



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.008661/2025-90

RPA
Nº 1737

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: FRANCISCO RENER M, ATIA [REDACTED]

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

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	

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
1737	10/2025

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
ESCRITÓRIO DA 7ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	09.565.307/0003-76
ENDEREÇO / TELEFONE	
RUA ALMINO AFONSO, 12, RIBEIRA, NATAL/RN - CEP:59012010 / TELEFONE: (84) 30926236	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 17.039,66 (dezesete mil, trinta e nove reais e sessenta e seis centavos)

CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	Valor máximo p/reembolso
X+X+X+X+X+X+X+X	X+X+X+X+X+X	X+X+X+X+X+X+X+X+X+X

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 17.039,66

VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
X+X	

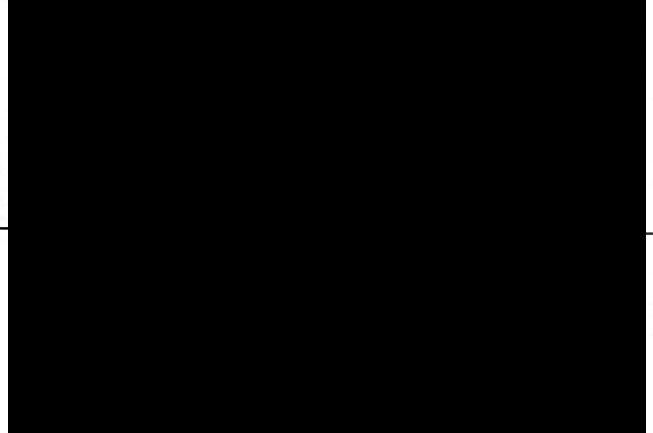
DESCONTOS

II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
 III SEST (1,5%) R\$ 51,11
 IV SENAT (1,0%) R\$ 34,07
 V INSS (11,0%) R\$ 374,87
 VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 460,05
 VALOR LÍQUIDO R\$ 16.579,61

NÚMERO DE INSCRIÇÃO



LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____



DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

Conforme atestada a prestação de serviço pelo Fiscal de Contrato:

1. Autorizo o setor financeiro a efetuar o pagamento do serviço prestado pelo pipeiro relacionado acima, referente ao período supracitado;
2. Tomar as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

LIQ/PAGAMENTO - PF

NATAL-RN, 24 de novembro de 25

1803-02/000018-Adm Gu N

20 NE 990

20 RP 1944

20 NS 6990/7024.

20 OP

20 CP

20 NS

20 OS

20 NS

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	1737/10	E-SOCIAL	AJUSTE
SERVIÇO PRESTADO	R\$ 17.039,66	R\$ 17.039,66	0,00
IR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
ISS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
SEST (1,5%)	R\$ 51,11	R\$ 51,12	+0,01
SENAT (1,00%)	R\$ 34,07	R\$ 34,08	+0,01
INSS (11%)	R\$ 374,87	R\$ 374,87	0,00
VALOR LÍQUIDO	R\$ 16,579,61	R\$ 16,579,59	-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	1737/10 - 2025
SERVIÇO PRESTADO	R\$ 17.039,66
IR	R\$ 0,00
ISS	R\$ 0,00
SEST (1,5%)	R\$ 51,12
SENAT (1,00%)	R\$ 34,08
INSS (11%)	R\$ 374,87
VALOR LÍQUIDO	R\$ 16,579,59



NE 990

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\$)
SÃO MIGUEL			0.80	92	55.2	14.73	3 (4)	119.0	4.206,888
			0.80	102	61.2	14.73	4 (5)	121.7	5.736,451
			0.80	92	55.2	14.73	3 (4)	123.8	4.376,578
			0.80	63	37.8	14.73	2 (3)	115.4	2.719,747
			-	349	209.4	-	12 (16)	-	17.039,66
Total:			-	349	209.4	-	12 (16)	-	17.039,66

NATAL-RN, 12 de novembro de 2025

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM
Data de Referência - De 01/10/2025 Até 31/10/2025

