



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.008953/2025-22

RPA
Nº 1885

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: RODRIGO LEONARDO AZEVEDO DE AR.

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

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			

09/12

20 NS

Cel

Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

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	1885/11	E-SOCIAL	DIFERENÇA
SERVIÇO PRESTADO	R\$ 6.499,14	R\$ 6.499,14	0,00
IR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
ISS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
SEST (1,5%)	R\$ 19,49	R\$ 19,50	+0,01
SENAT (1,00%)	R\$ 12,99	R\$ 13,00	+0,01
INSS (11%)	R\$ 142,98	R\$ 142,98	0,00
VALOR LÍQUIDO	6.323,68	R\$ 6.323,66	-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	1885/11 - 2025
SERVIÇO PRESTADO	R\$ 6.499,14
IR	R\$ 0,00
ISS	R\$ 0,00
SEST (1,5%)	R\$ 19,50
SENAT (1,00%)	R\$ 13,00
INSS (11%)	R\$ 142,98
VALOR LÍQUIDO	R\$ 6.323,66

NATAL - RN, 09 de Dezembro de 2025


Chefe do Setor Financeiro do(a) ER da 7ª Bda Inf Mtz

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

PRESTADOR DE SERVIÇO:	RODRIGO LEONARDO AZEVEDO DE ARAÚJO
-----------------------	------------------------------------

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
TENENTE LAURE				23	13.8	8.15	2	128.0	1.669,120
				30	18	8.15	2 (3)	120.7	1.573,928
				3	1.8	8.15	1	122.1	796,092
				12	7.2	8.15	1	128.0	834,560
				10	6	8.15	1	128.2	835,864
				15	9	8.15	1 (2)	121.1	789,572
Total do Município:				-	93	55.8	-	8 (10)	6.499,14
Total:				-	93	55.8	-	8 (10)	6.499,14

NATAL-RN, 03 de dezembro de 202

C

Comandante da Companhia de Engenharia e Manutenção de Água e Saneamento

f Mtz

RA - 1º Ten

a 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 01/11/2025 Até 30/11/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 02/12/2025

08	Qtd carradas previstas
08	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
	Qtd carradas que não foram entregues (X)

Motorista: RODRIGO LEONARDO AZEVEDO DE ARAUJO

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manan	Autonomia (dias)	Anotações
1	22575697	03/11/2025 11:04	Sem Pendência	Tenente Laurentino Cruz	2461	Poço Poré	143786	CANAFISTOLA - TEN LAURENTINO CRUZ
2	22577661	03/11/2025 17:29	Sem Pendência	Tenente Laurentino Cruz	2461	Poço Poré	12461	CABEÇO - TEN LAURENTINO CRUZ
3	22582217	04/11/2025 15:53	Sem Pendência	Tenente Laurentino Cruz	2461	Poço Poré	174315	PATACOROA - TEN LAURENTINO CRUZ
4	22585256	05/11/2025 10:00	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	146699	BARROCAS
5	22590078	06/11/2025 09:42	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	126576	BARRO BRANCO
6	22595249	07/11/2025 10:33	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	10947	DIZIMEIRO III
7	22598439	10/11/2025 10:33	Sem Pendência	Tenente Laurentino Cruz	2461	Poço Poré	173163	JOSE ANTONIO - TEN LAURENTINO CRUZ
8	22601171	10/11/2025 17:30	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	84688	MUSSAR 9
9	22603579	11/11/2025 09:34	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	11156	CACHOEIRA
10	22608233	12/11/2025 09:07	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	173772	BOA SORTE
11	22611392	12/11/2025 17:13	Sem Pendência	Tenente Laurentino Cruz	2461	Poço Poré	149227	JOSE ANTONIO - TEN LAURENTINO CRUZ
12	22613936	13/11/2025 10:19	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	152518	PE DE SERRA
13	22618375	14/11/2025 11:26	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	11093	BELO HORIZONTE II

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/11/2025 Até 30/11/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 02/12/2025

14	22622677	17/11/2025 11:50	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	145521	CATOLE		40.75
15	22624665	17/11/2025 18:12	Sem Pendência	Tenente Laurentino Cruz	2461	Poço Poré	143786	CANAFISTOLA - T LAURENTINO CRU		13.58
16	22628017	18/11/2025 10:26	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	11069	MARIAS PRETAS		45.28
17	22633235	19/11/2025 12:14	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	11063	BOA SORTE		45.28
18	22643398	24/11/2025 08:59	Sem Pendência	Tenente Laurentino Cruz	2461	Poço Poré	93776	DIZIMEIRO I - TE LAURENTINO CRU		35.83
19	22646580	24/11/2025 17:17	Sem Pendência	Tenente Laurentino Cruz	2461	Poço Poré	12461	CABEÇO - TEN LAURENTINO CRU		17.72
20	22648546	25/11/2025 08:51	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	136259	PATACORO		50.94
21	22651511	25/11/2025 15:05	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	89460	DIZIMEIRO		37.05
22	22656533	26/11/2025 13:18	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	73262	XIQUE XIQUE IV		37.05
23	22662988	28/11/2025 09:11	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	11027	MUSSAR VI		50.94
24	22664513	28/11/2025 16:45	Sem Pendência	Florânia	2461	Poço Poré	54684	SAO BENTO III		01.88

[illegible][illegible]

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

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	1060

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

Favorecido
2115907

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

Descrição
CONT_/2025_INEX 268/2026_2025NC015877 DE 17SET25 COTER_UG 160492_BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 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

Versão	Data/Hora	Operação
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

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

18/09/2025 13:54:12

Responsável pela Nota de Empenho

BRUNO ALVES DE LIMA

***.197.474-**

23/09/2025 11:06:30

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