

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

NUP  
Nº 64241.008572/2025-43

RPA  
Nº 1770

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: RODRIGO LEO [REDACTED]

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

**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
1770	10/2025

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	

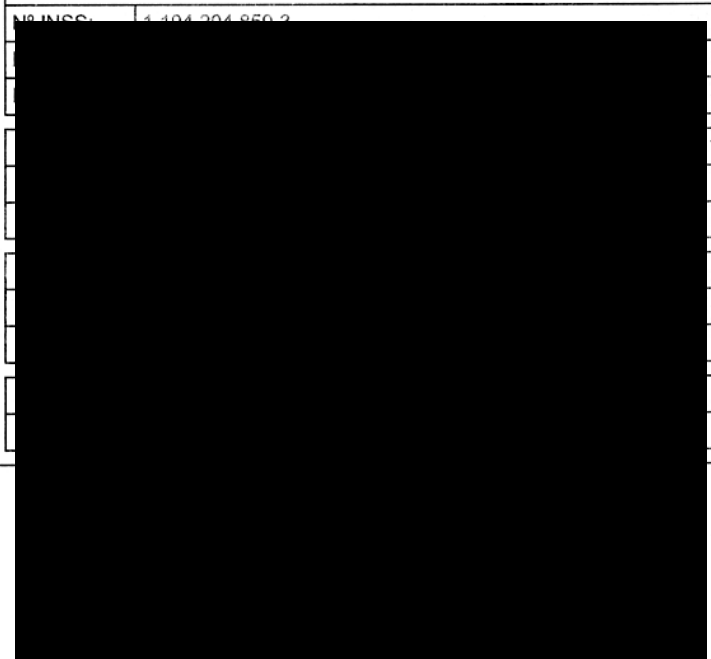
RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 4.949,33  
( quatro mil, novecentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos)

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

VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
X+X	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
---------------------



ESPECIFICAÇÃO  
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... R\$ 4.949,33

DESCONTOS  
II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00  
III SEST (1,5%) R\$ 14,84  
IV SENAT (1,0%) R\$ 9,89  
V INSS (11,0%) R\$ 108,88  
VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 133,61  
VALOR LÍQUIDO ..... R\$ 4.815,72

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

ASSINATURA

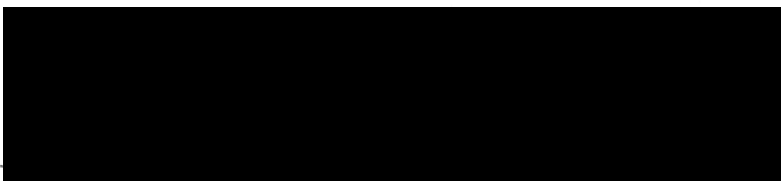


**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:**

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.

NATAL-RN, 17 de novembro de 25



LIO/PAGAMENTO - PF

09.565.307/0003-76-Adm Gu N

NE 1060.

RP 19,26

20 MG 6695/17021

20 CP

20 CP

20 MS

20 OS

20 RS

**AJUSTE DO VALOR DE DEDUÇÃO PREVIDENCIÁRIA**

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	1770/10	E-SOCIAL	AJUSTE
SERVIÇO PRESTADO	R\$ 4.949,33	R\$ 4.949,33	0,00
IR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
ISS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
SEST (1,5%)	R\$ 14,84	R\$ 14,85	+0,01
SENAT (1,00%)	R\$ 9,89	R\$ 9,90	+0,01
INSS (11%)	R\$ 108,88	R\$ 108,88	0,00
VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.815,72	R\$ 4.815,70	-0,02

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	1770/10 - 2025
SERVIÇO PRESTADO	R\$ 4.949,33
IR	R\$ 0,00
ISS	R\$ 0,00
SEST (1,5%)	R\$ 14,85
SENAT (1,00%)	R\$ 9,90
INSS (11%)	R\$ 108,88
VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.815,70

NATAL-RN, 27 de Novembro de 2025.



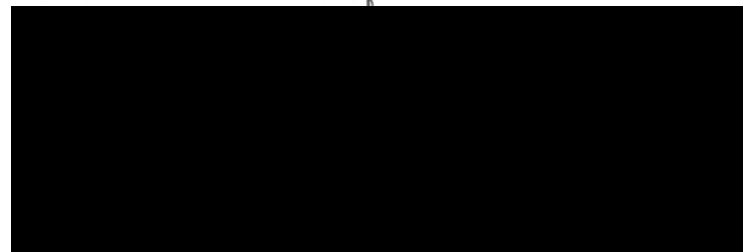
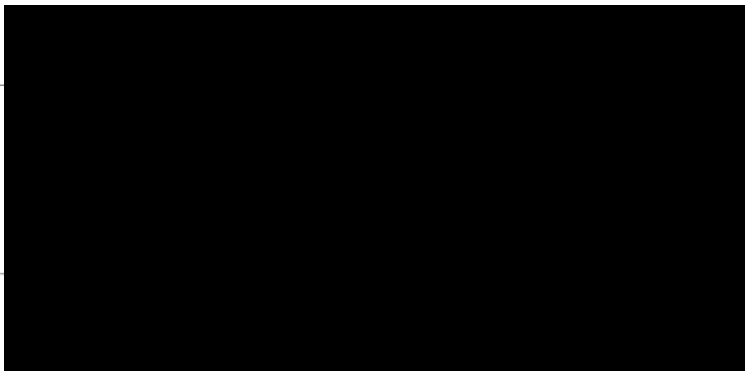
1060

