



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO NORDESTE
ESCRITÓRIO REGIONAL DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DO 1º GRUPAMENTO
Grupamento General Lyra Tavares

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SERVIÇO

MUNICÍPIO: TACIMA/PB

LOTE: LOTE 05

PRESTADOR: [REDACTED]

MÊS: ABR/2025

CNPJ: [REDACTED]

PLACA: [REDACTED]

VALOR: R\$ 19.121,43

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS

Fiscal Técnico de Contrato	Conferi e concordo com as informações constantes nos documentos abaixo listados e encaminho para assinatura do prestador de serviço. 1. Relatório de Prestação de Serviços - RPS; 2. Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA (PF) ou Nota Fiscal (PJ); 3. Relatório Consolidado de Entregas Efetuadas - Carradas confirmadas e sem pendência. [REDACTED]
Prestador de Serviço	Conferi e concordo com os dados dos documentos acima listados. Documento assinado digitalmente [REDACTED]
Ordenador de Despesas	Conforme atestada a prestação de serviço pelo Fiscal de Contrato: 1. Autorizo o pagamento do serviço prestado pelo prestador acima, referente ao período supracitado; 2. Tomar as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor. [REDACTED]

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

PRESTADOR DE SERVIÇO:		MOTORISTA:	
-----------------------	--	------------	--

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
TACIMA/PB		2330 - CAGEPA Mari->176208 - Fazenda Vaz	0.80	380	228	12.28	13 (19)	69.1	8.824,899
		2330 - CAGEPA Mari->97823 - Sítio Pombos	0.80	74	44.4	12.28	3 (4)	65.2	1.921,574
		2330 - CAGEPA Mari->118835 - Sítio Povoad	0.80	250	150	12.28	11 (13)	77.5	8.374,960
Total do Município:			-	704	422.4	-	27 (36)	-	19.121,43
Total:			-	704	422.4	-	27 (36)	-	19.121,43

João Pessoa-PB, 13 de maio de 2025



Relatório Consolidado Entregas Efetuadas por OM

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

OM - CMDO 1º GPT E

Emitido em 12/05/2025

Placa:

Motorista

Seq.	Município	Localidade	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Nome Beneficiário	Qtd. de Entregas Efetuadas
1	Tacima	Fazenda Vazante	2330	CAGEPA Mari	176208		13
2	Tacima	Sítio Povoado Bola	2330	CAGEPA Mari	118835		11
3	Tacima	Sítio Pombos I	2330	CAGEPA Mari	97823		3



Relatório Consolidado Entregas Efetuadas por OM

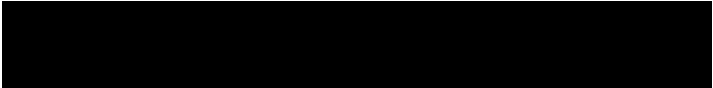
Data de Referência - De 01/04/2025 Até 30/04/2025

OM - CMDO 1º GPT E

Emitido em 12/05/2025



CALENDÁRIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - ER DO 1º GPT E																																								
MUNICÍPIO:		TACIMA												PERÍODO:				01/04/2025 ATÉ 30/04/2025																						
PIPEIRO:														CAP. PIPA M³:		12,28				MANANCIAL:																				
PLACA:														TELEFONE OME:		(2330) - CAGEPA Mari																								
COR DO VEÍCULO:		BRANCO					NÚM. CARTÃO:		161750					DISQUE-DENÚNCIA:						LACRE DM:					78445															
LOTE:		TACIMA 05 - HUK8E37, TACIMA 03 - CPR1E99, TACIMA 04 - ALZ0D41												TELEFONE PIPEIRO:						LACRE PIPA:					150302															
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	
176208	FAZENDA VAZANTE				2330	2978274	380	69,1	13	1		1	1				1		1	1				1	1		1				1	1		1						
97823	SÍTIO POMBOS I				2330	6669376	74	65,2	3								1								1									1						
118835	SÍTIO POVOADO BOLA				2330	6669970	250	77,5	11		1						1		1		1			1		1				1		1		1			1	1		
SOMA							704	212	27	1	1	1	1	0	0	2	1	1	1	2	0	0	1	2	2	0	1	0	0	1	1	2	1	2	0	0	2	0	1	



CONTRATADO



COORDENADOR DA OME

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

14861

NOME		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA	CT-E Nº DOCUMENTO 3 SÉRIE 2
RG / CPF		INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA	
ASSINATURA / CARIMBO			

		DACTE DOCUMENTO AUXILIAR DO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO		MODAL 01 - RODOVIÁRIO	
		MODELO 57	SÉRIE 2	NÚMERO 3	DATA E HORA DE EMISSÃO 13/05/2025 16:39:58
TIPO DO CT-E 0 - NORMAL		TIPO DO SERVIÇO 0 - NORMAL			
INDICADOR DO CT-E GLOBALIZADO		INFORMAÇÕES DO CT-E GLOBALIZADO			
CÓD. FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES - NAT. DA OPERAÇÃO 5949 - OUTRA SAIDA DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO NAO ESPECI				CONSULTA EM http://www.cte.fazenda.gov.br/portal	
INÍCIO DA PRESTAÇÃO MARI / PB				TÉRMINO DA PRESTAÇÃO TACIMA / PB	
REMETENTE ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PB		DESTINATÁRIO: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 2205 - ESTADOS MUNICÍPIO: JOAO PESSOA CNPJ/CPF: 07.541.172/0003-83 UF: PB PAIS: BRASIL			
EXPEDIDOR: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAIS:		RECEBEDOR: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAIS:			
TOMADOR DO SERVIÇO: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA MUNICÍPIO: JOAO PESSOA CEP: 58030001 ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 2205 - ESTADOS					
PRODUTO PREDOMINANTE AGUA		OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA		VALOR TOTAL DA CARGA 19.121,43	
QTD CARGA	COD. DA UNID. DE MED. 00 - M3	TIPO DA MEDIDA METROS CUBICOS	QUANTIDADE 331,56	COD. DA UNID. DE MED.	TIPO DA MEDIDA QUANTIDADE QUANTIDADE DE VOLUMES (UND)
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR
				VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 19.121,43	
				VALOR A RECEBER 19.121,43	
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO - CST 90 - ICMS SIMPLES NACIONAL		BASE DE CÁLCULO	% ALÍQUOTA DO ICMS	VALOR DO ICMS	% RED. BC. CALC. VALOR DO ICMS ST
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS					
TP DOC. 03 - OUTROS	DATA EMI.	VALOR	DESCRIÇÃO	TP DOC.	DATA EMI. VALOR DESCRIÇÃO
OBSERVAÇÕES					
SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TACIMA -PB, NO MES DE ABRIL 2025, UTILIZANDO O CAMINHÃO DEPLACA					
RNTRC DA EMPRESA 49279855		DATA PREVISTA DE ENTREGA			
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E				RESERVADO AO FISCO	



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO NORDESTE
ESCRITÓRIO REGIONAL DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DO 1º GRUPAMENTO
Grupamento General Lyra Tavares

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SERVIÇO

MUNICÍPIO:	DONA INES/PB	LOTE:	LOTE 03
PRESTADOR:		MÊS:	ABR/2025
CNPJ:		PLACA:	[] VALOR: R\$ 20.228,43

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS

Fiscal Técnico de Contrato	Conferi e concordo com as informações constantes nos documentos abaixo listados e encaminho para assinatura do prestador de serviço. 1. Relatório de Prestação de Serviços - RPS; 2. Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA (PF) ou Nota Fiscal (PJ); 3. Relatório Consolidado de Entregas Efetuadas - Carradas confirmadas e sem pendência.
Prestador de Serviço	Conferi e concordo com os dados dos documentos acima listados. Representante Legal
Ordenador de Despesas	Conforme atestada a prestação de serviço pelo Fiscal de Contrato: 1. Autorizo o pagamento do serviço prestado pelo prestador acima, referente ao período supracitado; 2. Tomar as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

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

PRESTADOR DE SERVIÇO:			MOTORISTA:		
-----------------------	--	--	------------	--	--

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)	
DONA INES/PB		2330 - CAGEPA Mari->42		0.80	34	20.4	9.13	1 (3)	72.0	525,888
		2330 - CAGEPA Mari->40		0.80	59	35.4	9.13	3 (4)	91.3	2.000,566
		2330 - CAGEPA Mari->40		0.80	64	38.4	9.13	4 (5)	93.0	2.717,088
		2330 - CAGEPA Mari->17		0.80	51	30.6	9.13	4	93.2	2.722,931
		2330 - CAGEPA Mari->39		0.80	56	33.6	9.13	4	86.3	2.521,341
		2330 - CAGEPA Mari->39		0.80	50	30	9.13	3 (4)	87.7	1.921,682
		2330 - CAGEPA Mari->12		0.80	70	42	9.13	5	80.0	2.921,600
		2330 - CAGEPA Mari->17		0.80	68	40.8	9.13	5	84.0	3.067,680
		2330 - CAGEPA Mari->39		0.80	52	31.2	9.13	3 (4)	83.5	1.829,652
		Total do Município:		-	504	302.4	-	32 (38)	-	20.228,43
Total:			-	504	302.4	-	32 (38)	-	20.228,43	

João Pessoa-PB, 08 de maio de 2025



Relatório Consolidado Entregas Efetuadas por OM

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

OM - CMDO 1º GPT E

Emitido em 12/05/2025

Placa:

Motorista

Seq.	Município	Localidade	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Nome Beneficiário	Qtd. de Entregas Efetuadas
1	Dona Inês	Queimadas Bambu	2330	CAGEPA Mari	127337		5
2	Dona Inês	Raposa	2330	CAGEPA Mari	175905		5
3	Dona Inês	Miguel I	2330	CAGEPA Mari	405		4
4	Dona Inês	Miguel III	2330	CAGEPA Mari	175904		4
5	Dona Inês	Mulungu I	2330	CAGEPA Mari	394		4
6	Dona Inês	Marias Pretas	2330	CAGEPA Mari	400		3
7	Dona Inês	Mulungu II	2330	CAGEPA Mari	395		3
8	Dona Inês	Ze de Fogo	2330	CAGEPA Mari	398		3
9	Dona Inês	Bilinguim	2330	CAGEPA Mari	429		1



Relatório Consolidado Entregas Efetuadas por OM

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

OM - CMDO 1º GPT E

Emitido em 12/05/2025

CALENDÁRIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - ER DO 1º GPT E																																						
MUNICÍPIO:		DONA INÊS										PERÍODO:					01/04/2025 ATÉ 30/04/2025																					
PIPEIRO:												CAP. PIPA M³:		9,13					MANANCIAL:																			
PLACA:												TELEFONE OME:		(2330) - CAGEPA Mari																								
COR DO VEÍCULO:		AZUL				NÚM. CARTÃO:		144494				DISQUE-DENÚNCIA:							LACRE DM:				76566															
LOTE:												TELEFONE PIPEIRO:							LACRE PIPA:				000225															
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	
429	BILINGUIM		2330	1365228	34	72	2										1													1								
175904	MIGUEL III		2330	6669024	51	93,2	4		1									1											1							1		
400	MARIAS PRETAS		2330	1365372	59	91,3	3				1										1									1								
405	MIGUEL I		2330	6671713	64	93	4		1								1							1							1							
394	MULUNGU I		2330	1365433	56	86,3	4			1									1										1								1	
395	MULUNGU II		2330	1365396	50	87,7	3								1								1												1			
127337	QUEIMADAS BAMBU		2330	1385950	70	80	5	1								1							1						1							1		
175905	RAPOSA		2330	1387305	68	84	5	1								1							1						1							1		
398	ZE DE FOGO		2330	1365624	52	83,5	3								1								1									1						
SOMA					504	771	33	2	2	1	1	0	0	2	2	1	1	2	0	0	1	2	2	1	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	1	2	2	

CONTRATADO

COORDENADOR DA OME

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTA CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

14867

NOME		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA	CT-E
RG / CPF		INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA	Nº DOCUMENTO
			SÉRIE
	ASSINATURA / CARIMBO		

		DACTE		MODAL			
		DOCUMENTO AUXILIAR DO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO		01 - RODOVIÁRIO			
		MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO		
		57	2	3	13/05/2025 16:41:13		
TIPO DO CT-E		TIPO DO SERVIÇO					
0 - NORMAL		0 - NORMAL					
INDICADOR DO CT-E GLOBALIZADO		INFORMAÇÕES DO CT-E GLOBALIZADO					
CÓD. FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES - NAT. DA OPERAÇÃO				CONSULTA EM			
5949 - OUTRA SAIDA DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO NAO ESPECI				http://www.cte.fazenda.gov.br/portal			
INÍCIO DA PRESTAÇÃO				CHAVE DE ACESSO			
MARI / PB				325250012594489			
REMETENTE		TERMINO DA PRESTAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO			
ENDEREÇO		DONA INES / PB		325250012594489			
MUNICÍPIO:		DESTINATÁRIO: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA					
CNPJ/CPF:		ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 2205 - ESTADOS					
UF: PB		MUNICÍPIO: JOAO PESSOA		CEP: 58030001			
		CNPJ/CPF: 07.541.172/0003-83		IE:			
		UF: PB PAIS: BRASIL		FONE: 8321061606			
EXPEDIDOR:		RECEBEDOR:					
ENDEREÇO:		ENDEREÇO:					
MUNICÍPIO:		MUNICÍPIO:		CEP:			
CNPJ/CPF:		CNPJ/CPF:		IE:			
UF: PAIS:		UF: PAIS:		FONE:			
TOMADOR DO SERVIÇO: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA				CNPJ/CPF: 07.541.172/0003-83 IE: FONE: 8321061606			
MUNICÍPIO: JOAO PESSOA				UF: PB PAIS: BRASIL			
CEP: 58030001				ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 2205 - ESTADOS			
PRODUTO PREDOMINANTE		OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA		VALOR TOTAL DA CARGA			
AGUA				20.228,43			
QTD CARGA	COD. DA UNID. DE MED.	TIPO DA MEDIDA	QUANTIDADE	COD. DA UNID. DE MED.	TIPO DA MEDIDA	QUANTIDADE	QUANTIDADE DE VOLUMES (UND)
	00 - M3	METROS CUBICOS	292,16				
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO							
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	
						20.228,43	
						VALOR A RECEBER	
						20.228,43	
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO							
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO - CST			BASE DE CÁLCULO	% ALÍQUOTA DO ICMS	VALOR DO ICMS	% RED. BC. CALC.	VALOR DO ICMS ST
90 - ICMS SIMPLES NACIONAL							
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS							
TP DOC.	DATA EMI.	VALOR	DESCRIÇÃO	TP DOC.	DATA EMI.	VALOR	DESCRIÇÃO
03 - OUTROS							
OBSERVAÇÕES							
O MES DE ABRIL 2025, UTILIZANDO O CAMINHAO DE							
RNTRC DA EMPRESA				DATA PREVISTA DE ENTREGA			
50051355							
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E						RESERVADO AO FISCO	



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO NORDESTE
ESCRITÓRIO REGIONAL DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DO 1º GRUPAMENTO
Grupamento General Lyra Tavares

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SERVIÇO

MUNICÍPIO: LOTE:
PRESTADOR: MÊS:
CNPJ: VALOR:

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS

Fiscal Técnico de Contrato	Conferi e concordo com as informações constantes nos documentos abaixo listados e encaminho para assinatura do prestador de serviço. 1. Relatório de Prestação de Serviços - RPS; 2. Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA (PF) ou Nota Fiscal (PJ); 3. Relatório Consolidado de Entregas Efetuadas - Carradas confirmadas e sem pendência.
Prestador de Serviço	Conferi e concordo com os dados dos documentos acima listados. Representante Legal
Ordenador de Despesas	Conforme atestada a prestação de serviço pelo Fiscal de Contrato: 1. Autorizo o pagamento do serviço prestado pelo prestador acima, referente ao período supracitado; 2. Tomar as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

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

PRESTADOR DE SERVIÇO:		MOTORISTA:	
-----------------------	--	------------	--

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
ARARA/PB		1695 - Saulo Maia-	0.80	70	42	9.27	3 (5)	39.3	874,346
		1695 - Saulo Maia-	0.80	44	26.4	9.27	1 (3)	41.0	304,056
		1695 - Saulo Maia-	0.80	14	8.4	9.27	1	34.5	255,852
		1695 - Saulo Maia-	0.80	68	40.8	9.27	4 (5)	43.3	1.284,451
		1695 - Saulo Maia-	0.80	30	18	9.27	2	34.2	507,254
		1695 - Saulo Maia-	0.80	78	46.8	9.27	5 (6)	36.0	1.334,880
		1695 - Saulo Maia-	0.80	10	6	9.27	1	34.7	257,335
		1695 - Saulo Maia-	0.80	50	30	9.27	2 (4)	35.2	522,086
		1695 - Saulo Maia-	0.80	45	27	9.27	2 (3)	33.9	502,805
		1695 - Saulo Maia-	0.80	33	19.8	9.27	2 (3)	30.1	446,443
		1695 - Saulo Maia-	0.80	25	15	9.27	2	32.1	476,107
		1695 - Saulo Maia-	0.80	14	8.4	9.27	1	36.7	272,167
		1695 - Saulo Maia-	0.80	103	61.8	9.27	3 (7)	30.6	680,789
		1695 - Saulo Maia-	0.80	33	19.8	9.27	2 (3)	33.3	493,906
		1695 - Saulo Maia-	0.80	60	36	9.27	2 (4)	42.0	622,944
		1695 - Saulo Maia-	0.80	167	100.2	9.27	5 (11)	33.4	1.238,472
		1695 - Saulo Maia-	0.80	42	25.2	9.27	2 (3)	40.6	602,179
		1695 - Saulo Maia-	0.80	35	21	9.27	2 (3)	34.8	516,154
		1695 - Saulo Maia-	0.80	38	22.8	9.27	2 (3)	37.1	550,267
		1695 - Saulo Maia-	0.80	37	22.2	9.27	2 (3)	38.4	569,549
Total do Município:			-	996	597.6	-	46 (73)	-	12.312,04
Total:			-	996	597.6	-	46 (73)	-	12.312,04

João Pessoa-PB, 07 de maio de 2025



Relatório Consolidado Entregas Efetuadas por OM

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

OM - CMDO 1º GPT E

Emitido em 12/05/2025

Placa:

Motorista

Seq.	Município	Localidade	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Nome Beneficiário	Qtd. de Entregas Efetuadas
1	Arara	Lagoa de Pedra II	1695	Saulo Maia	58115		5
2	Arara	Cuite dos Bituis	1695	Saulo Maia	26		4
3	Arara	Sítio Gameleiro	1695	Saulo Maia	161878		2
4	Arara	Araça	1695	Saulo Maia	28		3
5	Arara	Sao Bento de Cima	1695	Saulo Maia	31		2
6	Arara	Sítio Limpo Grande	1695	Saulo Maia	20		5
7	Arara	Cajazeiras	1695	Saulo Maia	19		1
8	Arara	Lagoa de Pedra I	1695	Saulo Maia	57633		2
9	Arara	Sítio Urucu	1695	Saulo Maia	18		2
10	Arara	Riacho do Sagui	1695	Saulo Maia	16		2
11	Arara	Sítio Volta de Baixo	1695	Saulo Maia	23		2
12	Arara	Sítio Poco do Gado	1695	Saulo Maia	25		2
13	Arara	Sítio Juca	1695	Saulo Maia	22		2
14	Arara	Riacho da Extrema	1695	Saulo Maia	32		1
15	Arara	Sítio Saco	1695	Saulo Maia	21		2
16	Arara	Riacho Fundo	1695	Saulo Maia	17		2
17	Arara	Sao Bento de Baixo	1695	Saulo Maia	15		2
18	Arara	Serrote Branco	1695	Saulo Maia	11		3
19	Arara	Serra	1695	Saulo Maia	85928		1
20	Arara	Araça de Baixo	1695	Saulo Maia	86476		1



Relatório Consolidado Entregas Efetuadas por OM

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

OM - CMDO 1º GPT E

Emitido em 12/05/2025

CALENDÁRIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - ER DO 1º GPT E																																					
MUNICÍPIO:		ARARA												PERÍODO:						01/04/2025 ATÉ 30/04/2025																	
PIPEIRO:														CAP. PIPA M³:		9,27		MANANCIAL:																			
PLACA:														TELEFONE OME:				(1695) - Saulo Maia																			
COR DO VEÍCULO:		AZUL				NÚM. CARTÃO:		047337				DISQUE-DENÚNCIA:				LACRE DM:				79946																	
LOTE:														TELEFONE PIPEIRO:				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
28	ARAÇA		1695	1385738	70	39,3	4			1								1							1						1						
86476	ARAÇA DE BAIXO		1695	1359630	44	41	3								1										1										1		
30	AREIAL		1695	2981557	18	35,6	1																		1												
19	CAJAZEIRAS		1695	1359661	14	34,5	1								1																						
26	CUITE DOS BITUIS		1695	1359678	68	43,3	4		1									1							1						1						
57633	LAGOA DE PEDRA I		1695	1359685	30	34,2	2									1																			1		
58115	LAGOA DE PEDRA II		1695	1385721	78	36	5	1									1							1						1						1	
17	RIACHO FUNDO		1695	2981113	45	33,9	2															1									1						
32	RIACHO DA EXTREMA		1695	2981854	10	34,7	1											1																			
16	RIACHO DO SAGU		1695	2982936	50	35,2	2										1													1							
15	SAO BENTO DE BAIXO		1695	1385783	33	30,1	2															1														1	
31	SAO BENTO DE CIMA		1695	1359777	25	32,1	2					1																			1						

[illegible]

CONTRATADO

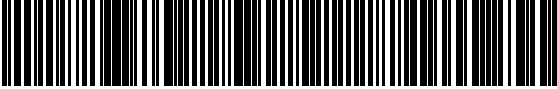
COORDENADOR DA OME

[illegible]

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

14876

NOME		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA	CT-E Nº DOCUMENTO 4 SÉRIE 2
RG / CPF		INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA	
		ASSINATURA / CARIMBO	

