



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64300.001306/2026-71

RPA
Nº 11/01

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2026

INTERESSADO: EDJARDE COSTA DA SILVA CPF Nº 6071585490

ASSUNTO: Processo de Pagamento de Pessoa Física, referente ao mês de JANEIRO.

ANEXOS:

- 1-RPA;
- 2- Relatório de prestação de serviços;
- 3- Relatório detalhado entregas efetuadas por OM;
- 4- Ordem de serviço para fornecimento de água;
- 5- 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	



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: EDUARDE COSTA DA SILVA

NE 980
215

MUNICIPIO	VEICULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VAL
SAO BENTO DO TRAIRIKOPE189		956 - Granja Paraíso->78912 - Baixa Verde do Meio 1 - Jose de Arimatéia da Costa	0.80	18	10.8	13.20	1	127.4	1.1
		956 - Granja Paraíso->76295 - Borges 2 - Eliane Ferreira da Costa (140.0km)	0.80	16	9.6	13.20	1	140.0	1.1
		956 - Granja Paraíso->91007 - Cachoeira - Edilânia Fernandes de Souto Bezerra (1	0.80	16	9.6	13.20	1	121.1	1.2
		956 - Granja Paraíso->77169 - Ipuera Funda - Maria de Fátima Medeiros (112.6km)	0.80	14	8.4	13.20	1	112.6	1.1
		956 - Granja Paraíso->179778 - IPUERA RASA - FRANCISCA BERNARDO DO NASCIMENTO (0.80	16	9.6	13.20	1	113.0	1.1
		956 - Granja Paraíso->179775 - IPUERA RASA - GERALDO CAVALCANTE DO NASCIMENTO (0.80	16	9.6	13.20	1	111.8	1.1
		956 - Granja Paraíso->179776 - IPUERA RASA - HENRIQUE NUNES DE MEDEIROS (111.3k	0.80	13	7.8	13.20	1	111.3	1.1
		956 - Granja Paraíso->179777 - IPUERA RASA - MARIA FERREIRA DE MEDEIROS (110.9k	0.80	16	9.6	13.20	1	110.9	1.1
		956 - Granja Paraíso->91020 - Malhada Vermelha - Rita de Cassia dos Santos (138.	0.80	15	9	13.20	1	138.0	1.4
		956 - Granja Paraíso->189220 - Mundo Novo - José emanuel gomes da silva (116.7km	0.80	13	7.8	13.20	1	116.7	1.2
		956 - Granja Paraíso->90451 - Paulista - MARIA SANTOS DE MEDEIROS SILVA (132.1km	0.80	17	10.2	13.20	1	132.1	1.3
		956 - Granja Paraíso->156425 - Sao Francisco - Maria Gizella dos Santos Lopes (1	0.80	15	9	13.20	1	108.6	1.1
		956 - Granja Paraíso->138942 - Sítio Aruettas - Aldenira Confessor Alves (127.0k	0.80	15	9	13.20	1	127.0	1.3
		956 - Granja Paraíso->76291 - Sítio Currais Velhos - Maria das Dores da Silva (1	0.80	12	7.2	13.20	1	114.2	1.2
		956 - Granja Paraíso->172295 - Telha - Laurival Ferreira da Silva (120.0km)	0.80	13	7.8	13.20	1	120.0	1.2
		956 - Granja Paraíso->76282 - Telha 3 - Angélia Felix de Lima (121.4km)	0.80	16	9.6	13.20	1	121.4	1.2
		Total do Município:		241	144.6		16 (16)		20.
Total:				241	144.6		16 (16)		20.

NATAL-RN, 03 de fevereiro de 2026

JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Maj

Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

Eduardo Máximo Pereira - 2º Sgl
Idf: 076253843-5

TARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten

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



CCDA - GESTOR DE CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS) - CONTINUAÇÃO


LUIZ CARLOS DA SILVA Cap

Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7^o 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 01/01/2026 Até 31/01/2026

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 30/01/2026

14	22831742	22/01/2026 08:16	Sem Pendência	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVAO	138942	Sítio Anueiras	Aldenira Confessor Alves	44.00
15	22841646	26/01/2026 10:41	Sem Pendência	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVAO	156425	Sao Francisco	Maria Gizella dos Santos Lopes	44.00
16	22858479	26/01/2026 16:25	Sem Pendência	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVAO	179777	IPUEIRA RASA	MARIA FERREIRA DE MEDEIROS	41.25

Retendo Plano de Trabalho 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 sistema suje;

Proibido descarregar em sistema não cadastrada;

Proibido descarregar em data não programada sem autorização do escritório.

