



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

**RPA
Nº 1186**

NUP
Nº 64241.005876/2025-59

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: FRANCISCO DA SILVA LIMA [REDACTED]

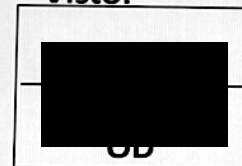
ASSUNTO: Processo de Pagamento de Pessoa Física, referente ao mês de JULHO.

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



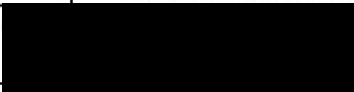
AJUSTE DO VALOR DE DEDUÇÃO PREVIDENCIÁRIA

- 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.
- 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.
- 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.
- 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	1186/07	E-SOCIAL	DIFERENÇA
SERVIÇO PRESTADO	15.648,64	R\$ 15.648,64	0,00
IR	0,00	R\$ -	0,00
ISS	0,00	R\$ -	0,00
SEST (1,5%)	46,94	R\$ 46,94	0,00
SENAT (1,00%)	31,29	R\$ 31,29	0,00
INSS (11%)	344,27	R\$ 344,26	-0,01
VALOR LÍQUIDO	15.226,14	R\$ 15.226,15	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	1186/07
SERVIÇO PRESTADO	15.648,64
IR	0,00
ISS	0,00
SEST (1,5%)	R\$ 46,94
SENAT (1,00%)	31,29
INSS (11%)	R\$ 344,26
VALOR LÍQUIDO	15.226,15

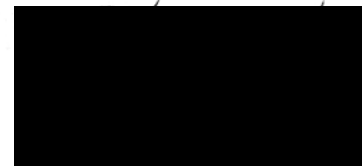

 ANA PAULA NASCIMENTO DA SILVA LIMA – Asp Oficial
 Chefe do Setor Financeiro do(a) ER da 7ª Bda Inf Mtz



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO:	FRANCISCO DA SILVA LIMA
-----------------------	-------------------------

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST. (Km)	V/LOR(R\$)
JOÃO CÂMARA			0.80	25	15	9.80	2	56.0	878,080
			0.80	30	18	9.80	2	58.0	909,440
			0.80	26	15.6	9.80	2	58.0	909,440
			0.80	35	21	9.80	2 (3)	58.0	909,440
			0.80	24	14.4	9.80	2	57.0	893,760
			0.80	32	19.2	9.80	2	58.0	909,440
			0.80	23	13.8	9.80	2	57.0	893,760
			0.80	25	15	9.80	1 (2)	60.0	470,400
			0.80	24	14.4	9.80	1 (2)	57.0	446,880
			0.80	31	18.6	9.80	1 (2)	54.0	423,360
			0.80	28	16.8	9.80	2	58.0	909,440
			0.80	35	21	9.80	2 (3)	61.0	956,480
			0.80	21	12.6	9.80	1 (2)	79.0	619,360
			0.80	30	18	9.80	2	60.0	940,800
			0.80	26	15.6	9.80	1 (2)	60.0	470,400
			0.80	32	19.2	9.80	2	59.0	925,120
			0.80	30	18	9.80	2	59.0	925,120
			0.80	23	13.8	9.80	1 (2)	58.0	454,720
			0.80	38	22.8	9.80	2 (3)	57.0	893,760
			0.80	30	18	9.80	2	58.0	909,440
			-	568	340.8	-	34 (43)	-	15.648,64
Total:			-	568	340.8	-	34 (43)	-	15.648,64





NATAL-RN, 06 de agosto de 2025

[Redacted]

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

[Redacted]

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

[Redacted]

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 04/08/2025

34	Qtd carradas previstas
34	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
-	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Cust

Motorista: FRANCISCO DA SILVA LIMA

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22197991	02/07/2025 11:40	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO 137787 Amarelao	19.60	
2	22199665	02/07/2025 17:29	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO 54367 Amarelao	21.30	
3	22201785	03/07/2025 09:53	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO 111163 Amarelao	15.31	
4	22203294	03/07/2025 14:49	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO 14894 Serrote de Sao Ben	16.33	
5	22205901	04/07/2025 09:56	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO 14899 Amarelao	18.85	
6	22209414	07/07/2025 09:10	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO 14560 Amarelao	16.33	
7	22211532	07/07/2025 15:05	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO 53428 Serrote de Sao Ben	16.33	
8	22214271	08/07/2025 09:12	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO 15195 Amarelao	14.00	
9	22216042	08/07/2025 13:59	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO 86542 Serrote de Sao Ben	15.31	
10	22219089	09/07/2025 09:25	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO 98782 Santa Terezinha 1	17.50	
11	22220965	09/07/2025 14:13	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO 14473 Amarelao	20.42	