		DACTE DOCUMENTO AUXILIAR DO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO		MODAL 01 - RODOVIÁRIO	
		MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
		57	2	4	15/05/2025 11:53:05
TIPO DO CT-E 0 - NORMAL		TIPO DO SERVIÇO 0 - NORMAL		 	
INDICADOR DO CT-E GLOBALIZADO		INFORMAÇÕES DO CT-E GLOBALIZADO			
CÓD. FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES - NAT. DA OPERAÇÃO 5949 - OUTRA SAIDA DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO NAO ESPECI		CONSULTA EM http://www.cte.fazenda.gov.br/portal		CHAVE DE ACESSO [REDACTED]	
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 325250012791786			
INÍCIO DA PRESTAÇÃO AREIA / PB		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO ARARA / PB			
REMET ENDER MUNICÍ CNPJ/C UF: PB	DESTINATÁRIO: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 2205 - ESTADOS MUNICÍPIO: JOAO PESSOA CEP: 58030001 CNPJ/CPF: 07.541.172/0003-83 IE: UF: PB PAIS: BRASIL FONE: 8321061606				
EXPEDIDOR: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CEP: CNPJ/CPF: IE: UF: PAIS: FONE:		RECEBEDOR: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CEP: CNPJ/CPF: IE: UF: PAIS: FONE:			
TOMADOR DO SERVIÇO: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA MUNICÍPIO: JOAO PESSOA CEP: 58030001		ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 2205 - ESTADOS CNPJ/CPF: 07.541.172/0003-83 IE: FONE: 8321061606 UF: PB PAIS: BRASIL			
PRODUTO PREDOMINANTE AGUA		OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA		VALOR TOTAL DA CARGA 12.312,04	
QTD CARGA	COD. DA UNID. DE MED. 00 - M3	TIPO DA MEDIDA METROS CUBICOS	QUANTIDADE 426,42	COD. DA UNID. DE MED.	TIPO DA MEDIDA
				QUANTIDADE	
				QUANTIDADE DE VOLUMES (UND)	
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR
				VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 12.312,04	
				VALOR A RECEBER 12.312,04	
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO - CST 90 - ICMS SIMPLES NACIONAL		BASE DE CÁLCULO	% ALÍQUOTA DO ICMS	VALOR DO ICMS	% RED. BC. CALC.
				VALOR DO ICMS ST	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS					
TP DOC. 03 - OUTROS	DATA EMI.	VALOR	DESCRIÇÃO	TP DOC.	DATA EMI.
				VALOR	
				DESCRIÇÃO	
OBSERVAÇÕES					
S D					
RNTRC DA EMPRESA 54595888		DATA PREVISTA DE ENTREGA			
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E				RESERVADO AO FISCO	



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO NORDESTE
ESCRITÓRIO REGIONAL DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DO 1º GRUPAMENTO
Grupamento General Lyra Tavares

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SERVIÇO

MUNICÍPIO:	TACIMA/PB	LOTE:	LOTE 06
PRESTADOR:		MÊS:	ABR/2025
CNPJ:		PLACA:	
		VALOR:	R\$ 19.294,44

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS

Fiscal Técnico de Contrato	Conferi e concordo com as informações constantes nos documentos abaixo listados e encaminho para assinatura do prestador de serviço. 1. Relatório de Prestação de Serviços - RPS; 2. Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA (PF) ou Nota Fiscal (PJ); 3. Relatório Consolidado de Entregas Efetuadas - Carradas confirmadas e sem pendência.
Prestador de Serviço	Conferi e concordo com os dados dos documentos acima listados. Representante Legal
Ordenador de Despesas	Conforme atestada a prestação de serviço pelo Fiscal de Contrato: 1. Autorizo o pagamento do serviço prestado pelo prestador acima, referente ao período supracitado; 2. Tomar as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

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

PRESTADOR DE SERVIÇO:		MOTORISTA:	
-----------------------	--	------------	--

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
TACIMA/PB		2330 - CAGEPA Mari->9658	0.80	62	37.2	10.34	2 (4)	74.1	1.225,910
		2330 - CAGEPA Mari->1136	0.80	54	32.4	10.34	3 (4)	82.1	2.037,394
		2330 - CAGEPA Mari->9796	0.80	47	28.2	10.34	2 (3)	64.6	1.068,742
		2330 - CAGEPA Mari->1021	0.80	42	25.2	10.34	3	71.7	1.779,307
		2330 - CAGEPA Mari->9456	0.80	50	30	10.34	2 (3)	69.5	1.149,808
		2330 - CAGEPA Mari->1021	0.80	48	28.8	10.34	3	80.0	1.985,280
		2330 - CAGEPA Mari->1021	0.80	45	27	10.34	2 (3)	81.5	1.348,336
		2330 - CAGEPA Mari->1774	0.80	23	13.8	10.34	2	77.5	1.282,160
		2330 - CAGEPA Mari->9455	0.80	45	27	10.34	3	84.5	2.096,952
		2330 - CAGEPA Mari->9544	0.80	71	42.6	10.34	4 (5)	76.1	2.517,997
		2330 - CAGEPA Mari->9781	0.80	59	35.4	10.34	2 (4)	68.0	1.124,992
		2330 - CAGEPA Mari->1136	0.80	52	31.2	10.34	3 (4)	67.6	1.677,562
Total do Município:			-	598	358.8	-	31 (41)	-	19.294,44
Total:			-	598	358.8	-	31 (41)	-	19.294,44

João Pessoa-PB, 13 de maio de 2025



Relatório Consolidado Entregas Efetuadas por OM

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

OM - CMDO 1º GPT E

Emitido em 12/05/2025

Placa:

Motorista

Seq.	Município	Localidade	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Nome Beneficiário	Qtd. de Entregas Efetuadas
1	Tacima	Assentamento Vazante VII	2330	CAGEPA Mari	102166		3
2	Tacima	Sítio Lagoa d Água	2330	CAGEPA Mari	94551		3
3	Tacima	Sítio Bom Sucesso	2330	CAGEPA Mari	102175		3
4	Tacima	Sítio Capoeira I	2330	CAGEPA Mari	102178		2
5	Tacima	SÍTIO GRAVATA II	2330	CAGEPA Mari	177478		2
6	Tacima	Assentamento Bola Velho	2330	CAGEPA Mari	113678		3
7	Tacima	Sítio Pombos III	2330	CAGEPA Mari	113677		3
8	Tacima	Sítio Lagoa De Pedra	2330	CAGEPA Mari	95448		4
9	Tacima	Assentamento Fazenda Pombos	2330	CAGEPA Mari	97964		2
10	Tacima	Sítio Olho D Agua I	2330	CAGEPA Mari	97818		2
11	Tacima	Assentamento Boa Esperança I	2330	CAGEPA Mari	96580		2
12	Tacima	Lagoa do Meio	2330	CAGEPA Mari	94566		2



Relatório Consolidado Entregas Efetuadas por OM

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

OM - CMDO 1º GPT E

Emitido em 12/05/2025

CALENDÁRIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - ER DO 1º GPT E

MUNICÍPIO:		TACIMA										PERÍODO:				01/04/2025 ATÉ 30/04/2025																					
PIPEIRO:												CAP. PIPA M³:		10,34		MANANCIAL:																					
PLACA:												TELEFONE OME:		(2330) - CAGEPA Mari																							
COR DO VEÍCULO:		BRANCO					NÚM. CARTÃO:		112400			DISQUE-DENÚNCIA:						LACRE DM:				76642															
LOTE:		TACIMA 03 - CPR1E99, TACIMA 02 - MNK2995, TACIMA 05 - HUK8E37, TACIMA 01 - CWC3943										TELEFONE PIPEIRO:						LACRE PIPA:				7513															
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
96580	ASSENTAMENTO BOA ESPERANÇA I		2330	6669598	62	74,1	2											1										1									
113678	ASSENTAMENTO BOLA VELHO		2330	6671645	54	82,1	3				1												1								1						
97964	ASSENTAMENTO FAZENDA POMBOS		2330	6670006	47	64,6	2								1								1			1											
102166	ASSENTAMENTO VAZANTE VII		2330	6671539	42	71,7	3	1																1												1	
94566	LAGOA DO MEIO		2330	6671188	50	69,5	2												1											1							
177478	SÍTIO GRAVATA II		2330	6672055	23	77,5	2			1																								1			
102175	SÍTIO BOM SUCESSO		2330	6669406	48	80	3		1														1									1					
102178	SÍTIO CAPOEIRA I		2330	6670044	45	81,5	3		1																1											1	
95448	SÍTIO LAGOA DE PEDRA		2330	9351971	71	76,1	4				1											1							1							1	
94551	SÍTIO LAGOA D ÁGUA		2330	6671690	45	84,5	3	1															1													1	
97818	SÍTIO OLHO D AGUA I		2330	6670013	59	68	3								1										1									1			
113677	SÍTIO POMBOS III		2330	6669994	52	67,6	3			1												1										1					
SOMA					598	897	33	2	2	2	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2	2	2	2	1	0	0	2	1	0	1	2	0	0	2	2	2

CONTRATADO

COORDENADOR DA OME

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

14882

NOME		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA	CT-E Nº DOCUMENTO 18 SÉRIE 1
RG / CPF		INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA	
		ASSINATURA / CARIMBO	

		DACTE DOCUMENTO AUXILIAR DO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO		MODAL 01 - RODOVIÁRIO	
		MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
		57	1	18	13/05/2025 16:16:17
TIPO DO CT-E 0 - NORMAL		TIPO DO SERVIÇO 0 - NORMAL		 	
INDICADOR DO CT-E GLOBALIZADO		INFORMAÇÕES DO CT-E GLOBALIZADO			
CÓD. FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES - NAT. DA OPERAÇÃO 5949 - OUTRA SAIDA DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO NAO ESPECI		CONSULTA EM http://www.cte.fazenda.gov.br/portal		CHAVE DE ACESSO 25250552206212000123570010000000181613567985	
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 325250012592559			
INÍCIO DA PRESTAÇÃO MARI / PB		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO TACIMA / PB			
REMETENTE ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ/CPF UF: PB		DESTINATÁRIO: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 2205 - ESTADOS MUNICÍPIO: JOAO PESSOA CNPJ/CPF: 07.541.172/0003-83 UF: PB PAIS: BRASIL			
EXPEDIDOR: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAIS:		RECEBEDOR: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAIS:			
TOMADOR DO SERVIÇO: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA MUNICÍPIO: JOAO PESSOA CEP: 58030001		CNPJ/CPF: 07.541.172/0003-83 IE: FONE: UF: PB PAIS: BRASIL			
ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 2205 - ESTADOS					
PRODUTO PREDOMINANTE AGUA		OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA		VALOR TOTAL DA CARGA 19.294,44	
QTD CARGA	COD. DA UNID. DE MED. 00 - M3	TIPO DA MEDIDA METROS CUBICOS	QUANTIDADE 320,54	COD. DA UNID. DE MED.	TIPO DA MEDIDA
				QUANTIDADE	
				QUANTIDADE DE VOLUMES (UND)	
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR
				VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 19.294,44	
				VALOR A RECEBER 19.294,44	
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO - CST 90 - ICMS SIMPLES NACIONAL		BASE DE CÁLCULO	% ALÍQUOTA DO ICMS	VALOR DO ICMS	% RED. BC. CALC.
				VALOR DO ICMS ST	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS					
TP DOC. 03 - OUTROS	DATA EMI.	VALOR	DESCRIÇÃO	TP DOC.	DATA EMI.
				VALOR	
				DESCRIÇÃO	
OBSERVAÇÕES					
SE DA					
RNTRC DA EMPRESA 05120964		DATA PREVISTA DE ENTREGA			
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E				RESERVADO AO FISCO	



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO NORDESTE
ESCRITÓRIO REGIONAL DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DO 1º GRUPAMENTO
Grupamento General Lyra Tavares

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SERVIÇO

MUNICÍPIO:	NOVA PALMEIRA/PB	LOTE:	LOTE 03
PRESTADOR:		MÊS:	ABR/2025
CNPJ:		VALOR:	R\$ 16.783,98

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS

Fiscal Técnico de Contrato	Conferi e concordo com as informações constantes nos documentos abaixo listados e encaminho para assinatura do prestador de serviço. 1. Relatório de Prestação de Serviços - RPS; 2. Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA (PF) ou Nota Fiscal (PJ); 3. Relatório Consolidado de Entregas Efetuadas - Carradas confirmadas e sem pendência.
Prestador de Serviço	Conferi e concordo com os dados dos documentos acima listados. Representante Legal
Ordenador de Despesas	Conforme atestada a prestação de serviço pelo Fiscal de Contrato: 1. Autorizo o pagamento do serviço prestado pelo prestador acima, referente ao período supracitado; 2. Tomar as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

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

PRESTADOR DE SERVIÇO:		MOTORISTA:	
-----------------------	--	------------	--

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
NOVA PALMEIRA/PB		1695 - Saulo Maia->1432	0.80	11	6.6	10.82	1	112.0	969,472
		1695 - Saulo Maia->2318	0.80	16	9.6	10.82	1	111.0	960,816
		1695 - Saulo Maia->2318	0.80	10	6	10.82	1	130.0	1.125,280
		1695 - Saulo Maia->4180	0.80	10	6	10.82	1	130.0	1.125,280
		1695 - Saulo Maia->1124	0.80	18	10.8	10.82	1	109.0	943,504
		1695 - Saulo Maia->2319	0.80	9	5.4	10.82	1	104.0	900,224
		1695 - Saulo Maia->1200	0.80	10	6	10.82	1	112.0	969,472
		1695 - Saulo Maia->2323	0.80	13	7.8	10.82	1	108.0	934,848
		1695 - Saulo Maia->2323	0.80	9	5.4	10.82	1	107.0	926,192
		1695 - Saulo Maia->2320	0.80	13	7.8	10.82	1	122.0	1.056,032
		1695 - Saulo Maia->2311	0.80	10	6	10.82	1	122.0	1.056,032
		1695 - Saulo Maia->1411	0.80	11	6.6	10.82	1	113.0	978,128
		1695 - Saulo Maia->7312	0.80	10	6	10.82	1	123.0	1.064,688
		1695 - Saulo Maia->1687	0.80	13	7.8	10.82	1	111.0	960,816
		1695 - Saulo Maia->2322	0.80	8	4.8	10.82	1	107.0	926,192
		1695 - Saulo Maia->2323	0.80	10	6	10.82	1	107.0	926,192
		1695 - Saulo Maia->1411	0.80	11	6.6	10.82	1	111.0	960,816
Total do Município:			-	192	115.2	-	17 (17)	-	16.783,98
Total:			-	192	115.2	-	17 (17)	-	16.783,98

João Pessoa-PB, 07 de maio de 2025



Relatório Consolidado Entregas Efetuadas por OM

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

OM - CMDO 1º GPT E

Emitido em 12/05/2025

Placa:

Motorista

Seq.	Município	Localidade	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Nome Beneficiário	Qtd. de Entregas Efetuadas
1	Nova Palmeira	Serra Baixa III	1695	Saulo Maia	73121		1
2	Nova Palmeira	Campinhos II	1695	Saulo Maia	23181		1
3	Nova Palmeira	Passagem I	1695	Saulo Maia	23205		1
4	Nova Palmeira	Espera V	1695	Saulo Maia	112468		1
5	Nova Palmeira	Poco de Pedra V	1695	Saulo Maia	141141		1
6	Nova Palmeira	Sítio Cotovelo	1695	Saulo Maia	168716		1
7	Nova Palmeira	Passagem II	1695	Saulo Maia	23119		1
8	Nova Palmeira	Malhadinha	1695	Saulo Maia	120006		1
9	Nova Palmeira	Tamandua II	1695	Saulo Maia	23233		1
10	Nova Palmeira	Navio II	1695	Saulo Maia	23231		1
11	Nova Palmeira	Campinhos I - 070	1695	Saulo Maia	143219		1
12	Nova Palmeira	Corujinha II	1695	Saulo Maia	41802		1
13	Nova Palmeira	Lajedo	1695	Saulo Maia	23197		1
14	Nova Palmeira	Sombrio	1695	Saulo Maia	23229		1
15	Nova Palmeira	Coruja	1695	Saulo Maia	23189		1
16	Nova Palmeira	Tamandua IV	1695	Saulo Maia	141130		1
17	Nova Palmeira	Navio I	1695	Saulo Maia	23230		1



Relatório Consolidado Entregas Efetuadas por OM

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

OM - CMDO 1º GPT E

Emitido em 12/05/2025

DÁRIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - ER DO 1º GPT E

NOVA PALMEIRA	PERÍODO:	01/04/2025 ATÉ 30/04/2025
---------------	----------	---------------------------

PIPEIRO:		CAP. PIPA M³:	10,82	MANANCIAL:
PLACA:		TELEFONE OME:		(1695) - Saulo Maia

COR DO VEÍCULO:	AMARELO	NÚM. CARTÃO:	060831	DISQUE-DENÚNCIA:		LACRE DM:	72932
-----------------	---------	--------------	--------	------------------	--	-----------	-------

LOTE:	NOVA PALMEIRA 02 - MOM7534, NOVA PALMEIRA 03 - KGU9715, NOVA PALMEIRA 04 - MNI11930	TELEFONE PIPEIRO:		LACRE PIPA:	104
-------	---	-------------------	--	-------------	-----

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
143219	CAMPINHOS I - 070		1695	1186960	11	112	1																					1									
23181	CAMPINHOS II		1695	1186977	16	111	1	1																													
23189	CORUJA		1695	1186533	10	130	1																											1			
41802	CORUJINHA II		1695	1187400	10	130	1																						1								
112468	ESPERA V		1695	2984343	18	109	1		1																												
23197	LAJEDO		1695	1186748	9	104	1																									1					
120006	MALHADINHA		1695	1186496	10	112	1								1																						
23230	NAVIO I		1695	1186779	13	108	1																													1	
23231	NAVIO II		1695	1186786	9	107	1																1														
23205	PASSAGEM I		1695	1186823	13	122	1			1																											
23119	PASSAGEM II		1695	1186731	10	122	1					1																									
141141	POCO DE PEDRA V		1695	4318009	11	113	1				1																										
73121	SERRA BAIXA III		1695	1187455	10	123	1		1																												
168716	SITIO COTOVELO		1695	4316906	13	111	1				1																										
23229	SOMBRI0		1695	1186632	8	107	1																										1				
23233	TAMANDUA II	1695	1187301	10	107	1								1																							
141130	TAMANDUA IV	1695	4316807	11	111	1																													1		
SOMA					192	1939	17	2	2	2	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	1	1	1

[REDACTED]

CONTRATADO

[REDACTED]

COORDENADOR DA OME

[illegible]

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE												
Nome:		ASSINATURA/CARIMBO			CHEGADA DATA/HORA ____/____/____ : ____:____		CT-e Nº: 000.000.041 SÉRIE: 1					
RG/CPF:					SAÍDA DATA/HORA ____/____/____ : ____:____							
				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico			Modal Rodoviário					
				MODELO 57	SÉRIE 1	NÚMERO 41	FOLHA 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 14/05/2025 08:50:19				
				Chave de Acesso 								
CT-e Normal		Normal		Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal								
TOMADOR DO SERVIÇO DESTINATÁRIO		INDICADOR DE CT-E GLOBALIZADO ☐ SIM ☒ NÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325250012673516 2025-05-14T09:00:01-03:00								
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357-Prestação de serviço de transporte a não-contribuinte												
ORIGEM DA PRESTAÇÃO AREIA/PB				DESTINO DA PRESTAÇÃO NOVA PALMEIRA/PB								
REMETENTE ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ/CPF PAÍS				DESTINATÁRIO	ESCRITORIO REGIONAL DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA							
ENDEREÇO				ENDEREÇO	AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, 2205 - ESTADOS							
MUNICÍPIO				MUNICÍPIO	JOAO PESSOA/PB CEP 58030-909							
CNPJ/CPF				CNPJ/CPF	07.541.172/0003-83 INSC. ESTADUAL							
PAÍS				PAÍS	BRASIL FONE (83) 2106-1606							
EXPEDIDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ/CPF PAÍS				CEP								
			INSC. ESTADUAL									
			FONE									
Tomador: ESCRITORIO REGIONAL DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA				MUNICÍPIO			JOAO PESSOA/PB			CEP	58030-909	
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, 2205 - ESTADOS												
CPF/CNPJ: 07.541.172/0003-83				INSC. ESTADUAL			PAÍS			BRASIL FONE (83) 2106-1606		
PRODUTO PREDOMINANTE AGUA POTAVEL					OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA CARGA			VALOR TOTAL DA MERCADORIA 16.783,98				
Unidade/Quantidade 00-M3		183,940										
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO												
Nome		Valor		Nome		Valor		Nome		Valor		
										VALOR TOTAL DO SERVIÇO 16.783,98		
										VALOR A RECEBER 16.783,98		
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO												
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA ICMS Simples Nacional				BASE DE CÁLCULO 0,00		ALÍQ. ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		% RED. BC		
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS												
TP DOC.		CNPJ/CPF EMIT.		SÉRIE/NRO DOC.		TP DOC.		CNPJ/CPF EMIT.		SÉRIE/NRO DOC		
99 - Outros												
OBSERVAÇÕES GERAIS												
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO												
RNTRC DA EMPRESA 00000000		DATA PREV. ENTREGA										
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e						RESERVADO AO FISCO						



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO NORDESTE
ESCRITÓRIO REGIONAL DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DO 1º GRUPAMENTO
Grupamento General Lyra Tavares

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SERVIÇO

MUNICÍPIO:	NOVA OLINDA/PB	LOTE:	LOTE 01
PRESTADOR:		MÊS:	ABR/2025
CNPJ:		VALOR:	R\$ 22.674,96

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS

Fiscal Técnico de Contrato	Conferi e concordo com as informações constantes nos documentos abaixo listados e encaminho para assinatura do prestador de serviço. 1. Relatório de Prestação de Serviços - RPS; 2. Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA (PF) ou Nota Fiscal (PJ); 3. Relatório Consolidado de Entregas Efetuadas - Carradas confirmadas e sem pendência.
Prestador de Serviço	Conferi e concordo com os dados dos documentos acima listados. Representante Legal
Ordenador de Despesas	Conforme atestada a prestação de serviço pelo Fiscal de Contrato: 1. Autorizo o pagamento do serviço prestado pelo prestador acima, referente ao período supracitado; 2. Tomar as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

