

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

NUP
64241.004599/2025-67

RPA
840

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: MIQUEIAS GOMES DE ALMEIDA CPF [REDACTED]

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

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
840	05/2025


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\$ 5.322,28
 (cinco mil, trezentos e vinte e dois reais e vinte e oito centavos)

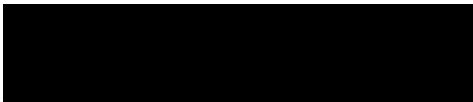
CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

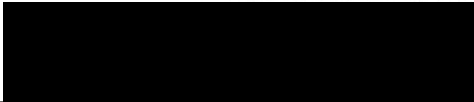
SALÁRIO BASE	TAXA	Valor máximo p/reembolso	ESPECIFICAÇÃO		
			I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$	5.322,28
			DESCONTOS		
			II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00
			III SEST (1,5%)	R\$	15,96
			IV SENAT (1,0%)	R\$	10,64
			V INSS (11,0%)	R\$	117,09
			VI ISS (0,0%)	R\$	0,00
				R\$	143,69
			VALOR LÍQUIDO	R\$	5.178,59

LOCAL/DATA: _____, ____ de _____ de ____


 Documento assinado digitalmente
MIQUEAS GOMES DE ALMEIDA
 Data: 10/06/2025 11:31:47-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NOME COMPLETO
MIQUEIAS GOMES DE ALMEIDA


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:

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

LIQ/PAGAMENTO - PF

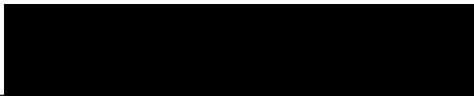
160342/00001/B Adm Gu N

NATAL-RN, 13 de JUNHO de 2025

20 NE 246

20 RP 1014

20 NS 3507



JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Maj

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

20 OP

20 GP

20 NS

20 OB

20 NS

AJUSTE DO VALOR DE DEDUÇÃO PREVIDENCIÁRIA

OD

1. O Sistema de Gestão de Controle de Distribuição de Água (GCDA) utiliza as regras de arredondamento da numeração decimal para a elaboração do Recibo de Pagamento a Autônomo (RPA). Porém, de acordo com o item 2.13 do Manual do E-SOCIAL, para efeito de apuração dos valores tributados são consideradas duas casas decimais sem arredondamentos. O truncamento é realizado em todos os cálculos dos eventos totalizadores.
2. O cálculo referente à retenção do INSS será realizado com base na alíquota de 11%, o SEST com alíquota de 1,5% e SENAT com a alíquota de 1%, incidindo sobre 20% (vinte por cento) da remuneração bruta paga no mês, conforme preveem o art. 49 da Instrução Normativa RFB nº 2110, de 17 de outubro de 2022.
3. Conforme estabelecido no §1º do art. 7º, da Lei 7.713/1988, se a UG tiver realizado mais de um pagamento no mês ao prestador de serviço, haverá a necessidade de se somar os valores pagos anteriormente, ao montante a ser pago no presente momento, a fim de se apurar a base de cálculo de 10% para fins de retenção de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF), aplicando assim a tabela progressiva destinada ao cálculo do tributo em tela.
4. Devido a divergência na forma de arredondamento entre os sistemas, os valores de dedução previdenciária que são liquidados no SIAFI e os valores que são calculados no E-SOCIAL e transmitidos à DCTFweb, apresentam diferenças:

DESCRIÇÃO	840/05	E-SOCIAL	DIFERENÇA
SERVIÇO PRESTADO	5.322,28	R\$ 5.322,28	0,00
IR	0,00	R\$ -	0,00
ISS	0,00	R\$ -	0,00
SEST (1,5%)	15,96	R\$ 15,96	0,00
SENAT (1,00%)	10,64	R\$ 10,64	0,00
INSS (11%)	117,09	R\$ 117,08	-0,01
VALOR LÍQUIDO	5.178,59	R\$ 5.178,60	0,01

Por isso, com o objetivo de não haver diferenças entre valores liquidados no SIAFI e os valores calculados pelo E_SOCIAL e transmitidos à DCTFweb, é necessário realizar a liquidação da seguinte forma:

DESCRIÇÃO	840/05
SERVIÇO PRESTADO	5.322,28
IR	0,00
ISS	0,00
SEST (1,5%)	R\$ 15,96
SENAT (1,00%)	10,64
INSS (11%)	R\$ 117,08
VALOR LÍQUIDO	5.178,60

NATAL-RN, 17 de Junho de 2025.

