



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP  
Nº 64241.008953/2025-22

RPA  
Nº 1863

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: EMANUEL MESSIAS CORTEZ DE FARIAS CPF N [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	

**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
<b>1863</b>	11/2025

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\$ 19.805,04  
(dezenove mil, oitocentos e cinco reais e quatro centavos)


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+X+X+X

ESPECIFICAÇÃO  
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... R\$ 19.805,04

VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X	

DESCONTOS  
II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00  
III SEST (1,5%) R\$ 59,41  
IV SENAT (1,0%) R\$ 39,61  
V INSS (11,0%) R\$ 435,71  
VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 534,73  
VALOR LÍQUIDO ..... R\$ 19.270,31

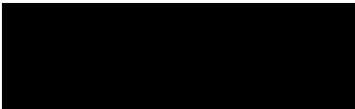
NÚMERO DE INSCRIÇÃO


LOCAL/DATA: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** EMANUEL MESSIAS CORTEZ DE FARIAS  
Data: 03/12/2025 07:35:42-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

MUNICÍPIO	DATA
LAJES PINTADAS - RN	01/12/2025

NOME COMPLETO  
EMANUEL MESSIAS CORTEZ DE FARIAS

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

  
Fiscal Administrativo 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.

LIO/PAGAMENTO - PF  
130342/00001/B Anu Ocu N  
20 NE 914  
20 RP 2021  
20 NS 7433

NATAL-RN, 05 de dezembro de 25

  
**CARLOS**  **OS - Cel**  
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

20 OP \_\_\_\_\_  
20 GP \_\_\_\_\_  
20 NS \_\_\_\_\_  
20 OB \_\_\_\_\_  
20 NS \_\_\_\_\_



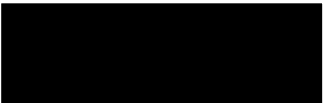
NE 014


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

PRESTADOR DE SERVIÇO: EMANUEL MESSIAS CORTEZ DE FARIAS

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)	
LAJES PII			10	50	30	15.90	2	113.0	2.874,720	
			10	14	8.4	15.90	1	116.0	1.475,520	
			10	120	72	15.90	3 (5)	137.0	5.227,920	
			10	157	94.2	15.90	4 (6)	132.0	6.716,160	
			10	265	159	15.90	2 (10)	138.0	3.510,720	
<b>Total do Município:</b>				-	<b>606</b>	<b>363.6</b>	-	<b>12 (24)</b>	-	<b>19.805,04</b>
<b>Total:</b>				-	<b>606</b>	<b>363.6</b>	-	<b>12 (24)</b>	-	<b>19.805,04</b>

NATAL-RN, 01 de dezembro 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

  
Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf 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 28/11/2025

**Motorista: EMANUEL MESSIAS CORTEZ DE FARIAS**

**Placa:** [REDACTED]

12	Qtd carradas previstas	
12	Qtd carradas aprovadas no Gpipa	
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)	
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)	
-	Qtd carradas confirmadas para Divisão de Com.	
	VISTO	VISTO

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód.	Autonomia (dias)	Anotações
1	22577370	03/11/2025 15:53	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	986	15.90	[REDACTED]
2	22580242	04/11/2025 09:32	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	69245 Serra Verde	5.06	[REDACTED]
3	22585744	05/11/2025 10:13	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	168714 Serra Verde 1 (ESCOLA)	12.00	[REDACTED]
4	22595201	07/11/2025 11:23	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	69246 Serra Verde	6.63	[REDACTED]
5	22603980	11/11/2025 09:54	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	69245 Serra Verde	5.06	[REDACTED]
6	22614237	13/11/2025 10:04	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	69246 Serra Verde	6.63	[REDACTED]
7	22627252	18/11/2025 09:53	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	69245 Serra Verde	5.06	[REDACTED]
8	22632623	19/11/2025 09:25	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	168714 Serra Verde 1 (ESCOLA)	12.00	[REDACTED]
9	22644740	24/11/2025 11:21	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	181027 BOQUEIRAO	56.79	[REDACTED]
10	22651811	25/11/2025 15:45	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	98645 Malagueta	15.90	[REDACTED]
11	22656141	26/11/2025 12:15	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	69245 Serra Verde	5.06	[REDACTED]
12	22660213	27/11/2025 10:16	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	69246 Serra Verde	6.63	[REDACTED]

