



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.007666/2025-03

RPA
Nº 1494

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JOSE HOLAN [REDACTED] 1

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

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 |
| 1494 | 09/2025 |

| | |
|---|--------------------------|
| 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\$ 16.335,46

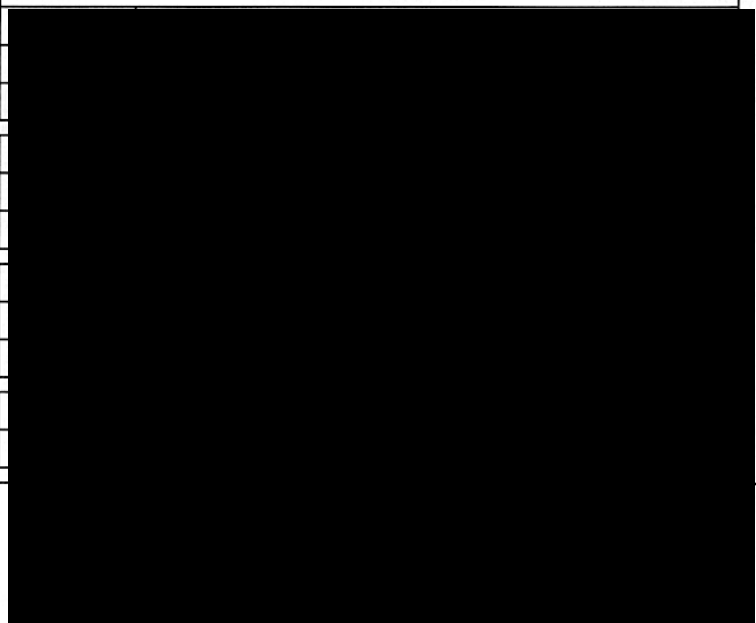
(dezesseis mil, trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos)

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 |

| | |
|---|-------|
| VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS | SALDO |
| X+X | |

| |
|---------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO |
|---------------------|