12	Qtd carradas previstas
12	Qtd carradas aprovadas no Gpi
-	Qtd carradas que não foram en
-	Qtd carradas contestadas para

torista: [Redacted]
ca: [Redacted]

q.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Unidade	Quantidade	Anotações
	22485707	06/10/2025 08:27	Sem Pendência	Paraú	1766	CAERN Açú	146240	Sítio Alagamar		
	22489408	06/10/2025 12:15	Sem Pendência	Paraú	1766	CAERN Açú	146239	Sítio Alagamar	61.38	
	22490627	07/10/2025 07:53	Sem Pendência	Paraú	1766	CAERN Açú	84322	Sítio Cordeiro	122.75	
	22492605	07/10/2025 11:37	Sem Pendência	Paraú	1766	CAERN Açú	84320	Sítio Bom Lugar	33.48	
	22498832	08/10/2025 17:13	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	130206	CALUMBI 2	8.01	
	22503349	09/10/2025 16:57	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	99296	CRUZ 3	8.01	
	22505273	10/10/2025 09:38	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97587	CIDADE 4	7.22	
	22510186	13/10/2025 10:04	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97587	CIDADE 4	7.22	
	22518719	15/10/2025 09:19	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	130195	SAO PEDRO 5	11.69	
0	22524516	16/10/2025 11:47	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	130206	CALUMBI 2	8.01	
1	22527928	17/10/2025 09:17	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	99296	CRUZ 3	8.01	
2	22537663	21/10/2025 12:06	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97587	CIDADE 4	7.22	
3	22546612	23/10/2025 10:31	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	130195	SAO PEDRO 5	11.69	



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM
Data de Referência - De 01/10/2025 Até 31/10/2025

4	22550871	24/10/2025 10:57	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	130206	CALUMBI 2
5	22562363	28/10/2025 16:05	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97587	CIDADE 4
3	22566091	29/10/2025 12:26	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	99296	CRUZ 3

8.01
7.22

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

MUNICÍPIO:	SÃO MIGUEL			PERÍODO:	01/10/2025 ATÉ 31/10/2025		
PIPEIRO:	[REDACTED]			CAP. PIPA M³:	14,73	MANANCIAL:	
PLACA:	HYR6698			TELEFONE OME:	(84)992139097	(1766) - CAERN Açú,(2578) - JATOBÁ 2	
COR DO VEÍCULO:	AZUL	NÚM. CARTÃO:	094683	DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097	LACRE DM:	78836
LOTE:	[REDACTED]			LACRE PIPA:	552		

GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAN.	N ^o 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	31	VALOR
130206	CALUMBI 2	[REDACTED]	2578	1054047	92	119	3									1							1															R\$ 4.206,89	
97587	CIDADE 4	[REDACTED]	2578	1309970	102	122	4									1																							R\$ 5.736,45
99296	CRUZ 3	[REDACTED]	2578	1311454	92	124	3									1																							R\$ 4.376,58
130195	SAO PEDRO 5	[REDACTED]	2578	0334406	63	115	2																																R\$ 2.719,75
146239	SITIO ALAGAMAR	[REDACTED]	1766	1349532	12	33	1						1																										R\$ 388,87
146240	SITIO ALAGAMAR	[REDACTED]	1766	2967087	20	34	1						1																										R\$ 400,66
84320	SITIO BOM LUGAR	[REDACTED]	1766	1346845	22	44	1							1																									R\$ 518,50
84322	SITIO CORDEIRO	[REDACTED]	1766	1346777	6	34	1							1																									R\$ 400,66
					409	625	16	0	0	0	0																											R\$ 18.748,34	