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

PRESTADOR DE SERVIÇO:		MOTORISTA:	
-----------------------	--	------------	--

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
NOVA OLINDA/PB		2769 - Cachoeira dos Cegos->66417 -	0.80	40	24	11.00	3	85.3	2.251,920
		2769 - Cachoeira dos Cegos->65882 -	0.80	45	27	11.00	3	90.0	2.376,000
		2769 - Cachoeira dos Cegos->66415 -	0.80	35	21	11.00	2	89.5	1.575,200
		2769 - Cachoeira dos Cegos->152173 -	0.80	40	24	11.00	2 (3)	88.3	1.554,080
		2769 - Cachoeira dos Cegos->124159 -	0.80	52	31.2	11.00	3	91.4	2.412,960
		2769 - Cachoeira dos Cegos->65881 -	0.80	40	24	11.00	2 (3)	92.2	1.622,720
		2769 - Cachoeira dos Cegos->124158 -	0.80	35	21	11.00	2	90.6	1.594,560
		2769 - Cachoeira dos Cegos->87074 -	0.80	170	102	11.00	8 (10)	86.0	6.054,400
		2769 - Cachoeira dos Cegos->65878 -	0.80	16	9.6	11.00	1	93.8	825,440
		2769 - Cachoeira dos Cegos->124160 -	0.80	50	30	11.00	3	91.2	2.407,680
Total do Município:			-	523	313.8	-	29 (33)	-	22.674,96
Total:			-	523	313.8	-	29 (33)	-	22.674,96

João Pessoa-PB, 13 de maio de 2025



Relatório Consolidado Entregas Efetuadas por OM

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

OM - CMDO 1º GPT E

Emitido em 12/05/2025

Placa:

Motorista

Seq.	Município	Localidade	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Nome Beneficiário	Qtd. de Entregas Efetuadas
1	Pedra Lavrada	Papa Fina III - 198	1695	Saulo Maia	86266		1
2	Pedra Lavrada	Sitio Serra Branca	1695	Saulo Maia	165854		1
3	Pedra Lavrada	Quati VII - 208	1695	Saulo Maia	69502		1
4	Pedra Lavrada	Capoeira Grande II 33	1695	Saulo Maia	23716		1
5	Pedra Lavrada	Cachoeira da Josefa II 36	1695	Saulo Maia	38867		1
6	Pedra Lavrada	Serrote Redondo V - 011	1695	Saulo Maia	84762		1
7	Pedra Lavrada	Sao Goncalo	1695	Saulo Maia	120043		1
8	Pedra Lavrada	Sitio Cantagalo - 061	1695	Saulo Maia	165861		1
9	Pedra Lavrada	Malhada da Bezerra II- 61	1695	Saulo Maia	76044		1
10	Pedra Lavrada	Serrote Redondo IV 10	1695	Saulo Maia	76043		1
11	Pedra Lavrada	TANQUIHO LAJEDO - 196	1695	Saulo Maia	23976		1
12	Pedra Lavrada	Tanquinhos	1695	Saulo Maia	120116		1
13	Pedra Lavrada	Sitio Barra da Canoa	1695	Saulo Maia	170764		1
14	Pedra Lavrada	Moleques -238	1695	Saulo Maia	23885		1
15	Pedra Lavrada	Sitio Tibiri	1695	Saulo Maia	165849		1
16	Pedra Lavrada	Sao Goncalo VI - 23	1695	Saulo Maia	76046		1
17	Pedra Lavrada	Cabeca de Vaca	1695	Saulo Maia	55603		1
18	Pedra Lavrada	Galante - 157	1695	Saulo Maia	23866		1
19	Pedra Lavrada	Gamileira- 183	1695	Saulo Maia	23868		1
20	Pedra Lavrada	Cabacinha IV - 213	1695	Saulo Maia	84756		1
21	Pedra Lavrada	Salgadinho IV	1695	Saulo Maia	84764		1
22	Pedra Lavrada	Sao Goncalo XI 26	1695	Saulo Maia	79707		1
23	Pedra Lavrada	CACHOEIRA DO SACO IV 46	1695	Saulo Maia	74303		1



Relatório Consolidado Entregas Efetuadas por OM

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

OM - CMDO 1º GPT E

Emitido em 12/05/2025

24	Pedra Lavrada	Serra Branca II - 03	1695	Saulo Maia	66879		1
25	Pedra Lavrada	Malica Velha	1695	Saulo Maia	127965		1
26	Pedra Lavrada	CONDO III	1695	Saulo Maia	119971		1
27	Pedra Lavrada	Boa Vista III	1695	Saulo Maia	119973		1
28	Pedra Lavrada	Caldeirao III - 217	1695	Saulo Maia	23700		1
29	Pedra Lavrada	Riacho do Tamandua - 008	1695	Saulo Maia	120040		1



Relatório Consolidado Entregas Efetuadas por OM

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

OM - CMDO 1º GPT E

Emitido em 12/05/2025

ENDÁRIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - ER DO 1º GPT E

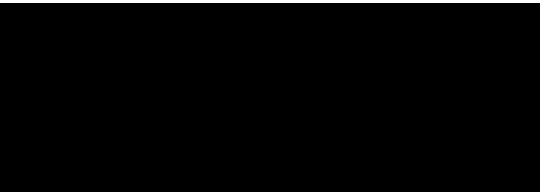
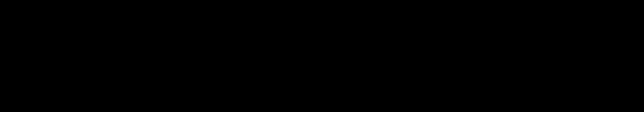
MUNICÍPIO:		NOVA OLINDA												PERÍODO:						01/04/2025 ATÉ 30/04/2025																	
PIPEIRO:														CAP. PIPA M³:		11,00				MANANCIAL:																	
PLACA:														TELEFONE OME:						(2769) - Açude Cachoeira dos Cegos																	
COR DO VEÍCULO:		VERMELHO				NÚM. CARTÃO:		013561				DISQUE-DENÚNCIA:						LACRE DM:				68200															
LOTE:		NOVA OLINDA 02 - KGZ3952, NOVA OLINDA 03 - LVF7C02, NOVA OLINDA 01 - HSG4112												TELEFONE PIPEIRO:						LACRE PIPA:				7958													
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
66417	ANDREZA II		2769	1019824	40	85,3	3	1															1												1		
65882	CANTO II		2769	1019909	45	90	3	1															1												1		
66415	CANTO III		2769	1019893	35	89,5	2							1															1								
152173	CANTO VII		2769	5865472	40	88,3	2											1													1						
124159	CARNAUBINHA		2769	2954223	52	91,4	3	1											1										1								
65881	MANGUENZA II		2769	1019855	40	92,2	2															1												1			
124158	SACO		2769	9683645	35	90,6	2			1																		1									
87074	SANTO AMARO		2769	9334592	170	86	8	1							1			1				1		1				1			1				1		
65878	SAO DOMINGOS I		2769	2952847	16	93,8	1																												1		
124160	VARZEA DE CRUZ		2769	2942862	50	91,2	3				1													1											1		
					523	898	29	2	2	1	1	0	0	2	0	0	2	1	0	0	2	0	2	2	0	0	0	2	1	1	2	0	0	0	2	2	2

CONTRATADO

COORDENADOR DA OME

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE 14898

NOME	ASSINATURA / CARIMBO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA	CT-E 62
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA	SÉRIE 1

		DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico		MODAL RODOVIÁRIO	FL	
		MODELO 7	SÉRIE 1	NÚMERO 62	DATA E HORA DA EMIÇÃO 14/05/2025	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
TIPO DO CT-E CT-E NORMAL						
TIPO DO SERVIÇO NORMAL		CHAVE DE ACESSO 				
INDICADOR DO CT-E GLOBALIZADO ☐ SIM ☒ NÃO		INF. DO CT-E GLOBALIZADO				
CÓD. FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES - NAT. DA OPERAÇÃO 5351 - SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325250012675567 -				
INÍCIO DA PRESTAÇÃO PB - CATINGUEIRA		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO PB - NOVA OLINDA				
		DESTINATÁRIO: ESCRITORIO REGIONAL DA OPERACAO CARROPIPA DO 1 GPT E ENDEREÇO: AV PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 2205 ESTADOS MUNICÍPIO: JOAO PESSOA CNPJ / CPF: 07541172000383 UF: PB PAÍS: BRASIL CEP: 58030001 IE: FONE: 8321061606				
TOMADOR DO SERVIÇO: ESCRITORIO REGIONAL DA OPERACAO CARROPIPA DO 1 GPT E ENDEREÇO: AV PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 2205 ESTADOS CNPJ / CPF: 07541172000383		MUNICÍPIO: JOAO PESSOA UF: PB PAÍS: BRASIL CEP: 58030001 FONE: 8321061606				
PRODUTO PREDOMINANTE ÁGUA POTÁVEL		OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA		VALOR TOTAL DA CARGA 0,00		
PESO BRUTO (KG) 0,00	PESO BASE CÁLCULO (KG) 0,00	PESO AFERIDO (KG) 0,00		CUBAGEM (M3) 319,00	QUANTIDADE DE VOLUMES (UND) 0,00	
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						
NOME VALOR ÁGUA POTÁVEL 0,00		VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 22674.96				
		VALOR A RECEBER 22674.96				
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO						
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO SN		BASE DE CÁLCULO 0,00	ALÍQUOTA DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	% RED BC. CALC. 0,00	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS						
TP DOC. 99 X	CNPJ/CPF EMITENTE 			N° DOCUMENTO		
PREVISÃO DO FLUXO DA CARGA						
SIGLA OU CÓDIGO INTERNO DA FILIAL/PORTO/ESTAÇÃO/ AEROPORTO DE ORIGEM		SIGLA OU CÓDIGO INTERNO DA FILIAL/PORTO/ESTAÇÃO/AEROPORTO DE PASSAGEM		SIGLA OU CÓDIGO INTERNO DA FILIAL/PORTO/ESTAÇÃO/AEROPORTO DE DESTINO		
OBSERVAÇÕES GERAIS						
SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA PB, REALIZADO NO MES ABRIL DE DE 2025, UTILIZANDO 						
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO						
RNTRC DA EMPRESA 52168466						
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DE CT-E			RESERVADO AO FISCO			



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO NORDESTE
ESCRITÓRIO REGIONAL DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DO 1º GRUPAMENTO
Grupamento General Lyra Tavares

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SERVIÇO

MUNICÍPIO:	TAPEROÁ/PB	LOTE:	LOTE 04
PRESTADOR:		MÊS:	ABR/2025
CNPJ:		VALOR:	R\$ 16.739,48

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS

Fiscal Técnico de Contrato	Conferi e concordo com as informações constantes nos documentos abaixo listados e encaminho para assinatura do prestador de serviço. 1. Relatório de Prestação de Serviços - RPS; 2. Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA (PF) ou Nota Fiscal (PJ); 3. Relatório Consolidado de Entregas Efetuadas - Carradas confirmadas e sem pendência.
Prestador de Serviço	Conferi e concordo com os dados dos documentos acima listados.
Ordenador de Despesas	Conforme atestada a prestação de serviço pelo Fiscal de Contrato: 1. Autorizo o pagamento do serviço prestado pelo prestador acima, referente ao período supracitado; 2. Tomar as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

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

PRESTADOR DE SERVIÇO:		MOTORISTA:	
-----------------------	--	------------	--

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
TAPEROÁ/PB		2453 - Camalaú->61151	0.83	15	9	8.73	1 (2)	111.0	804,295
		2453 - Camalaú->82063	0.83	10	6	8.73	1	119.0	862,262
		2453 - Camalaú->82061	0.83	14	8.4	8.73	1	120.0	869,508
		2453 - Camalaú->149141	0.83	14	8.4	8.73	1	99.6	721,692
		2453 - Camalaú->61170	0.83	20	12	8.73	2	83.8	1.214,413
		2453 - Camalaú->149127	0.83	18	10.8	8.73	1 (2)	121.0	876,754
		2453 - Camalaú->149129	0.83	16	9.6	8.73	1 (2)	120.0	869,508
		2453 - Camalaú->82055	0.83	20	12	8.73	1 (2)	114.0	826,033
		2453 - Camalaú->149144	0.83	15	9	8.73	1 (2)	116.0	840,524
		2453 - Camalaú->82076	0.83	16	9.6	8.73	1 (2)	110.0	797,049
		2453 - Camalaú->82065	0.83	19	11.4	8.73	1 (2)	118.0	855,016
		2453 - Camalaú->62002	0.83	12	7.2	8.73	1	112.0	811,541
		2453 - Camalaú->69532	0.83	17	10.2	8.73	2	105.0	1.521,639
		2453 - Camalaú->149135	0.83	14	8.4	8.73	1	106.0	768,065
		2453 - Camalaú->149147	0.83	18	10.8	8.73	1 (2)	100.0	724,590
		2453 - Camalaú->74397	0.83	12	7.2	8.73	1	80.7	584,744
		2453 - Camalaú->149120	0.83	16	9.6	8.73	1 (2)	85.9	622,423
		2453 - Camalaú->66989	0.83	18	10.8	8.73	1 (2)	87.4	633,292
		2453 - Camalaú->61173	0.83	13	7.8	8.73	1	106.0	768,065
		2453 - Camalaú->82070	0.83	15	9	8.73	1 (2)	106.0	768,065
Total do Município:			-	312	187.2	-	22 (33)	-	16.739,48
Total:			-	312	187.2	-	22 (33)	-	16.739,48

João Pessoa-PB, 13 de maio de 2025



Relatório Consolidado Entregas Efetuadas por OM

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

OM - CMDO 1º GPT E

Emitido em 12/05/2025

Placa:

Motorista

Seq.	Município	Localidade	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Nome Beneficiário	Qtd. de Entregas Efetuadas
1	Taperoá	Jua I	2453	Açude de Camalaú	149127		1
2	Taperoá	Riacho do Carneiro II	2453	Açude de Camalaú	74397		1
3	Taperoá	Piancozinho	2453	Açude de Camalaú	69532		2
4	Taperoá	Pedra D'Água I	2453	Açude de Camalaú	62002		1
5	Taperoá	Jaramataia III	2453	Açude de Camalaú	61170		2
6	Taperoá	Santa Rita II	2453	Açude de Camalaú	66989		1
7	Taperoá	Lage Vermelha II	2453	Açude de Camalaú	82055		1



Relatório Consolidado Entregas Efetuadas por OM

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

OM - CMDO 1º GPT E

Emitido em 12/05/2025

Placa:

Motorista:

Seq.	Município	Localidade	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Nome Beneficiário	Qtd. de Entregas Efetuadas
8	Taperoá	Colonia de Cima II	2453	Açude de Camalaú	82061		1
9	Taperoá	Colonia de Cima I	2453	Açude de Camalaú	82063		1
10	Taperoá	Malhada Alegre II	2453	Açude de Camalaú	14914		1
11	Taperoá	Varzea de Dentro I	2453	Açude de Camalaú	82070		1
12	Taperoá	Fazenda Nova	2453	Açude de Camalaú	14914		1
13	Taperoá	Cabeça de Onça	2453	Açude de Camalaú	61151		1
14	Taperoá	Olho DAguá III	2453	Açude de Camalaú	82065		1
15	Taperoá	Quixaba II	2453	Açude de Camalaú	14914		1
16	Taperoá	Serrote Redondo	2453	Açude de Camalaú	61173		1
17	Taperoá	Mineiro da Volta IV	2453	Açude de Camalaú	82076		1
18	Taperoá	Piancozinho II	2453	Açude de Camalaú	14913		1
19	Taperoá	Jua III	2453	Açude de Camalaú	14912		1
20	Taperoá	Salgado VIII	2453	Açude de Camalaú	14912		1



Relatório Consolidado Entregas Efetuadas por OM

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

OM - CMDO 1º GPT E

Emitido em 12/05/2025

			CALENDÁRIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - ER DO 1º GPT E																																				
			TAPEROÁ												PERÍODO:				01/04/2025 ATÉ 30/04/2025																				
															CAP. PIPA M³:		8,73		MANANCIAL:																				
TELEFONE OME:															(2453) - Açude de Camalaú																								
PLACA:																NÚM. CARTÃO:		072742		DISQUE-DENÚNCIA:				LACRE DM:				79903											
COR DO VEÍCULO:		AZUL																																					
LOTE:		TAPEROA 02 - HZC6731, TAPEROA 04 - MMU5J46, TAPEROA 01 - KKP2257, TAPEROA 03 - MPZ9573												TELEFONE PIPEIRO:				LACRE PIPA:														1979202							
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		
61151	CABEÇA DE ONÇA		2453	8700305	15	111	1																		1														
82057	CAIXA D'ÁGUA IV		2453	8700374	17	117	1																									1							
82059	COLÔNIA I		2453	8701364	17	122	1																										1						
82063	COLÔNIA DE CIMA I		2453	8701388	10	119	1																																
82061	COLÔNIA DE CIMA II		2453	8701371	14	120	1																																
149141	FAZENDA NOVA		2453	8701333	14	99,6	1																																
61170	JARAMATAIA III		2453	8701326	20	83,8	2										1																1						
149127	JUA I		2453	8701289	18	121	1										1																						
149129	JUA III		2453	8701272	16	120	1																													1			
82055	LAGE VERMELHA II		2453	8701265	20	114	1																																
149144	MALHADA ALEGRE II		2453	8701449	15	116	1																																
82076	MINEIRO DA VOLTA IV		2453	9349183	16	110	1																																
82065	OLHO D'ÁGUA III		2453	9349626	19	118	1																																
62008	PARELHAS		2453	8702101	13	83,5	1																																
62002	PEDRA D'ÁGUA I		2453	9334837	12	112	1																																
69532	PIANCOZINHO		2453	8702163	17	105	2																													1			
149135	PIANCOZINHO II		2453	8702187	14	106	1																																
149137	PIANCOZINHO IV		2453	8698701	8	107	1																																
149147	QUIXABA II		2453	8700787	18	100	1																																
66985	RIACHO DO BOI		2453	9348223	9	89,3	1																																
74397	RIACHO DO CARNEIRO II		2453	8700664	12	80,7	1																																
149120	SALGADO VIII		2453	9349879	16	85,9	1																																
149123	SALGADO XI		2453	8701692	18	85,4	1																																
66989	SANTA RITA II		2453	8701685	18	87,4	1																																
61173	SERROTE REDONDO		2453	8701661	13	106	1																																
82070	VARZEA DE DENTRO I		2453	9348544	15	106	1																																
82054	VOLTA II		2453	9349725	13	105	1																																
SOMA					407	2831	29	0	0	0	0	0	0	2	2	0	1	0	0	0	2	2	1	2	2	0	0	2	2	2	2	2	0	0	2	2	1		

CONTRATADO

COORDENADOR DA OME

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME

RG

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA

INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA

CTE 14905

NRO. DOCUMENTO 125

SÉRIE 1

MODAL RODOVIÁRIO

CTE GLOBALIZADO NÃO

TIPO DO CTE NORMAL

TIPO DO SERVIÇO NORMAL

INÍCIO DA PRESTAÇÃO PB - 2503902 - CAMALAÚ

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO PB - 2516508 - TAPEROÁ

PÁGINA 1 / 1



MODELO 57

SÉRIE 1

NÚMERO 125

DATA E HORA DE EMISSÃO 13/05/2025 16:42:04 GMT-03:00

INSC. SUFRAMA

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



REMETENTE:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

CNPJ/CPF:

UF: AL

DESTINATÁRIO: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA - DE 1147 A 1741 - LADO ÍMPAR - 2205 -

MUNICÍPIO: JOÃO PESSOA CEP: 58030-001

CNPJ/CPF: 07.541.172/0003-83 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

UF: PB PAÍS: BRASIL FONE:

EXPEDIDOR:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

CNPJ/CPF:

UF: PAÍS:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

FONE:

RECEBEDOR:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

CNPJ/CPF:

UF: PAÍS:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

FONE:

TOMADOR DO SERVIÇO: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

MUNICÍPIO: JOÃO PESSOA CEP: 58030-001

ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA - DE 1147 A 1741 - LADO ÍMPAR - 2205 - ESTADOS

UF: PB PAÍS: BRASIL

CNPJ/CPF: 07.541.172/0003-83 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0 FONE:

PRODUTO PREDOMINANTE

OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA

VALOR TOTAL DA MERCADORIA

ÁGUA POTÁVEL

INCOLOR

R\$ 16.739,48

QUANTIDADE

VOLUME

CARGA

192,0600 M3

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME

VALOR

NOME

VALOR

NOME

VALOR

VALOR TOTAL DO SERVIÇO

Frete Peso

0,00

R\$ 16.739,48

Frete Valor

16.739,48

Taxa de Coleta

0,00

VALOR A RECEBER

Taxa de Entrega

0,00

R\$ 16.739,48

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO

BASE DE CÁLCULO

ALÍQ. ICMS

VALOR ICMS

% RED. BC.

V. CRÉDITO

90 - Simples Nacional

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.