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

PRESTADOR DE SERVIÇO:

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
TENENTE LAURENTIN			0.80	23	13.8	8.15	1 (2)	128.0	834,560
			0.80	30	18	8.15	1 (3)	120.7	786,964
			0.80	2	1.2	8.15	1	133.1	867,812
			0.80	12	7.2	8.15	1	128.0	834,560
			0.80	10	6	8.15	1	128.2	835,864
			0.80	15	9	8.15	1 (2)	121.1	789,572
<b>Total do Município:</b>			-	<b>92</b>	<b>55.2</b>	-	<b>6 (10)</b>	-	<b>4.949,33</b>
<b>Total:</b>			-	<b>92</b>	<b>55.2</b>	-	<b>6 (10)</b>	-	<b>4.949,33</b>

NATAL-RN, 06 de novembro de 2025



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



Brasil

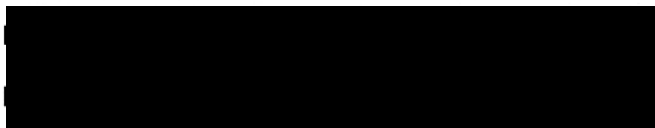
## Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/10/2025 Até 31/10/2025

06	Qtd carradas previstas
06	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoragem (O)
-	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Controladoria

Motorista:

Placa:



iza

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancia		Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22474566	01/10/2025 10:26	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	11063	BOA SORTE	45.28	
2	22478452	02/10/2025 10:03	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	11027	MUSSAR VI	50.94	
3	22485920	06/10/2025 09:50	Sem Pendência	Tenente Laurentino Cruz	2461	Poço Poré	143786	CANAFISTOLA - TEN LAURENTINO CRUZ	13.58	
4	22491403	07/10/2025 10:10	Sem Pendência	Tenente Laurentino Cruz	2461	Poço Poré	173163	JOSE ANTONIO - TEN LAURENTINO CRUZ	33.96	
5	22496578	08/10/2025 10:21	Sem Pendência	Tenente Laurentino Cruz	2461	Poço Poré	149227	JOSE ANTONIO - TEN LAURENTINO CRUZ	40.75	
6	22501319	09/10/2025 09:57	Sem Pendência	Tenente Laurentino Cruz	2461	Poço Poré	174315	PATACOROA - TEN LAURENTINO CRUZ	27.17	
7	22505648	10/10/2025 10:58	Sem Pendência	Tenente Laurentino Cruz	2461	Poço Poré	12461	CABEÇO - TEN LAURENTINO CRUZ	17.72	
8	22510035	13/10/2025 11:43	Sem Pendência	Tenente Laurentino Cruz	2461	Poço Poré	137418	CINCO CANTOS - TEN LAURENTINO CRUZ	203.75	
9	22514645	14/10/2025 10:37	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	89460	DIZIMEIRO	37.05	
10	22519749	15/10/2025 10:48	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	73262	XIQUE XIQUE IV	37.05	
11	22537012	21/10/2025 10:20	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	176303	Assentamento João da Cruz	40.75	
12	22546239	23/10/2025 10:01	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	91541	RIACHO VERDE	40.75	
13	22550760	24/10/2025 10:27	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	87966	CAICARA	37.05	

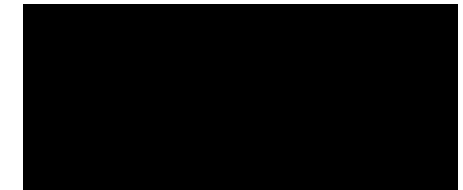
# Sistema de Monitoramento da Logística de Entrega de Água Por Carros-Pipa



## Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/10/2025 Até 31/10/2025

14	22559341	28/10/2025 09:32	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	10971	BELA VISTA I	C	40.75
15	22565736	29/10/2025 10:08	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	91530	BELO HORIZONTE	JO	45.28
16	22569554	30/10/2025 10:13	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	11006	BARROCAS III		37.05



