REDACTED] | [REDACTED] | 956 | 0329389 | 6 | 131 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 974,64 | |
| 113957 | [REDACTED] | [REDACTED] | 956 | 1345169 | 10 | 128 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 952,32 | |
| 144854 | [REDACTED] | [REDACTED] | 956 | 1333340 | 11 | 136 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 1.011,84 | |
| 12563 | [REDACTED] | [REDACTED] | 956 | 1325666 | 8 | 134 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 996,96 | |
| 156426 | [REDACTED] | [REDACTED] | 956 | 1334231 | 7 | 135 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 1.004,40 | |
| SOMA | | | | | 167 | 2491 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | | R\$ 10.588,00 | | |



Documento assinado digitalmente
ANTONIA MARIA DO CARMO RAMOS
Data: 29/07/2025 16:12:49 -0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

VIVALDO GOMES FAUSTINO (ANTONIA MARIA C R)
CONTRATADO

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

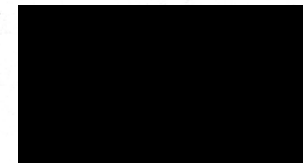
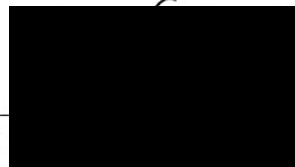
- SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO TAIS COMO: (ANTECIPAR CARRADA DE ATÉ DOIS DIAS À FRENTE E INFORMAR AO ESCRITÓRIO NO DIA SEGUINTE)

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]
Razão Social: [REDACTED] **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: | 05/01/2026 | Automática |
| FGTS | Validade: | 06/09/2025 | Automática |
| Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) | Validade: | 12/01/2026 | Automática |

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

| | | |
|----------------------------|-----------|----------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 09/08/2025 (*) |
| Receita Municipal | Validade: | 09/08/2025 (*) |



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: 04/09/2025 09:13:59

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: [REDACTED] TONIA 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 Nº12 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 |

25.210,84

| 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

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 JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

01/07/2025 13:55:25

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 005 | 01/07/2025 13:55:25 | Alteração |