



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

DACTE  
Nº 34

NUP  
Nº 64241.005682/2025-53

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: RAIMUNDO MACIEL DE ARAUJO CNPJ: [REDACTED]

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

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	

NOME  
RG

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA / HORA

CT-E

Nº. DOCUMENTO

INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA / HORA

34  
SÉRIE

ASSINATURA/CARIMBO

RAIMUNDO MACIEL DE

DACTE

Documento Auxiliar do  
Conhecimento de Transporte

MODAL FL  
RODOVIÁRIO 1/1

MODELO SÉRIE NÚMERO DATA E HORA DE EMISSÃO INSC. SUFRAMA DESTIN.  
57 1 34 29/07/2025 15:25:04



Chave de acesso

2425.0738.3633.3100.0169.5700.1000.0000.3412.6369.7710

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

Protocolo de Autorização de Uso

324250008513069 29/07/2025 15:26:17

TIPO DO CT-E  
CT-e Normal

TIPO DO SERVIÇO  
Normal

IND. DO CTE GLOBALIZADO INF. DO CT-E GLOBALIZADO  
 SIM  NÃO

CÓD. FISCAL DE OP. E PRESTAÇÕES - NATUR. DA OPERAÇÃO  
5359 - Transporte de mercadoria dispensada de emissão de nota

INICIO DA PRESTAÇÃO  
Upanema - RN

TERMINO DA PRESTAÇÃO  
Floriania - RN

DESTINATÁRIO: BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL  
ENDEREÇO: RUA ALMIRAO AFONSO - 12 - RIBEIRA  
MUNICÍPIO: Natal CEP: 59012-010  
CNPJ / CPF: 09.565.307/0003-76 INSC. ESTADUAL:  
UF: RN PAÍS: BRASIL FONE: 84 3344-7812

EXPEDIDOR:  
ENDEREÇO:

RECEBEDOR:  
ENDEREÇO:

MUNICÍPIO: CEP:  
CNPJ / CPF: INSC. ESTADUAL:  
UF: PAÍS: FONE:

MUNICÍPIO: CEP:  
CNPJ / CPF: INSC. ESTADUAL:  
UF: PAÍS: FONE:  
MUNICÍPIO: Floriania CEP: 59335-000  
UF: RN PAÍS: BRASIL

PRODUTO PREDOMINANTE

AGUA

OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA

VALOR TOTAL DA CARGA

13467.70

QTD PESO BRUTO (KG) PESO BASE CÁLCULO (KG) PESO AFERIDO (KG) CUBAGEM (M³) LITRAGEM (LT) MMBTU QTDE DE VOLUMES (UNID)  
CARGA 18

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL SERVIÇO
AGUA	13467.70					13467.70
						VALOR A RECEBER
						13467.70

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BC. CALC.	ICMS ST
Simples Nacional					0,00

TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE / NRO. DOCUMENTO	TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE / NRO. DOCUMENTO
Outros					

PREVISÃO DO FLUXO DA CARGA

SIG/CÓD. INT. DA FILIAL/PORTO/ESTAÇÃO/AEROPORTO ORIGEM	SIG/CÓD. INT. DA FILIAL/PORTO/ESTAÇÃO/AEROPORTO PASSAGEM	SIG/CÓD. INT. DA FILIAL/PORTO/ESTAÇÃO/AEROPORTO DESTINO

OBSERVAÇÕES GERAIS

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO

RNTRC DA EMPRESA  
00000000

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

RESERVADO AO FISCO

LIQ./PAGAMENTO - PJ

160342/00001/B Adm Cu N

20 25 NE 653

20 25 NP 311

20 25 NS 4443

20 OP

20 NS

20 DF

20 OB

20 NS

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

Nº 11710 2025

LUIS CARLOS DA SILVA - CAPRI

AUTORIZO A EMISSÃO DA ORDEM BANCÁRIA

Em 04/08/2025

JOSÉ DE ALENCAR LIMA JUNIOR

OD do EROCP da 7ª Bda Inf Mtz

CPF


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

<b>PRESTADOR DE SERVIÇO:</b>	RAIMUNDO MACIEL DE ARAUJO	<b>MOTORISTA:</b>	AUZONIO DANTAS DA SILVA
------------------------------	---------------------------	-------------------	-------------------------