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 04/08/2025

12	22223274	10/07/2025 08:10	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	91078	Valentim	[REDACTED]	16.33
13	22225229	10/07/2025 13:03	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	156415	Santa Terezinha 2	[REDACTED]	14.00
14	22233009	14/07/2025 13:06	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	116972	Pedra Dagua	[REDACTED]	15.81
15	22235800	15/07/2025 08:40	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	29652	Valentim	[REDACTED]	12.89
16	22239100	15/07/2025 17:31	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	54424	Assentamento Mara	[REDACTED]	20.42
17	22246512	17/07/2025 11:23	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	14890	Serrote de Sao Ber	[REDACTED]	18.85
18	22248238	17/07/2025 18:30	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	156413	Valentim	[REDACTED]	21.30
19	22250389	18/07/2025 11:12	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	150893	Amarelao	[REDACTED]	19.60
20	22256183	21/07/2025 17:32	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	14894	Serrote de Sao Ber	[REDACTED]	16.33
21	22257826	22/07/2025 08:33	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	111163	Amarelao	[REDACTED]	15.31
22	22259624	22/07/2025 12:56	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	137787	Amarelao	[REDACTED]	19.60
23	22261080	22/07/2025 17:28	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	15195	Amarelao	[REDACTED]	14.00
24	22261979	23/07/2025 06:54	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	53428	Serrote de Sao Ber	[REDACTED]	16.33
25	22263917	23/07/2025 11:05	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO	14560	Amarelao	[REDACTED]	16.33

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 04/08/2025

BOQUEIRÃO										
26	22265550	23/07/2025 16:03	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	14899	Amarelae	18.85	
27	22277895	28/07/2025 15:42	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	71847	São Vicente	23.33	
28	22279427	29/07/2025 07:28	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	54367	Amarelae	21.30	
29	22281304	29/07/2025 11:31	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	86542	Serrote de Sao Bento	15.31	
30	22282952	29/07/2025 16:11	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	156415	Santa Terezinha 2	14.00	
31	22283994	30/07/2025 07:06	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	29652	Valentim	12.89	
32	22285746	30/07/2025 11:37	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	91078	Valentim	16.33	
33	22286801	30/07/2025 15:46	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	98782	Santa Terezinha 1	17.50	
34	22288638	31/07/2025 10:12	Sem Pendência *	João Câmara	2828	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BOQUEIRÃO	14473	Amarelae	20.42	

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

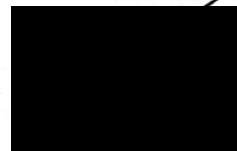
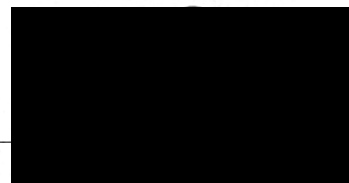
MUNICÍPIO:	JOÃO CÂMARA				PERÍODO:	01/07/2025 ATÉ 31/07/2025						
PIPEIRO:	FRANCISCO DA SILVA LIMA				CAP. PIPA M³:	9,80						
PLACA:	[REDACTED]				TELEFONE OME:	(84)992139097						
COR DO VEÍCULO:	BRANCO		NÚM. CARTÃO:	091842		DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097		LACRE DM:	78132		
LOTE:	JOAO CAMARA - L [REDACTED]				TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]				LACRE PIPA:	150936	