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

- SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO TAIS COMO: (ANTECIPAR CARRADA DE ATÉ DOIS DIAS A 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

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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	980

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000OCP25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/08/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	41.999,58

valor
6.449,42

Favorecido

Código	Nome	CEP
060.715.854-90	EDJARDE COSTA DA SILVA	58085-000
Endereço	UF	Telefone
15.BIMTZ	PB	
Município		
JOAO PESSOA		

Amparo Legal

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

Descrição
 CONT 422/2025 _ INEX 173/2026 _ 2025NC014173 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 PF.

Local da Entrega
 SAO BENTO DO TRAIRI

Informação Complementar
 16049207001732026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

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
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	41.999,58

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	41.999,58

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2025	Inclusão	0,77777	27.000,0000	20.999,79
18/09/2025	Reforço	0,77777	27.000,0000	20.999,79

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

18/09/2025 13:54:10

Responsável pela Nota de Empenho

BRUNO ALVES DE LIMA

***.197.474-**

23/09/2025 11:05:51

Data e hora da consulta: 04/02/2026 14:25

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
2026	NE	215

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor	<i>utilizar</i>
08/01/2026	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	31.662,90	13.565,90

Favorecido

Código	Nome	CEP
060.715.854-90	EDJARDE COSTA DA SILVA	58085-000
Endereço	UF	Telefone
15.BIMTZ	PB	
Município		
JOAO PESSOA		

Amparo Legal

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

Descrição

CONT 422/2025 _ 2026NC000016 DE 07JAN26 COTER _ UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL _ CTT VIGENCIA: 01SET25 A 28FEV26 REF: 2º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICAO: 001/2026 - DIV PLAN GESTAO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

SAO BENTO DO TRAIRI - RN

Informação Complementar

16049207001732026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/02/2026 14:25

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Total da Lista

31.662,90

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	31.662,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2026	Inclusão	0,44444	27.000,0000	11.999,88
30/01/2026	Reforço	0,72826	27.000,0000	19.663,02

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

03/02/2026 11:42:36

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

30/01/2026 10:13:07



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL**

NUP
64300.002564/2026-41

RPA
357/02

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2026

INTERESSADO: EDJARDE COSTA DA SILVA CPF: 076.713.334-09

ASSUNTO: Processo de Pagamento de Pessoa Física, referente ao mês de FEVEREIRO.

ANEXOS:

- 1-RPA;
- 2- Relatório de prestação de serviços;
- 3- Relatório detalhado entregas efetuadas por OM;
- 4- Ordem de serviço para fornecimento de água;
- 5- 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	

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
357	02/2026

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
ESCRITÓRIO DA 7ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	09.565.307/0003-76
ENDEREÇO / TELEFONE	
RUA ALMINO AFONSO, 12, RIBEIRA, NATAL/RN - CEP:59012010 / TELEFONE: (84) 30926236	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO
DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 18.103,01
(dezoito mil, cento e três reais e um centavo)

CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	Valor máximo p/reembolso
X+X+X+X+X+X+X+X	X+X+X+X+X	X+X+X+X+X+X+X+X
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO	
X+X		

ESPECIFICAÇÃO			
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$	18.103,01	
DESCONTOS			
II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00	
III SEST (1,5%)	R\$	54,30	
IV SENAT (1,0%)	R\$	36,20	
V INSS (11,0%)	R\$	398,26	
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$ 488,76
			VALOR LÍQUIDO
			R\$ 17.614,25

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
Nº INSS:	1.179.258.163-1
Nº CPF:	060.715.854-90
Nº Municipal:	S/NR

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
3825524	SSP/PB

DADOS BANCÁRIOS		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
001	1344	150185

MUNICÍPIO	DATA
SÃO BENTO DO TRAIRI - RN	18/03/2026

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____


ACCINATI DA
 Documento assinado digitalmente
EDJARDE COSTA DA SILVA
 Data: 18/03/2026 10:21:37 -0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NOME COMPLETO
EDJARDE COSTA DA SILVA


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


LUIS CARLOS DA SILVA - Cap
 Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

Conforme atestada a prestação de serviço pelo Fiscal de Contrato:

- Autorizo o setor financeiro a efetuar o pagamento do serviço prestado pelo pipeiro relacionado acima, referente ao período supracitado;
- Tomar as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