Número

Data de Emissão

Valor do Documento

99 - Outros

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

ILEIRO - OPERAÇÃO PIPA - LOTE 04 DE TAPEROÁ - PB. REFERENTE AO MÊS DE

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

Emitido através da aplicação Hive.cloud CT-e (www.hivecloud.com.br)



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO NORDESTE
ESCRITÓRIO REGIONAL DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DO 1º GRUPAMENTO
Grupamento General Lyra Tavares

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SERVIÇO

MUNICÍPIO: LOTE:
PRESTADOR: MÊS:
CNPJ: VALOR:

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS

Fiscal Técnico de Contrato	Conferi e concordo com as informações constantes nos documentos abaixo listados e encaminho para assinatura do prestador de serviço. 1. Relatório de Prestação de Serviços - RPS; 2. Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA (PF) ou Nota Fiscal (PJ); 3. Relatório Consolidado de Entregas Efetuadas - Carradas confirmadas e sem pendência.
Prestador de Serviço	Conferi e concordo com os dados dos documentos acima listados. Representante Legal
Ordenador de Despesas	Conforme atestada a prestação de serviço pelo Fiscal de Contrato: 1. Autorizo o pagamento do serviço prestado pelo prestador acima, referente ao período supracitado; 2. Tomar as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

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

PRESTADOR DE SERVIÇO:		MOTORISTA:	
-----------------------	--	------------	--

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO JOSÉ DOS COR		2453 - Camalaú->38964	0.80	65	39	12.97	3 (4)	81.8	2.546,270
		2453 - Camalaú->38965	0.80	32	19.2	12.97	2	81.8	1.697,514
		2453 - Camalaú->48319	0.80	22	13.2	12.97	1 (2)	75.4	782,350
		2453 - Camalaú->48311	0.80	23	13.8	12.97	1 (2)	74.1	768,862
		2453 - Camalaú->53483	0.80	25	15	12.97	1 (2)	69.3	719,057
		2453 - Camalaú->38997	0.80	30	18	12.97	2	66.4	1.377,933
		2453 - Camalaú->55678	0.80	30	18	12.97	2	67.6	1.402,835
		2453 - Camalaú->47828	0.80	24	14.4	12.97	1 (2)	73.3	760,561
		2453 - Camalaú->91798	0.80	22	13.2	12.97	1 (2)	75.5	783,388
		2453 - Camalaú->38909	0.80	45	27	12.97	2 (3)	61.0	1.265,872
		2453 - Camalaú->39009	0.80	22	13.2	12.97	1 (2)	60.1	623,598
		2453 - Camalaú->39010	0.80	27	16.2	12.97	1 (2)	58.0	601,808
		2453 - Camalaú->46164	0.80	24	14.4	12.97	1 (2)	60.5	627,748
		2453 - Camalaú->10039	0.80	23	13.8	12.97	2	60.3	1.251,346
		2453 - Camalaú->38945	0.80	80	48	12.97	3 (4)	61.6	1.917,485
		2453 - Camalaú->39021	0.80	23	13.8	12.97	2	78.7	1.633,182
		2453 - Camalaú->48315	0.80	30	18	12.97	2	72.8	1.510,746
		2453 - Camalaú->38947	0.80	30	18	12.97	1 (2)	74.2	769,899
		2453 - Camalaú->38949	0.80	26	15.6	12.97	1 (2)	75.2	780,275
Total do Município:			-	603	361.8	-	30 (43)	-	21.820,73
Total:			-	603	361.8	-	30 (43)	-	21.820,73

João Pessoa-PB, 07 de maio de 2025



Relatório Consolidado Entregas Efetuadas por OM

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

OM - CMDO 1º GPT E

Emitido em 12/05/2025

Placa:

Motorista

Seq.	Município	Localidade	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Nome Beneficiário	Qtd. de Entregas Efetuadas
1	São José dos Cordeiros	ALGODÃO II *	2453	Açude de Camalaú	38964		3
2	São José dos Cordeiros	PEDRA LAVRADA VIII *	2453	Açude de Camalaú	100398		2
3	São José dos Cordeiros	TIMBAÚBA I *	2453	Açude de Camalaú	48315		2
4	São José dos Cordeiros	SIMÃO LOPES IV *	2453	Açude de Camalaú	39021		2
5	São José dos Cordeiros	Serras II *	2453	Açude de Camalaú	38945		3
6	São José dos Cordeiros	PEDRA LAVRADA I	2453	Açude de Camalaú	38909		2
7	São José dos Cordeiros	CAZUZINHA II	2453	Açude de Camalaú	38997		2
8	São José dos Cordeiros	CAZUZINHA IV	2453	Açude de Camalaú	55678		2
9	São José dos Cordeiros	BOM NOME I *	2453	Açude de Camalaú	48311		1
10	São José dos Cordeiros	Algodoa III	2453	Açude de Camalaú	38965		2
11	São José dos Cordeiros	Viveiro I *	2453	Açude de Camalaú	38949		1
12	São José dos Cordeiros	BARRA DO MINEIRO I	2453	Açude de Camalaú	48319		1
13	São José dos Cordeiros	PEDRA LAVRADA III *	2453	Açude de Camalaú	39009		1
14	São José dos Cordeiros	PEDRA LAVRADA VII *	2453	Açude de Camalaú	46164		1
15	São José dos Cordeiros	MUNDO NOVO II	2453	Açude de Camalaú	91798		1
16	São José dos Cordeiros	CARDOSO III	2453	Açude de Camalaú	53483		1
17	São José dos Cordeiros	IMPOEIRA FUNDA III *	2453	Açude de Camalaú	47828		1
18	São José dos Cordeiros	PEDRA LAVRADA IV *	2453	Açude de Camalaú	39010		1
19	São José dos Cordeiros	TIMBAÚBA *	2453	Açude de Camalaú	38947		1



Relatório Consolidado Entregas Efetuadas por OM

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

OM - CMDO 1º GPT E

Emitido em 12/05/2025

LENDÁRIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - ER DO 1º GPT E

MUNICÍPIO:		SAO JOSÉ DOS CORDEIROS										PERÍODO:					01/04/2025 ATÉ 30/04/2025																					
PIPEIRO:												CAP. PIPA M³:		12,97		MANANCIAL:																						
PLACA:												TELEFONE OME:		(2453) - Açude de Camalaú																								
COR DO VEÍCULO:		VERMELHO					NÚM. CARTÃO:		071967			DISQUE-DENÚNCIA:		LACRE DM:					79902																			
LOTE:		SAO JOSE DOS CORDEIROS 02 - MZC0039, SAO JOSE DOS CORDEIROS 01 - JTC2J13, SAO JOSE DOS CORDEIROS 03 - CPN9B42										TELEFONE PIPEIRO:							LACRE PIPA:					4805														
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	
38964	ALGODÃO II*		2453	8697308	65	81,8	3	1													1													1				
38965	ALGODAO III		2453	1008064	32	81,8	2										1																			1		
48319	BARRA DO MINEIRO I		2453	1006756	22	75,4	1																1														1	
48311	BOM NOME I*		2453	1006695	23	74,1	1									1																						
53483	CARDOSO III		2453	1006602	25	69,3	1																			1												
38997	CAZUZINHA II		2453	1299011	30	66,4	2					1																							1			
55678	CAZUZINHA IV		2453	1006619	30	67,6	2								1																					1		
47828	IMPOEIRA FUNDA III*		2453	1007968	24	73,3	1																							1								
91798	MUNDO NOVO II		2453	1006398	22	75,5	1																		1													
38909	PEDRA LAVRADA I		2453	1007128	45	61	2					1																		1								
39009	PEDRA LAVRADA III*		2453	1007135	22	60,1	1																	1														
39010	PEDRA LAVRADA IV*		2453	1007029	27	58	1																		1						1							
46164	PEDRA LAVRADA VII*		2453	1007005	24	60,5	1																	1														
100398	PEDRA LAVRADA VIII*		2453	1043164	23	60,3	2	1																												1		
39021	SIMÃO LOPES IV*		2453	1007258	23	78,7	2		1																												1	
38945	SERRAS II*		2453	1006886	80	61,6	3			1									1										1									
48315	TIMBAÚBA I*		2453	1007272	30	72,8	2		1																							1						
38947	TIMBAÚBA*		2453	1006800	30	74,2	1																							1								
38949	VIVEIRO I*	2453	1006770	26	75,2	1																1																
SOMA					603	1327,6	30	2	2	1	2	0	0	1	1	1	0	1	0	0	2	1	2	1	1	0	0	2	2	1	1	0	0	0	2	2	2	

COORDENADOR DA OME

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME

RG

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA

INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA

CTE 14911

NRO. DOCUMENTO 126

SÉRIE 1

MODAL RODOVIÁRIO

CTE GLOBALIZADO NÃO

TIPO DO CTE NORMAL

TIPO DO SERVIÇO NORMAL

INÍCIO DA PRESTAÇÃO PB - 2503902 - CAMALAU

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO PB - 2514800 - SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS

PÁGINA 1 / 1



MODELO 57

SÉRIE 1

NÚMERO 126

DATA E HORA DE EMISSÃO 13/05/2025 16:44:38 GMT-03:00

INSC. SUFRAMA

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



REMETENTE:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

CNPJ/CPF:

UF: AL

DESTINATÁRIO: COMANDO DO 1 GRUPO DE ENGENHARIA

ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA - DE 1147 A 1741 - LADO ÍMPAR - 2205 -

MUNICÍPIO: JOÃO PESSOA

CNPJ/CPF: 07.541.172/0003-83

UF: PB

PAÍS: BRASIL

CEP: 58030-001

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

FONE:

EXPEDIDOR:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

CNPJ/CPF:

UF:

PAÍS:

CEP:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

FONE:

RECEBEDOR:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

CNPJ/CPF:

UF:

PAÍS:

CEP:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

FONE:

TOMADOR DO SERVIÇO: COMANDO DO 1 GRUPO DE ENGENHARIA

ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA - DE 1147 A 1741 - LADO ÍMPAR - 2205 - ESTADOS

CNPJ/CPF: 07.541.172/0003-83

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

MUNICÍPIO: JOÃO PESSOA

UF: PB

PAÍS: BRASIL

CEP: 58030-001

FONE:

PRODUTO PREDOMINANTE

OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA

VALOR TOTAL DA MERCADORIA

ÁGUA POTÁVEL

INCOLOR

R\$ 21.820,73

QUANTIDADE

VOLUME

389,1000

M3

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
Frete Peso	0,00					R\$ 21.820,73
Frete Valor	21.820,73					
Taxa de Coleta	0,00					VALOR A RECEBER
Taxa de Entrega	0,00					R\$ 21.820,73

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BC.	V. CRÉDITO
90 - Simples Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	Número	Data de Emissão	Valor do Documento
99 - Outros			

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIARIDO BRASILEIRO - OPERAÇÃO PIPA - LOTE 02 DE SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS - PB. REFERENTE

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

Emitido através da aplicação Hive.cloud CT-e (www.hivecloud.com.br)



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO NORDESTE
ESCRITÓRIO REGIONAL DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DO 1º GRUPAMENTO
Grupamento General Lyra Tavares

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SERVIÇO

MUNICÍPIO:	POÇO DANTAS/PB	LOTE:	LOTE 01
PRESTADOR:		MÊS:	ABR/2025
CNPJ:		VALOR:	R\$ 23.583,62

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS

Fiscal Técnico de Contrato	Conferi e concordo com as informações constantes nos documentos abaixo listados e encaminho para assinatura do prestador de serviço. 1. Relatório de Prestação de Serviços - RPS; 2. Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA (PF) ou Nota Fiscal (PJ); 3. Relatório Consolidado de Entregas Efetuadas - Carradas confirmadas e sem pendência.
Prestador de Serviço	Conferi e concordo com os dados dos documentos acima listados. Representante Legal
Ordenador de Despesas	Conforme atestada a prestação de serviço pelo Fiscal de Contrato: 1. Autorizo o pagamento do serviço prestado pelo prestador acima, referente ao período supracitado; 2. Tomar as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO:				MOTORISTA:						
MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)		MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
POÇO DANTAS/PB		2944 - Jatobá II->136		0.80	5	3	12.39	1	152.4	1.510,589
		2944 - Jatobá II->637		0.80	118	70.8	12.39	4 (6)	158.1	6.268,349
		2944 - Jatobá II->637		0.80	92	55.2	12.39	5	159.3	7.894,908
		2944 - Jatobá II->664		0.80	110	66	12.39	5 (6)	159.6	7.909,776
		Total do Município:		-	325	195	-	15 (18)	-	23.583,62
Total:				-	325	195	-	15 (18)	-	23.583,62

João Pessoa-PB, 13 de maio de 2025



Relatório Consolidado Entregas Efetuadas por OM

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

OM - CMDO 1º GPT E

Emitido em 12/05/2025

Placa:

Motorista

Seq.	Município	Localidade	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Nome Beneficiário	Qtd. de Entregas Efetuadas
1	Poço Dantas	DISTRITO TANQUES VII	2944	Poço Jatobá II	66477		5
2	Poço Dantas	DISTRITO TANQUES V	2944	Poço Jatobá II	63726		5
3	Poço Dantas	DISTRITO TANQUES III	2944	Poço Jatobá II	63724		4
4	Poço Dantas	DISTRITO DE JOAO BOSCO I - G.E	2944	Poço Jatobá II	136863		1

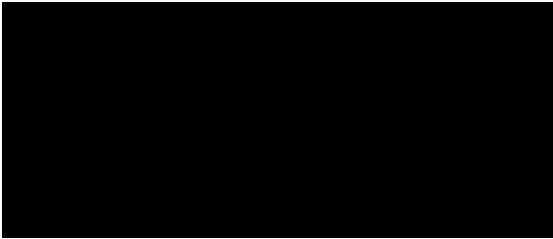


Relatório Consolidado Entregas Efetuadas por OM

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

OM - CMDO 1º GPT E

Emitido em 12/05/2025



CALENDÁRIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - ER DO 1º GPT E																																												
MUNICÍPIO:		POÇO DANTAS												PERÍODO:				01/04/2025 ATÉ 30/04/2025																										
PIPEIRO:														CAP. PIPA M³:		12,39		MANANCIAL:																										
PLACA:														TELEFONE OME:				(2944) - Poço Jatobá II																										
COR DO VEÍCULO:		VERMELHO						NÚM. CARTÃO:		112493				DISQUE-DENÚNCIA:				LACRE DM:				75417																						
LOTE:		POCO DANTAS 07 - MTK6887, POCO DANTAS 03 - DTE3B43, POCO DANTAS 05 - HYS0G16, POCO DANTAS 04 - DIL8F30												TELEFONE PIPEIRO:						LACRE PIPA:				0000689																				
GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL					MA N.	Nº Cartão	Pop	Dist	Carr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
136863	DISTRITO DE JOAO BOSCO I - G.E						2944	1009726	5	152	1										1																							
63724	DISTRITO TANQUES III						2944	1021391	118	158	4							1						1										1						1				
63726	DISTRITO TANQUES V						2944	1021414	92	159	5		1										1													1						1		
66477	DISTRITO TANQUES VII						2944	2940776	110	160	5	1										1							1							1						1		
SOMA									325	629	15	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1			



CONTRATADO



COORDENADOR DA OME

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

RAZÃO SOCIAL [REDACTED]	CEP [REDACTED]
CNPJ: [REDACTED]	ESTADO PB
ENDEREÇO COMPLETO [REDACTED]	TELEFONE [REDACTED]
CIDADE Uirauna	
E-MAIL [REDACTED]	

O **OUTORGANTE**, acima qualificado, pelo presente instrumento particular de procuração, nomeia e constitui seus bastantes procuradores [REDACTED] brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade nº [REDACTED], inscrita no CPF sob o nº [REDACTED] residente e domiciliado em [REDACTED] a quem confere amplos poderes de cláusula Ad Negotia, para representá-lo, perante quaisquer repartições da Administração Pública Federal, Municipal e Estadual, empresas de Economia Mista, em especial no tocante à representação em todos os atos relativos aos processos de Seleção e Credenciamento de Pessoas Jurídicas e Físicas para prestação de serviços de coleta, transporte e distribuição de água potável na região Nordeste, relativos ao Programa de Distribuição de Água Potável no Semiárido Nordestino (Operação Pipa), perante quaisquer Unidades Gestoras da União Federal responsáveis, podendo valer-se do presente instrumento de procuração para requerer o credenciamento, apresentar documentos de habilitação, representar o outorgante em sorteios, acompanhar vistorias técnicas de veículos, formular pedidos de cópias de documentos, obter acesso a informações relativas a notas de empenho, liquidação e pagamento, pertinentes à execução contratual, solicitar cloro referente ao tratamento de água potável para consumo humano fornecido pela OCP, bem como praticar todos os demais atos, tais como acordar, discordar, transigir, dar e receber quitação, firmar compromissos, assinar documentos, interpor e desistir de recursos, assinar ata, firmar declarações e compromissos sob as penas da lei, sendo vedado o substabelecimento do presente instrumento de procuração, dando tudo por bom, firme e valioso, sempre no interesse do Outorgante.

Uirauna - PB, 31 de maio de 2023.

WILSON
NOMATO



ASSINATURA / CARIMBO

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL

Rodoviário

FL

1/1

MODELO

SÉRIE

NÚMERO

DATA E HORA DE EMISSÃO

INSC.SUF.DO DEST

57

1

1

16/05/2025 14:57:13

CHAVE DE ACESSO

TIPO DO CTE

Normal

TIPO DO SERVIÇO

Normal

IND.DO CT-E GLOBALIZADO

INF.DO CT-E GLOBALIZADO

☐ SIM

☒ NÃO

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO

6932 - Prestação de serviço de transporte iniciada em UF d

CONSULTA

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

325250012921098 - 16/05/2025 14:57

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

INÍCIO DA PRESTAÇÃO

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO

Apodi - RN

Poço Dantas - PB

REMETENT		DESTINATÁRIO	COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		
ENDEREÇO		ENDEREÇO	AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA,2205		
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO	ESTADOS		
CNPJ/CPF		CNPJ/CPF	João Pessoa - PB	CEP	58030-001
UF PB		UF PB	07.541.172/0003-83	IE	
			PAÍS BRASIL	FONE	

EXPEDIDOR	RECEBEDOR		
ENDEREÇO	ENDEREÇO		
MUNICÍPIO	CEP	MUNICÍPIO	CEP
CNPJ/CPF	IE	CNPJ/CPF	IE
UF	FONE	UF	FONE
PAÍS		PAÍS	

TOMADOR DO SERVIÇO	COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	MUNICÍPIO	João Pessoa	UF PB	CEP 58030-001
ENDEREÇO	AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA,2205 - ESTADOS				
CNPJ/CPF	07.541.172/0003-83	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PAÍS BRASIL	FONE	

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA CARGA
AGUA POTAVEL		23.583,62
QTD. PESO BRUTO (KG)	LITROS(L)	CUBAGEM(M3)
carga 185.850,00	185.850,00	12.390,00
		QTDE(VOL)
		15,00

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO					
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR
Frete	23.583,62				
					VALOR TOTAL DO SERVIÇO
					23.583,62
					VALOR A RECEBER
					23.583,62

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

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS					
TIPO DOC	CNPJ/CHAVE/OBS	SÉRIE/NRO. DOCUMENTO	TIPO DOC	CNPJ/CHAVE/OBS	SÉRIE/NRO. DOCUMENTO
RELATORIO DE...	Emissão: 13/05/2025 Valor: 23583.62				

OBSERVAÇÕES GERAIS

Servico de coleta, transporte e distribuicao de agua potavel realizada no mes de Abril de 2025, utilizando o veiculo de placa para abastecer o municipio da cidade de Poco

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO

RNTRC da Empresa 55949166

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

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

Lei 12.741/2012: Empresas do Simples Nacional devem destacar uma estimativa da carga tributária. Valor aproximado dos tributos R\$ 4351,18, fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO NORDESTE
ESCRITÓRIO REGIONAL DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DO 1º GRUPAMENTO
Grupamento General Lyra Tavares

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SERVIÇO

MUNICÍPIO: LOTE:
PRESTADOR: MÊS:
CNPJ: PLACA: VALOR:

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS

Fiscal Técnico de Contrato	Conferi e concordo com as informações constantes nos documentos abaixo listados e encaminho para assinatura do prestador de serviço. 1. Relatório de Prestação de Serviços - RPS; 2. Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA (PF) ou Nota Fiscal (PJ); 3. Relatório Consolidado de Entregas Efetuadas - Carradas confirmadas e sem pendência.
Prestador de Serviço	Conferi e concordo com os dados dos documentos acima listados. Representante Legal
Ordenador de Despesas	Conforme atestada a prestação de serviço pelo Fiscal de Contrato: 1. Autorizo o pagamento do serviço prestado pelo prestador acima, referente ao período supracitado; 2. Tomar as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

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

PRESTADOR DE SERVIÇO:		MOTORISTA:	
-----------------------	--	------------	--

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
BELÉM DO BREJO D		3007 - PORÉ->82130 -	0.80	15	9	12.34	1	105.5	1.041,496
		3007 - PORÉ->65840 -	0.80	18	10.8	12.34	1	107.0	1.056,304
		3007 - PORÉ->73016 -	0.80	17	10.2	12.34	1	111.3	1.098,754
		3007 - PORÉ->138977 -	0.80	15	9	12.34	1	102.8	1.014,842
		3007 - PORÉ->69447 -	0.80	13	7.8	12.34	1	99.4	981,277
		3007 - PORÉ->138984 -	0.80	15	9	12.34	1	102.5	1.011,880
		3007 - PORÉ->68575 -	0.80	14	8.4	12.34	1	86.0	848,992
		3007 - PORÉ->123995 -	0.80	17	10.2	12.34	1	82.4	813,453
		3007 - PORÉ->69409 -	0.80	13	7.8	12.34	1	74.1	731,515
		3007 - PORÉ->66499 -	0.80	15	9	12.34	1	71.9	709,797
		3007 - PORÉ->84899 -	0.80	15	9	12.34	1	68.4	675,245
		3007 - PORÉ->65842 -	0.80	15	9	12.34	1	102.2	1.008,918
		3007 - PORÉ->84888 -	0.80	12	7.2	12.34	1	102.0	1.006,944
		3007 - PORÉ->165131 -	0.80	15	9	12.34	1	77.2	762,118
		3007 - PORÉ->68577 -	0.80	16	9.6	12.34	1	101.2	999,046
		3007 - PORÉ->66503 -	0.80	15	9	12.34	1	104.2	1.028,662
		3007 - PORÉ->65848 -	0.80	18	10.8	12.34	1	75.2	742,374
		3007 - PORÉ->159242 -	0.80	14	8.4	12.34	1	100.0	987,200
		3007 - PORÉ->113189 -	0.80	17	10.2	12.34	1	102.4	1.010,893
Total do Município:			-	289	173.4	-	19 (19)	-	17.529,71
Total:			-	289	173.4	-	19 (19)	-	17.529,71

João Pessoa-PB, 07 de maio de 2025



Relatório Consolidado Entregas Efetuadas por OM

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

OM - CMDO 1º GPT E

Emitido em 12/05/2025

Placa:

Motorista

Seq.	Município	Localidade	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Nome Beneficiário	Qtd. de Entregas Efetuadas
1	Belém do Brejo do Cruz	Extrema de Sebastiao Amaro	3007	POÇO PORÉ	138977		1
2	Belém do Brejo do Cruz	Posto Agrícola I	3007	POÇO PORÉ	68577		1
3	Belém do Brejo do Cruz	Maravilha de Josias	3007	POÇO PORÉ	84888		1
4	Belém do Brejo do Cruz	Jirimum	3007	POÇO PORÉ	66499		1
5	Belém do Brejo do Cruz	Tapera I	3007	POÇO PORÉ	66503		1
6	Belém do Brejo do Cruz	Passagem Limpa de Ze de Zezinho	3007	POÇO PORÉ	165131		1
7	Belém do Brejo do Cruz	Boa Esperança de Fernando Duda	3007	POÇO PORÉ	82130		1
8	Belém do Brejo do Cruz	Gangorra de Cazuza	3007	POÇO PORÉ	138984		1
9	Belém do Brejo do Cruz	Lagoa de Pedra da Serra	3007	POÇO PORÉ	84899		1
10	Belém do Brejo do Cruz	Bonfim	3007	POÇO PORÉ	65840		1
11	Belém do Brejo do Cruz	Gravie de Nilton	3007	POÇO PORÉ	123995		1
12	Belém do Brejo do Cruz	Gangorra III	3007	POÇO PORÉ	68575		1
13	Belém do Brejo do Cruz	Uniao	3007	POÇO PORÉ	113189		1
14	Belém do Brejo do Cruz	Jatoba de Renan	3007	POÇO PORÉ	69409		1
15	Belém do Brejo do Cruz	Timbauba	3007	POÇO PORÉ	65848		1
16	Belém do Brejo do Cruz	Braz Feliz de Ze Luiz	3007	POÇO PORÉ	73016		1
17	Belém do Brejo do Cruz	Fazenda Luiz Uchoa	3007	POÇO PORÉ	69447		1
18	Belém do Brejo do Cruz	Maravilha	3007	POÇO PORÉ	65842		1
19	Belém do Brejo do Cruz	Tres Marias I	3007	POÇO PORÉ	159242		1