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

<b>MUNICÍPIO:</b>	LAJES PINTADAS			<b>PERÍODO:</b>	01/11/2025 ATÉ 30/11/2025			
<b>PIPEIRO:</b>	EMANUEL MESSIAS CORTEZ DE FARIAS			<b>CAP. PIPA M³:</b>	15,90	<b>MANANCIAL:</b>		
<b>PLACA:</b>	[REDACTED]			<b>TELEFONE OME:</b>	(84)992137141	<b>(2018) - Macaiba RN Humberto Adriano</b>		
<b>COR DO VEÍCULO:</b>	BRANCO		<b>NÚM. CARTÃO:</b>	151218	<b>DISQUE-DENÚNCIA:</b>	(84)992137141	<b>LACRE DM:</b>	82094
<b>LOTE:</b>	LAJES PINTADAS - [REDACTED]			<b>TELEFONE PIPEIRO:</b>	[REDACTED]	<b>LACRE PIPA:</b>	0076	

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
181027	[REDACTED]	[REDACTED]	2018	0326319	14	116	1																														R\$ 1.475,52	
98645	[REDACTED]	[REDACTED]	2018	1389910	50	113	2			1																											R\$ 2.874,72	
69245	[REDACTED]	[REDACTED]	2018	1390206	157	132	4				1							1							1												R\$ 6.716,16	
69246	[REDACTED]	[REDACTED]	2018	1390190	120	137	3						1						1																		R\$ 5.227,92	
168714	[REDACTED]	[REDACTED]	2018	1389576	265	138	2					1														1											R\$ 3.510,72	
<b>SOMA</b>					606	636		12	0	0	1	1	1	1	0	0																					R\$ 19.805,04	

**EMANUEL MESSIAS CORTEZ DE FARIAS**  
CONTRATADO



Documento assinado digitalmente  
**EMANUEL MESSIAS CORTEZ DE FARIAS**  
Data: 30/10/2025 20:37:56-0300  
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 Nº12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

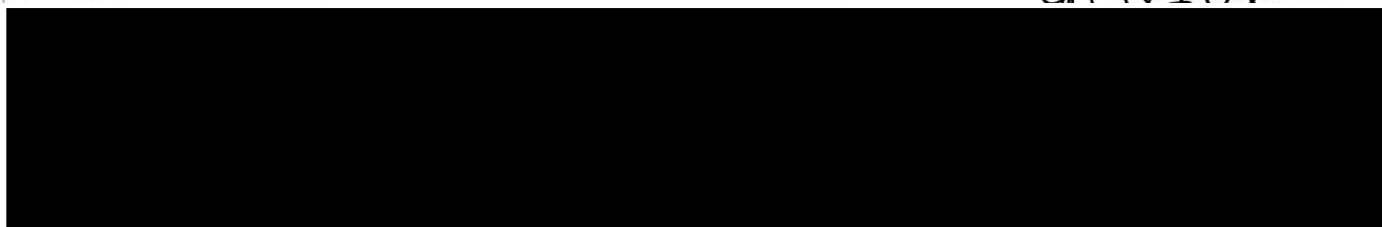
<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	914

**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>
28/08/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	37.999,80

**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 488/2025 \_ INEX 147/2026 \_ 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**

LAJES PINTADAS

**Informação Complementar**

16049207001472026 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:25	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	37.999,80

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	37.999,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	0,70370	27.000,0000	18.999,90
17/09/2025	Reforço	0,70370	27.000,0000	18.999,90

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

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

18/09/2025 13:53:36

**Responsável pela Nota de Empenho**

BRUNO ALVES DE LIMA

\*\*\*.197.474-\*\*

23/09/2025 11:05:25