ESPECIFICAÇÃO
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 16.335,46

DESCONTOS

II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00

III SEST (1,5%) R\$ 49,00

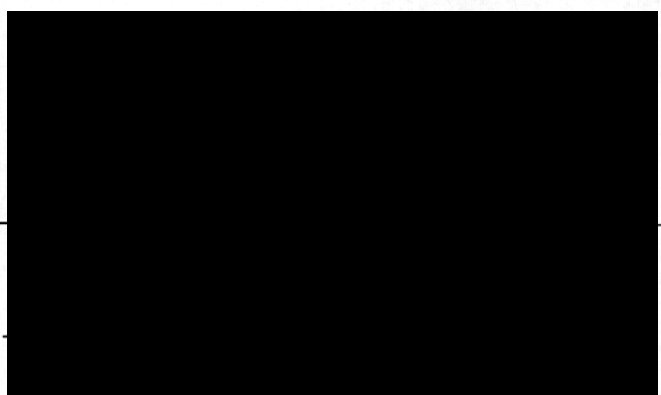
IV SENAT (1,0%) R\$ 32,67

V INSS (11,0%) R\$ 359,38

VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 441,05

VALOR LÍQUIDO R\$ 15.894,41

LOCAL/DATA: _____, ____ de _____ de _____



Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

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

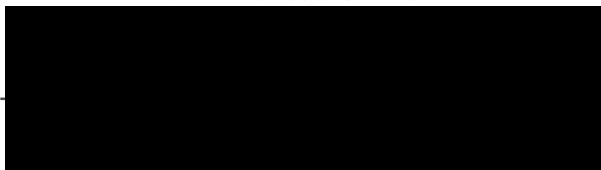
NATAL-RN, 20 de outubro de 25

160342/00001/B Adm Gu N

20 NE 1089

20 RP 1785

20 NS 6085



20 OP _____

20 GP _____

20 NS _____

20 OB _____

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 | 1494/09 | E-SOCIAL | DIFERENÇA |
|------------------|---------------|---------------|-----------|
| SERVIÇO PRESTADO | R\$ 16.335,46 | R\$ 16.335,46 | 0,00 |
| IR | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 |
| ISS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 |
| SEST (1,5%) | R\$ 49,00 | R\$ 49,00 | 0,00 |
| SENAT (1,00%) | R\$ 32,67 | R\$ 32,67 | 0,00 |
| INSS (11%) | R\$ 359,38 | R\$ 359,37 | -0,01 |
| VALOR LÍQUIDO | R\$ 15.894,41 | R\$ 15.894,42 | +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 | 1494/09 |
|------------------|---------------|
| SERVIÇO PRESTADO | R\$ 16.335,46 |
| IR | R\$ 0,00 |
| ISS | R\$ 0,00 |
| SEST (1,5%) | R\$ 49,00 |
| SENAT (1,00%) | R\$ 32,67 |
| INSS (11%) | R\$ 359,37 |
| VALOR LÍQUIDO | R\$ 15.894,42 |



NE 1089

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: [REDACTED]

| MUNICÍPIO | VEÍCULO | LOTE (Manancial->PA) | MOMENTO | QTD HAB | NEC.MENSAL(m3) | PIPA(m3) | VIAGENS (P) | DIST.(Km) | VALOR(R\$) |
|----------------------------|------------|----------------------|---------|------------|----------------|----------|----------------|-----------|------------------|
| SÃO MIGUEL | [REDACTED] | [REDACTED] | 0.80 | 50 | 30 | 12.94 | 2 (3) | 114.2 | 2.364,397 |
| <i>NOVA URZ.</i> | [REDACTED] | [REDACTED] | 0.80 | 47 | 28.2 | 12.94 | 2 (3) | 107.7 | 2.229,821 |
| | [REDACTED] | [REDACTED] | 0.80 | 47 | 28.2 | 12.94 | 2 (3) | 109.0 | 2.256,736 |
| | [REDACTED] | [REDACTED] | 0.80 | 47 | 28.2 | 12.94 | 2 (3) | 110.2 | 2.281,581 |
| | [REDACTED] | [REDACTED] | 0.80 | 47 | 28.2 | 12.94 | 1 (3) | 120.0 | 1.242,240 |
| | [REDACTED] | [REDACTED] | 0.80 | 48 | 28.8 | 12.94 | 2 (3) | 118.9 | 2.461,706 |
| | [REDACTED] | [REDACTED] | 0.80 | 39 | 23.4 | 12.94 | 2 | 111.0 | 2.298,144 |
| | [REDACTED] | [REDACTED] | 0.80 | 49 | 29.4 | 12.94 | 1 (3) | 116.0 | 1.200,832 |
| Total do Município: | | | - | 374 | 224.4 | - | 14 (23) | - | 16.335,46 |
| Total: | | | - | 374 | 224.4 | - | 14 (23) | - | 16.335,46 |

NATAL-RN, 08 de outubro de 2025

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

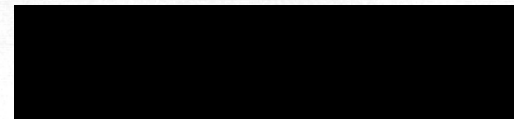
Sistema de Monitoramento da Logística de Entrega de Água Por Carros-Pipa



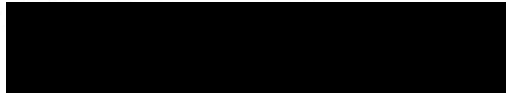
Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/09/2025 Até 30/09/2025

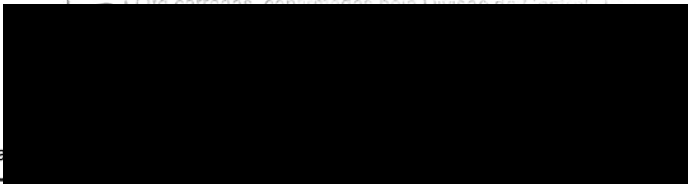
| | |
|----|---|
| 14 | Qtd carradas previstas |
| 14 | Qtd carradas aprovadas no Gpipa |
| - | Qtd carradas que não foram entregues (X) |
| - | Qtd carradas contestadas para auditoria (O) |



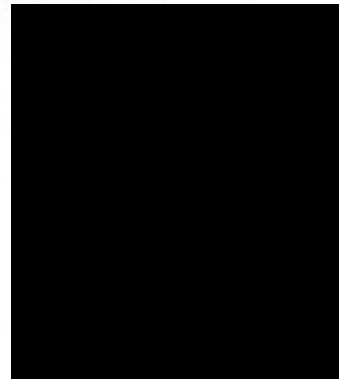
Motorista:



Placa:



| Seq. | Cód. Entrega | Data Evento | Status | Município | Cód. Manancia | Beneficiário | Autonomia (dias) | Anotações |
|------|--------------|------------------|---------------|------------|---------------|---------------------------------------|------------------|-----------|
| 1 | 22395542 | 08/09/2025 08:12 | Sem Pendência | São Miguel | 2578 | JATOBÁ 2 97654 POROES 2 | 16.59 | |
| 2 | 22399783 | 09/09/2025 07:59 | Sem Pendência | São Miguel | 2578 | JATOBÁ 2 97652 CACHOEIRINHA 3 | 13.77 | |
| 3 | 22404281 | 10/09/2025 08:09 | Sem Pendência | São Miguel | 2578 | JATOBÁ 2 129923 CACHOEIRINHA 6 | 13.77 | |
| 4 | 22409495 | 11/09/2025 08:52 | Sem Pendência | São Miguel | 2578 | JATOBÁ 2 85790 ESTIVAS DOS MOREIRAS 1 | 13.48 | |
| 5 | 22413599 | 12/09/2025 08:12 | Sem Pendência | São Miguel | 2578 | JATOBÁ 2 97861 AGRESTE 1 | 12.94 | |
| 6 | 22417615 | 15/09/2025 08:18 | Sem Pendência | São Miguel | 2578 | JATOBÁ 2 85599 BONITO DOS FERREIRAS | 13.77 | |
| 7 | 22422447 | 16/09/2025 08:11 | Sem Pendência | São Miguel | 2578 | JATOBÁ 2 100338 CRUZ 4 | 13.77 | |
| 8 | 22427649 | 17/09/2025 07:52 | Sem Pendência | São Miguel | 2578 | JATOBÁ 2 131064 VILA CACHOEIRA 5 | 13.20 | |
| 9 | 22446312 | 23/09/2025 07:39 | Sem Pendência | São Miguel | 2578 | JATOBÁ 2 97652 CACHOEIRINHA 3 | 13.77 | |
| 10 | 22451673 | 24/09/2025 07:43 | Sem Pendência | São Miguel | 2578 | JATOBÁ 2 129923 CACHOEIRINHA 6 | 13.77 | |
| 11 | 22456311 | 25/09/2025 08:10 | Sem Pendência | São Miguel | 2578 | JATOBÁ 2 85790 ESTIVAS DOS MOREIRAS 1 | 13.48 | |
| 12 | 22461308 | 26/09/2025 08:31 | Sem Pendência | São Miguel | 2578 | JATOBÁ 2 97861 AGRESTE 1 | 12.94 | |
| 13 | 22465529 | 29/09/2025 07:42 | Sem Pendência | São Miguel | 2578 | JATOBÁ 2 97654 POROES 2 | 16.59 | |



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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/09/2025 Até 30/09/2025

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|------------------|------------------|------------|------|----------|-------|-------------------------|------------|-------|
| 14 | 22469969 | 30/09/2025 07:59 | Sem Pendência | São Miguel | 2578 | JATOBÁ 2 | 85599 | BONITO DOS FERREIRAS | [REDACTED] | 13.77 |
|----|----------|------------------|------------------|------------|------|----------|-------|-------------------------|------------|-------|

