



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.016974/2021-98

RPA
Nº 1378

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2022

INTERESSADO: Sr (Idt [REDACTED] P/RN) SOSTENES SILVESTRE GALDINO DE OLIVEIRA.

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

ANEXOS: 1 (uma) folha RPA, 1 (uma) folha ajuste do valor de dedução previdenciária, 1 (uma) folha RPS, 1 (uma) folha relatório detalhado entregas, 1 (uma) folha calendário fornecimento de água, 1 (uma) NE.

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1 B Adm Gu N		16	
2		17	
3		18	
4		19	
5		20	
6		21	
7		22	
8		23	
9		24	
10		25	
11		26	
12		27	
13		28	
14		29	
15		30	

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
1378	09/2022

Documento assinado digitalmente
AVILO PAULO TORRES BARRETO
 Data: 14/11/2022 09:42:53-0300
 Verifique em <https://verificador.iti.br>

AJUSTE DO VALOR DE DEDUÇÃO PREVIDENCIÁRIA

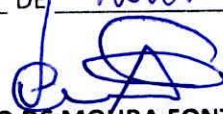
1. O Sistema de Gestão de Controle de Distribuição de Água (GCDA) utiliza as regras de arredondamento da numeração decimal para a elaboração do Recibo de Pagamento a Autônomo (RPA). Porém, de acordo com o item 2.13 do Manual do E-SOCIAL, para efeito de apuração dos valores tributados são consideradas duas casas decimais sem arredondamentos. O truncamento é realizado em todos os cálculos dos eventos totalizadores.
2. 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	RPA 1378/09	E-SOCIAL	DIFERENÇA
SERVIÇO PRESTADO	13.324,57	13.324,57	0,00
IR	0,00	0,00	0,00
SEST (1,5%)	39,97	39,97	0,00
SENAT (1,00%)	26,65	26,64	0,01
INSS	293,14	293,14	0,00
VALOR LÍQUIDO	12.964,81	12.964,82	-0,01

3. 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	RPA 1378/09
SERVIÇO PRESTADO	13.324,57
IR	0,00
SEST (1,5%)	39,97
SENAT (1,00%)	26,64
INSS	293,14
VALOR LÍQUIDO	12.964,82

NATAL, 28 DE novembro DE 2022


FABIANO DE MOURA FONTES- CEL

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


JUSSARA CAVALCANTE DA SILVA - 3ª Sg

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

PRESTADOR DE SERVIÇO: AVILO PAULO TORRES BARRETO

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
ALEXANDRIA		2397 - SÍTIO PORÉ->115664 - BANANEIRA - RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE 991271172 (	0.71	18	10.8	9.80	1 (2)	158.0	1.099,364
		2397 - SÍTIO PORÉ->151643 - BANANEIRAS 4 - JOSE CRUZ DE SOUZA 999341076 (153.0km	0.71	64	38.4	9.80	3 (4)	153.0	3.193,722
		2397 - SÍTIO PORÉ->116558 - CARNAUBAL DE BAIXO - MARIA MERCIA FERREIRA BENTO DIN	0.71	28	16.8	9.80	2	129.0	1.795,164
		2397 - SÍTIO PORÉ->68288 - CASTELIANO 1 - SEBASTIAO TELES 999589438 (140.0km)	0.71	22	13.2	9.80	1 (2)	140.0	974,120
		2397 - SÍTIO PORÉ->80446 - LAGOA VERMELHA - FRANCISCA FERREIRA DE ASSIS 99631	0.71	29	17.4	9.80	2	160.0	2.226,560
		2397 - SÍTIO PORÉ->155348 - LOGRADOURO - ANTONIA HELENA SOUSA SILVA 991998724	0.71	21	12.6	9.80	1 (2)	152.0	1.057,616
		2397 - SÍTIO PORÉ->84866 - POÃO VERDE - JUAREZ DUARTE DE SOUZA 996475351 (138.	0.71	28	16.8	9.80	1 (2)	138.0	960,204
		2397 - SÍTIO PORÉ->151648 - POÃOS - EDMILSON FIDELIS DE SOUSA 998181158 (145.0k	0.71	53	31.8	9.80	2 (4)	145.0	2.017,820
Total do Município:			-	263	157.8	-	13 (20)	-	13.324,57
Total:			-	263	157.8	-	13 (20)	-	13.324,57