Oficial

Chefe do Setor Financeiro do(a) ER da 7ª Bda Inf Mtz



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: MIQUEIAS GOMES DE ALMEIDA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
FELIPE GUERRA			0.80	10	6	9.50	1	16.1	122,360
			0.80	11	6.6	9.50	1	23.6	179,360
			0.80	11	6.6	9.50	1	38.1	289,560
			0.80	15	9	9.50	1	14.9	113,240
			0.80	24	14.4	9.50	1 (2)	15.1	114,760
			0.80	18	10.8	9.50	1 (2)	26.9	204,440
			0.80	18	10.8	9.50	1 (2)	26.0	197,600
			0.80	10	6	9.50	1	35.0	266,000
			0.80	14	8.4	9.50	1	38.0	288,800
			0.80	10	6	9.50	1	39.8	302,480
			0.80	10	6	9.50	1	28.5	216,600
			0.80	11	6.6	9.50	1	29.0	220,400
			0.80	24	14.4	9.50	1 (2)	34.2	259,920
			0.80	16	9.6	9.50	1 (2)	18.0	136,800
			0.80	20	12	9.50	1 (2)	22.4	170,240
			0.80	18	10.8	9.50	1 (2)	22.9	174,040
			0.80	18	10.8	9.50	1 (2)	9.1	69,160
			0.80	15	9	9.50	1	23.2	176,320
			0.80	22	13.2	9.50	2	24.4	370,880
			0.80	22	13.2	9.50	2	33.6	510,720
			0.80	8	4.8	9.50	1	33.5	254,600
			0.80	12	7.2	9.50	1	27.9	212,040
			0.80	15	9	9.50	1	20.5	155,800
			0.80	22	13.2	9.50	2	20.8	316,160
Total do Município:			-	374	224.4		27 (25)		5.222.280
Total:			-	374	224.4				



NATAL-RN, 10 de junho de 2025

[REDACTED]

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

[REDACTED]

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

[REDACTED]

(TARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten
Fiscal Administrativo 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 02/06/2025

27	Qtd carradas previstas
27	Qtd carradas aprovadas no G-pipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)

Motorista: MIQUÉIAS GOMES DE ALMEIDA

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome	Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22010065	02/05/2025 07:12	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	146955 ABREU 3	43.18	
2	22010546	02/05/2025 09:00	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78213 VARZEA DE BAIXO	21.59	
3	22013554	05/05/2025 06:59	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	92489 TABOLEIRO GRANDE	39.58	
4	22014274	05/05/2025 09:02	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	92490 TABULEIRO 2	31.67	
5	22018659	06/05/2025 07:10	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78310 SAO GONÇALO 1	21.59	
6	22019423	06/05/2025 09:20	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78212 BARROCAS 2	31.67	
7	22023650	07/05/2025 07:03	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78217 GASPARINHO 1	43.18	
8	22024499	07/05/2025 09:03	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78308 ROSARIO 2	21.59	
9	22028493	08/05/2025 06:54	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78204 ARAPUA 4	43.18	
10	22030155	08/05/2025 11:00	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78364 COTE 2	47.50	
11	22032670	09/05/2025 07:07	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78369 CANTO DO TAPUIO 2	47.50	
12	22035980	12/05/2025 06:32	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78344 ABREU 1	47.50	
13	22036684	12/05/2025 08:44	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78343 FAZENDA NOVA 3	47.50	

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/05/2025 Até 31/05/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 02/06/2025

14	22045240	14/05/2025 06:16	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	84839	BARROCAS 3	19.79
15	22053954	16/05/2025 06:47	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	172392	LAGES	19.79
16	22054574	16/05/2025 09:13	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	83949	RIACHO PRETO 2	31.67
17	22062359	20/05/2025 07:05	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78363	COTE 1	33.93
18	22063049	20/05/2025 09:28	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	74407	PASSAGEM FUNDA 1	23.75
19	22071048	22/05/2025 06:40	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	97657	CANGAIA 2	26.39
20	22071602	22/05/2025 08:13	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	167221	POÇO DE TILOM	26.39
21	22075254	23/05/2025 06:39	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	84834	CANGAIA 1	26.39
22	22076007	23/05/2025 08:33	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	84847	MARIZEIRO	29.69
23	22084373	27/05/2025 07:13	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78310	SAO GONÇALO 1	21.59
24	22085933	27/05/2025 10:19	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78301	PASSAGEM FUNDA 2	26.39
25	22089363	28/05/2025 06:46	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78308	ROSARIO 2	21.59
26	22090300	28/05/2025 08:33	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78213	VARZEA DE BAIXO	21.59
27	22094336	29/05/2025 07:10	Sem Pendência *	Felipe Guerra	2449	AGUA SORATA	78367	SAO GONÇALO 2	59.38

