



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

NUP
64241.005300/2025-91

RPA
1018/06

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: FELIPE HIAGO DA SILVA FERREIRA CPF N [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	

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
1018	06/2025

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\$ 18.568,00
(dezoito mil e quinhentos e sessenta e oito reais)

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

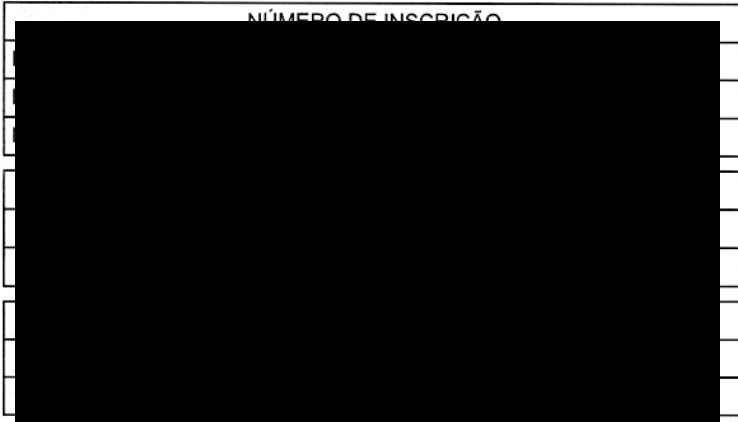
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
X+X	

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 18.568,00

DESCONTOS

II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
 III SEST (1,5%) R\$ 55,70
 IV SENAT (1,0%) R\$ 37,13
 V INSS (11,0%) R\$ 408,49
 VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 501,32
 VALOR LÍQUIDO R\$ 18.066,68



LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

Documento assinado digitalmente

gov.br **FELIPE HIAGO DA SILVA FERREIRA**
 Data: 08/07/2025 09:36:08-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MUNICÍPIO	DATA
SÃO TOMÉ - RN	07/07/2025

NOME COMPLETO
FELIPE HIAGO DA SILVA 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:

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

LIQ/PAGAMENTO - PF
 160342/00001/B Adm Gu N
 2025 NE 634
 20 RP 1134
 20 NS 4048
 20 OP _____
 20 GP _____
 20 NS _____
 20 OB _____
 20 NS _____

NATAL-RN, 08 de julho de 2025

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



CPF 007.443.717-83



RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA – JUSTIFICATIVA– RPA 1018/06

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 1018/06	18.568,00
(+) Valor do RPA nº779/05 anterior	16.152,00
(+) Valor do RPA nº	0,00
(=) Valor Total	34.720,00
Base de cálculo antes do INSS (10% de 34.720,00)	3.472,00
(-) INSS/Desconto Simplificado	607,2
(=) Rendimento Tributável	2.864,80
(x) Alíquota de 15%	429,72
(-) Parcela a deduzir	394,16
(=) Imposto de Renda a ser retido na Fonte	35,56
(-) Imposto de renda pago anteriormente	0
(=) IRRF Líquido a ser retido neste pagamento	35,56

Sendo assim, o valor líquido a receber será.:

VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	18.568,00
DESCONTOS	
IR	35,56
SEST (1,5%)	55,70
SENAT (1%)	37,14
INSS (11%)	408,50
ISS (0,0%)	
ICMS (0,0%)	0,00
VALOR LÍQUIDO	18.031,12

NATAL- e 2025.

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



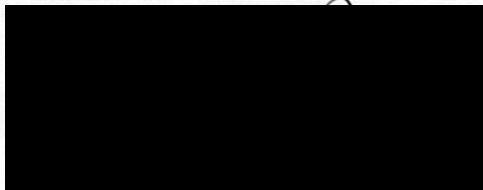
NE 617

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: FELIPE HIAGO DA SILVA FERREIRA

