



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

NUP
Nº 64300.001578/2026-71

RPA
Nº 88/01

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2026

INTERESSADO: FRANCISCO [REDACTED]

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

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			

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
88	01/2026

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	

DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 19.900,82

(dezenove mil, novecentos reais e oitenta e dois 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+X

[illegible]

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO		R\$ 19.900,82
-----------------------------------	--	---------------

DESCONTOS

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

III SEST (1,5%)	R\$	59,70
-----------------	-----	-------

V SENAT (1,0%)	R\$	39,80
----------------	-----	-------

INSS (11,0%)	R\$	437,81
--------------	-----	--------

VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$	537,31
---------------	-----	------	-----	--------

VALOR LÍQUIDO R\$ 19.363,51

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.

LIQUORAMENIO-PF

NATAL-RN, 13 de FEVEREIRO de 1926

160342/00004/B Aden Gw N

20 權 990/221

20 1930

20 NS 995

20 00

20 63

20 45

26 08

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	88/01	E-SOCIAL	DIFERENÇA
SERVIÇO PRESTADO	19.900,82	R\$ 19.900,82	0,00
IR	0,00	R\$ -	0,00
ISS	0,00	R\$ -	0,00
SEST (1,5%)	59,70	R\$ 59,70	0,00
SENAT (1,00%)	39,80	R\$ 39,80	0,00
INSS (11%)	437,81	R\$ 429,12	-8,69
VALOR LÍQUIDO	19.363,51	19.372,20	8,69

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	88/01 - 2026
SERVIÇO PRESTADO	19.900,82
IR	0,00
ISS	0,00
SEST (1,5%)	R\$ 59,70
SENAT (1,00%)	39,80
INSS (11%)	R\$ 429,12
VALOR LÍQUIDO	19.372,20

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

PRESTADOR DE SERVIÇO:

FRANCISCO RENEE MATHIAS BARBOSA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Mananciais->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO MIGUEL		2578 - JATOBÁ 2->130206 - CALUMBI 2 - MAR	0.80	92	55.2	14.73	4	119.0	5.609,184
		2578 - JATOBÁ 2->97587 - CIDADE 4 - MARIA	0.80	102	61.2	14.73	4 (5)	121.7	5.736,451
		2578 - JATOBÁ 2->99296 - CRUZ 3 - ROSANG	0.80	92	55.2	14.73	4	123.8	5.835,437
		2578 - JATOBÁ 2->130195 - SAO PEDRO 5 -	0.80	63	37.8	14.73	2 (3)	115.4	2.719,747
Total do Município:			-	349	209.4	-	14 (16)	-	19.900,82
Total:			-	349	209.4	-	14 (16)	-	19.900,82

NATAL-RN, 06 de fevereiro de 2026

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/01/2026 Até 31/01/2026

19	Qtd carradas previstas
19	Qtd carradas aprovadas no Gipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 04/02/2026

Motorista:

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome	Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22774207	05/01/2026 17:33	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97587	CIDADE 4	7.22
2	22777240	06/01/2026 16:30	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	130206	CALUMBI 2	8.01
3	22779047	07/01/2026 09:46	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	130195	SAO PEDRO 5	11.69
4	22784429	08/01/2026 17:38	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	99296	CRUZ 3	8.01
5	22788528	09/01/2026 17:29	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	130206	CALUMBI 2	8.01
6	22792737	12/01/2026 14:12	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	99296	CRUZ 3	8.01
7	22805218	13/01/2026 09:44	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97587	CIDADE 4	7.22
8	22808135	15/01/2026 10:34	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	130206	CALUMBI 2	8.01
9	22814038	16/01/2026 14:15	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	99296	CRUZ 3	8.01
10	22819450	19/01/2026 15:17	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	130195	SAO PEDRO 5	11.69
11	22824865	20/01/2026 16:30	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97587	CIDADE 4	7.22
12	22827134	21/01/2026 09:50	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	99296	CRUZ 3	8.01
13	22833660	22/01/2026 13:18	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	130206	CALUMBI 2	8.01