NATAL-RN, 29 de setembro de 2022

FABIANO DE MOURA FONTES - Cel

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

JUSSARA CAVALCANTE DA SILVA - 3ª Sgt
CPF: 010.235.994-65

KALIANE GUEDES DE LIMA COSTA - 1º Ten

Conferente do RPS/RPA do(a) ER da 7ª Bda Inf Mtz

LUIZ FRANCISCO BORGES - 1º Ten

Chefe da Equipe do RPS/RPA do(a) ER da 7ª Bda Inf Mtz

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA - 1º Ten

Fiscal de Contrato do(a) ER da 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 01/09/2022 Até 30/09/2022

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 30/09/2022

Motorista: **AVILO PAULO TORRES BARRETO**

Placa: XXXXXXXXXX

ALLISON DAVID DE MELO RIBEIRO - 3ª Srt
CPF 092.474.804-42

13	Qtd carradas previstas
13	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
VISTO	VISTO
Responsável pela conferência no Gpipa	Chefe Divisão Controle

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	19310013	06/09/2022 15:11	Sem Pendência *	Alexandria	2397	SÍTIO PORÉ	116558	CARNAUBAL DE BAIXO	MARIA MERCIA FERREIRA BENTO DINIZ	17.50	
2	19320748	09/09/2022 08:08	Sem Pendência *	Alexandria	2397	SÍTIO PORÉ	68288	CASTELIANO 1	SEBASTIAO TELES	22.27	
3	19323494	09/09/2022 16:19	Sem Pendência *	Alexandria	2397	SÍTIO PORÉ	151643	BANANEIRAS 4	JOSE CRUZ DE SOUZA	7.66	
4	19325437	12/09/2022 08:30	Sem Pendência *	Alexandria	2397	SÍTIO PORÉ	80446	LAGOA VERMELHA	FRANCISCA FERREIRA DE ASSIS	16.90	
5	19328486	12/09/2022 15:29	Sem Pendência *	Alexandria	2397	SÍTIO PORÉ	155348	LOGRADOURO	ANTONIA HELENA SOUSA SILVA	23.33	
6	19331279	13/09/2022 08:52	Sem Pendência *	Alexandria	2397	SÍTIO PORÉ	151648	POÇOS	EDMILSON FIDELIS DE SOUSA	9.25	
7	19334124	13/09/2022 15:39	Sem Pendência *	Alexandria	2397	SÍTIO PORÉ	84866	POÇO VERDE	JUAREZ DUARTE DE SOUZA	17.50	
8	19338642	14/09/2022 12:21	Sem Pendência *	Alexandria	2397	SÍTIO PORÉ	115664	BANANEIRA	RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE	27.22	
9	19347869	16/09/2022 10:39	Sem Pendência *	Alexandria	2397	SÍTIO PORÉ	151643	BANANEIRAS 4	JOSE CRUZ DE SOUZA	7.66	
10	19364921	21/09/2022 13:31	Sem Pendência *	Alexandria	2397	SÍTIO PORÉ	116558	CARNAUBAL DE BAIXO	MARIA MERCIA FERREIRA BENTO DINIZ	17.50	
11	19390198	28/09/2022 09:05	Sem Pendência *	Alexandria	2397	SÍTIO PORÉ	151643	BANANEIRAS 4	JOSE CRUZ DE SOUZA	8.45	
12	19393540	28/09/2022 16:27	Sem Pendência *	Alexandria	2397	SÍTIO PORÉ	151648	POÇOS	EDMILSON FIDELIS DE SOUZA	9.25	
13	19395483	29/09/2022 10:06	Sem Pendência *	Alexandria	2397	SÍTIO PORÉ	80446	LAGOA VERMELHA	FRANCISCA FERREIRA DE ASSIS	16.90	

ORDEM DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA - ER DA 7ª BDA INF MTZ																																									
MUNICÍPIO:		ALEXANDRIA												PERÍODO:		01/09/2022 ATÉ 30/09/2022																									
PIPEIRO:		AVILO PAULO TORRES BARRETO												CAP. PIPA M³:		9,80		MANANCIAL:																		ÍNDICE:					
PLACA:														TELEFONE PIPEIRO:				(2397) - SÍTIO PORÉ																		0,71					
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	TOTAL	VALOR		
115664	BANANEIRA	RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE 991271172	2397	0340162	18	158	1														1																	1	R\$ 1.099,36		
151643	BANANEIRAS 4	JOSE CRUZ DE SOUZA 999341076	2397	1051398	64	153	3						1										1												1			3	R\$ 3.193,72		
116558	CARNAUBAL DE BAIXO	MARIA MERCE FERREIRA BENTO DINIZ 994708968	2397	1048404	28	129	2					1																	1										2	R\$ 1.795,16	
68288	CASTELIANO 1	SEBASTIAO TELES 999589438	2397	1048671	22	140	1								1																								1	R\$ 974,12	
80446	LAGOA VERMELHA	FRANCISCA FERREIRA DE ASSIS 996319907	2397	1318200	29	160	2									1																					1		2	R\$ 2.226,56	
155348	LOGRADOURO	ANTONIA HELENA SOUSA SILVA 991998724	2397	1060181	21	152	1												1																				1	R\$ 1.057,62	
84866	POÇO VERDE	JUAREZ DUARTE DE SOUZA 996475351	2397	1318064	28	138	1													1																			1	R\$ 960,20	
151648	POÇOS	EDMILSON FIDELIS DE SOUSA 999829177	2397	1056072	53	145	2																1															1		2	R\$ 2.017,82
SOMA					263	###	13	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	13	R\$ 13.324,57	