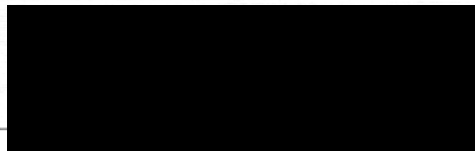
MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO TOMÉ			0.80	12	7.2	10.00	1	105.0	840,000
			0.80	12	7.2	10.00	1	101.0	808,000
			0.80	12	7.2	10.00	1	104.0	832,000
			0.80	16	9.6	10.00	1	93.0	744,000
			0.80	15	9	10.00	1	90.0	720,000
			0.80	14	8.4	10.00	1	103.0	824,000
			0.80	16	9.6	10.00	1	108.0	864,000
			0.80	12	7.2	10.00	1	120.0	960,000
			0.80	16	9.6	10.00	1	118.0	944,000
			0.80	15	9	10.00	1	125.0	1,000,000
			0.80	10	6	10.00	1	108.0	864,000
			0.80	14	8.4	10.00	1	95.0	760,000
			0.80	12	7.2	10.00	1	94.0	752,000
			0.80	12	7.2	10.00	1	105.0	840,000
			0.80	14	8.4	10.00	1	108.0	864,000
			0.80	15	9	10.00	1	103.0	824,000
			0.80	12	7.2	10.00	1	104.0	832,000
			0.80	12	7.2	10.00	1	96.0	768,000
			0.80	13	7.8	10.00	1	125.0	1,000,000
			0.80	15	9	10.00	1	107.0	856,000
			0.80	12	7.2	10.00	1	109.0	872,000
			0.80	20	12	10.00	1 (2)	100.0	800,000
			-	301	180.6	-	22 (23)	-	18,568,00
Total:			-	301	180.6	-	22 (23)	-	18,568,00





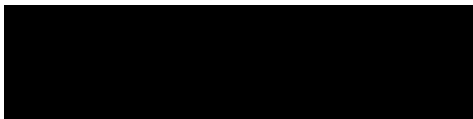
ER1
Nata:

NATAL-RN, 07 de julho de 2025



JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Maj

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



LUIS CARLOS DA SILVA - Cap

Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

WILSON ROCHA LOPES FERREIRA - 1º Ten

Fiscal Administrativo 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

22	Qtd carradas previstas
22	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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 07/07/2025

Motorista: **FELIPE HIAGO DA SILVA FERREIRA**

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. Município	Nome Município	Economia (dias)	Anotações
1	22104696	03/06/2025 07:22	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	13253	Serra Aguda	33.33	
2	22106694	03/06/2025 12:21	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	114129	Fomento	33.33	
3	22110293	04/06/2025 08:14	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91285	Geriguacu	41.67	
4	22112361	04/06/2025 13:54	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	154982	Sítio Inga de Santa Luzia	41.67	
5	22114534	05/06/2025 07:55	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	102702	Cruzinha	41.67	
6	22116682	05/06/2025 13:47	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	139059	Pedra Preta	35.71	
7	22119143	06/06/2025 08:22	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	13260	Sao Boa Ventura	38.46	
8	22151960	17/06/2025 12:52	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	155299	Gameleira do Bonfim	31.25	
9	22153305	17/06/2025 17:01	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	114130	Riacho Verde	41.67	
10	22154677	18/06/2025 07:42	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	116867	Raposa	35.71	
11	22156979	18/06/2025 12:43	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	169001	Riacho de Fora	41.67	
12	22159528	19/06/2025 08:15	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	175230	GERIGUASSÚ	31.25	
13	22160660	19/06/2025 13:52	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	13281	Gameleira	35.71	

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 07/07/2025

14	22161820	20/06/2025 07:03	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91280	Raposa	41.67
15	22174379	25/06/2025 07:20	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	13334	Catole	41.67
16	22176548	25/06/2025 11:56	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	178873	SITIO INGA SA LUZIA	33.33
17	22178207	25/06/2025 16:21	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	140970	Riacho de Fo	33.33
18	22180176	26/06/2025 07:48	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	116868	Mundo Nov	50.00
19	22182193	26/06/2025 12:48	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	154961	Sitio Riacho Fec	25.00
20	22183548	26/06/2025 17:01	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	97096	Piabas	41.67
21	22184540	27/06/2025 07:03	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	175987	FOMENTO	31.25
22	22186544	27/06/2025 11:38	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	114121	Catole	41.67

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

MUNICÍPIO:	SÃO TOMÉ				PERÍODO:	01/06/2025 ATÉ 30/06/2025					
PIPEIRO:	FELIPE HIAGO DA SILVA FERREIRA				CAP. PIPA M³:	10,00					
PLACA:	[REDACTED]				TELEFONE OME:	(84)992139097					
COR DO VEÍCULO:	BRANCO		NÚM. CARTÃO:	129439		DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097		LACRE DM:	77927	
LOTE:	SAO TOME - Lot [REDACTED]				TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]		LACRE PIPA:	281		