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

| MUNICÍPIO: | | SÃO MIGUEL | | | | | | | | | | PERÍODO: | | 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------|------|-----------|-----|------|------|---|---|---|---|----------------------|---|----------------------------------|---|--------------------------|----|--------------------|----|------------------|----|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------------|---------------|
| PIPEIRO: | | [REDACTED] | | | | | | | | | | CAP. PIPA M³: | | 12,94 | | MANANCIAL: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLACA: | | [REDACTED] | | | | | | | | | | TELEFONE OME: | | (84)992139097 | | (2578) - JATOBÁ 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COR DO VEÍCULO: | | [REDACTED] | | | | | | | | | | NÚM. CARTÃO: | | 000080 | | DISQUE-DENÚNCIA: | | (84)992139097 | | LACRE DM: | | 79862 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOTE: | | [REDACTED] | | | | | | | | | | [REDACTED] | | [REDACTED] | | [REDACTED] | | LACRE PIPA: | | 1665 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 97861 | AGRESTE 1 | [REDACTED] | 2578 | 1313892 | 50 | 114 | 2 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | R\$ 2.364,40 | |
| 85599 | BONITO DOS FERREIRAS | [REDACTED] | 2578 | 1310266 | 47 | 108 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | R\$ 2.229,82 | |
| 97652 | CACHOEIRINHA 3 | [REDACTED] | 2578 | 9272016 | 47 | 109 | 2 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | R\$ 2.256,74 | |
| 129923 | CACHOEIRINHA 6 | [REDACTED] | 2578 | 1314653 | 47 | 110 | 2 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | R\$ 2.281,58 | |
| 100338 | CRUZ 4 | [REDACTED] | 2578 | 1062974 | 47 | 120 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | R\$ 1.242,24 | |
| 85790 | ESTIVAS DOS MOREIRAS 1 | [REDACTED] | 2578 | 1315582 | 48 | 119 | 2 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | R\$ 2.461,71 | |
| 97654 | POROES 2 | [REDACTED] | 2578 | 1313816 | 39 | 111 | 2 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | R\$ 2.298,14 | |
| 131064 | VILA CACHOEIRA 5 | [REDACTED] | 2578 | 9272139 | 49 | 116 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | R\$ 1.200,83 | |
| | | | 374 | 907 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | R\$ 16.335,46 |

CONTRATADO

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

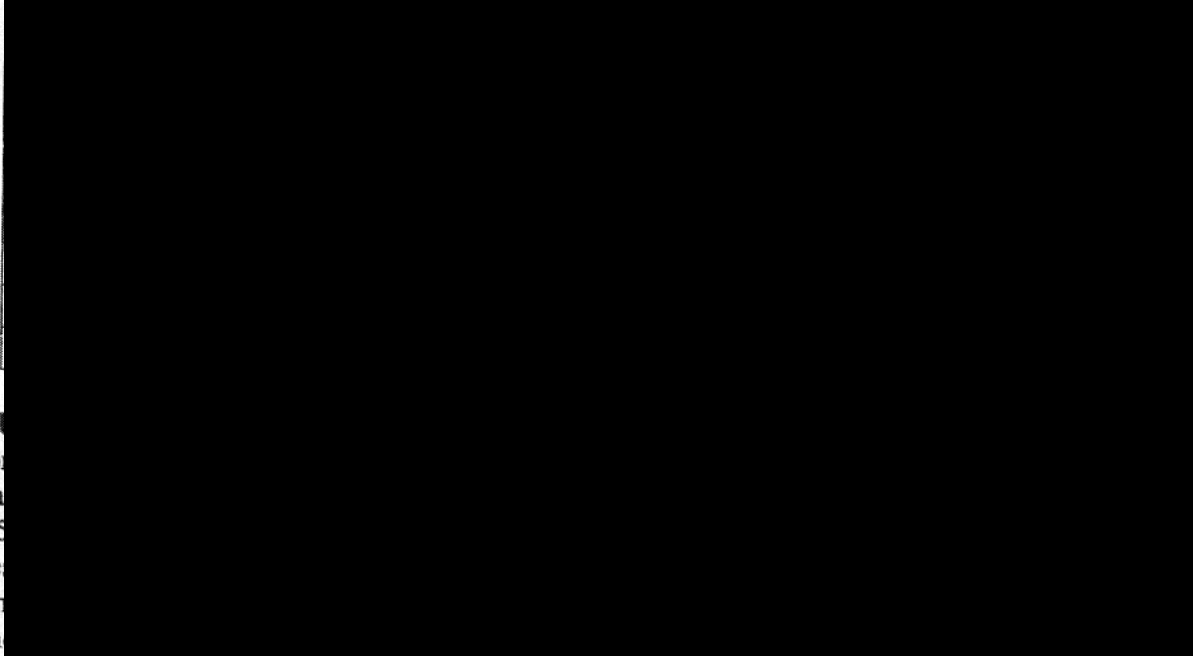
HORÁRIO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 05:00 ÀS 17:30. PROBLEMAS: LIGUE (84) 9 92129382 / 988884458 (DAS 08:00 ÀS 15:00).