OBS: ENTREGAS PREVISTAS PARA SÃO MIGUEL

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

GPIPA
Gestão

Brasil

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/01/2026 Até 31/01/2026

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 04/02/2026

14	22837398	23/01/2026 10:47	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97587	CIDADE 4	7.22
15	22843134	26/01/2026 14:06	Sem Pendência	Paraú	1766	CAERN Açú	146240	Sítio Alagamar	36.83
16	22844779	26/01/2026 17:14	Sem Pendência	Paraú	1766	CAERN Açú	170589	Assentamento Estrela do Oeste	36.83
17	22846243	27/01/2026 08:24	Sem Pendência	Paraú	1766	CAERN Açú	84319	Sítio Boa Esperança	05.21
18	22850264	27/01/2026 11:50	Sem Pendência	Paraú	1766	CAERN Açú	171776	Alagamar	49.10
19	22852151	28/01/2026 09:10	Sem Pendência	Paraú	1766	CAERN Açú	118249	Sítio Alagamar de Cim	92.06
20	22854598	28/01/2026 15:43	Sem Pendência	Paraú	1766	CAERN Açú	84320	Sítio Bom Lugar	33.48

PLANO DE TRABALHO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

MUNICÍPIO:		SÃO MIGUEL										PERÍODO:				01/01/2026 ATÉ 31/01/2026																									
PIPEIRO:												CAP. PIPA M³:		14,73				MANANCIAL:																							
PLACA:												TELEFONE OME:		(84)992137141				(1766) - CAERN Açú,(2578) - JATOBÁ 2																							
COR DO VEÍCULO:		AZUL					NÚM. CARTÃO:		094683			DISQUE-DENÚNCIA:		(84)992137141				LACRE DM:				78836																			
LOTE:		PARAU - Lote 01 - MYL9270/HYS0G16/, SÃO MIGUEL - 2. LOTE 03 -										TELEFONE PIPEIRO:		()				LACRE PIPA:				06																			
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	31	VALOR
171776	ALAGAMAR				766	0329341	15	34	1																														R\$ 400,66		
170589	ASSENTAMENTO ESTRELA DO OESTE				766	2968985	20	39	1																														R\$ 459,58		
130206	CALUMBI 2				578	1054047	92	119	4					1				1						1						1									R\$ 5.609,18		
97587	CIDADE 4				578	1309970	102	122	4					1								1							1			1								R\$ 5.736,45	
99296	CRUZ 3				578	1311454	92	124	4								1				1				1				1										R\$ 5.835,44		
130195	SÃO PEDRO 5				578	0334406	63	115	2							1												1											R\$ 2.719,75		
146240	SÍTIO ALAGAMAR				766	2967087	20	34	1																										1				R\$ 400,66		
118249	SÍTIO ALAGAMAR DE CIMA				766	2967049	8	35	1																											1			R\$ 412,44		
84319	SÍTIO BOA ESPERANÇA				766	2967025	7	37	1																											1			R\$ 436,01		
84320	SÍTIO BOM LUGAR				766	1346845	22	44	1																											1			R\$ 518,50		
							441	703	20	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0	0	R\$ 22.528,65

-92
349
-6
14

-2.627,83 (PARA)
19.900,82

Referido Plano de Trabalho 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

OBS: ENTREGAS PREVISTAS PARA SÃO MIGUEL

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

Nome Completo

O OUTORGANTE

nomeia

casado,

nº 097.