VALOR = 17.039,66

Referência 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

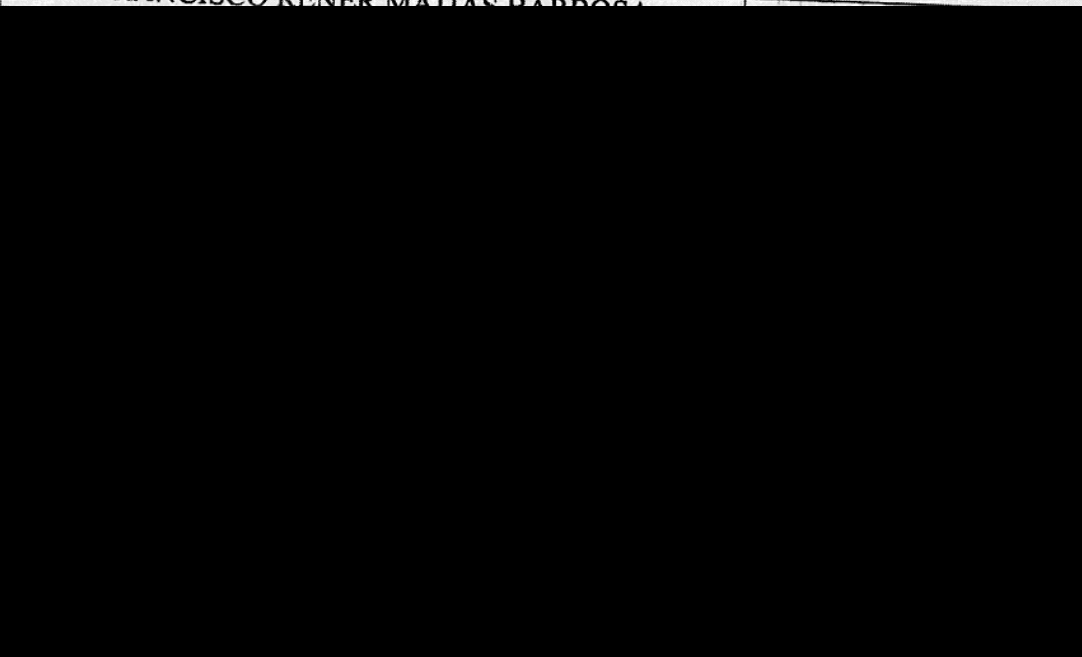
HORÁRIO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 05:00 ÀS 17:30. PROBLEMAS: LIGUE (84) 9 92129382 / 988884458 (DAS 08:00 ÀS 15:00).

PROBLEMAS A PARTIR DAS 15:00 LIGUE (84) 9 9213-9097

CARRADA FORA DO PREVISTO ACIMA, NÃO SERÁ VALIDADA PARA PAGAMENTO

O = carradas entregues no Município de São Miguel

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

Nome Completo	Data de Nascimento
FRANCISCO RENER MATIAS BARROS	
	

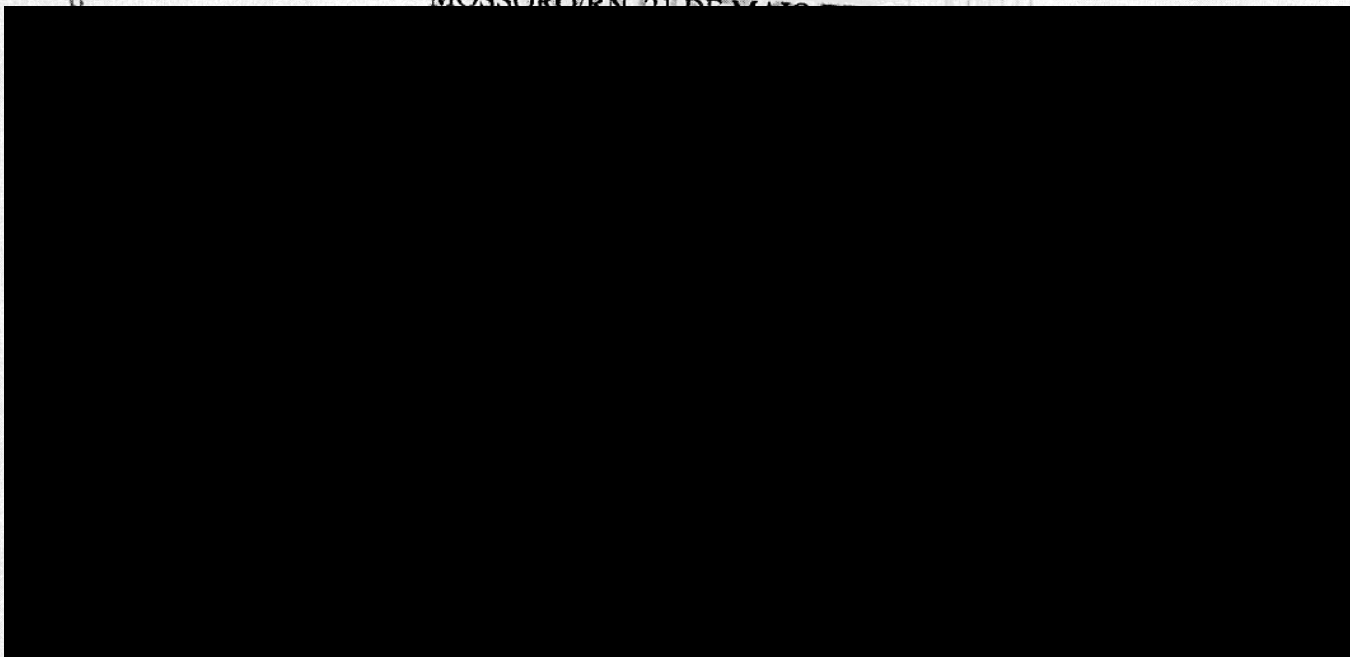
O OUTORGANTE, nomeia e nomeia nomeia casado n° 097. da Ap. represe Estadual relativo