LIQ/PAGAMENTO - PF NATAL-RN, 25 de MARÇO de 2026

- 1003420000183 Adm Gd H
- 20 25 NE 880
 - 26 NE 215
 - 20 PF 668
 - 20 NE 2997
 - 20 CP
 - 20 CP
 - 20 NS
 - 20 OB
 - 20 NS


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



CCDA - GESTOR DE CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

ME 215

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: EDUARDE COSTA DA SILVA

MUNICIPIO	VEICULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SAO BENTO DO TRAIRKDDP6189									
	956 - Granja Paraiso->55146 - Assentamento Novo Horizonte - Ria de Cassia de Fa		0,80	14	8,4	13,20	1	115,9	1.223,904
	956 - Granja Paraiso->55149 - Baixa Verde de Cima 2 - Rumão Vitorino da Oliveira		0,80	14	8,4	13,20	1	119,6	1.262,976
	956 - Granja Paraiso->78912 - Baixa Verde do Meio 1 - Jose de Armatista da Costa		0,80	18	10,8	13,20	1	127,4	1.345,344
	956 - Granja Paraiso->76295 - Borges 2 - Eliana Ferreira da Costa (140,0km)		0,80	16	9,6	13,20	1	140,0	1.476,400
	956 - Granja Paraiso->91007 - Cachoeira - Edilândia Fernandes de Souto Bezerra (1		0,80	16	9,6	13,20	1	121,1	1.278,816
	956 - Granja Paraiso->91011 - Ipuera Funda - Maria Carmelita medeiros rodrigues		0,80	13	7,8	13,20	1	112,7	1.190,112
	956 - Granja Paraiso->77169 - Ipuera Funda - Maria de Fátima Medeiros (112,6km)		0,80	14	8,4	13,20	1	112,6	1.189,056
	956 - Granja Paraiso->55127 - Ipuera Rasa 3 - Adelma Edralva Gomes (131,6km)		0,80	12	7,2	13,20	1	131,6	1.389,696
	956 - Granja Paraiso->169220 - Mundo Novo - José emmanuel gomes da silva (116,7km)		0,80	13	7,8	13,20	1	116,7	1.232,352
	956 - Granja Paraiso->12572 - Mundo Novo 2 - Jose Florencio Confessor Filho (118		0,80	13	7,8	13,20	1	118,0	1.246,080
	956 - Granja Paraiso->90451 - Paulista - MARIA SANTOS DE MEDEIROS SILVA (132,1km)		0,80	17	10,2	13,20	1	132,1	1.394,976
	956 - Granja Paraiso->84451 - Sítio Aruelias - Ginaldo Ramalho de Medeiros (109,		0,80	14	8,4	13,20	1	109,6	1.157,376
	956 - Granja Paraiso->113958 - Sítio Volta - Carlos Antonio Fernandes (137,0km)		0,80	14	8,4	13,20	1	137,0	1.446,720
	956 - Granja Paraiso->172295 - Telha - Lourival Ferreira da Silva (120,0km)		0,80	13	7,8	13,20	1	120,0	1.267,200
Total do Municipio:			-	201	120,6	-	14 (14)	-	18.103,01
Total:	-	-	-	201	120,6	-	14 (14)	-	18.103,01

NATAL-RN, 18 de março de 2026

JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Maj

Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf MZ

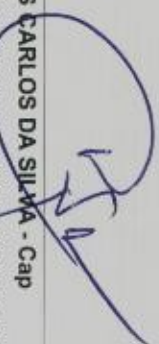
TARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten

Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf MZ



GCDA - GESTOR DE CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS) - CONTINUAÇÃO


LUIS CARLOS DA SILVA - Cap
Fiscal Técnico de ~~Servico~~ do(a) ER 7ª Bda Inf Miz



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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/02/2026 Até 28/02/2026

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 04/03/2026

Oid carretas previstas
 Oid carretas previstas no Gripe
 Oid carretas que não foram entregues (%)
 Oid carretas contestadas para substituição (%)
 Oid carretas contestadas para Entrega de Carros

VISTO: LISSA
 Responsável pela
 Operação de Gripe
 Chefe de Gripe
 CPF: 421.558.454-91