MUNICÍPIO	VEICULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
FLORÂNIA			0.80	7	4.2	7.59	1	109.0	661,848
			0.80	8	4.8	7.59	1	115.3	700,102
			0.80	4	2.4	7.59	1	117.1	711,031
			0.80	5	3	7.59	1	118.4	718,925
			0.80	8	4.8	7.59	1	115.8	703,138
			0.80	4	2.4	7.59	1	121.2	735,926
			0.80	7	4.2	7.59	1	131.3	797,254
			0.80	7	4.2	7.59	1	124.0	752,928
			0.80	7	4.2	7.59	1	119.0	722,568
			0.80	8	4.8	7.59	1	124.0	752,928
			0.80	5	3	7.59	1	131.7	799,682
			0.80	7	4.2	7.59	1	115.3	700,102
			0.80	6	3.6	7.59	1	138.4	840,365
			0.80	5	3	7.59	1	127.6	774,787
			0.80	7	4.2	7.59	1	124.7	757,178
			0.80	17	10.2	7.59	1 (2)	125.2	760,214
			0.80	8	4.8	7.59	1	121.9	740,177
			0.80	8	4.8	7.59	1	138.1	838,543
		<b>Total do Município:</b>	-	<b>128</b>	<b>76.8</b>	-	<b>18 (19)</b>	-	<b>13.467,70</b>
<b>Total:</b>			-	<b>128</b>	<b>76.8</b>	-	<b>18 (19)</b>	-	<b>13.467,70</b>

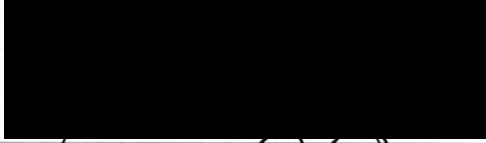
NATAL-RN, 29 de julho de 2025

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

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



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS) - CONTINUAÇÃO



**LUIS CARLOS DA SILVA - Cap**

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



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



## Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/07/2025 Até 31/07/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 29/07/2025

18	Qtd carradas previstas
18	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
-	Qtd carradas confirmadas pelo Divisor

Motorista: **AUZONIO DANTAS DA SILVA(RM TRANSPORTES)**

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Man		Autonomia (dias)	Anotações
1	22194955	01/07/2025 15:59	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	153020 MUSSAR	54.21	
2	22197662	02/07/2025 10:50	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	153191 PINHOES	75.90	
3	22202436	03/07/2025 10:11	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	150251 MARIAS PRETAS I	54.21	
4	22206119	04/07/2025 10:20	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	70846 XIQUE-XIQUE	47.44	
5	22213826	08/07/2025 09:13	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	11153 BARROCAS I	94.88	
6	22219512	09/07/2025 09:53	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	141950 POÇO DA PEDRA	63.25	
7	22223879	10/07/2025 09:25	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	164723 BENTOS	75.90	
8	22227884	11/07/2025 09:18	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	149403 BARRA DA PITOMBEIRA	54.21	
9	22231632	14/07/2025 09:30	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	11156 CACHOEIRA	47.44	
10	22237229	15/07/2025 11:15	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	91349 SAO BENTO	75.90	
11	22241511	16/07/2025 10:17	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	91532 BARROCAS	47.44	
12	22245657	17/07/2025 09:19	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	153021 PITOMBEIRA	54.21	
13	22249423	18/07/2025 09:08	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	91555 TANQUINHO	54.21	

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



## Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/07/2025 Até 31/07/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 29/07/2025

14	22253778	21/07/2025 09:52	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	172762	MIGUEL DA ROCHA	[REDACTED]	54.21
15	22258800	22/07/2025 09:44	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	152518	PE DE SERRA	[REDACTED]	47.44
16	22263810	23/07/2025 10:58	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	174359	TANQUINHO	[REDACTED]	22.32
17	22272547	25/07/2025 10:51	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	164732	CAJUEIRO	[REDACTED]	94.88
18	22276191	28/07/2025 10:55	Sem Pendência *	Florânia	2461	Poço Poré	62883	UMARI PRETO III	[REDACTED]	47.44

