



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

NUP
64241.004599/2025-67

RPA
722

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: FRANCISCO TOMAZ LUCAS DA SILVA 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

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	722/05	E-SOCIAL	DIFERENÇA
SERVIÇO PRESTADO	13.835,93	R\$ 13.835,93	0,00
IR	0,00	R\$ -	0,00
ISS	0,00	R\$ -	0,00
SEST (1,5%)	41,50	R\$ 41,50	0,00
SENAT (1,00%)	27,67	R\$ 27,67	0,00
INSS (11%)	304,39	R\$ 304,38	-0,01
VALOR LÍQUIDO	13.462,37	R\$ 13.462,38	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	722/05
SERVIÇO PRESTADO	13.835,93
IR	0,00
ISS	0,00
SEST (1,5%)	R\$ 41,50
SENAT (1,00%)	27,67
INSS (11%)	R\$ 304,38
VALOR LÍQUIDO	13.462,38

NATAL-RN, 17 de Junho de 2025.

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 TOMAZ LUCAS DA SILVA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
CERRO CORÁ	[REDACTED]	[REDACTED]	0.83	15	9	9.80	1	123.0	1.000,482
			0.83	12	7.2	9.80	1	121.0	984,214
			0.83	13	7.8	9.80	1	129.0	1.049,286
			0.83	14	8.4	9.80	1	103.0	837,802
			0.83	14	8.4	9.80	1	118.0	959,812
			0.83	13	7.8	9.80	1	113.0	919,142
			0.83	14	8.4	9.80	1	112.0	911,008
			0.83	15	9	9.80	1	109.0	886,606
			0.83	11	6.6	9.80	1	94.0	764,596
			0.83	13	7.8	9.80	1	84.0	683,256
			0.83	15	9	9.80	1	120.0	976,080
			0.83	13	7.8	9.80	1	119.0	967,946
			0.83	12	7.2	9.80	1	123.0	1.000,482
			0.83	15	9	9.80	1	122.0	992,348
			0.83	15	9	9.80	1	111.0	902,874
Total do Município:			-	204	122.4	-	15 (15)	-	13.835,93
Total:			-	204	122.4	-	15 (15)	-	13.835,93

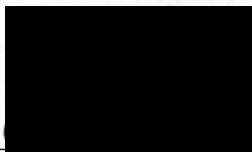
NATAL-RN, 29 de maio de 2025

[REDACTED]
JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Maj
 Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

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

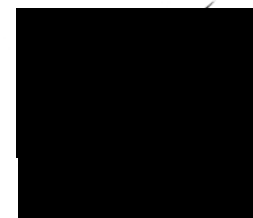


RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS) - CONTINUAÇÃO



LUIS CARLOS DA SILVA - Cap

Fiscal Técnico de Contrato 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 07/05/2025 Até 31/05/2025

15	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
01	Qtd carradas que não foram entregues (X)
1	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
1	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Controle

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 29/05/2025

Motorista: FRANCISCO TOMAZ LUCAS DA SILVA

Placa: [REDACTED]

Marcos Aurélio S. de Souza

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	CPM	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22023387	06/05/2025 13:12	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102108	Sítio divisão	[REDACTED]	32.67	
2	22028852	07/05/2025 12:16	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101852	Mangericao	[REDACTED]	35.00	
3	22031383	08/05/2025 15:57	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101853	Baixa verde 1	[REDACTED]	37.69	
4	22036107	09/05/2025 14:30	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102067	Ipueiras	[REDACTED]	37.69	
5	22040574	12/05/2025 15:13	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102092	Baixa verde	[REDACTED]	32.67	[REDACTED]
6	22043492	13/05/2025 13:22	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	157146	Recanto	[REDACTED]	37.69	[REDACTED]
7	22047089	14/05/2025 10:43	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102093	Baixa verde	[REDACTED]	40.83	[REDACTED]
8	22057187	16/05/2025 11:11	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101882	Manjeriçao	[REDACTED]	32.67	[REDACTED]
9	22064938	20/05/2025 13:45	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102048	Sítio Novo	[REDACTED]	40.83	[REDACTED]
10	22071092	21/05/2025 13:55	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101868	Varzea dos Evaristos	[REDACTED]	32.67	[REDACTED]
11	22074991	22/05/2025 15:12	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101942	Poço dos Cavalos	[REDACTED]	44.55	[REDACTED]