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
13334	[REDACTED]	[REDACTED]	956	1325673	12	101	1																															R\$ 808,00
114121	[REDACTED]	[REDACTED]	956	0331184	12	105	1																															R\$ 840,00
102702	[REDACTED]	[REDACTED]	956	5565976	12	104	1					1																									R\$ 832,00	
175987	[REDACTED]	[REDACTED]	956	0331818	16	93	1																														R\$ 744,00	
114129	[REDACTED]	[REDACTED]	956	1323167	15	90	1			1																											R\$ 720,00	
175230	[REDACTED]	[REDACTED]	956	0333546	16	118	1																				1										R\$ 944,00	
13281	[REDACTED]	[REDACTED]	956	2967254	14	103	1									1																					R\$ 824,00	
155299	[REDACTED]	[REDACTED]	956	5564436	16	108	1																			1											R\$ 864,00	
91285	[REDACTED]	[REDACTED]	956	1326274	12	120	1				1																										R\$ 960,00	
116868	[REDACTED]	[REDACTED]	956	1325017	10	108	1																														R\$ 864,00	
139059	[REDACTED]	[REDACTED]	956	5565839	14	95	1					1																									R\$ 760,00	
97096	[REDACTED]	[REDACTED]	956	1326007	12	94	1																														R\$ 752,00	
116867	[REDACTED]	[REDACTED]	956	0326470	14	108	1									1																					R\$ 864,00	
91280	[REDACTED]	[REDACTED]	956	0324438	12	105	1																					1									R\$ 840,00	
114130	[REDACTED]	[REDACTED]	956	0331221	12	96	1																														R\$ 768,00	
169001	[REDACTED]	[REDACTED]	956	8824810	12	104	1																															R\$ 832,00
140970	[REDACTED]	[REDACTED]	956	1352884	15	103	1																															R\$ 824,00
178873	[REDACTED]	[REDACTED]	956	2958245	15	125	1																															R\$ 1.000,00
13260	[REDACTED]	[REDACTED]	956	1326465	13	125	1						1																								R\$ 1.000,00	
13253	[REDACTED]	[REDACTED]	956	1326151	15	107	1				1																										R\$ 856,00	
154982	[REDACTED]	[REDACTED]	956	5564092	12	109	1					1																									R\$ 872,00	
154961	SITIO RIACHO FECHADO	JOSÉ LUCIANO ROCHA 997109534	956	1327820	20	100	1																														R\$ 800,00	

[REDACTED]



Documento assinado digitalmente

FELIPE HIAGO DA SILVA FERREIRA
Data: 29/05/2025 17:35:57-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

301	2321	22	0	0	2	2	2	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	2	0	2	2	1	0	0	1	R\$ 18.568,00
-----	------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------------

FELIPE HIAGO DA SILVA FERREIRA
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

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

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

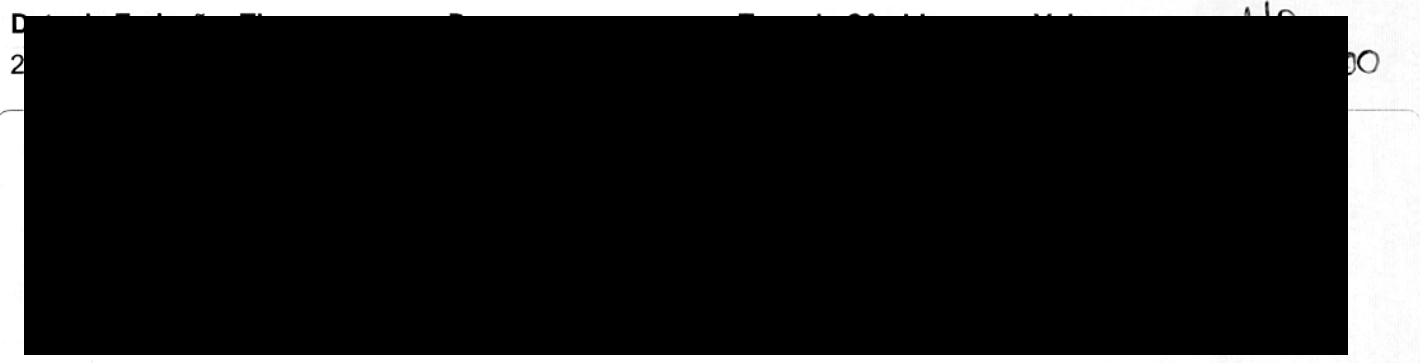
UG Emitente

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	617

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				
177	INEXIGIBILIDADE				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-	

Descrição

2025NC008503 DE 22MAI25 COTER _ LIC: CONT 126/2025 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

SÃO TOMÉ

Informação Complementar

16049207001262025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:52:45	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	37.384,00

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	37.384,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	0,68770	27.000,1454	18.568,00
27/06/2025	Reforço	0,69689	26.999,9570	18.816,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

01/07/2025 11:39:41

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

01/07/2025 13:52:45

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:52:45	Alteração