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

CARRADA FORA DO PREVISTO ACIMA, NÃO SERÁ VALIDADA PARA PAGAMENTO

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

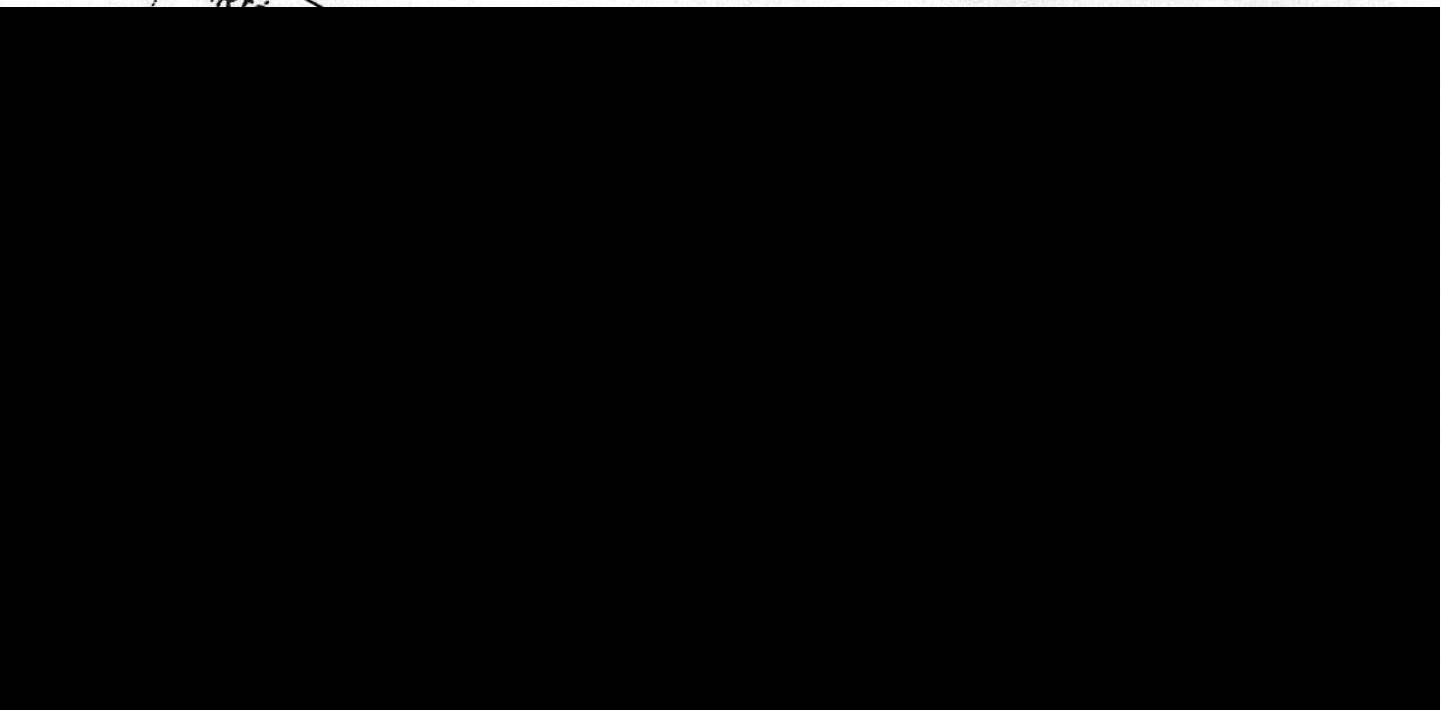
| Nome Completo | Data de Nascimento |
|---------------|--------------------|
|---------------|--------------------|

