



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

**RPA  
Nº 1861**

NUP  
Nº 64241.008953/2025-22

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: ROBERTO BELISIO DA COSTA CPF [REDACTED]

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

**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	





NE 982

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

PRESTADOR DE SERVIÇO: ROBERTO BELISIO DA COSTA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO BENTO DO			0.80	24	14.4	12.00	1 (2)	115.5	1.108,800
			0.80	21	12.6	12.00	1 (2)	116.0	1.113,600
			0.80	17	10.2	12.00	1	118.8	1.140,480
			0.80	20	12	12.00	1	110.5	1.060,800
			0.80	20	12	12.00	1	115.4	1.107,840
			0.80	18	10.8	12.00	1	119.0	1.142,400
			0.80	25	15	12.00	1 (2)	115.4	1.107,840
			0.80	27	16.2	12.00	1 (2)	119.9	1.151,040
			0.80	26	15.6	12.00	1 (2)	115.2	1.105,920
			0.80	20	12	12.00	1	115.9	1.112,640
			0.80	27	16.2	12.00	1 (2)	114.5	1.099,200
			0.80	20	12	12.00	1	116.5	1.118,400
			0.80	22	13.2	12.00	1 (2)	121.8	1.169,280
			0.80	20	12	12.00	1	106.6	1.023,360
			-	<b>307</b>	<b>184.2</b>	-	<b>14 (21)</b>	-	<b>15.561,60</b>
<b>Total:</b>			-	<b>307</b>	<b>184.2</b>	-	<b>14 (21)</b>	-	<b>15.561,60</b>

NATAL-RN, 01 de dezembro de 2025

CAF [Redacted] POS - Cel  
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

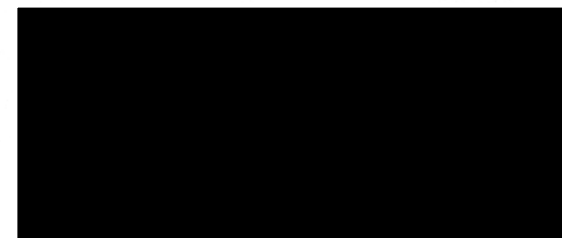
[Redacted]  
MARSO ROCHA LULA FERREIRA - 1º Ten  
Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz





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

\_\_\_\_\_  
LUI  
Fiscal Técnico \_\_\_\_\_ of Mtz



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



Brasil

## Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/11/2025 Até 30/11/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 27/11/2025

14	Qtd carradas previstas
14	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas concluídas para entrega (Y)
A	Qtd carradas confirmadas pela Divisão

**Motorista: ROBERTO BELISIO DA COSTA**

**Placa:** [REDACTED]

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. F		Anotações
1	22575509	03/11/2025 09:05	Sem Pendência	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	12579	Baixa Verde de Baixo 1	28.57
2	22580810	04/11/2025 09:20	Sem Pendência	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	76288	Malhada Vermelha 3	30.00
3	22586125	05/11/2025 10:25	Sem Pendência	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91015	Ipueira Rasa	24.00
4	22590422	06/11/2025 09:47	Sem Pendência	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	12569	Leandra	22.22
5	22594258	07/11/2025 08:41	Sem Pendência	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	90463	Cachoeira do Feijao	30.00
6	22598275	10/11/2025 09:14	Sem Pendência	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91004	Baixa Verde de Baixo	25.00
7	22603682	11/11/2025 09:09	Sem Pendência	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	12562	Mundo Novo 1	30.00
8	22609076	12/11/2025 09:51	Sem Pendência	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	12571	Mudubim	22.22
9	22614230	13/11/2025 09:40	Sem Pendência	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91006	Baixa Verde de Cima	35.29
10	22646066	24/11/2025 15:01	Sem Pendência	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	12565	Volta 2	30.00
11	22648844	25/11/2025 08:37	Sem Pendência	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	94882	Currais Velho 2	30.00
12	22652600	25/11/2025 16:23	Sem Pendência	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	76286	Malhada Vermelha 1	23.08
13	22655565	26/11/2025 09:52	Sem Pendência	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	170761	Ipueira Rasa	33.33