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
13778	[REDACTED]	[REDACTED]	828	1333098	25	56	2	1																														R\$ 878,08	
11116	[REDACTED]	[REDACTED]	828	5567826	32	58	2		1																			1										R\$ 909,44	
54367	[REDACTED]	[REDACTED]	828	1332688	23	57	2			1																									1		R\$ 893,76		
14895	[REDACTED]	[REDACTED]	828	1332435	26	58	2				1																									1	R\$ 909,44		
14560	[REDACTED]	[REDACTED]	828	1330974	30	58	2						1																							1	R\$ 909,44		
15195	[REDACTED]	[REDACTED]	828	3013639	35	58	2							1																						1	R\$ 909,44		
14473	[REDACTED]	[REDACTED]	828	1332596	24	57	2								1																					1	R\$ 893,76		
15089	[REDACTED]	[REDACTED]	828	5564238	25	60	1																													1	R\$ 470,40		
54424	[REDACTED]	[REDACTED]	828	8834192	24	57	1																													1	R\$ 446,88		
11697	[REDACTED]	[REDACTED]	828	1334118	31	54	1																														1	R\$ 423,36	
98782	[REDACTED]	[REDACTED]	828	2969678	28	58	2									1																				1	R\$ 909,44		
15641	[REDACTED]	[REDACTED]	828	3014193	35	61	2																													1	R\$ 956,48		
14894	[REDACTED]	[REDACTED]	828	1332787	30	59	2																													1	R\$ 925,12		
53428	[REDACTED]	[REDACTED]	828	1324898	30	60	2																													1	R\$ 940,80		
86542	[REDACTED]	[REDACTED]	828	0329808	32	59	2																													1	R\$ 925,12		
14890	[REDACTED]	[REDACTED]	828	2969715	26	60	1																														1	R\$ 470,40	
71847	[REDACTED]	[REDACTED]	828	1333289	21	79	1																														1	R\$ 619,36	
91078	[REDACTED]	[REDACTED]	828	1333753	30	58	2																														1	R\$ 909,44	
29652	[REDACTED]	[REDACTED]	828	1333715	38	57	2																														1	R\$ 893,76	
156413	[REDACTED]	[REDACTED]	828	5567093	23	58	1																														1	R\$ 454,70	
SOMA					568	1182	34	1	0	2	2	0	0	2	2	2	1	1	0	0	2	0	1	2	1	0	0	2	2	0	2	2	0	0	2	2	1		



Documento assinado digitalmente
FRANCISCO DA SILVA LIMA
Data: 29/06/2025 15:16:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FRANCISCO DA SILVA LIMA
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: 04/07/2025 09:19

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

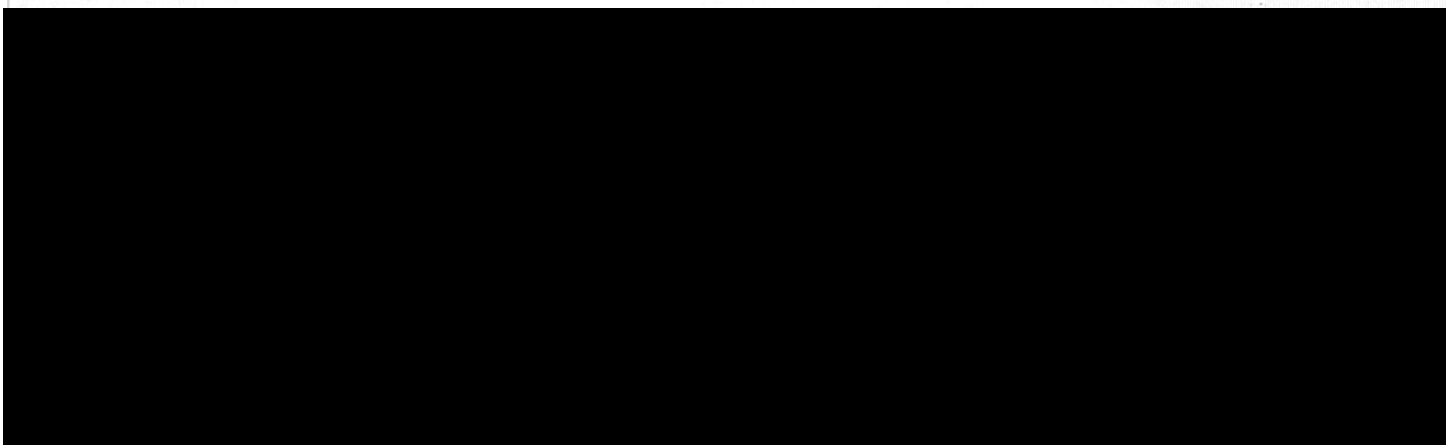
Nota de Empenho

UC 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	724

Célula Orçamentária



Amparo Legal

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

Descrição

2025NC008503 DE 22MAI25 COTER_ LIC: CONT 193/2025 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

JOÃO CÂMARA-RN

Informação Complementar

16049207001932025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:48:03	Alteração

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

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	29.635,20

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	29.635,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2025	Inclusão	0,51802	27.000,0386	13.986,56
27/06/2025	Reforço	0,57958	26.999,9655	15.648,64

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

01/07/2025 11:40:21

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSEN ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

01/07/2025 13:48:03

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:48:03	Alteração