da Apr

representa

Estadua

relativo

de serv

Program

quaisqu

instrumento de

representar o

de cópias de

pagamento,

acordar, discordar,

contratos, interpor

penas da lei,

por bom, firme

procuração,

brasileiro,

PF sob o

Senhora

ia, para

icipal e

os atos

restação

tivos ao

perante

presente

apresentar

documentos

de habilitação,

formular

pedidos

relativas a

notas de

empenho,

liquidação

e

demais atos,

tais como

firmar

compromissos,

assinar

documentos

e

declarações

compromissos

sob as

condições

estabelecidas

no presente

instrumento

de procuração,

dando tudo

em bom, firme

e valioso,

sempre no

interesse

CARTÓRIO
HOLANDA
CAMPELO

A

2

3

SA

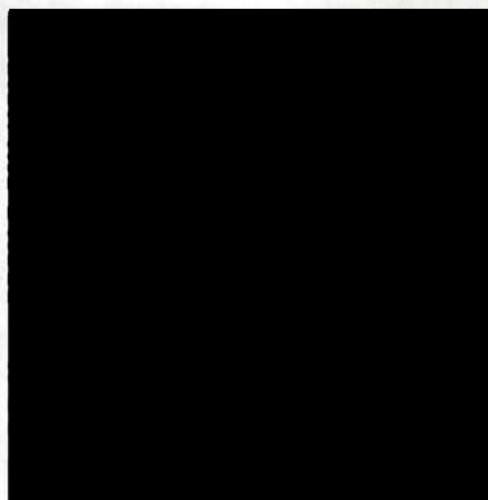
RO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO



QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO/SENATRAN

Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:16

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	990

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	
29/08/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	35.999,64	287,91

Favorecido

Código	Nome
	

Amparo Legal

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

Descrição

CONT 538/2025 _ INEX 189/2026 _ 2025NC014173 DE 27AGO25 COTER _ UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL _
CTT VIGENCIA: 01SET25 A 28FEV26 REF: 2º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICAO: 033/2025 - DIV PLAN
GESTAO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

SAO MIGUEL

Informação Complementar

16049207001892026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:16

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Total da Lista

35.999,64

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	35.999,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2025	Inclusão	0,66666	27.000,0000	17.999,82
18/09/2025	Reforço	0,66666	27.000,0000	17.999,82

Assinaturas

Ordenador de Despesa



Responsável pela Nota de Empenho





Data e hora da consulta: 04/02/2026 14:25

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
2026	NE	221

Célula Orçamentária

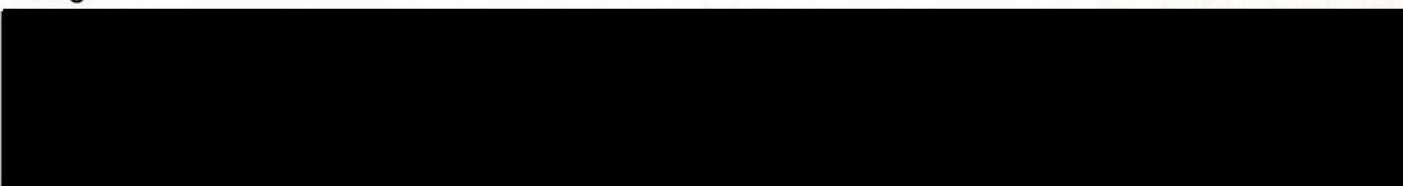
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/01/2026	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	27.749,52

19.612,91

Favorecido

Código	Nome
---------------	-------------



Amparo Legal

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

Descrição

CONT 538/2025 _ 2026NC000016 DE 07JAN26 COTER _ UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL _ CTT VIGENCIA: 01SET25 A 28FEV26 REF: 2º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICAO: 001/2026 - DIV PLAN GESTAO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

SAO MIGUEL- RN

Informação Complementar

16049207001892026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 04/02/2026 14:25

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Total da Lista

27.749,52

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	27.749,52

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2026	Inclusão	0,37037	27.000,0000	9.999,99
30/01/2026	Reforço	0,65739	27.000,0000	17.749,53

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64300.001830/2026-08

RPA
Nº 346/02

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2026

INTERESSADO: FRANCISCO R [REDACTED]

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

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	

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
346	02/2026

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	

DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 15.698,64

(quinze mil, seiscentos e noventa e oito reais e sessenta e quatro centavos)

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

[illegible]

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$	15.698,64
-----------------------------------	-----	-----------

II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00	
III SEST (1,5%)	R\$	47,09	
IV SENAT (1,0%)	R\$	31,39	
V INSS (11,0%)	R\$	345,37	
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$ 423,85
VALOR LÍQUIDO	R\$		15.274,79

LOCAL/DATA: _____, _____ de _____ de _____

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.