Relatório Consolidado Entregas Efetuadas por OM

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

OM - CMDO 1º GPT E

Emitido em 12/05/2025

EJO DO CRUZ

PERÍODO:

01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

PIPEIRO:

CAP. PIPA
M³:

12,34

MANANCIAL:

PLACA:

**TELEPHONE
OME:**

(3007) - POÇO PORÉ

COR DO VEÍCULO:

**NÚM.
CARTÃO:**

013288

**DISQUE-
DENÚNCIA:**

LACRE DM:

79855

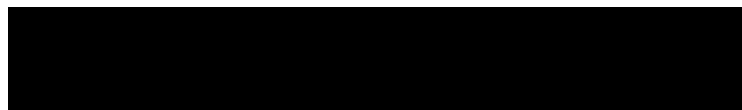
LOTE:

**TELEFONE
PIPEIRO:**

LACRE PIPA:

527

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
82130	BOA ESPERANÇA DE FERNANDO DUDA		3007	2949458	15	106	1							1																							
65840	BONFIM		3007	1039358	18	107	1														1																
73016	BRAZ FELIX DE EXTREMA DE		3007	5698971	17	111	1																												1		
138977	SEBASTIAO		3007	5697745	15	103	1	1																													
69447	ALVARO LUIZ UCHOA		3007	1044192	13	99,4	1																												1		
138984	GANGORRA DE CAZUZA		3007	1033004	15	103	1									1																					
68575	GANGORRA III		3007	1039327	14	86	1																1														
123995	GRAVIE DE NILTON		3007	9264431	17	82,4	1																1														
69409	JATOBA DE RENAN		3007	1039525	13	74,1	1																		1												
66499	JIRIMUM LAGOA DE		3007	1025863	15	71,9	1				1																										
84899	PEDRA DA SERRA		3007	1039860	15	68,4	1									1																					
65842	MARAVILHA		3007	1039570	15	102	1																													1	
84888	MARAVILHA DE JOSIAS		3007	1039785	12	102	1			1																											
82126	PARAISO PASSAGEM		3007	8828290	15	108	1								1																						
165131	LIMPA DE ZE DE PESINHO		3007	5693303	15	77,2	1					1																									
68577	AGRICOLA I	3007	5697684	16	101	1	1																														
66503	TAPERA I	3007	5707048	15	104	1					1																										
65848	TIMBAUBA	3007	1039839	18	75,2	1																												1			
159242	TRES MARIAS I	3007	1039648	14	100	1																													1		
113189	UNIAO	3007	1041009	17	102	1																						1									
SOMA					304	1883	20	2	1	1	2	0	0	2	2	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	2



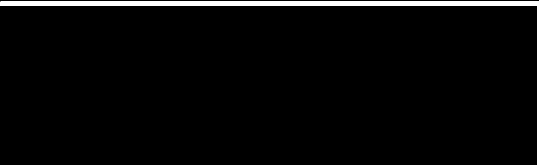
CONTRATADO



COORDENADOR DA OME

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE 14925

NOME	ASSINATURA / CARIMBO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA	CT-E 8
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA	SÉRIE 1

	DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico			MODAL RODOVIÁRIO	FL
	MODELO 57	SÉRIE 1	NÚMERO 8	DATA E HORA DA EMIÇÃO 13/05/2025	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
					
TIPO DO CT-E CT-E NORMAL		CHAVE DE ACESSO 2425055535224200013657001000000081684846300			
INDICADOR DO CT-E GLOBALIZADO ☐ SIM ☒ NÃO		INF. DO CT-E GLOBALIZADO Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal			
CÓD. FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES - NAT. DA OPERAÇÃO 6357 - SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA FORA DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 324250004808271 -			



INÍCIO DA PRESTAÇÃO RN - UPANEMA	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO PB - BREJO DO CRUZ
REMET 	
	
	
	
0 UF: PB PAÍS: BRASIL FONE: 8321061606	

	
--	--

PRODUTO PREDOMINANTE ÁGUA POTÁVEL	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA CARGA 17529.71		
PESO BRUTO (KG) 0,00	PESO BASE CÁLCULO (KG) 0,00	PESO AFERIDO (KG) 0,00	CUBAGEM (M3) 0,00	QUANTIDADE DE VOLUMES (UND) 0,00

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
NOME VALOR ÁGUA POTÁVEL 0,00	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 17529.71
	VALOR A RECEBER 17529.71

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO				
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO SN	BASE DE CÁLCULO 0,00	ALÍQUOTA DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	% RED BC. CALC. 0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS		
TP DOC. 99 X	CNPJ/CPF EMITENTE 55352242000136	Nº DOCUMENTO 1

PREVISÃO DO FLUXO DA CARGA		
SIGLA OU CÓDIGO INTERNO DA FILIAL/PORTO/ESTAÇÃO/ AEROPORTO DE ORIGEM	SIGLA OU CÓDIGO INTERNO DA FILIAL/PORTO/ESTAÇÃO/AEROPORTO DE PASSAGEM	SIGLA OU CÓDIGO INTERNO DA FILIAL/PORTO/ESTAÇÃO/AEROPORTO DE DESTINO

OBSERVAÇÕES GERAIS	
	

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO	
RNTRC DA EMPRESA 50116188	

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DE CT-E	RESERVADO AO FISCO
	



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO NORDESTE
ESCRITÓRIO REGIONAL DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DO 1º GRUPAMENTO
Grupamento General Lyra Tavares

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SERVIÇO

MUNICÍPIO:	SAO JOSE DE ESPINHARAS/PB	LOTE:	LOTE 02
PRESTADOR:		MÊS:	ABR/2025
CNPJ:		VALOR:	R\$ 20.840,97

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS

Fiscal Técnico de Contrato	Conferi e concordo com as informações constantes nos documentos abaixo listados e encaminho para assinatura do prestador de serviço. 1. Relatório de Prestação de Serviços - RPS; 2. Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA (PF) ou Nota Fiscal (PJ); 3. Relatório Consolidado de Entregas Efetuadas - Carradas confirmadas e sem pendência.
Prestador de Serviço	Conferi e concordo com os dados dos documentos acima listados. Representante Legal
Ordenador de Despesas	Conforme atestada a prestação de serviço pelo Fiscal de Contrato: 1. Autorizo o pagamento do serviço prestado pelo prestador acima, referente ao período supracitado; 2. Tomar as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

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

PRESTADOR DE SERVIÇO:		MOTORISTA:	
-----------------------	--	------------	--

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)		MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SAO JOSE DE ESPINOSA		2769 - Cachoeira dos Cegos->8046		0.80	6	3.6	12.39	1	81.6	808,819
		2769 - Cachoeira dos Cegos->1566		0.80	20	12	12.39	1	81.5	807,828
		2769 - Cachoeira dos Cegos->8494		0.80	20	12	12.39	1	75.1	744,391
		2769 - Cachoeira dos Cegos->8494		0.80	20	12	12.39	1	90.6	898,027
		2769 - Cachoeira dos Cegos->8046		0.80	14	8.4	12.39	1	111.0	1.100,232
		2769 - Cachoeira dos Cegos->8619		0.80	18	10.8	12.39	1	74.0	733,488
		2769 - Cachoeira dos Cegos->9288		0.80	8	4.8	12.39	1	73.4	727,541
		2769 - Cachoeira dos Cegos->1369		0.80	10	6	12.39	1	74.9	742,409
		2769 - Cachoeira dos Cegos->8045		0.80	7	4.2	12.39	1	80.0	792,960
		2769 - Cachoeira dos Cegos->8494		0.80	18	10.8	12.39	1	83.3	825,670
		2769 - Cachoeira dos Cegos->1566		0.80	5	3	12.39	1	77.0	763,224
		2769 - Cachoeira dos Cegos->1456		0.80	8	4.8	12.39	1	83.0	822,696
		2769 - Cachoeira dos Cegos->8495		0.80	12	7.2	12.39	1	68.6	679,963
		2769 - Cachoeira dos Cegos->9430		0.80	21	12.6	12.39	1 (2)	108.0	1.070,496
		2769 - Cachoeira dos Cegos->8495		0.80	21	12.6	12.39	1 (2)	86.0	852,432
		2769 - Cachoeira dos Cegos->2015		0.80	7	4.2	12.39	1	93.3	924,790
		2769 - Cachoeira dos Cegos->8047		0.80	10	6	12.39	1	105.0	1.040,760
		2769 - Cachoeira dos Cegos->8046		0.80	21	12.6	12.39	1 (2)	76.5	758,268
		2769 - Cachoeira dos Cegos->1239		0.80	11	6.6	12.39	1	72.8	721,594
		2769 - Cachoeira dos Cegos->8619		0.80	20	12	12.39	1	65.1	645,271
		2769 - Cachoeira dos Cegos->9429		0.80	6	3.6	12.39	1	73.0	723,576
		2769 - Cachoeira dos Cegos->1239		0.80	10	6	12.39	1	73.2	725,558
		2769 - Cachoeira dos Cegos->9287		0.80	10	6	12.39	1	72.0	713,664
		2769 - Cachoeira dos Cegos->1369		0.80	5	3	12.39	1	68.1	675,007
		2769 - Cachoeira dos Cegos->8045		0.80	10	6	12.39	1	88.7	879,194
		2769 - Cachoeira dos Cegos->9288		0.80	18	10.8	12.39	1	66.9	663,113
Total do Município:				-	336	201.6	-	26 (29)	-	20.840,97
Total:				-	336	201.6	-	26 (29)	-	20.840,97



Relatório Consolidado Entregas Efetuadas por OM

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

OM - CMDO 1º GPT E

Emitido em 12/05/2025

Placa:

Motorista

Seq.	Município	Localidade	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Nome Beneficiário	Qtd. de Entregas Efetuadas
1	São José de Espinharas	Poco Dantas	2769	Açude Cachoeira dos Cegos	123932		1
2	São José de Espinharas	Sitio Farias	2769	Açude Cachoeira dos Cegos	92878		1
3	São José de Espinharas	Fazenda Bonita	2769	Açude Cachoeira dos Cegos	80453		1
4	São José de Espinharas	Travessia I	2769	Açude Cachoeira dos Cegos	80458		1
5	São José de Espinharas	Picote	2769	Açude Cachoeira dos Cegos	80473		1
6	São José de Espinharas	Laranjeiras I	2769	Açude Cachoeira dos Cegos	84958		1
7	São José de Espinharas	Riacho da Roca I	2769	Açude Cachoeira dos Cegos	94298		1
8	São José de Espinharas	Riacho da Roca III	2769	Açude Cachoeira dos Cegos	123930		1
9	São José de Espinharas	Mucuna	2769	Açude Cachoeira dos Cegos	20151		1
10	São José de Espinharas	Cajazeiras II	2769	Açude Cachoeira dos Cegos	92882		1
11	São José de Espinharas	Ipueira de Baixo	2769	Açude Cachoeira dos Cegos	145685		1
12	São José de Espinharas	Fazenda Nova	2769	Açude Cachoeira dos Cegos	156616		1
13	São José de Espinharas	Agua Fria	2769	Açude Cachoeira dos Cegos	80460		1
14	São José de Espinharas	Sitio Santa Rita III	2769	Açude Cachoeira dos Cegos	136990		1
15	São José de Espinharas	Maria Paz dos Gomes	2769	Açude Cachoeira dos Cegos	84952		1
16	São José de Espinharas	Pinhao I	2769	Açude Cachoeira dos Cegos	80463		1
17	São José de Espinharas	Agua Fria II	2769	Açude Cachoeira dos Cegos	156618		1
18	São José de Espinharas	Cajazeiras III	2769	Açude Cachoeira dos Cegos	136989		1
19	São José de Espinharas	Assentamento Tiradentes I	2769	Açude Cachoeira dos Cegos	84940		1
20	São José de Espinharas	Cajazeiras	2769	Açude Cachoeira dos Cegos	86192		1
21	São José de Espinharas	Uniao	2769	Açude Cachoeira dos Cegos	92880		1
22	São José de Espinharas	Recanto	2769	Açude Cachoeira dos Cegos	86194		1
23	São José de Espinharas	Mamanguape	2769	Açude Cachoeira dos Cegos	94300		1

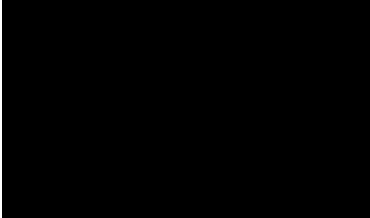


Relatório Consolidado Entregas Efetuadas por OM

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

OM - CMDO 1º GPT E

Emitido em 12/05/2025

24	São José de Espinharas	Caicu II	2769	Açude Cachoeira dos Cegos	80467		1
25	São José de Espinharas	Aurora	2769	Açude Cachoeira dos Cegos	84945		1
26	São José de Espinharas	Fazenda Emas	2769	Açude Cachoeira dos Cegos	84942		1



Relatório Consolidado Entregas Efetuadas por OM

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

OM - CMDO 1º GPT E

Emitido em 12/05/2025

[illegible]

CONTRATADO

COORDENADOR DA OME

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE											
NOME		ASSINATURA / CARIMBO			TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA			CT-E 14934			
RG					INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA			Nº. 000.000.011 Série 001			
				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL Rodoviário			
				MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC.SUF.DO DEST		
				57	1	11	1/1	13/05/2025 16:55:00			
											
TIPO DO CTE Normal		TIPO DO SERVIÇO Normal		CHAVE DE ACESSO 							
IND.DO CT-E GLOBALIZADO ☐ SIM ☒ NÃO		INF.DO CT-E GLOBALIZADO		Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal							
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5949 - Outra saída de mercadoria ou prestacao de servico nao espec				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325250012595407 - 13/05/2025 16:57:35							
INÍCIO DA PRESTAÇÃO CATINGUEIRA - PB					TÉRMINO DA PRESTAÇÃO SAO JOSE DE ESPINHARAS - PB						
					DESTINATÁRIO	COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA					
					ENDEREÇO	Avenida Presidente Epitácio Pessoa, 2205					
					MUNICÍPIO	Estados					
					CNPJ/CPF	João Pessoa - PB					
					PAÍS	07.541.172/0003-83					
						INSCRIÇÃO ESTADUAL					
						FONE					
EXPEDIDOR					RECEBEDOR						
ENDEREÇO					ENDEREÇO						
MUNICÍPIO					MUNICÍPIO						
CNPJ/CPF					CNPJ/CPF						
PAÍS					PAÍS						
PRODUTO PREDOMINANTE					OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA			VALOR TOTAL DA CARGA			
AGUA POTAVEL								20.840,97			
PESO BRUTO (KG)		PESO BASE CÁLCULO (KG)		PESO AFERIDO (KG)		CUBAGEM(M3)		QTDE(VOL)			
0,000		0,000		0,000		322,140					
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO											
NOME		VALOR		NOME		VALOR		VALOR TOTAL DO SERVIÇO			
								20.840,97			
								VALOR A RECEBER			
								20.840,97			
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO											
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		BASE DE CALCULO		ALÍQ ICMS		VALOR ICMS		% RED. BC ICMS			
40 - ICMS isenção											
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS											
TIPO DOC		CNPJ/CHAVE/OBS			SÉRIE/NRO. DOCUMENTO		TIPO DOC		CNPJ/CHAVE/OBS		
99-Outros: [RPS04/2025..]missão: 13/05/2025											
OBSERVAÇÕES GERAIS											
DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO											
RNTRC DA EMPRESA		ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR									
05696365											
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E							RESERVADO AO FISCO				



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO NORDESTE
ESCRITÓRIO REGIONAL DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DO 1º GRUPAMENTO
Grupamento General Lyra Tavares

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SERVIÇO

MUNICÍPIO: SOLÂNEA/PB LOTE: LOTE 06
PRESTADOR: [REDACTED] MÊS: ABR/2025
CNPJ: [REDACTED] VALOR: R\$ 16.136,00

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS

Fiscal Técnico de Contrato	Conferi e concordo com as informações constantes nos documentos abaixo listados e encaminho para assinatura do prestador de serviço. 1. Relatório de Prestação de Serviços - RPS; 2. Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA (PF) ou Nota Fiscal (PJ); 3. Relatório Consolidado de Entregas Efetuadas - Carradas confirmadas e sem pendência. [REDACTED]
Prestador de Serviço	Conferi e concordo com os dados dos documentos acima listados. [REDACTED] [REDACTED] Representante Legal
Ordenador de Despesas	Conforme atestada a prestação de serviço pelo Fiscal de Contrato: 1. Autorizo o pagamento do serviço prestado pelo prestador acima, referente ao período supracitado; 2. Tomar as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor. [REDACTED]

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

PRESTADOR DE SERVIÇO:		MOTORISTA:	
-----------------------	--	------------	--

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SOLÂNEA/PB		2330 - CAGEPA Mari->699	0.80	63	37.8	10.00	2 (4)	86.2	1.379,200
		2330 - CAGEPA Mari->732	0.80	104	62.4	10.00	4 (7)	79.3	2.537,600
		2330 - CAGEPA Mari->728	0.80	62	37.2	10.00	2 (4)	75.4	1.206,400
		2330 - CAGEPA Mari->733	0.80	62	37.2	10.00	2 (4)	89.8	1.436,800
		2330 - CAGEPA Mari->738	0.80	61	36.6	10.00	3 (4)	96.0	2.304,000
		2330 - CAGEPA Mari->703	0.80	63	37.8	10.00	3 (4)	98.8	2.371,200
		2330 - CAGEPA Mari->472	0.80	63	37.8	10.00	3 (4)	95.0	2.280,000
		2330 - CAGEPA Mari->472	0.80	37	22.2	10.00	2 (3)	75.2	1.203,200
		2330 - CAGEPA Mari->698	0.80	61	36.6	10.00	2 (4)	88.6	1.417,600
Total do Município:			-	576	345.6	-	23 (38)	-	16.136,00
Total:			-	576	345.6	-	23 (38)	-	16.136,00

João Pessoa-PB, 07 de maio de 2025



Relatório Consolidado Entregas Efetuadas por OM

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

OM - CMDO 1º GPT E

Emitido em 13/05/2025

Placa:

Motorista

Seq.	Município	Localidade	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Nome Beneficiário	Qtd. de Entregas Efetuadas
1	Solânea	Sítio Gato	2330	CAGEPA Mari	47216		3
2	Solânea	Sao Luiz I	2330	CAGEPA Mari	738		3
3	Solânea	Barrocas I	2330	CAGEPA Mari	732		4
4	Solânea	Sao Luiz III	2330	CAGEPA Mari	703		3
5	Solânea	Assentamento	2330	CAGEPA Mari	699		2
6	Solânea	Cha de Santa Tereza II	2330	CAGEPA Mari	728		2
7	Solânea	Goiana I	2330	CAGEPA Mari	733		2
8	Solânea	Sítio Lagoa Funda	2330	CAGEPA Mari	47218		2
9	Solânea	Varjota	2330	CAGEPA Mari	698		2



Relatório Consolidado Entregas Efetuadas por OM

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

OM - CMDO 1º GPT E

Emitido em 13/05/2025

CALENDÁRIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - ER DO 1º GPT E

CALENDÁRIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - ER DO 1º GPT E																																						
MUNICÍPIO:																PERÍODO:				01/04/2025 ATÉ 30/04/2025																		
PIPEIRO:																CAP. PIPA M³:		10,00		MANANCIAL:																		
PLACA:																TELEFONE OME:		(2330) - CAGEPA Mari																				
COR DO VEÍCULO:						NÚM. CARTÃO:		146221				DISQUE-DENÚNCIA:						LACRE DM:				76021																
LOTE:																TELEFONE PIPEIRO:						LACRE PIPA:				2027												
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	
699	ASSENTAMENTO		2330	9350332	63	86,2	3			1								1										1										
732	BARROCAS I		2330	2981304	104	79,3	5	1								1						1								1					1			
728	CHA DE SANTA TEREZA II		2330	6254176	62	75,4	2											1											1									
733	GOIANA I		2330	1369974	62	89,8	3				1										1										1							
738	SAO LUIZ I		2330	1370192	61	96	3								1										1										1			
703	SAO LUIZ III		2330	1370215	63	98,8	4		1									1								1										1		
47216	SITIO GATO		2330	1370314	63	95	3								1										1										1			
47218	SITIO LAGOA FUNDA		2330	1370246	37	75,2	2																1														1	
698	VARJOTA		2330	1370383	61	88,6	3					1												1									1					
SOMA					576	784	28	1	1	1	2	0	0	2	1	0	2	1	0	0	2	2	0	2	1	0	0	2	1	0	1	1	0	0	2	2	1	

CONTRATADO

COORDENADOR DA OME

ASSINATURA / CARIMBO

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL

Rodoviário

FL

1/1

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC.SUF.DO DEST
57	1	16	13/05/2025 17:01:38	



CHAVE DE ACESSO

TIPO DO CTE

Normal

TIPO DO SERVIÇO

Normal

IND.DO CT-E GLOBALIZADO

INF.DO CT-E GLOBALIZADO

☐ SIM ☒ NÃO

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO

5932 - Prestação de serviço de transporte iniciada em UF d

INÍCIO DA PRESTAÇÃO

Mari - PB

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO

Solânea - PB

DESTINATÁRIO

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

CNPJ/CPF

UF

PAÍS

CEP

IE

FONE

COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA,2205

ESTADOS

João Pessoa - PB

07.541.172/0003-83

PAÍS BRASIL

CEP 58030-001

IE

FONE

EXPEDIDOR

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

CNPJ/CPF

UF

PAÍS

CEP

IE

FONE

RECEBEDOR

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

CNPJ/CPF

UF

PAÍS

CEP

IE

FONE

PRODUTO PREDOMINANTE

AGUA POTAVEL

OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA

VALOR TOTAL DA CARGA

16.136,00

QTD. carga	PESO BRUTO (KG)	LITROS(L)	CUBAGEM(M3)	QTDE(VOL)
	345,60		345,60	

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
Frete	16.136,00					16.136,00