gov.br

Documento assinado digitalmente.
AVILO PAULO TORRES BARRETO
Data: 06/09/2022 20:45:59-0300
Verifique em <https://verificador.itl.br>

CONTRATADO

FRANCISCO VALZITO LOPES DE MENDONÇA
COORDENADOR DA OME

PROIBIDO ENTREGAR SEM PLANILHA - ENTREGAS NÃO SERÃO CONSIDERADAS ENVIAR PLANILHA ASSINADA PARA O ESCRITÓRIO ATÉ O DIA 09 DE SETEMBRO - SE NÃO ENVIAR, FORNECIMENTO SERÁ SUSPENSO PROIBIDO ENTREGAR CARRADA ATRASADA MAIS DE 02 (DOIS) DIAS SEM AUTORIZAÇÃO DO ESCRITÓRIO - NÃO HAVERÁ PAGAMENTO PROIBIDO DESCARREGAR EM CISTERNA NÃO CADASTRADA - NÃO HAVERÁ PAGAMENTO PROIBIDO DESCARREGAR SEM PASSAR CARTÃO DO BENEFICIÁRIO - NÃO HAVERÁ PAGAMENTO PROIBIDO PASSAR CARTÃO DO MOTORISTA NO MANANCIAL ANTES DAS 04:30 - NÃO HAVERÁ PAGAMENTO ENTREGAS SOMENTE ENTRE 06:00 ÀS 18:50 (PASSAGEM DO CARTÃO NO MANANCIAL APÓS AS 04:30) - FORA DESSE HORÁRIO NÃO HAVERÁ PAGAMENTO PROBLEMAS: LIGUE (84) 3092-6234 / 99136-8921 / 99128-6608 (DAS 08:00 ÀS 15:00)



Data e hora da consulta: 21/11/2022 10:54

Usuário: ***.697.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160342	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.565.307/0001-04	RUA ALMINO AFONSO NR 12 RIBEIRA	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(084) 3344-7360__RITEX 8777360

Ano	Tipo	Número			
2022	NE	1869			
Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174399	0100000000	339036	530012	DF0000HSOP3

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/08/2022	Estimativo	64241.016974/2021-98	0,0000	24.533,91

Favorecido

Código	Nome	CEP
07	AVILO PAULO TORRES BARRETO	
Endereço		
AV	16° R C MEC - REGIMENTO PIRAGIBE	
Município	UF	Telefone
BAYEUX	PB	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
96	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 8.666 / 1993	25	-	-	-

Descrição

2022NC013273, COTER LIC: INEX 08/2022 UG 160342 BASE ADM GU NATAL, VIGÊNCIA: : 01SET22 A 31DEZ22 (MÊS REF: SET22) DOC REQS: ADITAMENTO Nº 65 AO BI Nº 157 B ADM GU N DE 23/08/22 FINDE: PG PREST SV OCP (PIPEIRO PF)

Local da Entrega

ALEXANDRIA

Informação Complementar

16034207000082022 - UASG Minuta: 160342

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/11/2022 10:54

Usuário: ***.697.334-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Total da Lista

24.533,91

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	24.533,91

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2022	Inclusão	0,95718	23.355,0638	22.355,00
06/09/2022	Anulação	0,25690	23.355,3912	6.000,00
04/10/2022	Reforço	0,35110	23.355,1695	8.200,00
08/11/2022	Anulação	0,00090	23.433,3333	21,09

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EVALDO FORTUNATO CAMPOS

***.329.881-**

10/11/2022 14:46:53

Responsável pela Nota de Empenho

AUGUSTO CESAR SILVA GONCALVES

***.524.434-**

09/11/2022 10:03:17