NATAL-RN, 17 de março de 2026

2025 NE 1059
2026 NE 221
2026 432
2026 1654

20 GP _____
20 GP _____
24 MS _____
20 GP _____

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	346/02	E-SOCIAL	DIFERENÇA
SERVIÇO PRESTADO	15.698,64	R\$ 15.698,64	0,00
IR	0,00	R\$ -	0,00
ISS	0,00	R\$ -	0,00
SEST (1,5%)	47,09	R\$ 47,09	0,00
SENAT (1,00%)	31,39	R\$ 31,39	0,00
INSS (11%)	345,37	R\$ 345,36	-0,01
VALOR LÍQUIDO	15.274,79	15.274,80	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	346/02 - 2026
SERVIÇO PRESTADO	15.698,64
IR	0,00
ISS	0,00
SEST (1,5%)	R\$ 47,09
SENAT (1,00%)	31,39
INSS (11%)	R\$ 345,36
VALOR LÍQUIDO	15.274,80



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

PRESTADOR DE SERVIÇO:

F

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR
SÃO MIGUEL		2578 - JATOBÁ 2->130206 - CALUMBI 2 - MA	0.80	92	55.2	14.73	2 (4)	119.0	2.8
		2578 - JATOBÁ 2->97587 - CIDADE 4 - MAR	0.80	102	61.2	14.73	4 (5)	121.7	5.7
		2578 - JATOBÁ 2->99296 - CRUZ 3 - ROSAN	0.80	92	55.2	14.73	2 (4)	123.8	2.5
		2578 - JATOBÁ 2->130195 - SAO PEDRO 5 -	0.80	63	37.8	14.73	2 (3)	115.4	2.7
		2578 - JATOBÁ 2->182090 - SERROTE VER	0.80	11	6.6	14.73	1	129.0	1.5
Total do Município:			-	360	216	-	11 (17)	-	15
Total:			-	360	216	-	11 (17)	-	15

NATAL-RN, 13 de março de 2026

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/02/2026 Até 28/02/2026

OM - ER da 7ª BDA IN

Emitido em 03/

Motorista:

Placa:



2	2	2	2
2	2	2	2
2	2	2	2
2	2	2	2

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancia	ciário	Autonomia (dias)	Ar
1	22864914	02/02/2026 14:14	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2		11.69	
2	22874496	04/02/2026 13:33	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	182090	66.95	
3	22880518	05/02/2026 17:59	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	130206	8.01	
4	22882269	06/02/2026 09:06	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97587	7.22	
5	22884276	06/02/2026 18:11	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	99296	8.01	
6	22892571	10/02/2026 12:41	Sem Pendência	Paraú	1766	CAERN Açú	84320	33.48	
7	22895140	10/02/2026 17:51	Confirmado	Paraú	1766	CAERN Açú	182339	105.21	

HISTÓRICO D
Carrada plane
de fevereiro o
foi realizada n
O pipeiro foi a
realizou o reg
cartão do mot
rastreador.
Deslocou-se c
residência do
consta o regis
motorista na
17:51:31 hrs.
O veículo per
cisterna no pe
hrs até 18:28
suficiente par
descarregame
O problema o
manancial GC

* ENTREGAS PARA SÃO MIGUEL

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/02/2026 Até 28/02/2026

OM - ER da 7ª BDA IN

Emitido em 03/

manancial ass
associado ao
abasteciment
entrega de fo
sendo o corre
GCD 1766 -
mesmo que e
de Trabalho,
rejeição da ca
Consta no sis
retificação do
1776, para o
1766, em 19
2026.

Já o segundo
devido a ciste
cadastrada d
nas coordena
50' 47.4180"
57' 09.9108"
localidade de
correta é (Lat
47.1588" Lon
07.9620") on
passagem do
atualização d
sistema, no e
atualização e
tornando a ca
sistema

O contratado
ocorrência na
Consórcio Gp
responsável p
mediante pro
260206332.

Os procedime
descritos poc
instrumentos
validação da
Diante da an
Sistema Gpip
presentes to
certificadores

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/02/2026 Até 28/02/2026

OM - ER da 7ª BDA IN

8	22897379	11/02/2026 10:48	Sem Pendência	Paraú	1766	CAERN Açú	170589	Assentamento Estrela do Oeste	36.83
9	22898822	11/02/2026 14:21	Confirmado	Paraú	1766	CAERN Açú	182341	SITIO JATOBA 5	184.13

Emitido em 03/0

execução do s
de água por p
desde a apanh
manancial cad
na cisterna ca
qual havia pla
Ordem de Ser
Conforme exp
sou de parece
aprovação de
para pagamen
necessidade d
LOCO.

