



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

DACTE
Nº 6

NUP
Nº 64241.008575/2025-87

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: A K S V DA COSTA, CNPJ: ██████████

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

ANEXOS:


- 1-DACTE;
- 2- Relatório de prestação de serviços;
- 3- Relatório detalhado entregas efetuadas por OM;
- 4- Ordem de serviço para fornecimento de água;
- 5- Certidão SICAF;
- 6- Certidão TCU;
- 7- Nota de Empenho.

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1 SCRG-EROCP		11	
2		12	
3		13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

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

NOME		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA	CTE
RG	ASSINATURA / CARIMBO	INÍCIO DE PRESTAÇÃO - DATA / HORA	NRO. DOCUMENTO 6
			SÉRIE 3

DACTE ELETRÔNICO		MODAL RODOVIÁRIO	PÁGINA 1/1	
		CTE GLOBALIZADO NÃO		
		TIPO DO CTE NORMAL		
		TIPO DO SERVIÇO NORMAL		
		INÍCIO DA PRESTAÇÃO RN - 2401008 - APODI		
MODELO 57	SÉRIE 3	NÚMERO 6	DATA E HORA DE EMISSÃO 10/11/2025 08:44:53 GMT-03:00	INSC. SUFRAMA

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



2425.1126.8783.9000.0190.5700.3000.0000.0610.0000.0004

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
324250015564152 10/11/2025 08:48:24 GMT-03:00

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
5357 - PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE A NAO CONTRIBUINTE

REMETENTE		DESTINATÁRIO: BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL
ENDEREÇO		ENDEREÇO: RUA ALMINO AFONSO - 12 - RIBEIRA
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO: NATAL CEP: 59012-010
CNPJ/CPF		CNPJ/CPF: 09.565.307/0003-76 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
UF: RN		UF: RN PAÍS: BRASIL FONE:

EXPEDIDOR:		RECEBEDOR:	
ENDEREÇO:		ENDEREÇO:	
MUNICÍPIO:		MUNICÍPIO:	
CNPJ/CPF:		CNPJ/CPF:	
UF: PAÍS:		UF: PAÍS:	
FONE:		FONE:	

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

PRODUTO PREDOMINANTE AGUA POTAVEL	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA MERCADORIA R\$ 17.521,86
--------------------------------------	---------------------------------	--

QUANTIDADE	VOLUME			
	184,8000			
CARGA	M3			

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
Frete peso	0,00					R\$ 17.521,86
Frete valor	17.521,86					
Taxa de coleta	0,00					VALOR A RECEBER
Taxa de entrega	0,00					R\$ 17.521,86

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO 40 - ICMS Isento, não Tributado ou diferido	BASE DE CÁLCULO 0,00	ALIQ. ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	% RED. BC. 0,00	V. CRÉDITO 0,00
--	-------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

TP DOC. 99 - Outros	Número 93	Data de Emissão 2025-11-10	Valor do Documento 17521.86
------------------------	--------------	-------------------------------	--------------------------------

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

[Redacted Observations]

INFORMAÇÃO DO CTE GLOBALIZADO

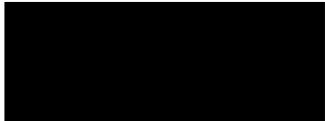
CTE SUBSTITUÍDO

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

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



Marcos Aurélio S. de Souza

LIQ./PAGAMENTO - PJ

130342/00001/B Adm Gu M

2) NE 909

2) NP 472

2) NS 6532

2) OP _____

2) NS _____

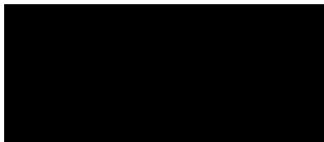
2) DF _____

2) OB _____

2) NS _____

AUTORIZO A EMISSÃO DA ORDENANÇÁRIA

Em. 12/11/25



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

PRESTADOR DE SERVIÇO:	AKSV DA COSTA - ME	MOTORISTA:	ANTONIO ISAIAS DANTAS MOREIRA
-----------------------	--------------------	------------	-------------------------------

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO MIGUEL			0.80	24	14.4	8.80	1 (2)	118.8	836,352
			0.80	19	11.4	8.80	1 (2)	113.0	795,520
			0.80	14	8.4	8.80	1	113.0	795,520
			0.80	22	13.2	8.80	2	116.0	1.633,280
			0.80	27	16.2	8.80	1 (2)	109.0	767,360
			0.80	23	13.8	8.80	1 (2)	123.1	866,624
			0.80	23	13.8	8.80	1 (2)	120.6	849,024
			0.80	16	9.6	8.80	1 (2)	125.0	880,000
			0.80	16	9.6	8.80	1 (2)	125.0	880,000
			0.80	20	12	8.80	2	125.8	1.771,264
			0.80	18	10.8	8.80	1 (2)	115.5	813,120
			0.80	20	12	8.80	1 (2)	115.3	811,712
			0.80	18	10.8	8.80	2	114.9	1.617,792
			0.80	26	15.6	8.80	1 (2)	121.0	851,840
			0.80	27	16.2	8.80	2	121.9	1.716,352
			0.80	25	15	8.80	2	116.2	1.636,096
			-	338	202.8	-	21 (31)	-	17.521,86
Total:			-	338	202.8	-	21 (31)	-	17.521,86