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

MUNICÍPIO:	FELIPE GUERRA				PERÍODO:	01/05/2025 ATÉ 31/05/2025			
PIPEIRO:	MIQUÉIAS GOMES DE ALMEIDA				CAP. PIPA M³:	9,50			
PLACA:	[REDACTED]				TELEFONE OME:	(84)992139097			
COR DO VEÍCULO:	[REDACTED]				NÚM. CARTÃO:	107895			
LOTE:	FELIPE GUERRA - LOTE 01 - MYT2840				DISQUE-DENÚNCIA:	[REDACTED]			
					TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]			

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	
78344	ABREU 1	[REDACTED]	2449	1055372	10	15,8	1												1																			R\$ 120,08		
146955	ABREU 3	[REDACTED]	2449	1059363	11	16	1	1																															R\$ 121,60	
78204	ARAPUA 4	[REDACTED]	2449	1319184	11	38,1	1								1																							R\$ 289,56		
78212	BARROCAS 2	[REDACTED]	2449	1060468	15	14,9	1							1																								R\$ 113,24		
84839	BARROCAS 3	[REDACTED]	2449	1319245	24	15,1	1														1																	R\$ 114,76		
84834	CANGAIA 1	[REDACTED]	2449	2970209	18	26,9	1																															R\$ 204,44		
97657	CANGAIA 2	[REDACTED]	2449	1055464	18	26	1																															R\$ 197,60		
78369	CANTO DO TAPUIO 2	[REDACTED]	2449	1316022	10	32,8	1									1																						R\$ 249,28		
78363	COTE 1	[REDACTED]	2449	1316183	14	35,1	1																																R\$ 266,76	
78364	COTE 2	[REDACTED]	2449	1316190	10	39,8	1									1																							R\$ 302,48	
78343	FAZENDA NOVA	[REDACTED]	2449	1055501	10	28	1													1																		R\$ 212,80		
78217	GASPARINHO 1	[REDACTED]	2449	1316039	11	28,4	1								1																								R\$ 215,84	
172392	LAGES	[REDACTED]	2449	1060123	24	34,2	1																																R\$ 259,92	
84847	MARIZEIRO	[REDACTED]	2449	1316053	16	18	1																																R\$ 136,80	
74407	PASSAGEM FUNDA 1	[REDACTED]	2449	1055563	20	21,8	1																																R\$ 165,68	
78301	PASSAGEM FUNDA 2	[REDACTED]	2449	1316541	18	22,9	1																																R\$ 174,04	
167221	POÇO DE TILOM	[REDACTED]	2449	1063087	18	8,2	1																																R\$ 62,32	
83949	RIACHO PRETO 2	[REDACTED]	2449	1318484	15	22,9	1																																R\$ 174,04	
78308	ROSARIO 2	[REDACTED]	2449	1317043	22	22,9	2									1																							R\$ 348,08	
78310	SÃO GONÇALO 1	[REDACTED]	2449	1316244	22	30,4	2									1																							R\$ 462,08	
78367	SÃO GONÇALO 2	[REDACTED]	2449	1316558	8	31,1	1																																R\$ 236,36	
92489	TABULEIRO GRANDE	[REDACTED]	2449	1319269	12	27,9	1																																R\$ 212,04	
92490	TABULEIRO 2	[REDACTED]	2449	1055303	15	20,5	1																																R\$ 155,80	
78213	VARZEA DE BAIXO	[REDACTED]	2449	2970254	22	20,8	2																																R\$ 316,16	
					374	599	27	0	2	0	0	2	2	2	2	2	1	0	0	2	0	1	0	2	0	0	0	2	0	2	2	0	0	0	2	2	1	0	0	R\$ 5.111,76

Data: 30/04/2025 15:22:58 -0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MIQUÉIAS GOMES DE ALMEIDA

[REDACTED] ANILHA DESATUALIZADA

CONTRATADO

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

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:43

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	276

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	
24/02/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	34.837,29	30.511,34

Favorecido

Código	Nome

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC002348 DE 19FEV25 COTER_ LIC:INEX 351/2025 UG 160492_ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 007/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

FELIPE GUERRA

Informação Complementar

16049207003512025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:39:52	Alteração

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:43

Usuário: ***.087.144-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34.837,29

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	34.837,29

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	0,54953	26.999,9636	14.837,29
26/03/2025	Reforço	0,74074	27.000,0270	20.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

01/04/2025 11:39:52

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

26/03/2025 13:46:51

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:39:52	Alteração