VALOR A RECEBER

16.136,00

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

Simple 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
AGUA POTAVEL	Emissão: 13/05/2025 Valor: 16136.00	13			

OBSERVAÇÕES GERAIS

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO

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

USO 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\$ 2977,09, fonte IBPT

Emitido por www.simplescte.com.br



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO NORDESTE
ESCRITÓRIO REGIONAL DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DO 1º GRUPAMENTO
Grupamento General Lyra Tavares

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SERVIÇO

MUNICÍPIO:	CUITÉ/PB	LOTE:	LOTE 10
PRESTADOR:		MÊS:	ABR/2025
CNPJ:		VALOR:	R\$ 21.100,00

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS

Fiscal Técnico de Contrato	Conferi e concordo com as informações constantes nos documentos abaixo listados e encaminho para assinatura do prestador de serviço. 1. Relatório de Prestação de Serviços - RPS; 2. Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA (PF) ou Nota Fiscal (PJ); 3. Relatório Consolidado de Entregas Efetuadas - Carradas confirmadas e sem pendência.
Prestador de Serviço	Conferi e concordo com os dados dos documentos acima listados.
Ordenador de Despesas	Conforme atestada a prestação de serviço pelo Fiscal de Contrato: 1. Autorizo o pagamento do serviço prestado pelo prestador acima, referente ao período supracitado; 2. Tomar as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

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

PRESTADOR DE SERVIÇO:			MOTORISTA:	
-----------------------	--	--	------------	--

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
CUITÉ/PB		1695 - Saulo Maia->17238	0.80	21	12.6	10.00	2	108.0	1.728,000
		1695 - Saulo Maia->17240	0.80	19	11.4	10.00	1 (2)	79.9	639,200
		1695 - Saulo Maia->17241	0.80	21	12.6	10.00	1 (2)	80.9	647,200
		1695 - Saulo Maia->21944	0.80	22	13.2	10.00	1 (2)	104.0	832,000
		1695 - Saulo Maia->54445	0.80	22	13.2	10.00	1 (2)	103.0	824,000
		1695 - Saulo Maia->21998	0.80	22	13.2	10.00	1 (2)	104.0	832,000
		1695 - Saulo Maia->22013	0.80	23	13.8	10.00	1 (2)	96.2	769,600
		1695 - Saulo Maia->78617	0.80	23	13.8	10.00	1 (2)	89.4	715,200
		1695 - Saulo Maia->22022	0.80	23	13.8	10.00	2	88.8	1.420,800
		1695 - Saulo Maia->22025	0.80	23	13.8	10.00	1 (2)	94.1	752,800
		1695 - Saulo Maia->14095	0.80	23	13.8	10.00	2	91.9	1.470,400
		1695 - Saulo Maia->22125	0.80	23	13.8	10.00	1 (2)	87.8	702,400
		1695 - Saulo Maia->11529	0.80	22	13.2	10.00	2	92.7	1.483,200
		1695 - Saulo Maia->22139	0.80	22	13.2	10.00	2	82.9	1.326,400
		1695 - Saulo Maia->54447	0.80	22	13.2	10.00	1 (2)	82.7	661,600
		1695 - Saulo Maia->22203	0.80	22	13.2	10.00	1 (2)	90.4	723,200
		1695 - Saulo Maia->22222	0.80	21	12.6	10.00	1 (2)	88.7	709,600
		1695 - Saulo Maia->22234	0.80	22	13.2	10.00	1 (2)	97.7	781,600
		1695 - Saulo Maia->71915	0.80	23	13.8	10.00	1 (2)	94.1	752,800
		1695 - Saulo Maia->22252	0.80	22	13.2	10.00	1 (2)	83.8	670,400
		1695 - Saulo Maia->14095	0.80	22	13.2	10.00	2	76.6	1.225,600
		1695 - Saulo Maia->58020	0.80	22	13.2	10.00	1 (2)	95.1	760,800
		1695 - Saulo Maia->17040	0.80	23	13.8	10.00	1 (2)	83.9	671,200
Total do Município:			-	508	304.8	-	29 (46)	-	21.100,00
Total:			-	508	304.8	-	29 (46)	-	21.100,00



Relatório Consolidado Entregas Efetuadas por OM

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

OM - CMDO 1º GPT E

Emitido em 12/05/2025

Placa:

Motorista

Seq.	Município	Localidade	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Nome Beneficiário	Qtd. de Entregas Efetuadas
1	Cuité	Fortuna III	1695	Saulo Maia	22139		2
2	Cuité	Serra do Bombocadinho XVI	1695	Saulo Maia	140957		2
3	Cuité	Federacao III	1695	Saulo Maia	115295		2
4	Cuité	Canoa do Costa VI	1695	Saulo Maia	140951		2
5	Cuité	Alegre IV	1695	Saulo Maia	17238		2
6	Cuité	Santa Rita III	1695	Saulo Maia	22252		1
7	Cuité	Catole IV	1695	Saulo Maia	22125		1
8	Cuité	Campo Comprido V	1695	Saulo Maia	22022		2
9	Cuité	Pitombeira do Cais	1695	Saulo Maia	71915		1
10	Cuité	Campo Comprido	1695	Saulo Maia	78617		1
11	Cuité	Cais II	1695	Saulo Maia	22013		1
12	Cuité	Pelado	1695	Saulo Maia	22234		1
13	Cuité	Algodao dos Inacios II	1695	Saulo Maia	17241		1
14	Cuité	Fortuna VII	1695	Saulo Maia	54447		1
15	Cuité	Mendenga	1695	Saulo Maia	22203		1
16	Cuité	Algodao dos Inacios I	1695	Saulo Maia	17240		1
17	Cuité	Bujari VIII	1695	Saulo Maia	54445		1
18	Cuité	Serra do Nego IV	1695	Saulo Maia	58020		1
19	Cuité	Cabacas II	1695	Saulo Maia	21998		1
20	Cuité	Bujari I	1695	Saulo Maia	21944		1
21	Cuité	Olho D'agua Doce IV	1695	Saulo Maia	22222		1
22	Cuité	Campo Comprido VIII	1695	Saulo Maia	22025		1



Relatório Consolidado Entregas Efetuadas por OM

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

OM - CMDO 1º GPT E

Emitido em 12/05/2025

23	Cuité	Sítio Lagem	1695	Saulo Maia	170405		1
----	-------	-------------	------	------------	--------	--	---



Relatório Consolidado Entregas Efetuadas por OM

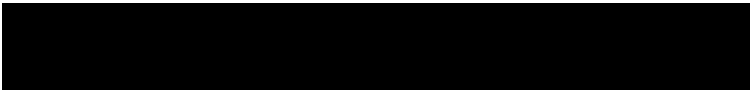
Data de Referência - De 01/04/2025 Até 30/04/2025

OM - CMDO 1º GPT E

Emitido em 12/05/2025

LENDÁRIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - ER DO 1º GPT E

					CUITÉ										PERÍODO:						01/04/2025 ATÉ 30/04/2025																
PIPEIRO:															CAP. PIPA M³:				10,00		MANANCIAL:																
PLACA:															TELEFONE OME:						(1695) - Saulo Maia																
COR DO VEÍCULO:		BRANCO				NÚM. CARTÃO:			088842			DISQUE-DENÚNCIA:						LACRE DM:				78475															
LOTE:		DDX9803, CÚITE 03 - DIF6270, CÚITE 02 - HWX9642, CUIE 04 - BWS3F22, CUIE 11 -													TELEFONE PIPEIRO:						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
17238	ALEGRE IV		1695	1373773	21	108	2				1																							1			
17240	ALGODAO DOS INACIOS I		1695	1359920	19	79,9	1																1														
17241	ALGODAO DOS INACIOS II		1695	6670846	21	80,9	1												1																		
21944	BUJARI I		1695	1360261	22	104	1																						1								
54445	BUJARI VIII		1695	1360322	22	103	1																	1													
21998	CABACAS II		1695	1360346	22	104	1																							1							
59907	CACIBINHA VI		1695	1373995	23	102	1										1																				
22013	CAIS II		1695	1360490	23	96,2	1											1																			
78617	CAMPO COMPRIDO		1695	1360520	23	89,4	1											1																			
22022	CAMPO COMPRIDO V		1695	2980505	23	88,8	2										1																				1
22025	CAMPO COMPRIDO VIII		1695	1360575	23	94,1	1																								1						
140951	CANOA DO COSTA VI		1695	2972487	23	91,9	2					1																								1	
22125	CATOLE IV		1695	1383918	23	87,8	1								1																						
115295	FEDERACAO III		1695	2972821	22	92,7	2					1																							1		
22139	FORTUNA III		1695	1360780	22	82,9	2			1																							1				
54447	FORTUNA VII		1695	9928555	22	82,7	1																1														
22203	MENDENGA		1695	1382003	22	90,4	1																	1													
22222	OLHO D'AGUA DOCE IV		1695	1381327	21	88,7	1																							1							
22234	PELADO		1695	1361114	22	97,7	1												1																		
71915	PITOMBEIRA DO CAIS		1695	1359982	23	94,1	1										1																				
22252	SANTA RITA III	1695	1375265	22	83,8	1								1																							
140957	SERRA DO BOMBOCADINHO	1695	2982103	22	76,6	2				1																								1			
58020	SERRA DO NEGRO IV	1695	1361459	22	95,1	1																		1													
170405	SITIO LAGEM	1695	2982462	23	83,9	1																										1					
					531	2199	30	0	1	2	2	0	0	2	2	2	2	1	0	0	1	2	1	1	0	0	0	2	2	1	0	1	0	0	2	2	1



CONTRATADO



COORDENADOR DA OME

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE										14948			
NOME			ASSINATURA / CARIMBO				TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA			CT-E			
RG							INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA			Nº. DOCUMENTO 24 SÉRIE 1			
			DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico					MODAL Rodoviário					
			MODELO 57	SÉRIE 1	NÚMERO 24	FL 1	DATA E HORA DE EMISSÃO 15/05/2025 - 08:56	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO					
													
TIPO DO CTE Normal			TIPO DO SERVIÇO Normal			CHAVE DE ACESSO 							
TOMADOR DO SERVIÇO Destinatário						Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br							
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5932 - PREST SERV TRANSP INIC EM FED DIVERSA DAQUELA OND						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 324250004890932							
INÍCIO DA PRESTAÇÃO Areia - PB						TÉRMINO DA PRESTAÇÃO Cuite - PB							
						DESTINATÁRIO COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA							
						ENDEREÇO AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA,2205							
						ESTADOS							
						MUNICÍPIO Joao Pessoa - PB CEP 58030001							
						CNPJ/CPF 07541172000383 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO							
PAÍS BRASIL FONE													
						RECEBEDOR ESCRITORIO REGIONAL DA OPERACAO CARRO-PIPA DO 1 GPT E							
						ENDEREÇO AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA,2205							
						ESTADOS							
						MUNICÍPIO Joao Pessoa - PB CEP 58030001							
						CNPJ/CPF 07541172000383 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO							
PAÍS BRASIL FONE													
TOMADOR DO SERVIÇO COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA						MUNICÍPIO Joao Pessoa UF PB CEP 58030001							
ENDEREÇO AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA,2205													
CNPJ/CPF 07541172000383 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO						PAÍS BRASIL FONE							
PRODUTO PREDOMINANTE							OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA		VALOR TOTAL DA MERCADORIA				
TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA									21.100,00				
TP MED / UN. MED				TP MED / UN. MED		TP MED / UN. MED		CUBAGEM(M3)		QTDE(VOL)			
CARRADAS 29,000 UNIDADE								0,000					
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO													
NOME			VALOR			NOME			VALOR			VALOR TOTAL DO SERVIÇO	
TRANSPORTE			21.100,00									21.100,00	
												VALOR A RECEBER	
												21.100,00	
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO													
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA			BASE DE CALCULO			ALÍQ ICMS		VALOR ICMS		% RED. BC ICMS		ICMS ST	
40 - ICMS isenção;													
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS													
TIPO DOC CNPJ/CHAVE			SÉRIE/NRO. DOCUMENTO			TIPO DOC CNPJ/CHAVE			SÉRIE/NRO. DOCUMENTO				
Outros													
OBSERVAÇÕES GERAIS													
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO													
RNTRC DA EMPRESA													
04871145													
ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR													
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E								RESERVADO AO FISCO					



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO NORDESTE
ESCRITÓRIO REGIONAL DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DO 1º GRUPAMENTO
Grupamento General Lyra Tavares

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SERVIÇO

MUNICÍPIO: CUITÉ/PB LOTE: LOTE 08
PRESTADOR: MÊS: ABR/2025
CNPJ: VALOR: R\$ 22.093,26

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS

Fiscal Técnico de Contrato	Conferi e concordo com as informações constantes nos documentos abaixo listados e encaminho para assinatura do prestador de serviço. 1. Relatório de Prestação de Serviços - RPS; 2. Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA (PF) ou Nota Fiscal (PJ); 3. Relatório Consolidado de Entregas Efetuadas - Carradas confirmadas e sem pendência.
Prestador de Serviço	Conferi e concordo com os dados dos documentos acima listados. Representante Legal
Ordenador de Despesas	Conforme atestada a prestação de serviço pelo Fiscal de Contrato: 1. Autorizo o pagamento do serviço prestado pelo prestador acima, referente ao período supracitado; 2. Tomar as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

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

PRESTADOR DE SERVIÇO:		MOTORISTA:	
-----------------------	--	------------	--

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
CUITÉ/PB		1695 - Saulo Maia->58019	0.80	13	7.8	7.89	1	98.6	622,363
		1695 - Saulo Maia->21887	0.80	14	8.4	7.89	1 (2)	96.1	606,583
		1695 - Saulo Maia->59018	0.80	12	7.2	7.89	1	83.8	528,946
		1695 - Saulo Maia->21917	0.80	14	8.4	7.89	1 (2)	109.0	688,008
		1695 - Saulo Maia->21922	0.80	11	6.6	7.89	1	114.0	719,568
		1695 - Saulo Maia->21927	0.80	14	8.4	7.89	1 (2)	91.5	577,548
		1695 - Saulo Maia->21947	0.80	13	7.8	7.89	1	103.0	650,136
		1695 - Saulo Maia->21949	0.80	15	9	7.89	2	104.0	1.312,896
		1695 - Saulo Maia->21999	0.80	9	5.4	7.89	1	104.0	656,448
		1695 - Saulo Maia->22030	0.80	13	7.8	7.89	1	91.7	578,810
		1695 - Saulo Maia->92788	0.80	13	7.8	7.89	1	93.9	592,697
		1695 - Saulo Maia->22035	0.80	15	9	7.89	1 (2)	84.9	535,889
		1695 - Saulo Maia->22039	0.80	13	7.8	7.89	1	88.0	555,456
		1695 - Saulo Maia->22095	0.80	15	9	7.89	1 (2)	87.1	549,775
		1695 - Saulo Maia->22123	0.80	12	7.2	7.89	1	87.3	551,038
		1695 - Saulo Maia->22127	0.80	14	8.4	7.89	1 (2)	103.0	650,136
		1695 - Saulo Maia->22128	0.80	13	7.8	7.89	1	88.7	559,874
		1695 - Saulo Maia->22134	0.80	12	7.2	7.89	1	91.2	575,654
		1695 - Saulo Maia->22137	0.80	14	8.4	7.89	1 (2)	84.5	533,364
		1695 - Saulo Maia->22138	0.80	15	9	7.89	1 (2)	81.1	511,903
		1695 - Saulo Maia->22141	0.80	12	7.2	7.89	1	80.3	506,854
		1695 - Saulo Maia->22167	0.80	14	8.4	7.89	1 (2)	81.2	512,534
		1695 - Saulo Maia->22184	0.80	12	7.2	7.89	1	97.8	617,314
		1695 - Saulo Maia->17040	0.80	13	7.8	7.89	1	88.8	560,506
		1695 - Saulo Maia->22177	0.80	15	9	7.89	1 (2)	95.7	604,058
		1695 - Saulo Maia->22205	0.80	14	8.4	7.89	1 (2)	94.8	598,378
		1695 - Saulo Maia->22219	0.80	9	5.4	7.89	1	86.4	545,357

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

PRESTADOR DE SERVIÇO:		MOTORISTA:	
-----------------------	--	------------	--

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
		1695 - Saulo Maia->22237	0.80	13	7.8	7.89	1	73.2	462,038
		1695 - Saulo Maia->140956	0.80	10	6	7.89	1	72.7	458,882
		1695 - Saulo Maia->114397	0.80	10	6	7.89	1	76.2	480,974
		1695 - Saulo Maia->22250	0.80	12	7.2	7.89	1	83.1	524,527
		1695 - Saulo Maia->22258	0.80	12	7.2	7.89	1	83.1	524,527
		1695 - Saulo Maia->22275	0.80	10	6	7.89	1	94.7	597,746
		1695 - Saulo Maia->22276	0.80	15	9	7.89	1 (2)	94.1	593,959
		1695 - Saulo Maia->81316	0.80	10	6	7.89	1	113.0	713,256
		1695 - Saulo Maia->66717	0.80	11	6.6	7.89	1	116.0	732,192
		1695 - Saulo Maia->58013	0.80	12	7.2	7.89	1	79.7	503,066
		Total do Município:	-	468	280.8	-	38 (50)	-	22.093,26
Total:			-	468	280.8	-	38 (50)	-	22.093,26

João Pessoa-PB, 08 de maio de 2025



Relatório Consolidado Entregas Efetuadas por OM

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

OM - CMDO 1º GPT E

Emitido em 12/05/2025

Placa:

Motorista

Seq.	Município	Localidade	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Nome Beneficiário	Qtd. de Entregas Efetuadas
1	Cuité	Canoa do Costa V	1695	Saulo Maia	92788		1
2	Cuité	Serra do Nego I	1695	Saulo Maia	22275		1
3	Cuité	Lajedo Liso I	1695	Saulo Maia	22177		1
4	Cuité	Bujari V	1695	Saulo Maia	21949		2
5	Cuité	Gameleira II	1695	Saulo Maia	22167		1
6	Cuité	Canoas III	1695	Saulo Maia	22035		1
7	Cuité	Fortuna II	1695	Saulo Maia	22138		1
8	Cuité	Capoeira do Melo II	1695	Saulo Maia	22095		1
9	Cuité	Canoa do Costa IV	1695	Saulo Maia	22030		1
10	Cuité	Boa Vista I	1695	Saulo Maia	59018		1
11	Cuité	Buenos Aires I	1695	Saulo Maia	21927		1
12	Cuité	Fortuna I	1695	Saulo Maia	22137		1
13	Cuité	Tamandua II	1695	Saulo Maia	66717		1
14	Cuité	Sao Jose II	1695	Saulo Maia	22258		1
15	Cuité	Tamandua I	1695	Saulo Maia	81316		1
16	Cuité	Varzea da Chica	1695	Saulo Maia	58013		1
17	Cuité	Santa Celina	1695	Saulo Maia	114391		1
18	Cuité	Lagoa do Serrote	1695	Saulo Maia	22184		1
19	Cuité	Pocinhos III	1695	Saulo Maia	22237		1
20	Cuité	Brandao III	1695	Saulo Maia	21917		1
21	Cuité	Gameleira I	1695	Saulo Maia	22141		1
22	Cuité	Santa Rita I	1695	Saulo Maia	22250		1
23	Cuité	Barra do Palmeiras II	1695	Saulo Maia	58019		1



Relatório Consolidado Entregas Efetuadas por OM

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

OM - CMDO 1º GPT E

Emitido em 12/05/2025

24	Cuité	Bujari III	1695	Saulo Maia	21947		1
25	Cuité	Olho D'Água Doce II	1695	Saulo Maia	22219		1
26	Cuité	Espinheiro de Cabacas II	1695	Saulo Maia	22127		1
27	Cuité	Monte Alegre II	1695	Saulo Maia	22205		1
28	Cuité	Serra do Nego II	1695	Saulo Maia	22276		1
29	Cuité	Espinheiro VII	1695	Saulo Maia	22134		1
30	Cuité	Cabacas III	1695	Saulo Maia	21999		1
31	Cuité	Canoinha II	1695	Saulo Maia	22039		1
32	Cuité	Pocinhos V	1695	Saulo Maia	140956		1
33	Cuité	Bela Vista II	1695	Saulo Maia	21887		1
34	Cuité	Catole III	1695	Saulo Maia	22123		1
35	Cuité	Espinheiro I	1695	Saulo Maia	22128		1
36	Cuité	Lajedo Grande	1695	Saulo Maia	170403		1
37	Cuité	Brandao V	1695	Saulo Maia	21922		1



Relatório Consolidado Entregas Efetuadas por OM

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

OM - CMDO 1º GPT E

Emitido em 12/05/2025

U U U U U

[Redacted Signature]

CONTRATADO

[Redacted Signature]

COORDENADOR DA OME

ASSINATURA / CARIMBO

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL

Rodoviário

FL

1/1

MODELO

SÉRIE

NÚMERO

DATA E HORA DE EMISSÃO

INSC.SUF.DO DEST

57

1

62

13/05/2025 20:39:58

CHAVE DE ACESSO

TIPO DO CTE

Normal

TIPO DO SERVIÇO

Normal

IND.DO CT-E GLOBALIZADO

INF.DO CT-E GLOBALIZADO

SIM

X

NÃO

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO

5932 - Prestação de serviço de transporte iniciada em UF d

INÍCIO DA PRESTAÇÃO

Areia - PB

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO

Cuité - PB

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

324250004811730 - 13/05/2025 20:39

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

EXPEDIDOR

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

CNPJ/CPF

UF

PAÍS

CEP

IE

FONE

RECEBEDOR

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

CNPJ/CPF

UF

PAÍS

CEP

IE

FONE

TOMADOR DO SERVIÇO

COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

ENDEREÇO

AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA,2205 - ESTADOS

CNPJ/CPF

07.541.172/0003-83

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

João Pessoa

UF

PB

CEP

58030-001

PAÍS

BRASIL

FONE

PRODUTO PREDOMINANTE

AGUA POTAVEL

OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA

VALOR TOTAL DA CARGA

22.093,26

QTD. carga

PESO BRUTO (KG)

