



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

NUP
Nº 64241.007511/2025-69

RPA
Nº 1522

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: PAULO GE [REDACTED]

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

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

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	1522/09	E-SOCIAL	AJUSTE
SERVIÇO PRESTADO	R\$ 7.261,84	R\$ 7.261,84	0,00
IR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
ISS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
SEST (1,5%)	R\$ 21,78	R\$ 21,78	0,00
SENAT (1,00%)	R\$ 14,52	R\$ 14,52	0,00
INSS (11%)	R\$ 159,76	R\$ 159,75	-0,01
VALOR LÍQUIDO	R\$ 7.065,78	R\$ 7.065,79	+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	1522/09 - 2025
SERVIÇO PRESTADO	R\$ 7.261,84
IR	R\$ 0,00
ISS	R\$ 0,00
SEST (1,5%)	R\$ 21,78
SENAT (1,00%)	R\$ 14,52
INSS (11%)	R\$ 159,75
VALOR LÍQUIDO	R\$ 7.065,79

NATAL-RN, 14 de outubro de 2025.



943

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\$)
PARANÁ		2449 - AGUA SORATA->144742 - CAIÇARA 11 (R LU	0.80	110	66	14.17	4 (5)	130.4	5.912,858
		2449 - AGUA SORATA->85832 - SAO FRANCISCO 1	0.80	15	9	14.17	1	119.0	1.348,984
Total do Município:			-	125	75	-	5 (6)	-	7.261,84
Total:			-	125	75	-	5 (6)	-	7.261,84

NATAL-RN, 07 de outubro 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 01/09/2025 Até 30/09/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 30/09/2025

Motorista:

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Autonomia (dias)	Anotações
1	22401651	09/09/2025 12:23	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	144742	CAIÇARA 11 (R LUIZ PINTO)	6.44	
2	22422711	16/09/2025 08:23	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	144742	CAIÇARA 11 (R LUIZ PINTO)	6.44	
3	22437466	19/09/2025 07:49	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	85832	SAO FRANCISCO 1	47.23	
4	22449301	23/09/2025 14:18	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	144742	CAIÇARA 11 (R LUIZ PINTO)	6.44	
5	22469868	30/09/2025 07:55	Sem Pendência	Paraná	2449	AGUA SORATA	144742	CAIÇARA 11 (R LUIZ PINTO)	6.44	

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

MUNICÍPIO:	PARANÁ										PERÍODO:	01/09/2025 ATÉ 30/09/2025																										
PIPEIRO:	[REDACTED]										CAP. PIPA M°:	14,17										MANANCIAL:																
PLACA:	[REDACTED]										TELEFONE OME:	(84)992139097										(2449) - AGUA SORATA																
COR DO VEÍCULO:	BRANCO					NÚM. CARTÃO:	137359					DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097					LACRE DM:	81820																			
LOTE:	[REDACTED]										TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]										LACRE PIPA:	003607															
GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAN.	N° 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	VALOR
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	2449	1057376	110	130	4								1																						R\$ 5.912,86	
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	2449	1312178	15	119	1																			1												R\$ 1.348,98
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			125	249	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1		R\$ 7.261,84	

[REDACTED] 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: 07/10/2025 11:16
 Usuário: ***.849.873-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Ano	Tipo	Número
2025	NE	943

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
28/08/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	25.999,92

Favorecido

[REDACTED]

Amparo Legal

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

Descrição

CONT 391/2025 _ INEX 33/2026 _ 2025NC014173 DE 27AGO25 COTER _ UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL _ CTT VIGENCIA: 01SET25 A 28FEV26 REF: 2º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICAO: 033/2025 - DIV PLAN GESTAO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

PARANA

Informação Complementar

16049207000332026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:49	Alteração

Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:16

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.999,92

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	25.999,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	0,48148	27.000,0000	12.999,96
18/09/2025	Reforço	0,48148	27.000,0000	12.999,96

Assinaturas