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

MUNICÍPIO:	FLORÂNIA				PERÍODO:	01/10/2025 ATÉ 31/10/2025						
PIPEIRO:	[REDACTED]				CAP. PIPA M³:	8,15		MANANCIAL:				
PLACA:	[REDACTED]				TELEFONE OME:	(84)992139097		(2461) - Poço Poré				
COR DO VEÍCULO:	[REDACTED]			NÚM. CARTÃO:	153205		DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097		LACRE DM:	71084	
LOTE:	[REDACTED]								LACRE PIPA:			

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											
176303	ASSENTAMENTO JOÃO DA CRUZ	[REDACTED]	2461	9264479	10	127	1																				1											R\$ 825,43												
11006	BARROCAS III	[REDACTED]	2461	5863546	11	115	1																												1				R\$ 751,76											
10971	BELA VISTA I	[REDACTED]	2461	1429739	10	109	1																																R\$ 712,64											
91530	BELO HORIZONTE	[REDACTED]	2461	5863102	9	116	1																																R\$ 755,02											
11063	BOA SORTE	[REDACTED]	2461	5863249	9	115	1	1																															R\$ 751,76											
12461	CABEÇO - TEN LAURENTINO CRUZ	[REDACTED]	2461	1432128	23	128	1										1																						R\$ 834,56											
87966	CAICARA	[REDACTED]	2461	5863225	11	129	1																																R\$ 837,82											
143786	CANAFISTOLA - TEN LAURENTINO CRUZ	[REDACTED]	2461	5693211	30	121	1						1																										R\$ 786,96											
137418	CINCO CANTOS - TEN LAURENTINO CRUZ	[REDACTED]	2461	1422983	2	133	1													1																			R\$ 867,81											
89460	DIZIMEIRO	[REDACTED]	2461	1430803	11	125	1														1																		R\$ 812,39											
173163	JOSE ANTONIO - TEN LAURENTINO CRUZ	[REDACTED]	2461	5697776	12	128	1								1																								R\$ 834,56											
149227	JOSE ANTONIO - TEN LAURENTINO CRUZ	[REDACTED]	2461	1389101	10	128	1									1																							R\$ 835,86											
11027	MUSSAR VI	[REDACTED]	2461	1449607	8	118	1	1																															R\$ 766,75											
174315	PATACOROA - TEN LAURENTINO CRUZ	[REDACTED]	2461	5699541	15	121	1										1																						R\$ 789,57											
91541	RIACHO VERDE	[REDACTED]	2461	1441663	10	114	1																																R\$ 741,98											
73262	XIQUE XIQUE IV	[REDACTED]	2461	1439448	11	138	1																																R\$ 899,11											
					192	1964	16	1	1	0	0	0	[REDACTED]																																					R\$ 12.803,98

100/12 - 10/6

-825,43  
-751,76  
-712,64  
-755,02  
-751,76  
-837,82  
-812,39  
-766,75  
-741,98  
-899,11  
-7854,65  
4.543,33

**RODRIGO LEONARDO AZEVEDO DE ARAUJO**

CONTRATADO

Referido Plano de Trabalho deverá ser assinado no aplicativo Gov.br e enviado para o link do pipeiro imediato

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 11:17

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

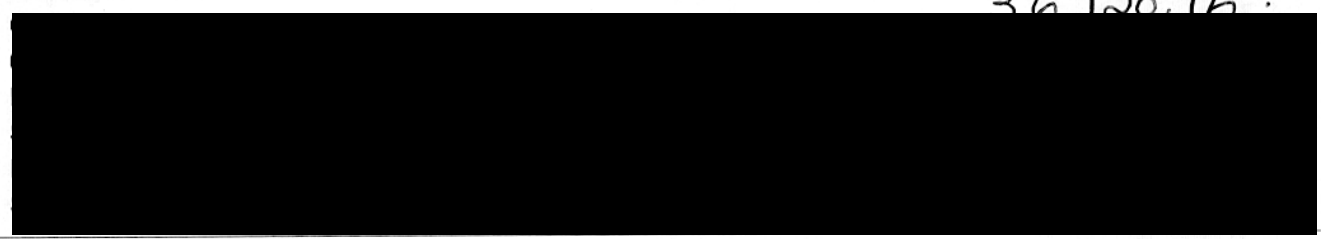
<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	1060 ✓

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>
18/09/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	17.999,82

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 /2025 \_ INEX 268/2026 \_ 2025NC015877 DE 17SET25 COTER\_ UG 160492 \_ BASE ADM GU NATAL \_ CTT VIGENCIA: 01SET25 A 28FEV26 REF: 2º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICÃO: 035/2025 - DIV PLAN GESTAO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

TENENTE LAURENTINO CRUZ RN

Informação Complementar

16049207002682026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	23/09/2025 11:06:30	Alteração

Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:17

Usuário: \*\*\*.849.873-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.999,82

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	17.999,82

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2025	Inclusão	0,66666	27.000,0000	17.999,82

**Assinaturas**