299.820,00

CARRADAS

38,00

LITROS(L)

CUBAGEM(M3)

QTDE(VOL)

38,00

NOME		VALOR	NOME		VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO		
Frete		22.093,26				22.093,26		
						VALOR A RECEBER		
						22.093,26		

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

Simple 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

OBSERVAÇÕES GERAIS

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO

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

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

Lei 12.741/2012: Empresas do Simple Nacional devem destacar uma estimativa da carga tributária. Valor aproximado dos tributos R\$ 4076,21, fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

Emitido por www.simplescte.com.br



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO NORDESTE
ESCRITÓRIO REGIONAL DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DO 1º GRUPAMENTO
Grupamento General Lyra Tavares

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SERVIÇO

MUNICÍPIO:	CUITÉ/PB	LOTE:	LOTE 09
PRESTADOR:		MÊS:	ABR/2025
CNPJ:		VALOR:	R\$ 22.720,72

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS

Fiscal Técnico de Contrato	Conferi e concordo com as informações constantes nos documentos abaixo listados e encaminho para assinatura do prestador de serviço. 1. Relatório de Prestação de Serviços - RPS; 2. Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA (PF) ou Nota Fiscal (PJ); 3. Relatório Consolidado de Entregas Efetuadas - Carradas confirmadas e sem pendência.
Prestador de Serviço	Conferi e concordo com os dados dos documentos acima listados. Representante Legal
Ordenador de Despesas	Conforme atestada a prestação de serviço pelo Fiscal de Contrato: 1. Autorizo o pagamento do serviço prestado pelo prestador acima, referente ao período supracitado; 2. Tomar as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

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

PRESTADOR DE SERVIÇO:		MOTORISTA:	
-----------------------	--	------------	--

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
CUIITÉ/PB		1695 - Saulo Maia->14055	0.80	16	9.6	8.88	2	103.0	1.463,424
		1695 - Saulo Maia->83157	0.80	16	9.6	8.88	1 (2)	96.4	684,826
		1695 - Saulo Maia->81301	0.80	16	9.6	8.88	1 (2)	95.5	678,432
		1695 - Saulo Maia->21952	0.80	18	10.8	8.88	1 (2)	102.0	724,608
		1695 - Saulo Maia->22023	0.80	18	10.8	8.88	2	93.5	1.328,448
		1695 - Saulo Maia->22024	0.80	15	9	8.88	1 (2)	94.8	673,459
		1695 - Saulo Maia->22037	0.80	18	10.8	8.88	1 (2)	88.1	625,862
		1695 - Saulo Maia->22094	0.80	18	10.8	8.88	1 (2)	85.1	604,550
		1695 - Saulo Maia->14095	0.80	15	9	8.88	1 (2)	86.2	612,365
		1695 - Saulo Maia->22129	0.80	32	19.2	8.88	2 (3)	93.1	1.322,765
		1695 - Saulo Maia->22133	0.80	16	9.6	8.88	1 (2)	91.1	647,174
		1695 - Saulo Maia->22135	0.80	17	10.2	8.88	1 (2)	96.5	685,536
		1695 - Saulo Maia->22170	0.80	18	10.8	8.88	1 (2)	101.0	717,504
		1695 - Saulo Maia->93382	0.80	18	10.8	8.88	1 (2)	99.5	706,848
		1695 - Saulo Maia->22182	0.80	16	9.6	8.88	1 (2)	100.0	710,400
		1695 - Saulo Maia->22186	0.80	15	9	8.88	1 (2)	92.4	656,410
		1695 - Saulo Maia->22187	0.80	33	19.8	8.88	2 (3)	92.3	1.311,398
		1695 - Saulo Maia->22194	0.80	16	9.6	8.88	1 (2)	91.4	649,306
		1695 - Saulo Maia->22191	0.80	16	9.6	8.88	1 (2)	89.0	632,256
		1695 - Saulo Maia->22197	0.80	18	10.8	8.88	1 (2)	85.6	608,102
		1695 - Saulo Maia->22204	0.80	17	10.2	8.88	1 (2)	98.6	700,454
		1695 - Saulo Maia->22236	0.80	18	10.8	8.88	1 (2)	75.1	533,510
		1695 - Saulo Maia->22248	0.80	18	10.8	8.88	1 (2)	92.4	656,410
		1695 - Saulo Maia->58015	0.80	16	9.6	8.88	1 (2)	82.1	583,238
		1695 - Saulo Maia->58016	0.80	17	10.2	8.88	1 (2)	77.1	547,718
		1695 - Saulo Maia->22268	0.80	18	10.8	8.88	1 (2)	78.2	555,533
		1695 - Saulo Maia->22271	0.80	16	9.6	8.88	1 (2)	75.0	532,800

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

PRESTADOR DE SERVIÇO:		MOTORISTA:	
-----------------------	--	------------	--

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
		1695 - Saulo Maia->22277	0.80	16	9.6	8.88	1 (2)	96.8	687,667
		1695 - Saulo Maia->53758	0.80	15	9	8.88	1 (2)	80.4	571,162
		1695 - Saulo Maia->22284	0.80	28	16.8	8.88	2	92.1	1.308,557
Total do Município:			-	544	326.4	-	35 (62)	-	22.720,72
Total:			-	544	326.4	-	35 (62)	-	22.720,72

João Pessoa-PB, 08 de maio de 2025



Relatório Consolidado Entregas Efetuadas por OM

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

OM - CMDO 1º GPT E

Emitido em 12/05/2025

Placa:

Motorista

Seq.	Município	Localidade	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Nome Beneficiário	Qtd. de Entregas Efetuadas
1	Cuité	Angico Torto	1695	Saulo Maia	140551		2
2	Cuité	Campo Comprido VII	1695	Saulo Maia	22024		1
3	Cuité	Campo Comprido VI	1695	Saulo Maia	22023		2
4	Cuité	Lagoa do Meio II	1695	Saulo Maia	22182		1
5	Cuité	Espinheiro II	1695	Saulo Maia	22129		2
6	Cuité	Monte Alegre I	1695	Saulo Maia	22204		1
7	Cuité	Malhada do Canto I	1695	Saulo Maia	22186		1
8	Cuité	Vazante	1695	Saulo Maia	22284		2
9	Cuité	Malhada do Canto IX	1695	Saulo Maia	22194		1
10	Cuité	Malhada do Canto II	1695	Saulo Maia	22187		2
11	Cuité	Federacao I	1695	Saulo Maia	22135		1
12	Cuité	Serra do Bombocadinho IX	1695	Saulo Maia	22268		1
13	Cuité	Serra do Bombocadinho XII	1695	Saulo Maia	22271		1
14	Cuité	Espinheiro VI	1695	Saulo Maia	22133		1
15	Cuité	Bujari VII	1695	Saulo Maia	21952		1
16	Cuité	Pocinhos II	1695	Saulo Maia	22236		1
17	Cuité	Trapia V	1695	Saulo Maia	53758		1
18	Cuité	Capoeira do Melo I	1695	Saulo Maia	22094		1
19	Cuité	Canoinha I	1695	Saulo Maia	22037		1
20	Cuité	Santa Helena II	1695	Saulo Maia	58015		1
21	Cuité	Assentamento Santa Terezinha	1695	Saulo Maia	83157		1
22	Cuité	Marcacao I	1695	Saulo Maia	22197		1



Relatório Consolidado Entregas Efetuadas por OM

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

OM - CMDO 1º GPT E

Emitido em 12/05/2025

23	Cuité	Juca I GE	1695	Saulo Maia	93382		1
24	Cuité	Santa Helena III	1695	Saulo Maia	58016		1
25	Cuité	Serra do Nego III	1695	Saulo Maia	22277		1
26	Cuité	Salgadinho I	1695	Saulo Maia	22248		1
27	Cuité	Batente III	1695	Saulo Maia	81301		1
28	Cuité	Catole VI	1695	Saulo Maia	140952		1
29	Cuité	Imbe	1695	Saulo Maia	22170		1
30	Cuité	Malhada do Canto VI	1695	Saulo Maia	22191		1



Relatório Consolidado Entregas Efetuadas por OM

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

OM - CMDO 1º GPT E

Emitido em 12/05/2025

CALENDÁRIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - ER DO 1º GPT E

				CUITÉ										PERÍODO:						01/04/2025 ATÉ 30/04/2025																	
PIPEIRO:														CAP. PIPA M³:		8,88				MANANCIAL:																	
PLACA:														TELEFONE OME:		(1695) - Saulo Maia																					
COR DO VEÍCULO:		BRANCO				NÚM. CARTÃO:		058968				DISQUE-DENÚNCIA:						LACRE DM:				78500															
LOTE:		06 - DGV7366, CUIE 04 - BWS3F22, CUIE 05 - JPS6803, CUIE 10 - DDX9803, CUIE 01 - KIS6436, CUIE 07 - MYH9814, CUIE 08 -												TELEFONE PIPEIRO:						LACRE PIPA:				000009													
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
140551	ANGICO TORTO		1695	6237797	16	103	2	1																											1		
83157	ASSENTAMENTO SANTA TEREZINHA		1695	1359999	16	96,4	1																1														
81301	BATENTE III		1695	1360063	16	95,5	1																								1						
21952	BUJARI VII		1695	1360315	18	102	1									1																					
22023	CAMPO COMPRIDO VI		1695	1360568	18	93,5	2	1																										1			
22024	CAMPO COMPRIDO VII		1695	2982998	15	94,8	1		1																												
22037	CANOINHA I		1695	1373681	18	88,1	1															1															
22094	CAPOEIRA DO MELO I		1695	1360643	18	85,1	1															1															
140952	CATOLE VI		1695	2980406	15	86,2	1																									1					
22129	ESPINHEIRO II		1695	1360728	32	93,1	2				1														1												
22133	ESPINHEIRO VI		1695	1360766	16	91,1	1													1																	
22135	FEDERACAO I		1695	1381945	17	96,5	1											1																			
22170	IMBE		1695	1381907	18	101	1																												1		
93382	JUCA I GE		1695	1373865	18	99,5	1																			1											
22182	LAGOA DO MEIO II		1695	6669130	16	100	1			1																											
22186	MALHADA DO CANTO I		1695	1360933	15	92,4	1								1																						
22187	MALHADA DO CANTO II		1695	1381471	33	92,3	2									1														1							
22194	MALHADA DO CANTO IX		1695	1360964	16	91,4	1										1																				
22191	MALHADA DO CANTO VI		1695	1381860	16	89	1																												1		
22197	MARCACAO I		1695	1361008	18	85,6	1																						1								
22204	MONTE ALEGRE I		1695	6671034	17	98,6	1								1																						
22236	POCINHOS II		1695	1361138	18	75,1	1												1																		
22248	SALGADINHO I		1695	1361206	18	92,4	1																								1						
58015	SANTA HELENA II		1695	1381822	16	82,1	1																	1													
58016	SANTA HELENA III	1695	2985838	17	77,1	1																								1							
22268	SERRA DO BOMBOCADINHO	1695	1361329	18	78,2	1										1																					
22271	SERRA DO BOMBOCADINHO	1695	1381518	16	75	1											1																				
22277	SERRA DO NEGRO III	1695	1361442	16	96,8	1																								1							
53758	TRAPIA V	1695	1381303	15	80,4	1															1																
22284	VAZANTE	1695	1361589	28	92,1	2				1																			1								
SOMA					544	2724	35	2	2	2	0	0	0	2	2	2	2	2	0	0	1	2	2	1	1	0	0	2	2	2	0	2	0	0	2	2	0

[Redacted Signature]

CONTRATADO

[Redacted Signature]

COORDENADOR DA OME



CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
5932 - Prestação de serviço de transporte iniciada em UF d							
INÍCIO DA PRESTAÇÃO				TÉRMINO DA PRESTAÇÃO			
Areia - PB				Cuité - PB			
				DESTINATÁRIO COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA			
				ENDEREÇO AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA,2205			
				ESTADOS			
				MUNICÍPIO João Pessoa - PB			
CNPJ/CPF 07.541.172/0003-83				CEP 58030-001			
UF PB				PAÍS BRASIL		FONE	
EXPEDIDOR				RECEBEDOR			
ENDEREÇO				ENDEREÇO			
MUNICÍPIO		CEP		MUNICÍPIO		CEP	
CNPJ/CPF		IE		CNPJ/CPF		IE	
UF		FONE		UF		FONE	
PAÍS				PAÍS			
TOMADOR DO SERVIÇO				MUNICÍPIO			
COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA				João Pessoa			
ENDEREÇO AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA,2205 - ESTADOS				UF PB			
CNPJ/CPF 07.541.172/0003-83				CEP 58030-001			
INSCRIÇÃO ESTADUAL				PAÍS BRASIL			
FONE							
PRODUTO PREDOMINANTE				OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA			
AGUA POTAVEL				VALOR TOTAL DA CARGA			
				22.720,72			
QTD.	PESO BRUTO (KG)	CARRADAS	LITROS(L)	CUBAGEM(M3)		QTDE(VOL)	
carga	310.800,00	35,00				35,00	
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO							
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	
Frete	22.720,72					22.720,72	
VALOR A RECEBER							
22.720,72							
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO							
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CALCULO	ALÍQ ICMS	VALOR ICMS	% RED. BC ICMS	VALOR ICMS ST		
Simple Nacional							

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS					
TIPO DOC	CNPJ/CHAVE/OBS	SÉRIE/NRO. DOCUMENTO	TIPO DOC	CNPJ/CHAVE/OBS	SÉRIE/NRO. DOCUMENTO
ACOMPANHA A Emissão: 13/05/2025 Valor: 22720.72					
...					

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

USO 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\$ 4191,97, fonte IBPT	



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO NORDESTE
ESCRITÓRIO REGIONAL DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DO 1º GRUPAMENTO
Grupamento General Lyra Tavares

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SERVIÇO

MUNICÍPIO: SÃO VICENTE DO SERIDÓ/PB LOTE: LOTE 09
PRESTADOR: [REDACTED] MÊS: ABR/2025
CNPJ: [REDACTED] VALOR: R\$ 14.778,88

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS

Fiscal Técnico de Contrato	Conferi e concordo com as informações constantes nos documentos abaixo listados e encaminho para assinatura do prestador de serviço. 1. Relatório de Prestação de Serviços - RPS; 2. Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA (PF) ou Nota Fiscal (PJ); 3. Relatório Consolidado de Entregas Efetuadas - Carradas confirmadas e sem pendência. [REDACTED]
Prestador de Serviço	Conferi e concordo com os dados dos documentos acima listados. [REDACTED] Representante Legal
Ordenador de Despesas	Conforme atestada a prestação de serviço pelo Fiscal de Contrato: 1. Autorizo o pagamento do serviço prestado pelo prestador acima, referente ao período supracitado; 2. Tomar as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor. [REDACTED]

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

PRESTADOR DE SERVIÇO:			MOTORISTA:		
-----------------------	--	--	------------	--	--

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO VICENTE DO SE		1695 - Saulo Maia->1094	0.80	14	8.4	9.20	1	124.0	912,640
		1695 - Saulo Maia->3866	0.80	13	7.8	9.20	1	127.0	934,720
		1695 - Saulo Maia->3884	0.80	15	9	9.20	1	138.0	1.015,680
		1695 - Saulo Maia->5802	0.80	15	9	9.20	1	116.0	853,760
		1695 - Saulo Maia->1093	0.80	10	6	9.20	1	113.0	831,680
		1695 - Saulo Maia->5905	0.80	10	6	9.20	1	121.0	890,560
		1695 - Saulo Maia->5905	0.80	8	4.8	9.20	1	122.0	897,920
		1695 - Saulo Maia->3871	0.80	13	7.8	9.20	1	129.0	949,440
		1695 - Saulo Maia->5905	0.80	11	6.6	9.20	1	126.0	927,360
		1695 - Saulo Maia->1648	0.80	13	7.8	9.20	1	127.0	934,720
		1695 - Saulo Maia->1658	0.80	13	7.8	9.20	1	130.0	956,800
		1695 - Saulo Maia->5906	0.80	14	8.4	9.20	1	130.0	956,800
		1695 - Saulo Maia->5906	0.80	11	6.6	9.20	1	129.0	949,440
		1695 - Saulo Maia->1200	0.80	13	7.8	9.20	1	115.0	846,400
		1695 - Saulo Maia->1092	0.80	14	8.4	9.20	1	131.0	964,160
		1695 - Saulo Maia->1024	0.80	15	9	9.20	1	130.0	956,800
Total do Município:			-	202	121.2	-	16 (16)	-	14.778,88
Total:			-	202	121.2	-	16 (16)	-	14.778,88

João Pessoa-PB, 13 de maio de 2025



Relatório Consolidado Entregas Efetuadas por OM

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

OM - CMDO 1º GPT E

Emitido em 12/05/2025

Placa:

Motorista

Seq.	Município	Localidade	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Nome Beneficiário	Qtd. de Entregas Efetuadas
1	São Vicente do Seridó	Santa Cruz II	1695	Saulo Maia	120021		1
2	São Vicente do Seridó	Cardeiro VI	1695	Saulo Maia	109376		1
3	São Vicente do Seridó	Queixada I	1695	Saulo Maia	164802		1
4	São Vicente do Seridó	Cardeiro I	1695	Saulo Maia	58027		1
5	São Vicente do Seridó	Remedio de Baixo	1695	Saulo Maia	165899		1
6	São Vicente do Seridó	Fortuna III	1695	Saulo Maia	59052		1
7	São Vicente do Seridó	ALAGAMAR DOS PAULINOS V	1695	Saulo Maia	109404		1
8	São Vicente do Seridó	Serra Redonda II	1695	Saulo Maia	102405		1
9	São Vicente do Seridó	FORTUNA II	1695	Saulo Maia	38719		1
10	São Vicente do Seridó	Cacimbinha I	1695	Saulo Maia	38841		1
11	São Vicente do Seridó	Riacho das Cabras IV	1695	Saulo Maia	59068		1
12	São Vicente do Seridó	Riacho das Cabras III	1695	Saulo Maia	59067		1
13	São Vicente do Seridó	Cedro VI	1695	Saulo Maia	59050		1
14	São Vicente do Seridó	Cedro VII	1695	Saulo Maia	59051		1
15	São Vicente do Seridó	Alagamar II	1695	Saulo Maia	38663		1
16	São Vicente do Seridó	Serra Redonda I	1695	Saulo Maia	109236		1



Relatório Consolidado Entregas Efetuadas por OM

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

OM - CMDO 1º GPT E

Emitido em 12/05/2025

CALENDÁRIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - ER DO 1º GPT E

MUNICÍPIO:		SÃO VICENTE DO SERIDÓ										PERÍODO:		01/04/2025 ATÉ 30/04/2025																								
PIPEIRO:												CAP. PIPA M³:		9,20		MANANCIAL:																						
PLACA:												TELEFONE OME:				(1695) - Saulo Maia																						
COR DO VEÍCULO:							NÚM. CARTÃO:		056049		DISQUE-DENÚNCIA:				LACRE DM:		71736																					
LOTE:												TELEFONE PIPEIRO:				LACRE PIPA:		0425																				
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	
109404	ALAGAMAR DOS PAULINOS V		1695	1188803	14	124	1				1																											
38663	ALAGAMAR II		1695	1185512	13	127	1																															
38841	CACIMBINHA I		1695	1185130	15	138	1																															
58027	CARDEIRO I		1695	1184867	15	116	1																															
109376	CARDEIRO VI		1695	1188674	10	113	1																															
59050	CEDRO VI		1695	1185208	10	121	1																															
59051	CEDRO VII		1695	1185369	8	122	1																															
38719	FORTUNA II		1695	1184874	13	129	1																															
59052	FORTUNA III		1695	1184744	11	126	1																															
164802	QUEIXADA I		1695	4319471	13	127	1																															
165899	REMEDIO DE BAIXO		1695	4316531	13	130	1																															
102415	REMEDIOS III		1695	1190646	14	128	1																															
59067	RIACHO DAS CABRAS III		1695	4317620	14	130	1																															
59068	RIACHO DAS CABRAS IV		1695	1184713	11	129	1																															
120021	SANTA CRUZ II		1695	1185703	13	115	1																															
109236	SERRA REDONDA I		1695	1177036	14	131	1																															
102405	SERRA REDONDA II		1695	1184720	15	130	1																															
38712	SITIO LAGOA DE ONCA I		1695	1185543	14	123	1																															
165903	TOCO PRETO		1695	4319921	10	128	1																															
SOMA					240	2387	19	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1

CONTRATADO

COORDENADOR DA OME

ASSINATURA / CARIMBO

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL
Rodoviário

FL
1/1

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC.SUF.DO DEST
57	1	234	15/05/2025 10:51:03	



CHAVE DE ACESSO

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

324250004894241 - 15/05/2025 10:51

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO



TIPO DO CTE
Normal

TIPO DO SERVIÇO
Normal

IND.DO CT-E GLOBALIZADO

INF.DO CT-E GLOBALIZADO

☐ SIM ☒ NÃO

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
5932 - Prestação de serviço de transporte iniciada em UF d

INÍCIO DA PRESTAÇÃO
Areia - PB

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO
São Vicente do Seridó - PB

DESTINATÁRIO
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
CNPJ/CPF
UF

COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA,2205
ESTADOS
João Pessoa - PB
07.541.172/0003-83
PAÍS BRASIL

CEP 58030-001
IE
FONE (83) 2106-1606

RECEBEDOR
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
CNPJ/CPF
UF

PAÍS

CEP
IE
FONE

TOMADOR DO SERVIÇO
ENDEREÇO
CNPJ/CPF

COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA,2205 - ESTADOS
INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO João Pessoa

UF PB

CEP 58030-001

PAÍS BRASIL

FONE (83) 2106-1606

PRODUTO PREDOMINANTE		OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA		VALOR TOTAL DA CARGA
agua potavel				14.778,88
QTD. carga	PESO BRUTO (KG)	LITROS(L)	CUBAGEM(M3)	QTDE(VOL)
	147,20			16,00

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO					
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR
Frete	14.778,88				
					VALOR TOTAL DO SERVIÇO
					14.778,88
					VALOR A RECEBER
					14.778,88

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA						INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO	
Base de Cálculo		Alíq ICMS	Valor ICMS		% Red. BC ICMS	Valor ICMS ST	
Simples Nacional							

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS				DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS			
TIPO DOC	CNPJ/CHAVE/OBS	SÉRIE/NRO. DOCUMENTO	TIPO DOC	CNPJ/CHAVE/OBS	SÉRIE/NRO. DOCUMENTO	TIPO DOC	CNPJ/CHAVE/OBS
acompanha a ...	Emissão: 15/05/2025 Valor: 14778.88						

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO

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

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

Lei 12.741/2012: Empresas do Simples Nacional devem destacar uma estimativa da carga tributária. Valor aproximado dos tributos R\$ 2726,70, fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

Representação Gráfica de CCe 14973
(Carta de Correção Eletrônica)

ID do Evento: 11011024250524819501000162570010000002341131613484001

Criado em : 16/05/2025 15:59:25

Protocolo: 324250004955316 - Registrado na SEFAZ em: 16/05/2025 15:59:26

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhe que o Conhecimento de Transporte, abaixo referenciado, contém irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

Conhecimento: 234 - Série: 1

A Carta de Correcao e disciplinada pelo Art. 58-B do CONVENIO/SINIEF 06/89: Fica permitida a utilizacao de carta de correcao, para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documentos fiscais relativos a prestacao de servico de transporte, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da prestacao;II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do emitente, tomador, remetente ou do destinatario;III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

Grupo	Campo	Número	Valor
compl	xObs	1	

Este documento é uma representação gráfica da CCe e foi impresso apenas para sua informação e não possui validade fiscal.
A CCe deve ser recebida e mantida em arquivo eletrônico XML e pode ser consultada através dos Portais das SEFAZ.



