



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP  
Nº 64241.005606/2025-48

RPA  
Nº 948

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: FABIANO LEITE ALVES FERREIRA CPF Nº [REDACTED]

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

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	948/06	E-SOCIAL	DIFERENÇA
SERVIÇO PRESTADO	16.970,80	R\$ 16.970,80	0,00
IR	0,00	R\$ -	0,00
ISS	0,00	R\$ -	0,00
SEST (1,5%)	50,91	R\$ 50,93	0,02
SENAT (1,00%)	33,94	R\$ 33,95	0,01
INSS (11%)	373,35	R\$ 373,35	0,00
VALOR LÍQUIDO	16.512,60	R\$ 16.512,57	-0,03

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	948/06
SERVIÇO PRESTADO	16.970,80
IR	-
ISS	-
SEST (1,5%)	50,93
SENAT (1,00%)	33,95
INSS (11%)	373,35
VALOR LÍQUIDO	16.512,57

NATAL-RN, 31 de julho de 2025.

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




NE 742

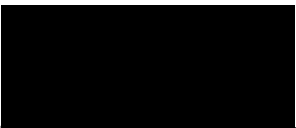
**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)**

PRESTADOR DE SERVIÇO: FABIANO LEITE ALVES FERREIRA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
LUIS GOMES			0.80	70	42	15.95	2 (3)	137.0	3.496,240
			0.80	250	150	15.95	8 (10)	132.0	13.474,560
<b>Total do Município:</b>			-	<b>320</b>	<b>192</b>	-	<b>10 (13)</b>	-	<b>16.970,80</b>
<b>Total:</b>			-	<b>320</b>	<b>192</b>	-	<b>10 (13)</b>	-	<b>16.970,80</b>

NATAL-RN, 04 de julho de 2025

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

  
**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

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



## Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/06/2025 Até 30/06/2025

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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 01/07/2025

Motorista: **FABIANO LEITE ALVES FERREIRA**

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22100907	02/06/2025 08:43	Sem Pendência *	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	155645	SAO BERNARDO 3		3.19	
2	22105506	03/06/2025 08:48	Sem Pendência *	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	71700	ALTO DOS CANDIDOS 2		11.39	
3	22115024	05/06/2025 08:53	Sem Pendência *	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	155645	SAO BERNARDO 3		3.19	
4	22123120	09/06/2025 09:01	Sem Pendência *	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	155645	SAO BERNARDO 3		3.19	
5	22143583	13/06/2025 15:52	Sem Pendência *	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	155645	SAO BERNARDO 3		3.19	
6	22145092	16/06/2025 08:29	Sem Pendência *	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	155645	SAO BERNARDO 3		3.19	
7	22152643	17/06/2025 15:07	Sem Pendência *	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	71700	ALTO DOS CANDIDOS 2		11.39	
8	22164780	20/06/2025 14:53	Sem Pendência *	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	155645	SAO BERNARDO 3		3.19	
9	22177670	25/06/2025 15:22	Sem Pendência *	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	155645	SAO BERNARDO 3		3.19	
10	22189435	30/06/2025 10:06	Sem Pendência *	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1	155645	SAO BERNARDO 3		3.19	

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

MUNICÍPIO:		LUÍS GOMES										PERÍODO:		01/06/2025 ATÉ 30/06/2025																								
PIPEIRO:		FABIANO LEITE ALVES FERREIRA										CAP. PIPA M³:		15,95		MANANCIAL:																						
PLACA:		[REDACTED]										TELEFONE OME:		[REDACTED]		(360) - PESCOLÂNDIA 1																						
COR DO VEÍCULO:		[REDACTED]										NÚM. CARTÃO:		046316		DISQUE-DENÚNCIA:		[REDACTED]		LACRE DM:		80349																
LOTE:		LUIS GOMES - LOTE 08 - [REDACTED]										TELEFONE PIPEIRO:		[REDACTED]		LACRE PIPA:		703																				
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	VALOR
71700	ALTO DOS CANDIDOS 2	[REDACTED]	360	9263366	70	137	2			1															1												R\$ 3.496,24	
155645	SAO BERNARDO 3	[REDACTED]	360	9266800	250	132	8		1			1				1				1							1								1		R\$ 13.474,56	
SOMA					320	269	10	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	R\$ 16.970,80	

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** FABIANO LEITE ALVES FERREIRA  
 Data: 23/06/2025 16:46:12-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONTRATADO

[REDACTED]  
 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

*# Motarista assinou ordem de serviço em 23/06/2025, porque teve problema com o celular conforme Esclarecimento anexado.*

[REDACTED]  
 GLEYSON GABRIEL DA SILVA SOARES - 3º Sgt

## ESCLARECIMENTO

Eu, **FABIANO LEITE ALVES**, pessoa física de CNPJ: [REDACTED] com caminhão credenciado no município de: **LUÍS GOMES/RN**, de placa: [REDACTED] informo que durante o mês de Junho, ao receber a planilha, enfrentei problemas ao acessar o aplicativo do GOV, pois precisei efetuar um conserto e formatação no meu celular, o que acabou acarretando uma série de contratempos, esquecimento culminando no atraso na assinatura da planilha referente ao mês 06/2025. Reitero que este acontecido não acontecerá novamente, tendo em vista que a planilha subsequente foi assinada rapidamente, conforme anexado ao drive. Irei manter todos os prazos para assinaturas e envios de RPAs junto ao Batalhão, desde já peço desculpas pelo atraso e o inconveniente, tudo já está assinado conforme exigido e tive ciência das carradas desde o dia 28/05/2025.

gov.br

Documento assinado digitalmente

FABIANO LEITE ALVES FERREIRA

Data: 24/07/2025 09:07:48-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

GL



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	742

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	34.005,40

*baldo*  
**34.408,64**

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 157/2025 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**  
LUIS GOMES- RN

**Informação Complementar**  
16049207001572025 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**  
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:48:04	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	34.005,40

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	34.005,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2025	Inclusão	0,62855	26.999,9205	16.970,80
27/06/2025	Reforço	0,63091	27.000,0476	17.034,60

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

\*\*\*.443.717-\*\*

01/07/2025 11:40:21

##### Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

\*\*\*.849.873-\*\*

01/07/2025 13:48:04

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:48:04	Alteração