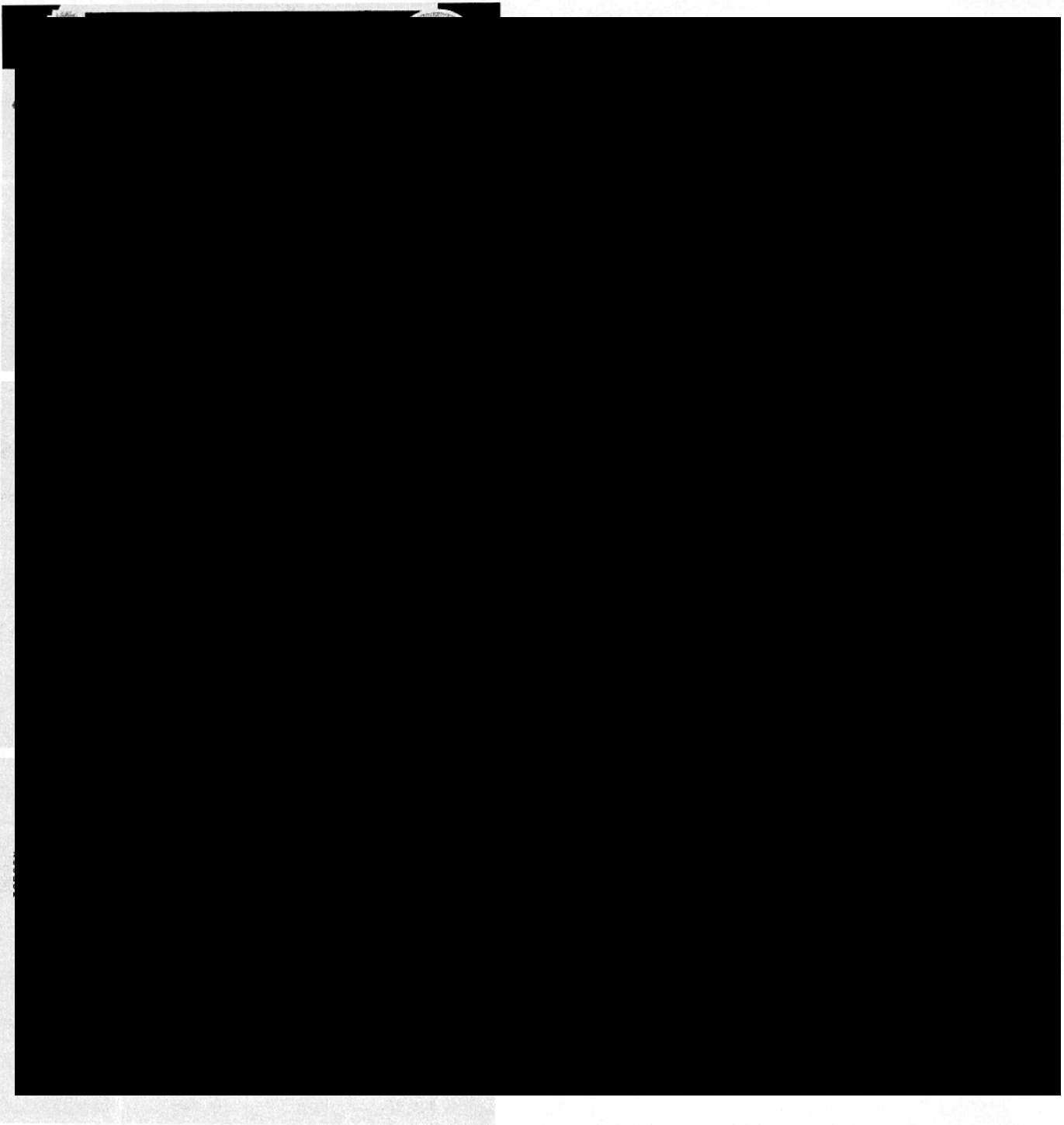
ração, leiro, sob o hora para pal e atos