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 29/05/2025

12	22077409	23/05/2025 12:13	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101951	Sítio lavagem		37.69
13	22087821	27/05/2025 15:18	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	111920	Chã da divisão		35.00
14	22093214	28/05/2025 14:51	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102055	Cachoeira dos Angicos		35.00
15	22095730	29/05/2025 11:26	Sem Pendência *	Cerro Corá	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	102153	Sítio novo		32.67

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

- MUNICÍPIO:		CERRO CORÁ										- PERÍODO:		01/05/2025 ATÉ 31/05/2025																									
PIPEIRO:		FRANCISCO TOMAZ LUCAS DA SILVA										CAP. PIPA M ³ :		9,80		MANANCIAL:																							
PLACA:		[REDACTED]										TELEFONE OME:		[REDACTED]		(2772) - Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406																							
COR DO VEÍCULO:						NÚM. CARTÃO:		122324				DISQUE-DENÚNCIA:				LACRE DM:					73672																		
LOTE:		CERRO CORA-LOTE 3 - [REDACTED]										TELEFONE PIPEIRO:				LACRE PIPA:					1748																		
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
102092	BAIXA VERDE	[REDACTED]	2772	1407393	15	123	1														1																	R\$ 1.000,48	
102093	BAIXA VERDE	[REDACTED]	2772	1409311	12	121	1															1																R\$ 984,21	
101853	BAIXA VERDE 1	[REDACTED]	2772	1409618	13	129	1					1										1																R\$ 1.049,29	
102055	CACHOEIRA DOS ANGICOS	[REDACTED]	2772	1408512	14	103	1																												1		R\$ 837,80		
111920	CHÃ DA DIVISÃO	[REDACTED]	2772	1409595	14	118	1																															R\$ 959,81	
102067	IPUEIRAS	[REDACTED]	2772	1408055	13	113	1														1																	R\$ 919,14	
101852	MANGERICAO	[REDACTED]	2772	1408307	14	112	1					1																										R\$ 911,01	
101882	MANJERICÃO	[REDACTED]	2772	1408192	15	109	1																1															R\$ 886,61	
101886	P.A FREI DAMIÃO	[REDACTED]	2772	1409588	14	128	1																															R\$ 1.041,15	
101942	POÇO DOS CAVALOS	[REDACTED]	2772	1408239	11	94	1																															R\$ 764,60	
157146	RECANTO	[REDACTED]	2772	1417774	13	84	1																															R\$ 683,26	
102153	SÍTIO NOVO	[REDACTED]	2772	1409328	15	122	1																															R\$ 992,35	
102048	SÍTIO NOVO	[REDACTED]	2772	1409243	12	123	1																															R\$ 1.000,48	
102108	SÍTIO DIVISÃO	[REDACTED]	2772	1408840	15	120	1																															R\$ 976,08	
101951	SÍTIO LAVAGEM	[REDACTED]	2772	1409403	13	119	1																															R\$ 967,95	
101868	VARZEA DOS EVARISTOS	[REDACTED]	2772	1408420	15	111	1																															R\$ 902,87	
				218	1829	16	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	R\$ 14.877,09


FRANCISCO TOMAZ LUCAS DA SILVA
 CONTRATADO

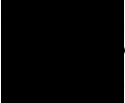
-14/204

[REDACTED]
 COORDENADOR DA OME
 [REDACTED]

X ouve a planilha e não realizada

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)

13835.94



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	245			
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	30.748,52

saldo
15.918,24

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 321/2025 UG 160492_ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 007/2025-DIV PLAN GÊSTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega
 CERRO CORÁ

Informação Complementar
 16049207003212025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:22:14	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	30.746,52

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	30.746,52

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	0,62038	27.000,0645	16.750,30
26/03/2025	Reforço	0,51838	26.999,9228	13.996,22

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

01/04/2025 11:22:14

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSE RO SA RIBEIRO

***.849.873-**

26/03/2025 13:42:16

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:22:14	Alteração