



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

NUP
Nº 64241.006859/2025-39

RPA
Nº 1374

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: ARTHUR DUARTE DA SILVA CPF Nº [REDACTED]

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

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
1374	08/2025

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\$ 11.712,29
(onze mil, setecentos e doze reais e vinte e nove centavos)

CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	Valor máximo p/reembolso	ESPECIFICAÇÃO
X+X+X+X+X+X+X+X	X+X+X+X+X+X	X+X+X+X+X+X+X+X+X	I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 11.712,29
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO		DESCONTOS
X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X			II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO			III SEST (1,5%) R\$ 35,13
[REDACTED]			IV SENAT (1,0%) R\$ 23,42
			V INSS (11,0%) R\$ 257,67
			VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 316,22
			VALOR LÍQUIDO R\$ 11.396,07

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

Documento assinado digitalmente

gov.br ARTHUR DUARTE DA SILVA
Data: 11/09/2025 19:40:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MUNICÍPIO	DATA
PASSA E FICA - RN	01/09/2025

NOME COMPLETO
ARTHUR DUARTE DA SILVA

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.

NATAL-RN, 16 de setembro de 2025

LIQ/PAGAMENTO - FF

1605.12.000018-Adm Gu N

20 NE 46J

20 RP 1568

20 MS 5510

20 OP

20 CP

20 NS

20 OS

20 NS

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

JOSÉ DE ALENCAR LIMA JUNIOR
QD do EROCP da 7ª Bda Inf Mtz
CPF [REDACTED]

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	1374/08	E-SOCIAL	DIFERENÇA
SERVIÇO PRESTADO	11.712,29	R\$ 11.712,29	0,00
IR	0,00	R\$ -	0,00
ISS	0,00	R\$ -	0,00
SEST (1,5%)	35,13	R\$ 35,13	0,00
SENAT (1,00%)	23,42	R\$ 23,42	0,00
INSS (11%)	257,67	R\$ 257,66	-0,01
VALOR LÍQUIDO	11.396,07	R\$ 11.396,08	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	1374/08
SERVIÇO PRESTADO	11.712,29
IR	0,00
ISS	0,00
SEST (1,5%)	R\$ 35,13
SENAT (1,00%)	23,42
INSS (11%)	R\$ 257,66
VALOR LÍQUIDO	11.396,08

NATAL-RN, 17 de setembro de 2025.

ANA PAULA NASCIMENTO DA SILVA LIMA – 2º Ten
Chefe do Setor Financeiro do(a) ER da 7ª Bda Inf Mtz

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

PRESTADOR DE SERVIÇO: ARTHUR DUARTE DA SILVA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
PASSA E FICA		Brejinho/RN - Granja São João (João Gomes)->37736 - Fernando do Meio - AG	0.80	100	60	12.02	4 (5)	58.0	2.230,912
		Brejinho/RN - Granja São João (João Gomes)->48307 - Fernando Pereira - Jo	0.80	70	42	12.02	3 (4)	59.0	1.702,032
		1836 - Brejinho/RN - Granja São João (João Gomes)->48306 - Fernando Pereira - Lu	0.80	70	42	12.02	3 (4)	60.0	1.730,880
		1836 - Brejinho/RN - Granja São João (João Gomes)->18999 - Lagoa da Carnauba - O	0.80	82	49.2	12.02	4 (5)	56.0	2.153,984
		1836 - Brejinho/RN - Granja São João (João Gomes)->90444 - Lagoa do Venancio - F	0.80	95	57	12.02	4 (5)	57.0	2.192,448
		1836 - Brejinho/RN - Granja São João (João Gomes)->18995 - Lagoa Queimada - MARI	0.80	70	42	12.02	3 (4)	59.0	1.702,032
		Total do Município:	-	487	292.2	-	21 (27)	-	11.712,29
Total:			-	487	292.2	-	21 (27)	-	11.712,29

NATAL-RN, 03 de setembro de 2025

[Redacted]
JOSÉ DE ALENCAR LIMA JUNIOR
QD do EROCP da 7ª Bda Inf Mtz
CPF [Redacted]CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel
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 01/08/2025 Até 31/08/2025

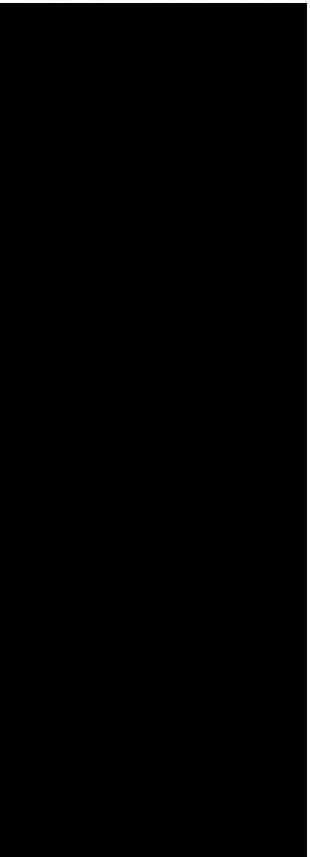

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 28/08/2025

Motorista: ARTHUR DUARTE DA SILVA

Placa: 