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



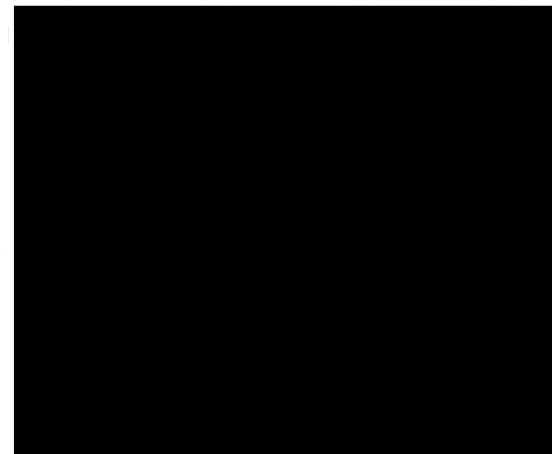
## Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/11/2025 Até 30/11/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 27/11/2025

14	22659985	27/11/2025 09:38	Sem Pendência	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	90467	Telha
----	----------	------------------	------------------	------------------------	-----	-------------------------------	-------	-------



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

MUNICÍPIO:	SÃO BENTO DO TRAIRÍ				PERÍODO:	01/11/2025 ATÉ 30/11/2025						
PIPEIRO:	ROBERTO BELISIO DA COSTA				CAP. PIPA M³:	12,00		MANANCIAL:				
PLACA:	[REDACTED]				TELEFONE OME:	(84)992137141		(956) - Granja Paraíso NETO GALVÃO				
COR DO VEÍCULO:	[REDACTED]			NÚM. CARTÃO:	002787		DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992137141		LACRE DM:	81902	
LOTE:	SÃO BENTO DO TRAIRI - 2.LOT [REDACTED]				TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]		LACRE PIPA:	3604			

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	VALOR
91004	[REDACTED]	[REDACTED]	956	1320920	24	116	1										1																				R\$ 1.108,80	
12579	[REDACTED]	[REDACTED]	956	1320937	21	116	1			1																												R\$ 1.113,60
91006	[REDACTED]	[REDACTED]	956	1320975	17	119	1													1																	R\$ 1.140,48	
90463	[REDACTED]	[REDACTED]	956	1321101	20	111	1							1																							R\$ 1.060,80	
94882	[REDACTED]	[REDACTED]	956	1321200	20	115	1																										1				R\$ 1.107,84	
91015	[REDACTED]	[REDACTED]	956	1321316	25	115	1					1																									R\$ 1.107,84	
170761	[REDACTED]	[REDACTED]	956	9265889	18	119	1																											1			R\$ 1.142,40	
12569	[REDACTED]	[REDACTED]	956	1321354	27	120	1							1																							R\$ 1.151,04	
76286	[REDACTED]	[REDACTED]	956	1321378	26	115	1																											1			R\$ 1.105,92	
76288	[REDACTED]	[REDACTED]	956	1321392	20	116	1				1																										R\$ 1.112,64	
12571	[REDACTED]	[REDACTED]	956	0338978	27	115	1													1																	R\$ 1.099,20	
12562	[REDACTED]	[REDACTED]	956	1322726	20	117	1											1																			R\$ 1.118,40	
90467	[REDACTED]	[REDACTED]	956	1321644	22	122	1																											1			R\$ 1.169,28	
12565	[REDACTED]	[REDACTED]	956	1321699	20	107	1																												1		R\$ 1.023,36	
					307	1621	14	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	R\$ 15.561,60	



Documento assinado digitalmente  
**ROBERTO BELISIO DA COSTA**  
 Data: 31/10/2025 08:27:00-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**ROBERTO BELISIO DA COSTA**  
 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