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO NORDESTE
ESCRITÓRIO REGIONAL DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DO 1º GRUPAMENTO
Grupamento General Lyra Tavares

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SERVIÇO

MUNICÍPIO:	PEDRA LAVRADA/PB	LOTE:	LOTE 06
PRESTADOR:		MÊS:	ABR/2025
CNPJ:		VALOR:	R\$ 26.165,84

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS

Fiscal Técnico de Contrato	Conferi e concordo com as informações constantes nos documentos abaixo listados e encaminho para assinatura do prestador de serviço. 1. Relatório de Prestação de Serviços - RPS; 2. Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA (PF) ou Nota Fiscal (PJ); 3. Relatório Consolidado de Entregas Efetuadas - Carradas confirmadas e sem pendência.
Prestador de Serviço	Conferi e concordo com os dados dos documentos acima listados.
Ordenador de Despesas	Conforme atestada a prestação de serviço pelo Fiscal de Contrato: 1. Autorizo o pagamento do serviço prestado pelo prestador acima, referente ao período supracitado; 2. Tomar as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

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

PRESTADOR DE SERVIÇO:		MOTORISTA:	
-----------------------	--	------------	--

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
PEDRA LAVRADA/PB		1695 - Saulo Maia->11997	0.80	9	5.4	9.40	1	98.9	743,728
		1695 - Saulo Maia->84756	0.80	6	3.6	9.40	1	134.0	1.007,680
		1695 - Saulo Maia->55603	0.80	6	3.6	9.40	1	123.0	924,960
		1695 - Saulo Maia->38867	0.80	8	4.8	9.40	1	116.0	872,320
		1695 - Saulo Maia->74303	0.80	7	4.2	9.40	1	121.0	909,920
		1695 - Saulo Maia->23700	0.80	9	5.4	9.40	1	134.0	1.007,680
		1695 - Saulo Maia->23716	0.80	9	5.4	9.40	1	115.0	864,800
		1695 - Saulo Maia->11997	0.80	10	6	9.40	1	119.0	894,880
		1695 - Saulo Maia->23866	0.80	10	6	9.40	1	94.6	711,392
		1695 - Saulo Maia->23868	0.80	10	6	9.40	1	105.0	789,600
		1695 - Saulo Maia->76044	0.80	9	5.4	9.40	1	124.0	932,480
		1695 - Saulo Maia->12796	0.80	5	3	9.40	1	109.0	819,680
		1695 - Saulo Maia->23885	0.80	5	3	9.40	1	140.0	1.052,800
		1695 - Saulo Maia->86266	0.80	8	4.8	9.40	1	105.0	789,600
		1695 - Saulo Maia->69502	0.80	7	4.2	9.40	1	104.0	782,080
		1695 - Saulo Maia->12004	0.80	6	3.6	9.40	1	123.0	924,960
		1695 - Saulo Maia->84764	0.80	4	2.4	9.40	1	135.0	1.015,200
		1695 - Saulo Maia->12004	0.80	5	3	9.40	1	113.0	849,760
		1695 - Saulo Maia->76046	0.80	7	4.2	9.40	1	117.0	879,840
		1695 - Saulo Maia->79707	0.80	9	5.4	9.40	1	115.0	864,800
		1695 - Saulo Maia->66879	0.80	7	4.2	9.40	1	128.0	962,560
		1695 - Saulo Maia->76043	0.80	5	3	9.40	1	125.0	940,000
		1695 - Saulo Maia->84762	0.80	6	3.6	9.40	1	124.0	932,480
		1695 - Saulo Maia->17076	0.80	8	4.8	9.40	1	120.0	902,400
		1695 - Saulo Maia->16586	0.80	8	4.8	9.40	1	139.0	1.045,280
		1695 - Saulo Maia->16585	0.80	7	4.2	9.40	1	124.0	932,480
		1695 - Saulo Maia->16584	0.80	5	3	9.40	1	146.0	1.097,920

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

PRESTADOR DE SERVIÇO:		MOTORISTA:	
-----------------------	--	------------	--

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
		1695 - Saulo Maia->2397	0.80	9	5.4	9.40	1	104.0	782,080
		1695 - Saulo Maia->1201	0.80	6	3.6	9.40	1	124.0	932,480
		Total do Município:	-	210	126	-	29 (29)	-	26.165,84
Total:			-	210	126	-	29 (29)	-	26.165,84

João Pessoa-PB, 13 de maio de 2025



Relatório Consolidado Entregas Efetuadas por OM

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

OM - CMDO 1º GPT E

Emitido em 12/05/2025

Placa:

Motorista

Seq.	Município	Localidade	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Nome Beneficiário	Qtd. de Entregas Efetuadas
1	Pedra Lavrada	Papa Fina III - 198	1695	Saulo Maia	86266		1
2	Pedra Lavrada	Sitio Serra Branca	1695	Saulo Maia	165854		1
3	Pedra Lavrada	Quati VII - 208	1695	Saulo Maia	69502		1
4	Pedra Lavrada	Capoeira Grande II 33	1695	Saulo Maia	23716		1
5	Pedra Lavrada	Cachoeira da Josefa II 36	1695	Saulo Maia	38867		1
6	Pedra Lavrada	Serrote Redondo V - 011	1695	Saulo Maia	84762		1
7	Pedra Lavrada	Sao Goncalo	1695	Saulo Maia	120043		1
8	Pedra Lavrada	Sitio Cantagalo - 061	1695	Saulo Maia	165861		1
9	Pedra Lavrada	Malhada da Bezerra II- 61	1695	Saulo Maia	76044		1
10	Pedra Lavrada	Serrote Redondo IV 10	1695	Saulo Maia	76043		1
11	Pedra Lavrada	TANQUIHO LAJEDO - 196	1695	Saulo Maia	23976		1
12	Pedra Lavrada	Tanquinhos	1695	Saulo Maia	120116		1
13	Pedra Lavrada	Sitio Barra da Canoa	1695	Saulo Maia	170764		1
14	Pedra Lavrada	Moleques -238	1695	Saulo Maia	23885		1
15	Pedra Lavrada	Sitio Tibiri	1695	Saulo Maia	165849		1
16	Pedra Lavrada	Sao Goncalo VI - 23	1695	Saulo Maia	76046		1
17	Pedra Lavrada	Cabeca de Vaca	1695	Saulo Maia	55603		1
18	Pedra Lavrada	Galante - 157	1695	Saulo Maia	23866		1
19	Pedra Lavrada	Gamileira- 183	1695	Saulo Maia	23868		1
20	Pedra Lavrada	Cabacinha IV - 213	1695	Saulo Maia	84756		1
21	Pedra Lavrada	Salgadinho IV	1695	Saulo Maia	84764		1
22	Pedra Lavrada	Sao Goncalo XI 26	1695	Saulo Maia	79707		1
23	Pedra Lavrada	CACHOEIRA DO SACO IV 46	1695	Saulo Maia	74303		1



Relatório Consolidado Entregas Efetuadas por OM

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

OM - CMDO 1º GPT E

Emitido em 12/05/2025

24	Pedra Lavrada	Serra Branca II - 03	1695	Saulo Maia	66879		1
25	Pedra Lavrada	Malica Velha	1695	Saulo Maia	127965		1
26	Pedra Lavrada	CONDO III	1695	Saulo Maia	119971		1
27	Pedra Lavrada	Boa Vista III	1695	Saulo Maia	119973		1
28	Pedra Lavrada	Caldeirao III - 217	1695	Saulo Maia	23700		1
29	Pedra Lavrada	Riacho do Tamandua - 008	1695	Saulo Maia	120040		1

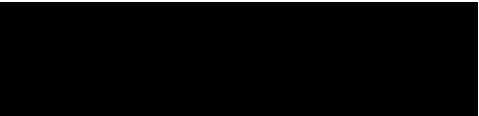


Relatório Consolidado Entregas Efetuadas por OM

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

OM - CMDO 1º GPT E

Emitido em 12/05/2025



CALENDÁRIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - ER DO 1º GPT E

MUNICÍPIO:														PERÍODO:				01/04/2025 ATÉ 30/04/2025																			
PIPEIRO:														CAP. PIPA M³:		9,40		MANANCIAL:																			
PLACA:														TELEFONE OME:		(1695) - Saulo Maia																					
COR DO VEÍCULO:						NÚM. CARTÃO:		159542				DISQUE-DENÚNCIA:						LACRE DM:				79223															
LOTE:		PEDRA LAVRADA 05 - NMK2620, PEDRA LAVRADA 07 - OFD3240, PEDRA LAVRADA 10 -												TELEFONE PIPEIRO:						LACRE PIPA:				0077													
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
119973	BOA VISTA III		1695	1190561	9	98,9	1																											1			
74303	CACHOEIRA DO SACO IV 46		1695	1191247	7	121	1																							1							
119971	CONDO III		1695	1182573	10	119	1																											1			
84756	CABACINHA IV - 213		1695	1190257	6	134	1																					1									
55603	CABECA DE VACA		1695	1184065	6	123	1																			1											
38867	CACHOEIRA DA JOSEFA II 36		1695	1183624	8	116	1								1																						
23700	CALDEIRAO III - 217		1695	1182757	9	134	1																												1		
23716	CAPOEIRA GRANDE II 33		1695	1183051	9	115	1								1																						
23866	GALANTE - 157		1695	1184218	10	94,6	1																			1											
23868	GAMILEIRA- 183		1695	1189473	10	105	1																					1									
76044	MALHADA DA BEZERRA II- 61	1695	1182771	9	124	1												1																			
127965	MALICA VELHA	1695	1183709	5	109	1																									1						

[illegible]

ASSINATURA / CARIMBO

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL

Rodoviário

FL

1/1

MODELO

SÉRIE

NÚMERO

DATA E HORA DE EMISSÃO

INSC.SUF.DO DEST

57

1

235

15/05/2025 11:31:15

TIPO DO CTE

TIPO DO SERVIÇO

Normal

Normal

IND.DO CT-E GLOBALIZADO

INF.DO CT-E GLOBALIZADO

☐

SIM

☒

NÃO

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO

5932 - Prestação de serviço de transporte iniciada em UF d

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

324250004897008 - 15/05/2025 11:31

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

INÍCIO DA PRESTAÇÃO

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO

Areia - PB

Pedra Lavrada - PB

DESTINATÁRIO

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

CNPJ/CPF

UF

COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA,2205

ESTADOS

João Pessoa - PB

07.541.172/0003-83

PAÍS BRASIL

CEP

58030-001

IE

FONE (83) 2106-1606

RECEBEDOR

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

CNPJ/CPF

UF

PAÍS

CEP

IE

FONE

TOMADOR DO SERVIÇO

COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

MUNICÍPIO

João Pessoa

UF

PB

CEP

58030-001

ENDEREÇO

AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA,2205 - ESTADOS

PAÍS

BRASIL

FONE

(83) 2106-1606

CNPJ/CPF

07.541.172/0003-83

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PRODUTO PREDOMINANTE		OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA		VALOR TOTAL DA CARGA
agua potavel				26.165,84
QTD. carga	PESO BRUTO (KG)	LITROS(L)	CUBAGEM(M3)	QTDE(VOL)
	272,60			29,00

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO					
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR
Frete	26.165,84				
					26.165,84
					VALOR A RECEBER
					26.165,84

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: 15/05/2025	Valor: 14778.88					

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO

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

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

Lei 12.741/2012: Empresas do Simples Nacional devem destacar uma estimativa da carga tributária. Valor aproximado dos tributos R\$ 4827,60, fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

Representação Gráfica de CCe 14985
(Carta de Correção Eletrônica)

ID do Evento: 11011024250524819501000162570010000002351778449093001

Criado em : 17/05/2025 14:53:38

Protocolo: 324250004996356 - Registrado na SEFAZ em: 17/05/2025 14:53:38

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhe que o Conhecimento de Transporte, abaixo referenciado, contém irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

Conhecimento: 235 - Série: 1

A Carta de Correcao e disciplinada pelo Art. 58-B do CONVENIO/SINIEF 06/89: Fica permitida a utilizacao de carta de correcao, para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documentos fiscais relativos a prestacao de servico de transporte, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da prestacao;II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do emitente, tomador, remetente ou do destinatario;III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

Grupo	Campo	Número	Valor
compl	xObs	1	

Este documento é uma representação gráfica da CCe e foi impresso apenas para sua informação e não possui validade fiscal. A CCe deve ser recebida e mantida em arquivo eletrônico XML e pode ser consultada através dos Portais das SEFAZ.



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO NORDESTE
ESCRITÓRIO REGIONAL DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DO 1º GRUPAMENTO
Grupamento General Lyra Tavares

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SERVIÇO

MUNICÍPIO:		LOTE:	LOTE 02
PRESTADOR		MÊS:	ABR/2025
CNPJ:		VALOR:	R\$ 18.270,91

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS

Fiscal Técnico de Contrato	Conferi e concordo com as informações constantes nos documentos abaixo listados e encaminho para assinatura do prestador de serviço. 1. Relatório de Prestação de Serviços - RPS; 2. Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA (PF) ou Nota Fiscal (PJ); 3. Relatório Consolidado de Entregas Efetuadas - Carradas confirmadas e sem pendência.
Prestador de Serviço	Conferi e concordo com os dados dos documentos acima listados.
Ordenador de Despesas	Conforme atestada a prestação de serviço pelo Fiscal de Contrato: 1. Autorizo o pagamento do serviço prestado pelo prestador acima, referente ao período supracitado; 2. Tomar as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO:			MOTORISTA:		
-----------------------	--	--	------------	--	--

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)	
SÃO BENTO/PB		3007 - PORÉ->6797		0.80	50	30	10.55	2 (3)	142.5	2.405,400
		3007 - PORÉ->1643		0.80	40	24	10.55	2 (3)	133.5	2.253,480
		3007 - PORÉ->1644		0.80	50	30	10.55	3	139.6	3.534,672
		3007 - PORÉ->6798		0.80	56	33.6	10.55	3 (4)	134.9	3.415,668
		3007 - PORÉ->6799		0.80	60	36	10.55	3 (4)	136.1	3.446,052
		3007 - PORÉ->6799		0.80	70	42	10.55	3 (4)	127.0	3.215,640
		Total do Município:		-	326	195.6	-	16 (21)	-	18.270,91
Total:			-	326	195.6	-	16 (21)	-	18.270,91	

João Pessoa-PB, 13 de maio de 2025



Relatório Consolidado Entregas Efetuadas por OM

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

OM - CMDO 1º GPT E

Emitido em 12/05/2025

Placa:

Motorista

Seq.	Município	Localidade	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Nome Beneficiário	Qtd. de Entregas Efetuadas
1	São Bento	QUATORZE	3007	POÇO PORÉ	164401		3
2	São Bento	COSMOS	3007	POÇO PORÉ	164399		2
3	São Bento	QUEBRA TALO	3007	POÇO PORÉ	67989		3
4	São Bento	RIACHO DO AGRESTE II	3007	POÇO PORÉ	67993		3
5	São Bento	CONTENTAS	3007	POÇO PORÉ	67973		2
6	São Bento	SARAIVA	3007	POÇO PORÉ	67996		3



Relatório Consolidado Entregas Efetuadas por OM

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

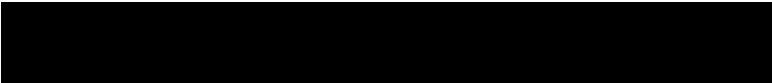
OM - CMDO 1º GPT E

Emitido em 12/05/2025

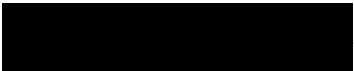


CALENDÁRIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - ER DO 1º GPT E

CALENDÁRIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - ER DO 1º GPT E																																						
MUNICÍPIO:		SÃO BENTO												PERÍODO:				01/04/2025 ATÉ 30/04/2025																				
PIPEIRO:														CAP. PIPA M³:		10,55		MANANCIAL:																				
PLACA:														TELEFONE OME:		(3007) - POÇO PORÉ																						
COR DO VEÍCULO:							NÚM. CARTÃO:		089979		DISQUE-DENÚNCIA:						LACRE DM:				75498																	
LOTE:		SÃO BENTO 01 - QGV0893, SÃO BENTO 02 - LWE5094, SÃO BENTO 04 - IAF3C86, SÃO BENTO 03 - DSH3548												TELEFONE PIPEIRO:						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	
67973	CONTENDAS		3007	5705358	50	143	2							1													1											
164399	COSMOS		3007	5695024	40	134	2		1														1															
164401	QUATORZE		3007	5705334	50	140	3	1														1								1								
67989	QUEBRA TALO		3007	1041405	56	135	3				1												1											1				
67993	RIACHO DO AGRESTE II		3007	2942794	60	136	3								1									1								1						
67996	SARAIVA		3007	1042419	70	127	3										1								1												1	
SOMA					326	814	16	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1



CONTRATADO



COORDENADOR DA OME

ASSINATURA / CARIMBO

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL

Rodoviário

FL

1/1

MODELO

SÉRIE

NÚMERO

DATA E HORA DE EMISSÃO

INSC.SUF.DO DEST

57

1

237

15/05/2025 14:22:37

CHAVE DE ACESSO

TIPO DO CTE

TIPO DO SERVIÇO

Normal

Normal

IND.DO CT-E GLOBALIZADO

INF.DO CT-E GLOBALIZADO

☐

SIM

☒

NÃO

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO

6359 - contribuinte, quando a mercadoria transportada esteja

INÍCIO DA PRESTAÇÃO

Upanema - RN

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO

São Bento - PB

DESTINATÁRIO

ENDEREÇO

COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA,2205

ESTADOS

João Pessoa - PB

CEP

58030-001

MUNICÍPIO

CNPJ/CPF

IE

07.541.172/0003-83

UF

PB

PAÍS

BRASIL

FONE

(83) 2106-1606

EXPEDIDOR

ENDEREÇO

RECEBEDOR

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

CEP

CNPJ/CPF

IE

UF

PAÍS

FONE

TOMADOR DO SERVIÇO

COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

MUNICÍPIO

João Pessoa

UF

PB

CEP

58030-001

ENDEREÇO

AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA,2205 - ESTADOS

PAÍS

BRASIL

CNPJ/CPF

07.541.172/0003-83

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FONE

(83) 2106-1606

PRODUTO PREDOMINANTE

OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA

VALOR TOTAL DA CARGA

agua potavel

18.270,91

QTD.

PESO BRUTO (KG)

CARRADA

LITROS(L)

CUBAGEM(M3)

QTDE(VOL)

carga

168,80

16,00

16,00

NOME

VALOR

NOME

VALOR

NOME

VALOR

VALOR TOTAL DO SERVIÇO

Frete

18.270,91

18.270,91

VALOR A RECEBER

18.270,91

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

BASE DE CALCULO

ALÍQ ICMS

VALOR ICMS

% RED. BC ICMS

VALOR ICMS ST

Simples Nacional

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TIPO DOC

CNPJ/CHAVE/OBS

SÉRIE/NRO. DOCUMENTO

TIPO DOC

CNPJ/CHAVE/OBS

SÉRIE/NRO. DOCUMENTO

acompanha a ... Emissão: 15/05/2025 Valor: 18270.91

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO

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

USO 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\$ 3370,98, fonte IBPT

Emitido por www.simplescte.com.br

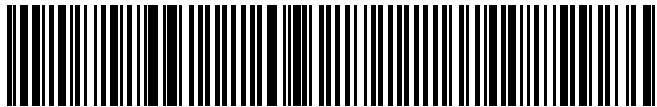
Representação Gráfica de CCe 14992
(Carta de Correção Eletrônica)

ID do Evento: 11011024250524819501000162570010000002371921061655001

Criado em : 17/05/2025 15:09:09

Protocolo: 324250004996986 - Registrado na SEFAZ em: 17/05/2025 15:09:09

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhe que o Conhecimento de Transporte, abaixo referenciado, contém irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

Conhecimento: 237 - Série: 1

A Carta de Correcao e disciplinada pelo Art. 58-B do CONVENIO/SINIEF 06/89: Fica permitida a utilizacao de carta de correcao, para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documentos fiscais relativos a prestacao de servico de transporte, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da prestacao;II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do emitente, tomador, remetente ou do destinatario;III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

Grupo	Campo	Número	
compl	xObs	1	
ide	natOp	1	

Este documento é uma representação gráfica da CCe e foi impresso apenas para sua informação e não possui validade fiscal.
A CCe deve ser recebida e mantida em arquivo eletrônico XML e pode ser consultada através dos Portais das SEFAZ.



**MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA**

TERMO DE ENCERRAMENTO DO VOLUME LXXVI

Aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco procede-se o encerramento deste volume LXXVI do processo nº 64278.018919/2024-68, referente ao Edital de Credenciamento nº 1/2024, o qual se encerra com a folha nº 14993.