MATOS AUGUSTO DE SOUZA
 Localidade: Paulista
 CPF: 421.558.454-91

Nome Beneficiário: MARIA SANTOS DE MEDEIROS SILVA
 Autonomia (dias): 40.06

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22865139	02/02/2026 14:54	Sem Pendência	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	113958	Sítio Volta	Carlos Antonio Fernandes	47.14	
2	22867289	03/02/2026 07:37	Sem Pendência	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	55149	Baixa Verde de Cima 2	Rumão Viterbino de Oliveira	47.14	
3	22888409	09/02/2026 16:10	Sem Pendência	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	12572	Mundo Novo 2	Jose Florencio Confessor Filho	52.38	
4	22903730	12/02/2026 15:07	Sem Pendência	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	90451	Paulista	MARIA SANTOS DE MEDEIROS SILVA	40.06	
5	22917567	18/02/2026 09:57	Sem Pendência	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91011	Ipuera Funda	Maria Carmelita medeiros rodrigues	52.38	
6	22919599	18/02/2026 16:15	Sem Pendência	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	55146	Assentamento Novo Horizonte	Rita de Cassia de Farias 988879486	48.64	
7	22921814	19/02/2026 07:46	Sem Pendência	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	78912	Baixa Verde do Meio 1	Jose de Animateia da Costa	37.83	
8	22924685	19/02/2026 15:17	Sem Pendência	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	84451	Sítio Arueiras	Ginaldo Ramalho de Medeiros	48.64	
9	22931352	23/02/2026 07:44	Sem Pendência	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	55127	Ipuera Rasa 3	Adelma Edinalva Gomes	56.75	
10	22934371	23/02/2026 15:58	Sem Pendência	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	76295	Borges 2	Eliane Ferreira da Costa	42.56	
11	22935683	24/02/2026 07:25	Sem Pendência	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	169220	Mundo Novo	Jose emanuel gomes da silva	52.38	
12	22938167	24/02/2026 12:31	Sem Pendência	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91007	Cachoeira	Edilânia Fernandes de Souto Bezerra	42.56	
13	22939787	24/02/2026 17:47	Sem Pendência	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	172295	Telha	Lourival Ferreira da Silva	52.38	



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

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/02/2026 Até 28/02/2026

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 04/03/2026

14	22947461	26/02/2026	17:43	Sem Pendência	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	77169	Ipueira Funda	Maria de Fátima Medeiros	48,64
----	----------	------------	-------	------------------	------------------------	-----	-------------------------------	-------	---------------	--------------------------	-------

Referido Plano de Trabalho 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 A 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





Data e hora da consulta: 27/03/2026 08:54

Usuário: ***.740.104-**

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	980			
Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000OCP25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/08/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	31.224,01

valor 6,00

Favorecido		
Código	Nome	CEP
060.715.854-90	EDJARDE COSTA DA SILVA	58085-000
Endereço	UF	Telefone
15.BIMTZ	PB	
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	

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

Descrição

CONT 422/2025 _ INEX 173/2026 _ 2025NC014173 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 PF.

Local da Entrega

SAO BENTO DO TRAIRI

Informação Complementar

16049207001732026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
000	18/01/2026 09:27:21	Inclusão

Data e hora da consulta: 27/03/2026 08:54

Usuário: ***.740.104-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.224,01

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Processo automático de inscrição do empenho em restos a pagar.	31.224,01

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2026	Inscrição em restos a pagar	1,00000	31.224,0100	31.224,01

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

22/12/2025 11:04:36

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

29/12/2025 09:27:02

Data e hora da consulta: 04/02/2026 14:25

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
2026	NE	215

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor	
08/01/2026	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	31.662,90	<i>utilizar 18.084,03</i>

Favorecido		
Código	Nome	
060.715.854-90	EDJARDE COSTA DA SILVA	
Endereço		CEP
15.BIMTZ		58085-000
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	

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

Descrição
 CONT 422/2025 _ 2026NC000016 DE 07JAN26 COTER _ UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL _ CTT VIGENCIA: 01SET25 A 28FEV26 REF: 2º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICAO: 001/2026 - DIV PLAN GESTAO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega
 SAO BENTO DO TRAIRI - RN

Informação Complementar
 16049207001732026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/02/2026 11:42:36	Alteração

Data e hora da consulta: 04/02/2026 14:25

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.662,90

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	31.662,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2026	Inclusão	0,44444	27.000,0000	11.999,88
30/01/2026	Reforço	0,72826	27.000,0000	19.663,02

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

03/02/2026 11:42:36

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

30/01/2026 10:13:07

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/02/2026 11:42:36	Alteração