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

<b>MUNICÍPIO:</b>	SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE										<b>PERÍODO:</b>		01/11/2025 ATÉ 30/11/2025																									
<b>PIPEIRO:</b>	IVONALDO GLEBE CRUZ PASCOAL										<b>CAP. PIPA M³:</b>	12,40	<b>MANANCIAL:</b>																									
<b>PLACA:</b>	[REDACTED]										<b>TELEFONE OME:</b>	(84)992137141	(1467) - Brejinho RN Sitio São Roque Sandro																									
<b>COR DO VEÍCULO:</b>	BRANCO					<b>NÚM. CARTÃO:</b>	149949					<b>DISQUE-DENÚNCIA:</b>	(84)992137141	<b>LACRE DM:</b>	80932																							
<b>LOTE:</b>	SÃO JOSE DO CAMPESTRE - 2. LOTE 01 - SEM PIPEIRO										<b>TELEFONE PIPEIRO:</b>	[REDACTED]	<b>LACRE PIPA:</b>	000346																								
<b>GCDA</b>	<b>LOCALIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	<b>MAN.</b>	<b>Nº Cartão</b>	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	<b>VALOR</b>
9867	[REDACTED]	[REDACTED]	1467	1390664	60	71	3			1											1																R\$ 2.112,96	
2795	[REDACTED]	[REDACTED]	1467	1390602	70	64	3			1								1																			R\$ 1.904,64	
8693	[REDACTED]	[REDACTED]	1467	1390695	37	63	2			1																											R\$ 1.249,92	
2798	[REDACTED]	[REDACTED]	1467	1390589	59	57,1	2										1																				R\$ 1.132,86	
2795	[REDACTED]	[REDACTED]	1467	0339999	69	65,9	3					1												1								1					R\$ 1.961,18	
17354	[REDACTED]	[REDACTED]	1467	2965502	45	66	2				1														1												R\$ 1.309,44	
17362	[REDACTED]	[REDACTED]	1467	2965489	40	53	2										1															1					R\$ 1.051,52	
27917	[REDACTED]	[REDACTED]	1467	1390893	45	66,8	2				1															1											R\$ 1.325,31	
<b>SOMA</b>					425	507	19	0	0	3	2	0	1	0	0	0	2	1	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	3	2	1	0	0	0	R\$ 12.047,84

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** **IVONALDO GLEBE CRUZ PASCOAL**  
 Data: 30/10/2025 17:26:12-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

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

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

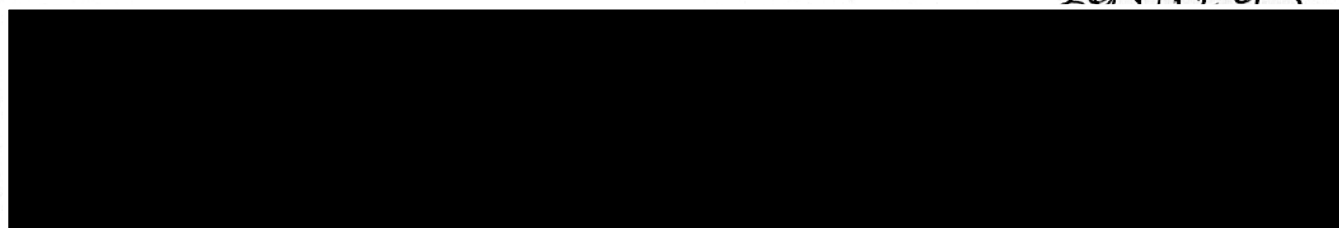
<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	982

**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	339036	530012	DF0000OCP25

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

**Favorecido**



**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**

CONT 421/2025 \_ INEX 171/2026 \_ 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**

16049207001712026 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
005	23/09/2025 11:05:51	Alteração

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

Usuário: \*\*\*.849.873-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
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

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:51	Alteração