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

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancia	Proprio	Autonomia (dias)	Anotações
1	22293730	01/08/2025 08:43	Sem Pendência	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	18999	Lagoa da Carnauba	
2	22298040	04/08/2025 11:32	Sem Pendência	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	48306	Fernando Pereira	
3	22303131	05/08/2025 07:43	Sem Pendência	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	48307	Fernando Pereira	
4	22303619	06/08/2025 06:55	Sem Pendência	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	90444	Lagoa do Venancio	
5	22308344	06/08/2025 16:47	Sem Pendência	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	37736	Fernando do Meio	
6	22313750	07/08/2025 07:12	Sem Pendência	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	18995	Lagoa Queimada	
7	22319980	08/08/2025 11:24	Sem Pendência	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	18999	Lagoa da Carnauba	
8	22328436	13/08/2025 08:03	Sem Pendência	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	90444	Lagoa do Venancio	
9	22333246	13/08/2025 12:40	Sem Pendência	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	37736	Fernando do Meio	
10	22335657	14/08/2025 11:23	Sem Pendência	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	48306	Fernando Pereira	
11	22337729	14/08/2025 16:42	Sem Pendência	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	48307	Fernando Pereira	
12	22339204	15/08/2025 10:06	Sem Pendência	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	18995	Lagoa Queimada	
13	22354946	15/08/2025 14:16	Sem Pendência	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	18999	Lagoa da Carnauba	

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/08/2025 Até 31/08/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 28/08/2025

14	22357975	20/08/2025 16:21	Sem Pendência	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	37736	Fernando do Meio	6.01
15	22359971	21/08/2025 11:06	Sem Pendência	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	90444	Lagoa do Venancio	6.33
16	22364465	22/08/2025 10:56	Sem Pendência	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	48306	Fernando Pereira	8.59
17	22366741	22/08/2025 17:00	Sem Pendência	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	48307	Fernando Pereira	8.59
18	22368490	25/08/2025 12:09	Sem Pendência	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	18995	Lagoa Queimada	8.59
19	22374692	25/08/2025 16:38	Sem Pendência	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	18999	Lagoa da Carnauba	7.33
20	22376435	27/08/2025 11:22	Sem Pendência	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	90444	Lagoa do Venancio	6.33
21	22377729	27/08/2025 16:18	Sem Pendência	Passa e Fica	1836	Brejinho RN Granja São João Gomes	37736	Fernando do Meio	6.01

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

MUNICÍPIO:	PASSA E FICA			PERÍODO:	01/08/2025 ATÉ 31/08/2025		
PIPEIRO:	ARTHUR DUARTE DA SILVA			CAP. PIPA M ³ :	12,02		MANANCIAL:
PLACA:	[REDACTED]			TELEFONE OME:	[REDACTED]		
COR DO VEÍCULO:			NÚM. CARTÃO:	069247		(1836) - Brejinho RN Granja São João Gomes	
LOTE:	PASSA E FICA - Lote 01 - [REDACTED]			DISQUE-DENÚNCIA:			LACRE DM: 79243
				TELEFONE PIPEIRO:			LACRE PIPA: 1154

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
48306	FERNANDO PEREIRA	[REDACTED]	1836	1320708	70	60	3				1										1							1										R\$ 1.730,88	
48307	FERNANDO PEREIRA	[REDACTED]	1836	1320692	70	59	3					1									1							1										R\$ 1.702,03	
37736	FERNANDO DO MEIO	[REDACTED]	1836	3012212	100	58	4					1								1						1												R\$ 2.230,91	
18995	LAGOA QUEIMADA	[REDACTED]	1836	5567406	70	59	3							1								1																R\$ 1.702,03	
18999	LAGOA DA CARNAUBA	[REDACTED]	1836	1320746	82	56	4	1							1							1																R\$ 2.153,98	
90444	LAGOA DO VENANCIO	[REDACTED]	1836	1345060	95	57	4						1													1												R\$ 2.192,45	
					487	349		21	1	0	0	1	1	2	1	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	0	2	0	0	2	0	2	0	0	0	0	R\$ 11.712,29

gov.br ARTHUR DUARTE DA SILVA
 Data: 31/07/2025 21:39:04-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ARTHUR DUARTE DA SILVA
 CONTRATADO

LUIS CARLOS DA SILVA
 COORDENADOR DA OME

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

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	761

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
27/05/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	25.145,78

valor 23.096,81

Favorecido	
Código	Nome

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

Descrição
 2025NC008503 DE 22MAI25 COTER_ LIC: CONT 13/2025 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
 PASSA E FICA-RN

Informação Complementar
 16049207000132025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:49:36	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	25.145,78

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	25.145,78

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2025	Inclusão	0,43379	26.999,9078	11.712,29
27/06/2025	Reforço	0,49754	26.999,8191	13.433,49

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

01/07/2025 11:40:22

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

01/07/2025 13:49:36

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:49:36	Alteração