HISTÓRICO D
Carrada plane
de fevereiro d
foi realizada n
fevereiro de 2
autorização d
O pipeiro foi a
realizou o reg
cartão do mot
rastreador.
Deslocou-se c
residência da
consta o regis
motorista na a
14:21:53 hrs.
O veículo perr
cisterna no pe
hrs até 14:42
suficiente par
descarregame
O problema o
manancial GC
manancial ass
associado ao
abasteciment
entrega de for

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

GPIPA
Gestão

Brasil

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/02/2026 Até 28/02/2026

OM - ER da 7ª BDA IN

Emitido em 03/

sendo o corre
GCDA 1766 -
mesmo que e
de Trabalho,
rejeição da ca
Consta no sis
retificação do
1776, para o
1766, em 19
2026.

O contratado
ocorrência na
Consórcio Gp
responsável p
mediante pro
260206332.

Os procedime
descritos pod
instrumentos
validação da
Diante da an
Sistema Gpip
presentes tod
certificadores
execução do
de água por p
desde a apan
manancial ca
na cisterna ca
qual havia pla
Ordem de Se
Conforme exp
sou de parece
aprovação de
para pagame
necessidade o
LOCO.

ENTREGA DE
CONFIRMADA
, Conforme d
Sistema GPI
visitado pelo
associado a e

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/02/2026 Até 28/02/2026

OM - ER da 7ª BDA IN

10	22900129	11/02/2026 17:46	Sem Pendência	Paraú	1766	CAERN Açú	84322	Sítio Cordeiro	122.75
11	22901483	12/02/2026 08:30	Sem Pendência	Paraú	1766	CAERN Açú	172957	Ramada	73.65
12	22904813	12/02/2026 12:23	Confirmado	Paraú	1766	CAERN Açú	182346	ALAGAMAR	147.30

HISTÓRICO D
Carrada plane
de fevereiro o
foi realizada
O pipeiro foi
realizou o reg
cartão do mo
rastreador.
Deslocou-se
residência da
consta o regi
motorista na
12:23:54 hrs
O veículo per
cisterna no p
hrs até 12:47
suficiente par
descarregam
O problema d
manancial G
manancial as
associado ao
abastecimen
entrega de f
sendo o corre
GCDA 1766 -
mesmo que
de Trabalho,
rejeição da c
Consta no sis
retificação d

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/02/2026 Até 28/02/2026

OM - ER da 7ª BDA INF

Emitido em 03/0

1776, para o r
1766, em 19 d
2026.

O contratado n
ocorrência na
Consórcio Gpip
responsável p
mediante prot
260206332.

Os procedimen
descritos pode
instrumentos
validação da e
Diante da aná
Sistema Gpipa
presentes tod
certificadores
execução do s
de água por p
desde a apanh
manancial cad
na cisterna ca
qual havia pla
Ordem de Ser
Conforme exp
sou de parece
aprovação de
para pagamen
necessidade d
LOCO.

ENTREGA DE
CONFIRMADA
, Conforme da
Sistema GPIPA
visitado pelo v
associado a es

OBS.: Consta
alteração do C
Manancial Ass
para GCDA(17
19/02/2026 à

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/02/2026 Até 28/02/2026

13	22905775	13/02/2026 08:34	Sem Pendência	Paraú	1766	CAERN Açú	171776	Alagamar	49.10
14	22907887	13/02/2026 12:06	Sem Pendência	Paraú	1766	CAERN Açú	146239	Sítio Alagamar	61.38
15	22919866	18/02/2026 16:58	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97587	CIDADE 4	7.22
16	22922344	19/02/2026 10:16	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	130206	CALUMBI 2	8.01
17	22934141	23/02/2026 16:31	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	130195	SAO PEDRO 5	11.69
18	22939255	24/02/2026 15:28	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97587	CIDADE 4	7.22
19	22945276	26/02/2026 08:50	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	99296	CRUZ 3	8.01
20	22948830	27/02/2026 13:12	Sem Pendência	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97587	CIDADE 4	7.22

