



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

NUP  
64241.005472/2025-65

RPA  
**954/06**

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: FRANCISCO ROBSON SANTOS DO CARMO CPF [REDACTED]

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

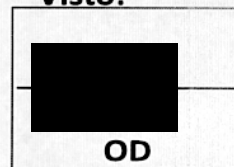
**ANEXOS:**

- 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	



**Visto:**

### 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	954/06	E-SOCIAL	DIFERENÇA
SERVIÇO PRESTADO	10.770,91	R\$ 10.770,91	0,00
IR	0,00	R\$ -	0,00
ISS	0,00	R\$ -	0,00
SEST (1,5%)	32,31	R\$ 32,31	0,00
SENAT (1,00%)	21,54	R\$ 21,54	0,00
INSS (11%)	236,96	R\$ 236,95	-0,01
VALOR LÍQUIDO	10.480,10	R\$ 10.480,11	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	954/06
SERVIÇO PRESTADO	10.770,91
IR	0,00
ISS	0,00
SEST (1,5%)	R\$ 32,31
SENAT (1,00%)	21,54
INSS (11%)	R\$ 236,95
VALOR LÍQUIDO	10.480,11

NATAL-RN, 23 de Julho de 2025.

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



NE 760

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

PRESTADOR DE SERVIÇO: FRANCISCO ROBSON SANTOS DO CARMO

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
PARANÁ			80	20	12	8.94	1 (2)	117.0	836,784
			80	25	15	8.94	1 (2)	120.0	858,240
			80	21	12.6	8.94	1 (2)	120.0	858,240
			80	19	11.4	8.94	1 (2)	133.0	951,216
			80	25	15	8.94	2	132.0	1.888,128
			80	18	10.8	8.94	1 (2)	125.0	894,000
			80	20	12	8.94	1 (2)	133.0	951,216
			80	13	7.8	8.94	1	131.0	936,912
			80	25	15	8.94	2	122.0	1.745,088
			80	15	9	8.94	1 (2)	119.0	851,088
<b>Total do Município:</b>			-	<b>201</b>	<b>120.6</b>	-	<b>12 (19)</b>	-	<b>10.770,91</b>
<b>Total:</b>			-	<b>201</b>	<b>120.6</b>	-	<b>12 (19)</b>	-	<b>10.770,91</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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 01/07/2025

12	Qtd carradas previstas
12	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
-	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Control.

Motorista: FRANCISCO ROBSON SANTOS DO CARMO

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome do Manancial	Quantidade	Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22103153	02/06/2025 11:22	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	138166	CONTENTE	17.88	
2	22123958	09/06/2025 10:09	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	151211	PITOMBEIRA 4	17.88	
3	22128682	10/06/2025 09:37	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	85821	MARTINS 1	22.35	
4	22137781	12/06/2025 08:32	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	151209	AROEIRA 4	17.88	
5	22151170	17/06/2025 10:05	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	151207	AROEIRA 2	22.35	
6	22156030	18/06/2025 09:42	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	85829	ESPANHA 1	24.83	
7	22163293	20/06/2025 09:33	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	85832	SAO FRANCISCO 1	29.80	
8	22168312	23/06/2025 10:50	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	85826	MARTINS 5	34.38	
9	22176331	25/06/2025 10:12	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	138166	CONTENTE	17.88	
10	22182534	26/06/2025 12:43	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	85824	BARRO VERMELHO 1	21.29	
11	22185633	27/06/2025 08:36	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	142725	BARRO VERMELHO 2	23.53	
12	22189512	30/06/2025 09:54	Sem Pendência *	Paraná	2449	AGUA SORATA	151211	PITOMBEIRA 4	17.88	

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

MUNICÍPIO:	PARANÁ										PERÍODO:	01/06/2025 ATÉ 30/06/2025																												
PIPEIRO:	FRANCISCO ROBSON SANTOS DO CARMO										CAP. PIPA M <sup>3</sup> :	8,94										MANANCIAL:																		
PLACA:	[REDACTED]										TELEFONE OME:	[REDACTED]										(2449) - AGUA SORATA																		
COR DO VEÍCULO:	AMARELO					NÚM. CARTÃO:	058944					DISQUE-DENÚNCIA:	[REDACTED]					LACRE DM:	66669																					
LOTE:	PARANA - LOTE 04 - M [REDACTED]										TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]										LACRE PIPA:	0327																	
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		
151207	AROEIRA 2	[REDACTED]	2449	1057550	20	117	1																														R\$ 836,78			
151209	AROEIRA 4	[REDACTED]	2449	1057543	25	120	1												1																		R\$ 858,24			
85824	BARRO VERMELHO 1	[REDACTED]	2449	1312307	21	120	1																									1					R\$ 858,24			
142725	BARRO VERMELHO 2	[REDACTED]	2449	1053897	19	133	1																										1				R\$ 951,22			
138166	CONTENTE	[REDACTED]	2449	1053873	25	132	2		1																									1			R\$ 1.888,13			
85829	ESPANHA 1	[REDACTED]	2449	1048428	18	125	1																			1											R\$ 894,00			
85821	MARTINS 1	[REDACTED]	2449	1312116	20	133	1												1																		R\$ 951,22			
85826	MARTINS 5	[REDACTED]	2449	1312321	13	131	1																											1			R\$ 936,91			
151211	PITOMBEIRA 4	[REDACTED]	2449	1051695	25	122	2																												1		R\$ 1.745,09			
85832	SÃO FRANCISCO 1	[REDACTED]	2449	1312178	15	119	1																												1		R\$ 851,09			
<b>SOMA</b>					201	1252	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	R\$ 10.770,91

gov.br Documento assinado digitalmente  
**FRANCISCO ROBSON SANTOS DO CARMO**  
 Data: 01/06/2025 19:13:24-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**FRANCISCO ROBSON SANTOS DO CARMO**  
 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

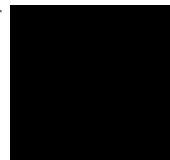
- SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO TAIS COMO: ( ANTECIPAR CARRADA DE ATÉ DOIS DIAS À FRENTE E INFORMAR AO ESCRITÓRIO NO DIA SEGUINTE)

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



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	760

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	22.428,67

*saldo 22.428,67*

Favorecido	
Código	Nome
[REDACTED]	FRANCISCO ROBSON SANTOS DO CARMO

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 255/2025 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**  
 PARANÁ-RN

**Informação Complementar**  
 16049207002552025 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**  
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:48:53	Alteração

Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:19

Usuário: \*\*\*.849.873-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.428,67

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	22.428,67

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2025	Inclusão	0,39892	27.000,1755	10.770,91
27/06/2025	Reforço	0,43177	26.999,9305	11.657,76

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

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

01/07/2025 11:40:22

**Responsável pela Nota de Empenho**

THIAGO JANSE ROSSA RIBEIRO

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

01/07/2025 13:48:53

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:48:53	Alteração