credenciamento de Pessoas Jurídicas e Físicas para prestação de serviços de coleta, transporte e distribuição de água potável na região Nordeste, relativos ao Programa de Distribuição de Água Potável no Semiárido Nordestino (Operação Pipa), perante quaisquer Unidades Gestoras da União Federal responsáveis, podendo valer-se do presente instrumento de procuração para requerer o credenciamento, apresentar documentos de habilitação, representar o outorgante em sorteios, acompanhar vistorias técnicas de veículos, formular pedidos de cópias de documentos, obter acesso a informações relativas a notas de empenho, liquidação e pagamento, pertinentes à execução contratual, bem como praticar todos os demais atos, tais como acordar, discordar, transigir, dar e receber quitação, firmar compromissos, assinar documentos e contratos, interpor e desistir de recursos, assinar ata, firmar declarações e compromissos sob as penas da lei, sendo vedado o substabelecimento do presente instrumento de procuração, dando tudo por bom, firme e valioso, sempre no interesse do Outorgante.

CARTÓRIO
HOLANDA
CAMPELO

MOSSORÓ/RN





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

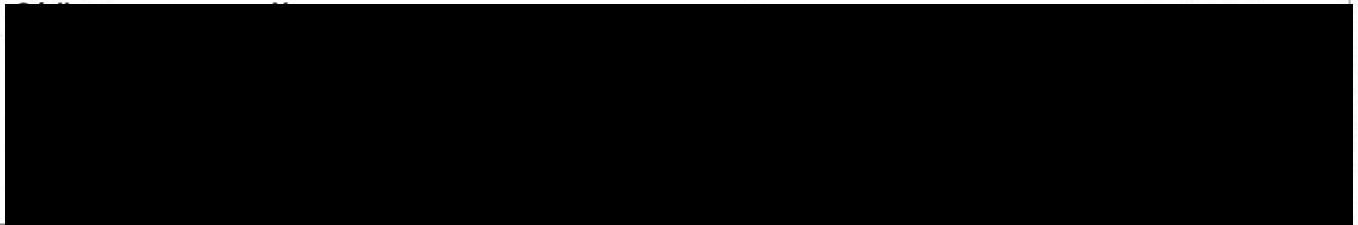
Ano	Tipo	Número
2025	NE	1059

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	<i>baldo</i> 38.522,43

Favorecido



Amparo Legal

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

Descrição

CONT /2025 _ INEX 267/2026 _ 2025NC015877 DE 17SET25 COTER _ UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL _ CTT VIGENCIA: 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

PARAU

Informação Complementar

16049207002672026 - 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