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

<b>MUNICÍPIO:</b>		<b>FLORÂNIA</b>										<b>PERÍODO:</b>		<b>01/07/2025 ATÉ 31/07/2025</b>																									
<b>PIPEIRO:</b>		<b>AUZONIO DANTAS DA SILVA(RM TRANSPORTES)</b>										<b>CAP. PIPA M³:</b>		7,59		<b>MANANCIAL:</b>																							
<b>PLACA:</b>		[REDACTED]										<b>TELEFONE OME:</b>		[REDACTED]		<b>(2461) - Poço Poré</b>																							
<b>COR DO VEÍCULO:</b>					<b>NÚM. CARTÃO:</b>		125615					<b>DISQUE-DENÚNCIA:</b>		[REDACTED]		<b>LACRE DM:</b>					77576																		
<b>LOTE:</b>		<b>FLORANIA - LOTE 4 -</b> [REDACTED]										<b>TELEFONE PIPEIRO:</b>		[REDACTED]		<b>LACRE PIPA:</b>																							
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
149403	BARRA DA PITOMBEIRA	[REDACTED]	2461	9271347	7	109	1											1																			R\$ 661,85		
91532	BARROCAS	[REDACTED]	2461	1434085	8	115	1																1														R\$ 700,10		
11153	BARROCAS I	[REDACTED]	2461	1434412	4	117	1							1																							R\$ 711,03		
164723	BENTOS	[REDACTED] AS	2461	5695147	5	118	1										1																				R\$ 718,92		
11156	CACHOEIRA	[REDACTED]	2461	5863058	8	116	1														1																R\$ 703,14		
164732	CAJUEIRO	[REDACTED]	2461	5695116	4	121	1																							1							R\$ 735,93		
150251	MARIAS PRETAS I	[REDACTED]	2461	1429296	7	131	1			1																											R\$ 797,25		
172762	MIGUEL DA ROCHA	[REDACTED]	2461	5699879	7	124	1																				1										R\$ 752,93		
153020	MUSSAR	[REDACTED]	2461	9265315	7	119	1	1																													R\$ 722,57		
152518	PE DE SERRA	[REDACTED]	2461	5863799	8	124	1																					1									R\$ 752,93		
153191	PINHOES	[REDACTED]	2461	5863782	5	132	1		1																												R\$ 799,68		
153021	PITOMBEIRA	[REDACTED]	2461	5707741	7	115	1																	1													R\$ 700,10		





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

MUNICÍPIO:	FLORÂNIA				PERÍODO:	01/07/2025 ATÉ 31/07/2025				
PIPEIRO:	AUZONIO DANTAS DA SILVA(RM TRANSPORTES)				CAP. PIPA M³:	7,59				
PLACA:	[REDACTED]				TELEFONE OME:	[REDACTED]				
COR DO VEÍCULO:	[REDACTED]			NÚM. CARTÃO:	125615		DISQUE-DENÚNCIA:	[REDACTED]		
LOTE:	FLORANIA - LOTE 4 - [REDACTED]				TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]				
					LACRE DM:		77576			
					LACRE PIPA:					

GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAN.	Nº Cartão	Pop	Dist	Carr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	VALOR
149403	BARRA DA PITOMBEIRA	[REDACTED]	2461	9271347	7	109	1											1																				R\$ 661,85	
91532	BARROCAS	[REDACTED]	2461	1434085	8	115	1															1																R\$ 700,10	
11153	BARROCAS I	[REDACTED]	2461	1434412	4	117	1								1																						R\$ 711,03		
164723	BENTOS	[REDACTED]	2461	5695147	5	118	1										1																				R\$ 718,92		
11156	CACHOEIRA	[REDACTED]	2461	5863058	8	116	1												1																		R\$ 703,14		
164732	CAJURJEIRO	[REDACTED]	2461	5695116	4	121	1																							1							R\$ 735,93		
150251	MARIAS PRETAS I	[REDACTED]	2461	1429296	7	131	1			1																											R\$ 797,25		
172762	MIGUEL DA ROCHA	[REDACTED]	2461	5699879	7	124	1																				1										R\$ 752,93		
153020	MUSSAR	[REDACTED]	2461	9265315	7	119	1	1																													R\$ 722,57		
152518	PE DE SERRA	[REDACTED]	2461	5863799	7	124	1																						1								R\$ 752,93		
153191	PINHOES	[REDACTED]	2461	5863782	6	132	1		1																												R\$ 799,68		
153021	PITOMBEIRA	[REDACTED]	2461	5707741	7	115	1																			1												R\$ 700,10	
141950	POÇO DA PEDRA	[REDACTED]	2461	1447146	7	138	1								1																						R\$ 840,36		
91349	SÃO BENTO	[REDACTED]	2461	1450986	5	128	1														1																R\$ 774,79		
91555	TANQUINHO	[REDACTED]	2461	1445371	7	125	1																			1												R\$ 757,18	
62883	UMARI PRETO III	[REDACTED]	2461	1431053	6	122	1																												1			R\$ 740,18	
70846	XIQUE-XIQUE	[REDACTED]	2461	1434689	8	138	1					1																										R\$ 838,54	
					110	2093	17	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	R\$ 12.707,48

gov.br  
 Documento assinado digitalmente  
 RAIMUNDO MACIEL DE ARAUJO  
 Data: 01/07/2025 10:14:16-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**AUZONIO DANTAS DA SILVA(RM TRANSPORTES)**  
 CONTRATADO