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

MUNICÍPIO:	SÃO MIGUEL				PERÍODO:	01/02/2026 ATÉ 28/02/2026					
PIPEIRO:					CAP. PIPA M³:	14,73					
PLACA:					TELEFONE OME:	(84)992137141					
COR DO VEÍCULO:	AZUL		NÚM. CARTÃO:	094683		DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992137141		LACRE DM:	78836	
LOTE:	PARAU - Lote				03 -	TELEFONE PIPEIRO:	()		LACRE PIPA:	06	

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	VALOR
182348	ALAGAMAR			3012021	5	37	1												1																R\$ 43	
171770	ALAGAMAR		1766	0329341	15	34	1													1															R\$ 40	
170589	ASSENTAMENTO ESTRELA DO OESTE		1766	2968885	20	38	1											1																	R\$ 45	
130206	CALUMBI 2		2578	1064047	82	119	2					1													1										R\$ 2.80	
97587	CIDADE 4		2578	1309970	102	122	4						1												1					1		1			R\$ 5.73	
95296	CRUZ 3		2578	1311454	92	124	3						1														X					1			R\$ 4.37	
182338	LOGRADOURO			3012502	7	49	1												1																R\$ 57	
172957	RAMADA		1766	3010904	10	38	1													1															R\$ 44	
130195	SÃO PEDRO 5		2578	0334406	63	115	2		1																					1					R\$ 2.71	
182090	SERROTE VERDE		2578	9285758	11	129	1				1																								R\$ 1.52	
182343	SÍTIO BELA VISTA			3011048	5	45	1																												R\$ 53	
182341	SÍTIO JATOBA 5			8836695	4	46	1												1																R\$ 54	
146239	SÍTIO ALAGAMAR		1766	1348532	12	33	1														1														R\$ 38	
84320	SÍTIO BOM LUGAR		1766	1348845	22	44	1												1																R\$ 51	
84322	SÍTIO CORDEIRO		1766	1348777	6	34	1													1															R\$ 40	
					466	1008	22	0	1	0	1	1	2	0	0	1	2	3	2	2	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	R\$ 21.85

461 20

15-898,64

17-1

- 1.4

15.69

X-CARRADA NÃO ENJ

O-CARRADA CONTESTAD

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

Ao senhor Chefe do Escritório Regional da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada
Assunto: Esclarecimentos por falta de entrega de carradas (pessoa física)

[REDACTED]

A carrada estava planejada para o dia 11/02 e foi remanejada para o dia 13/02, porém devido as condições das estradas não deu tempo realizar a entrega pois havia mais duas carradas planejadas para esse dia.

A carrada planejada para o dia 20/02 não foi possível entregar pois o motorista amanheceu doente, solicitou o remanejamento da carrada, mas não houve retorno.

GCDA	LOCALIDADE	NOME APONTADOR	DATA PLANEJADA
182343	SITIO BELA VISTA	[REDACTED]	11/02/2026
99296	CRUZ 3		20/02/2026

2. Sem mais, solicito vossa prestimosa atenção e compreensão.

Natal/RN, 25 de fevereiro de 2026

[REDACTED]

