



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.006016/2025-32

RPA
Nº 1089

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: FABIANO LEITE ALVES FERREIRA CPF N [REDACTED]

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

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
1089	07/2025

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\$ 17.034,60
(dezesete mil, trinta e quatro reais e sessenta 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		

ESPECIFICAÇÃO
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 17.034,60

NÚMERO DE INSCRIÇÃO



DESCONTOS
II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
III SEST (1,5%) R\$ 51,10
IV SENAT (1,0%) R\$ 34,06
V INSS (11,0%) R\$ 374,76
VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 459,92
VALOR LÍQUIDO R\$ 16.574,68

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

Documento assinado digitalmente
gov.br FABIANO LEITE ALVES FERREIRA
Data: 13/08/2025 20:50:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MUNICÍPIO	DATA
LUIS GOMES - RN	29/07/2025

NOME COMPLETO
FABIANO LEITE ALVES FERREIRA

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

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.

LQ/PAGAMENTO - PF
160342/00001/B Adm Gu N
20 NS 442
20 RP 1378
20 NS 4808
20 OP
20 GP
20 NS
20 OB
20 NS

NATAL 12 2025

JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Maj
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz



RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA – JUSTIFICATIVA– RPA 1089/07

1. 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.
2. De acordo com a Medida Provisória Nº 1.171, de 30 de abril de 2023 em que dispõe sobre a tributação da renda auferida por pessoas físicas residentes no País, altera-se os valores da tabela mensal do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física de que trata o art. 1º da Lei nº 11.482, de 31 de maio de 2007, e também prevê como alternativa às deduções legais mensais previstas na Lei nº 9.250, de 1995 art 4º § 2º (pensão alimentícia, dependentes, previdência), um desconto simplificado mensal, correspondente a 25% do valor máximo da faixa com alíquota zero da tabela progressiva mensal (R\$ 564,80), caso seja mais benéfico ao contribuinte, dispensadas a comprovação da despesa e a indicação de sua espécie.
3. No caso dos pagamentos de Pessoas Físicas (PF) contratadas para prestar serviço de transporte de água potável no contexto da Operação Carro-pipa, ocorre a assinatura do Recibo de Pagamento a Autônomo (RPA) que é gerado pelo sistema Gestão de Controle de Distribuição de Água.
4. Em que pese a existência do campo destinado ao registro do valor da retenção do IRPF no referido RPA, o sistema não executa o referido cálculo automaticamente, nem registra os dados, de forma a complementar o documento antes da assinatura do profissional beneficiado pelo pagamento.
5. Por isso, com o intuito de cumprir o estabelecido pela supracitada lei, torna-se necessário realizar a retenção do IRRF, conforme se segue:

Valor do RPA nº 1089/07	17.034,60
(+) Valor do RPA nº 948/06 anterior	16.970,80
(+) Valor do RPA nº	0,00
(=) Valor Total	34.005,40
Base de cálculo antes do INSS (10% de 34.005,40)	3.400,54
(-) INSS/Desconto Simplificado	607,2
(=) Rendimento Tributável	2.793,34
(x) Alíquota de 7,5%	209,50
(-) Parcela a deduzir	182,16
(=) Imposto de Renda a ser retido na Fonte	27,34
(-) Imposto de renda pago anteriormente	0
(=) IRRF Líquido a ser retido neste pagamento	27,34

Sendo assim, o valor líquido a receber será:

VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	17.034,60
DESCONTOS	
IR	27,34
SEST (1,5%)	51,10
SENAT (1%)	34,06
INSS (11%)	374,76
ISS (0,0%)	
ICMS (0,0%)	0,00
VALOR LÍQUIDO	16.547,34

Nº 025.

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



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: FABIANO LEITE ALVES FERREIRA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
LUIS GOMES	[REDACTED]	[REDACTED]	0.80	70	42	15.95	3	137.0	5.244,360
			0.80	250	150	15.95	7 (10)	132.0	11.790,240
			-	320	192	-	10 (13)	-	17.034,60
Total:			-	320	192	-	10 (13)	-	17.034,60

NATAL-RN, 29 de julho de 2025

[REDACTED]

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR - Maj

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

[REDACTED]

TARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten

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

[REDACTED]

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 01/07/2025 Até 31/07/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 29/07/2025

10	Qtd carradas previstas
10	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

Motorista: **FABIANO LEITE ALVES FERREIRA**

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Sg	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22192506	01/07/2025 08:29	Sem Pendência *	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1 71700	ALTO DOS CANDIDOS 2	11.39	
2	22201433	03/07/2025 09:25	Sem Pendência *	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1 155645	SAO BERNARDO 3	3.19	
3	22209068	07/07/2025 08:41	Sem Pendência *	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1 155645	SAO BERNARDO 3	3.19	
4	22223280	10/07/2025 08:16	Sem Pendência *	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1 155645	SAO BERNARDO 3	3.19	
5	22231291	14/07/2025 08:37	Sem Pendência *	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1 71700	ALTO DOS CANDIDOS 2	11.39	
6	22238222	15/07/2025 15:09	Sem Pendência *	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1 155645	SAO BERNARDO 3	3.19	
7	22255565	21/07/2025 15:55	Sem Pendência *	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1 155645	SAO BERNARDO 3	3.19	
8	22267170	24/07/2025 08:26	Sem Pendência *	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1 155645	SAO BERNARDO 3	3.19	
9	22273450	25/07/2025 14:46	Sem Pendência *	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1 71700	ALTO DOS CANDIDOS 2	11.39	
10	22275231	28/07/2025 08:26	Sem Pendência *	Luís Gomes	360	PESCOLÂNDIA 1 155645	SAO BERNARDO 3	3.19	

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

MUNICÍPIO:		LUÍS GOMES										PERÍODO:		01/07/2025 ATÉ 31/07/2025																									
PIPEIRO:		FABIANO LEITE ALVES FERREIRA										CAP. PIPA M³:	15,95	MANANCIAL:																									
PLACA:		[REDACTED]										TELEFONE OME:	(84)992139097	(360) - PESCOLÂNDIA 1																									
COR DO VEÍCULO:		[REDACTED]										NÚM. CARTÃO:	046316	DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097	LACRE DM:	80349																						
LOTE:		LUIS GOMES - LOTE 08 [REDACTED]										TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]	LACRE PIPA:	703																								
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
71700	ALTO DOS CANDIDOS 2	SEBASTIAO ANDRE DE MORAIS 996914662	360	9263366	70	137	3	1													1																	R\$ 5.244,36	
155645	SAO BERNARDO 3	MARIA DE LOURDES DA SILVA 998992044	360	9266800	250	132	7			1				1			1										1		1						1			R\$ 11.790,24	
SOMA					320	269	10	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	R\$ 17.034,60



Documento assinado digitalmente
FABIANO LEITE ALVES FERREIRA
 Data: 01/07/2025 10:22:28-0300
 Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

FERREIRA

CONTRATADO

[REDACTED]

COORDENADOR DA OME

[REDACTED]

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 N°12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

Ano	Tipo	Número
2025	NE	742

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000OCP25

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC008503 DE 22MAI25 COTER_ LIC: CONT 157/2025 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

LUIS GOMES- RN

Informação Complementar

16049207001572025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:48:04	Alteração

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

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34.005,40

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	34.005,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2025	Inclusão	0,62855	26.999,9205	16.970,80
27/06/2025	Reforço	0,63091	27.000,0476	17.034,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

01/07/2025 11:40:21

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSE RO SA RIBEIRO

***.849.873-**

01/07/2025 13:48:04

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:48:04	Alteração