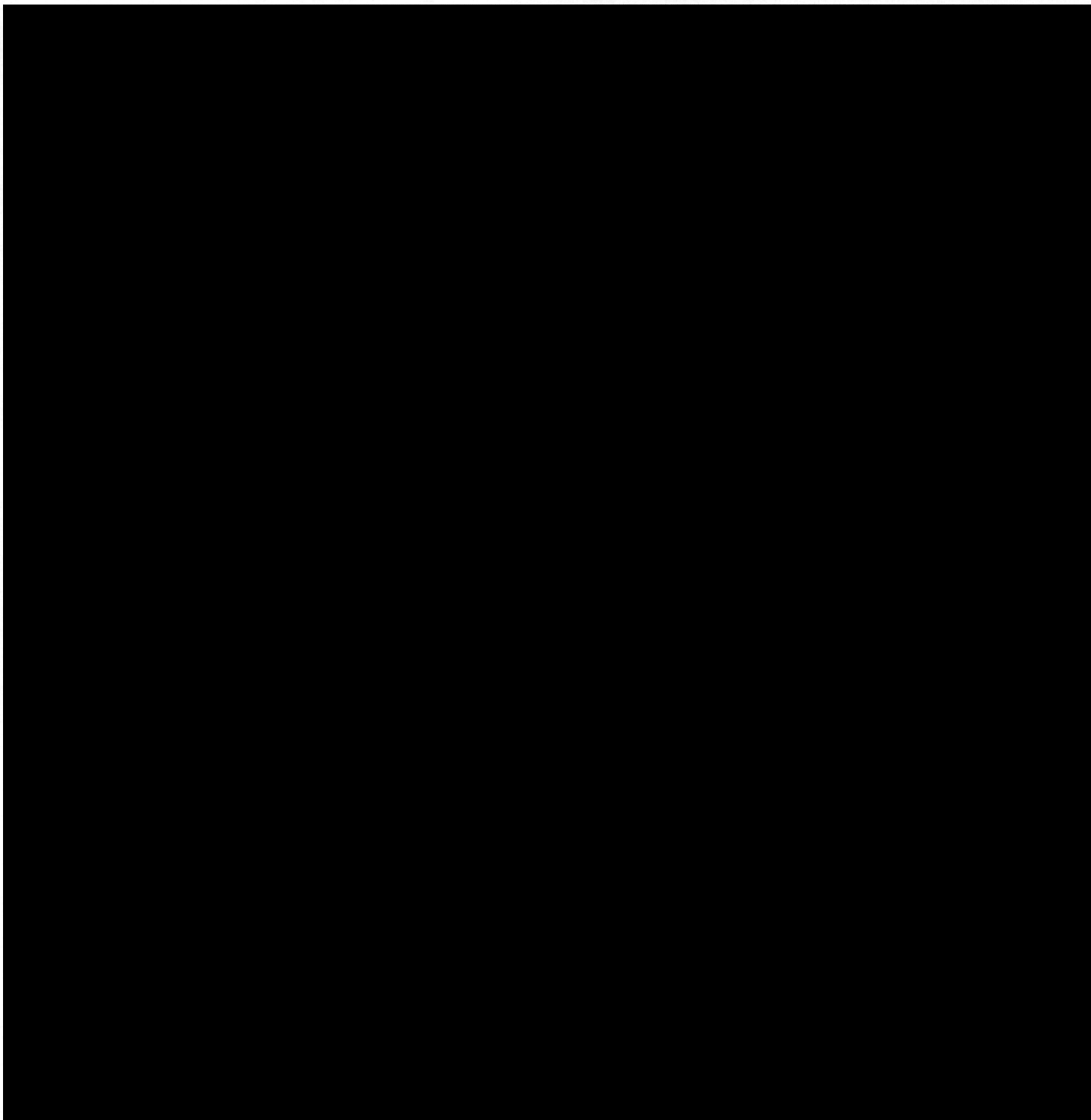


O O
e co
porta
097.5
Apre
peran
Econ

Selecção e 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.

PART





Data e hora da consulta: 16/10/2025 13:10
 Usuário: ***.694.964-**
 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 | 1089 | | | |
| 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 |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 13/10/2025 | Estimativo | 64241.004716/2024-10 | 0,0000 | 27.931,77 |

| Favorecido | |
|------------|------------|
| Código | Nome |
| [REDACTED] | [REDACTED] |
| SAO MIGUEL | RN |

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

Descrição
 CONT 547/2025 _ INEX 242/2026 _ 2025NC014173 DE 27AGO25 COTER _ UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL _ CTT VIGENCIA: 01SET25 A 28FEV26 REF: 2º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICAO: 038/2025 - DIV PLAN GESTAO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega
 SAO MIGUEL

Informação Complementar
 16049207002422026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 14/10/2025 13:05:52 | Alteração |

Data e hora da consulta: 16/10/2025 13:10

Usuário: ***.694.964-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|----------------|
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 27.931,77 |

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa | 27.931,77 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 13/10/2025 | Inclusão | 1,03451 | 27.000,0000 | 27.931,77 |

Assinaturas