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

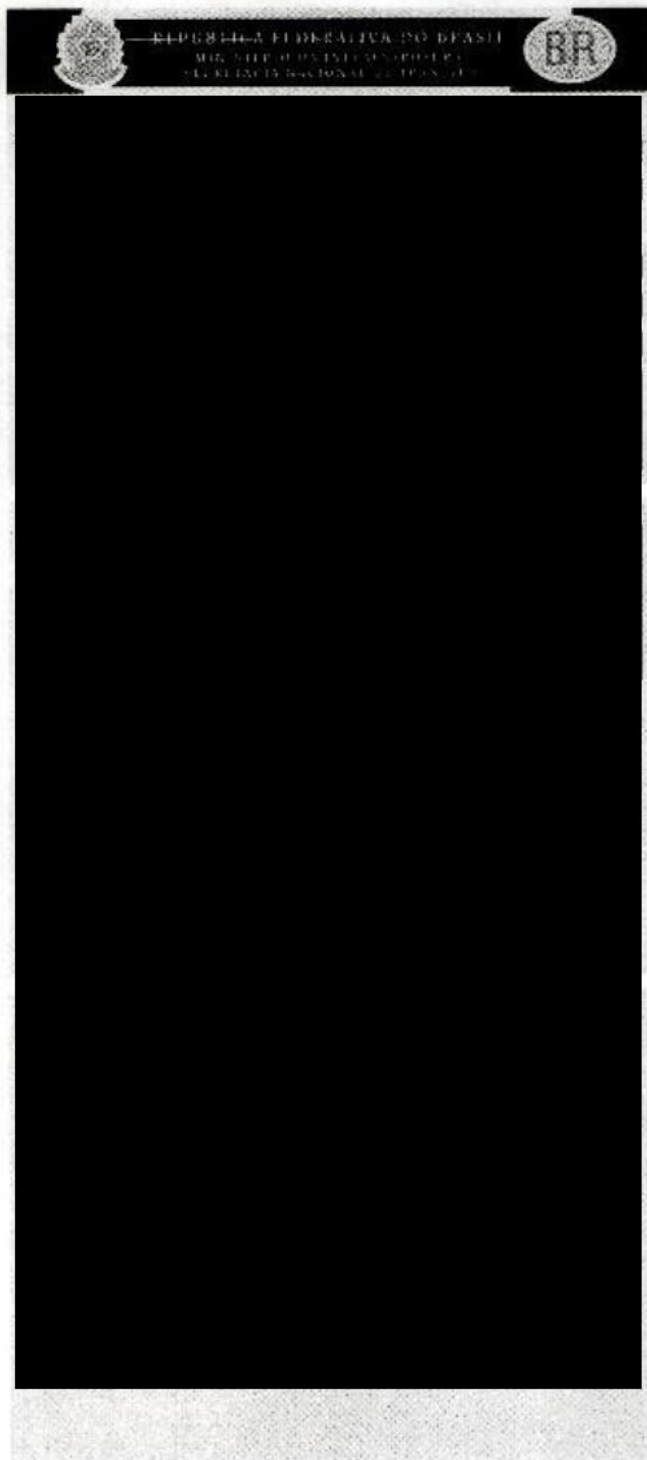
Nome Completo

O OU
nomeia
casado,
nº 097.
da Apr
represe
Estadua
relativo
de serv
Progran
quaisqu
instrum
represe
de cópia

pagamento, pertinentes a 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.

MOSSORÓ/RN, 21 DE MAIO DE 2021

CARTÓRIO
HOLANDA
CAMPELO



QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO/SENATRAN

Data e hora da consulta: 19/03/2026 13:07

Usuário: ***.740.104-**

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	8.072,27

valido
3.198,40

Favorecido

[Redacted area]

Amparo Legal

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

Descrição

CONT _/2025 _ INEX 267/2026 _ 2025NC015877 DE 17SET25 COTER _ UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL _
CTT VIGÊNCIA: 01SET25 A 28FEV26 REF: 2º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICAO: 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



Data e hora da consulta: 19/03/2026 13:07

Usuário: ***.740.104-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Total da Lista

8.072,27

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Processo automático de inscrição do empenho em restos a pagar.	8.072,27

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2026	Inscrição em restos a pagar	1,00000	8.072,2700	8.072,27

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho



Data e hora da consulta: 04/02/2026 14:25

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
2026	NE	221

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A004QP	339036	530012	DF0000OCP26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/01/2026	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	27.749,52

utilizar
12.504,94

Favorecido

Código	Nome
---------------	-------------

Amparo Legal

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

Descrição

CONT 538/2025 _ 2026NC000016 DE 07JAN26 COTER _ UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL _ CTT VIGENCIA: 01SET25 A 28FEV26 REF: 2º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICAO: 001/2026 - DIV PLAN GESTAO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

SAO MIGUEL- RN

Informação Complementar

16049207001892026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPASNET-ME



Data e hora da consulta: 04/02/2026 14:25

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Total da Lista

27.749,52

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	27.749,52

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2026	Inclusão	0,37037	27.000,0000	9.999,99
30/01/2026	Reforço	0,65739	27.000,0000	17.749,53

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]