[REDACTED]  
**LUIS CARLOS DA SILVA**  
 COORDENADOR DA OME

*\* PLANILHA DESATUALIZADA*

Referida ordem de serviço deverá ser assinada no aplicativo Gov.br e enviada para o link do pipeiro imediatamente.

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

Proibido descarregar sem passar cartão do beneficiário;

Proibido descarregar em cisterna suja;

Proibido descarregar em cisterna não cadastrada;

Proibido descarregar em data não programada sem autorização do escritório.

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

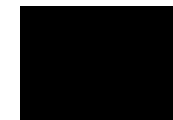
- SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO TAIS COMO: ( ANTECIPAR CARRADA DE ATÉ DOIS DIAS À FRENTE E INFORMAR AO ESCRITÓRIO NO DIA SEGUINTE)

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

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

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

CARRADA FORA DO PREVISTO ACIMA, NÃO SERÁ VALIDADA PARA PAGAMENTO





## 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:** 29/07/2025 15:29:35

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **RAIMUNDO MACIEL DE ARAUJO**  
CNPJ: [REDACTED]

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

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



## 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: [REDAZADO]  
Razão Social: **RAIMUNDO MACIEL DE ARAUJO \*\*\*.784.644-\*\***  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **22/05/2026**  
Natureza Jurídica: **EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)**  
MEI: **Sim**  
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**  
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**

#### Níveis cadastrados:

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:	11/01/2026	Automática
FGTS	Validade:	18/08/2025	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	25/01/2026	Automática

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	08/08/2025
Receita Municipal	Validade:	09/08/2025

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 29/07/2025 15:57

1 de 1

CPF: 040.XXX.XXX-16 Nome: RAIMUNDO MACIEL DE ARAUJO

Ass: \_\_\_\_\_

Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:19  
 Usuário: \*\*\*.849.873-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160492	B ADM GU N/ER OP C PIPA/7ª BDA INF MTZ	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.565.307/0003-76	RUA ALMINO AFONSO N°12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	653

**Célula Orçamentária**

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
26/05/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	<del>22.707,48</del> <i>36.214,68</i>

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>
	<i>Valor 2.432,17</i>

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

2025NC008503 DE 22MAI25 COTER \_ LIC: CONT 189/2025 UG 160492 \_ BASE ADM GU NATAL\_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 020/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

**Local da Entrega**

FLORÂNIA

**Informação Complementar**

16049207001892025 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
005	01/07/2025 13:55:24	Alteração

Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:19

Usuário: \*\*\*.849.873-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	22.707,48

#### Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	22.707,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	0,37037	27.000,0270	10.000,00
26/06/2025	Reforço	0,47065	26.999,8513	12.707,48

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

\*\*\*.443.717-\*\*

01/07/2025 11:40:02

##### Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

\*\*\*.849.873-\*\*

01/07/2025 13:55:24

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:44  
 Usuário: \*\*\*.087.144-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	378

**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
25/02/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	<del>28.371,67</del>

11.035,53

**Favorecido**

Código	Nome

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

2025NC002349 DE 19FEV25 COTER \_ LIC: INEX 357/2025 UG 160492 \_ BASE ADM GU NATAL\_CTT VIGÊNCIA: 01MAR25 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 007/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PJ.

**Local da Entrega**

FLORÂNEA - RN

**Informação Complementar**

16049207003572025 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 14:51:17	Alteração

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:44

Usuário: \*\*\*.087.144-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	28.371,67

#### Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	28.371,67

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2025	Inclusão	0,86562	26.999,9191	23.371,67
26/03/2025	Reforço	0,18519	26.999,2980	5.000,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

\*\*\*.253.016-\*\*

01/04/2025 14:51:17

##### Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

\*\*\*.849.873-\*\*

26/03/2025 13:51:50

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 14:51:17	Alteração