NATAL-RN, 06 de novembro de 2025

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

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



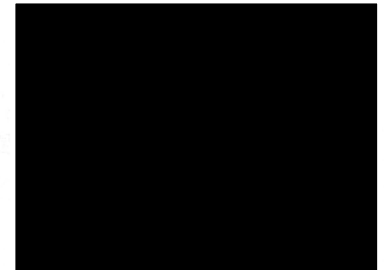
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS) - CONTINUAÇÃO



LUIS CARLOS DA SILVA - Cap

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

Marcos Aurélio S. de Souza



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/10/2025 Até 31/10/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 04/11/2025

21	Qtd carradas previstas
21	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
/	Qtd carradas que não foram entregues (X)
/	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
/	Qtd carradas corrigidas pela Divisão de Controle

torista: ANTONIO ISAIAS D. MOREIRA (AKSV DA COSTA - ME)

ca: [REDACTED]

q.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	C	Comunidades	Anotações
	22473139	01/10/2025 07:34	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97640	CACHOEIRA GRANDE 5	20.00
	22477495	02/10/2025 07:36	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	145769	SAO PEDRO 6	24.44
	22485459	06/10/2025 08:18	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	92011	SAO PAULO	22.00
	22490966	07/10/2025 08:01	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	87601	SAO PEDRO 2	24.44
	22497136	08/10/2025 10:04	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85610	SOSSEGO	16.30
	22499949	09/10/2025 07:32	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	131363	VILA CACHOEIRA 4	17.60
	22504648	10/10/2025 07:54	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	131404	CEDRO 3	19.13
	22508671	13/10/2025 08:49	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85597	BOA VISTA 1	18.33
	22513207	14/10/2025 07:45	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85590	SAO PEDRO 3	22.00
0	22518086	15/10/2025 08:15	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	178916	SITIO CIDADE	16.92
1	22522821	16/10/2025 07:20	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97653	CACHOEIRINHA 4	16.30
2	22527354	17/10/2025 08:09	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	130200	BURACO DAGUA 2	31.43
3	22531015	20/10/2025 08:16	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	117157	OLHO DAGUA DOS RAMOS	19.13

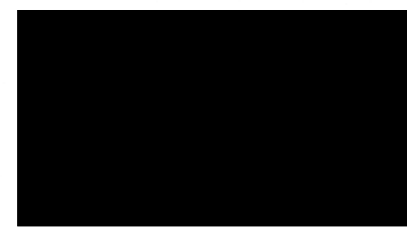
Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/10/2025 Até 31/10/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 04/11/2025

4	22535539	21/10/2025 08:08	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85601	BURACO DAGUA 1	23.16
5	22540186	22/10/2025 07:28	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97640	CACHOEIRA GRANDE 5	20.00
3	22545312	23/10/2025 08:02	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	178228	Olho d`agua dos Ramos 2	27.50
7	22553568	27/10/2025 08:01	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	178229	PAU BRANCO 4	27.50
3	22558615	28/10/2025 07:21	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	145769	SAO PEDRO 6	24.44
3	22564466	29/10/2025 08:38	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85610	SOSSEGO	16.30
0	22568361	30/10/2025 07:31	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	131363	VILA CACHOEIRA 4	17.60
1	22572227	31/10/2025 08:28	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	92011	SAO PAULO	22.00



PLANO DE TRABALHO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

MUNICÍPIO:	SÃO MIGUEL				PERÍODO:	01/10/2025 ATÉ 31/10/2025								
PIPEIRO:	ANTONIO ISAIAS D. MOREIRA (AKSV DA COSTA - ME)				CAP. PIPA M³:	8,80		MANANCIAL:						
PLACA:	[REDACTED]				TELEFONE OME:	(84)992139097		(2578) - JATOBÁ 2						
COR DO VEÍCULO:				NÚM. CARTÃO:	124229		DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097		LACRE DM:	79844			
LOTE:	SÃO MIGUEL - 2. LOT [REDACTED]				TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]		LACRE PIPA:	953					

GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAN.	Nº Cartão	Pop	Dist	Carr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	VALOR
85597	[REDACTED]	[REDACTED]	2578	0333287	24	119	1													1																		R\$ 836,35	
85601	[REDACTED]	[REDACTED]	2578	1310204	19	113	1																					1											R\$ 795,52
130200	[REDACTED]	[REDACTED]	2578	1308386	14	113	1																1															R\$ 795,52	
97640	[REDACTED]	[REDACTED]	2578	1313250	22	116	2	1																					1									R\$ 1.633,28	
97653	[REDACTED]	[REDACTED]	2578	1308362	27	109	1																1															R\$ 767,36	
131404	[REDACTED]	[REDACTED]	2578	1305989	23	123	1											1																				R\$ 866,62	
117157	[REDACTED]	[REDACTED]	2578	8837254	23	121	1																					1										R\$ 849,02	
178228	[REDACTED]	[REDACTED]	2578	9272207	16	125	1																						1									R\$ 880,00	
178229	[REDACTED]	[REDACTED]	2578	9272122	16	125	1																											1				R\$ 880,00	
92011	[REDACTED]	[REDACTED]	2578	1311430	20	126	2							1																						1		R\$ 1.771,26	
87601	[REDACTED]	[REDACTED]	2578	0334420	18	116	1								1																							R\$ 813,12	
85590	[REDACTED]	[REDACTED]	2578	1313731	20	115	1																1															R\$ 811,71	
145769	[REDACTED]	[REDACTED]	2578	1314912	18	115	2			1																									1			R\$ 1.617,79	
178916	[REDACTED]	[REDACTED]	2578	9263700	26	121	1																	1														R\$ 851,84	
85610	[REDACTED]	[REDACTED]	2578	1316008	27	122	2									1																				1		R\$ 1.716,35	
131363	[REDACTED]	[REDACTED]	2578	1051664	25	116	2										1																			1		R\$ 1.636,10	
SOMA			338	1894	21	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	R\$ 17.521,86	

gov.br
 AN Documento assinado digitalmente
 ANDRELINA KALIANA SENA VIANA DA COSTA
 Data: 30/09/2025 12:13:16-0300
 Verifique em https://validar.itl.gov.br

(A - ME)

CONTRATADO



Referido Plano de Trabalho deverá ser assinado no aplicativo Gov.br e enviado para o link do pipeiro imediatamente.

O início das entregas será somente após o envio da planilha assinada para o link do pipeiro.

Proibido descarregar sem passar cartão do beneficiário;

Proibido descarregar em cisterna suja;

Proibido descarregar em cisterna não cadastrada;

Proibido descarregar em data não programada sem autorização do escritório.

PROBLEMAS NA ENTREGA: FALTA DE CARTÃO – CISTERNA SUJA - CISTERNA COM VAZAMENTO – CISTERNA NÃO CABE TODA A CARRADA

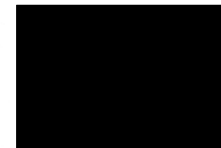
- SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO TAIS COMO: (ANTECIPAR CARRADA DE ATÉ DOIS DIAS À FRENTE E INFORMAR AO ESCRITÓRIO NO DIA SEGUINTE)

OBS.: SERÁ VERIFICADO SE O VEÍCULO ESTEVE NA LOCALIDADE ANTERIOR DA ANTECIPAÇÃO

HORÁRIO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 05:00 ÀS 17:30. PROBLEMAS: LIGUE (84) 9 92129382 / 988884458 (DAS 08:00 ÀS 15:00).

PROBLEMAS A PARTIR DAS 15:00 LIGUE (84) 9 9213-9097

CARRADA FORA DO PREVISTO ACIMA, NÃO SERÁ VALIDADA PARA PAGAMENTO





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: [REDACTED] DUNS® [REDACTED]
Razão Social: **A K S V DA COSTA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **20/10/2026**
Natureza Jurídica: **EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	12/01/2026	Automática
FGTS	Validade:	24/11/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	13/12/2025	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	17/02/2024 (*)
Receita Municipal	Validade:	18/02/2024 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade:	31/05/2024 (*)
-----------	----------------



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 10/11/2025 14:13:56

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **A K S V DA COSTA**

CNP: [REDACTED]

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**

Cadastro: **Licitantes Inidôneos**

Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**

Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**

Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**

Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**

Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**

Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**

Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:16

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160492	B ADM GU N/ER OP C PIPA/7ª BDA INF MTZ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.565.307/0003-76	RUA ALMINO AFONSO Nº12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

Ano	Tipo	Número
2025	NE	909

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339039	530012	DF0000OCP25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/08/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	41.130,99

49.733,97

Favorecido

Amparo Legal

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

Descrição
 CONT 537/2025 _ INEX 188/2026 _ 2025NC014181 DE 27AGO25 COTER _ UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL _ CTT VIGENCIA: 01SET25 A 28FEV26 REF: 2º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICAO: 033/2025 - DIV PLAN GESTAO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PJ.

Local da Entrega
 SAO MIGUEL- RN

Informação Complementar
 16049207001882026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:24	Alteração

Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:16

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	41.130,99

Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	41.130,99

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	1,00486	27.000,0000	27.131,22
18/09/2025	Reforço	0,51851	27.000,0000	13.999,77

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

18/09/2025 13:53:35

Responsável pela Nota de Empenho

BRUNO ALVES DE LIMA

***.197.474-**

23/09/2025 11:05:24

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:24	Alteração