

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
64241.005468/2025-05

RPA
1010/06

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: GENICIO CORDEIRO SILVA

ASSUNTO: Processo de Pagamento de Pessoa Física, referente ao mês de JUNHO

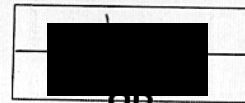
ANEXOS:

- 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	

Visto:




RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA – JUSTIFICATIVA– RPA 1010/06

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 1010/06	15.392,00
(+) Valor do RPA nº 711/05 anterior	17.380,48
(+) Valor do RPA nº	0,00
(=) Valor Total	32.772,48
Base de cálculo antes do INSS (10% de 32.772,48)	3.277,25
(-) INSS/Desconto Simplificado	607,2
(=) Rendimento Tributável	2.670,05
(x) Alíquota de 7,5%	200,25
(-) Parcela a deduzir	182,16
(=) Imposto de Renda a ser retido na Fonte	18,09
(-) Imposto de renda pago anteriormente	0,00
(=) IRRF Líquido a ser retido neste pagamento	18,09

Sendo assim, o valor líquido a receber será,

VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	15.392,00
DESCONTOS	
IR	18,09
SEST (1,5%)	46,17
SENAT (1%)	30,78
INSS (11%)	338,62
ISS (0,0%)	
ICMS (0,0%)	0,00
VALOR LÍQUIDO	14.958,34


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



NE 734

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: GENICIO CORDEIRO SILVA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
LAJES PINTADAS			0.80	68	40.8	10.40	2 (4)	120.0	1.996,800
			0.80	75	45	10.40	3 (5)	119.0	2.970,240
			0.80	65	39	10.40	3 (4)	125.0	3.120,000
			0.80	70	42	10.40	3 (5)	126.0	3.144,960
			0.80	70	42	10.40	3 (5)	126.0	3.144,960
			0.80	24	14.4	10.40	1 (2)	122.0	1.015,040
		Total do Município:	-	372	223.2	-	15 (25)	-	15.392,00
Total:			-	372	223.2	-	15 (25)	-	15.392,00

NATAL-RN, 07 de julho de 2025

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR - 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

TARSO ROCHA LULA PEREIRA - 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

13	Qtd carradas previstas
15	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 03/07/2025

Motorista: GENICIO CORDEIRO SILVA

Placa: [REDACTED]

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	C. Man.	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22113249	04/06/2025 15:46	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	20	[REDACTED]	7.43	
2	22115304	05/06/2025 09:05	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano 69247	Caldeirão (ESCOLA)	8.00
3	22117685	05/06/2025 16:21	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano 115604	Chaves Belas	7.43
4	22120602	06/06/2025 12:06	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano 98644	Cabaceiras (ESCOLA)	6.93
5	22130562	10/06/2025 15:28	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano 70689	Bom Destino	7.65
6	22134151	11/06/2025 10:21	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano 9227	Chaves Belas	7.43
7	22140264	12/06/2025 15:28	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano 115604	Chaves Belas	7.43
8	22142253	13/06/2025 09:35	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano 69247	Caldeirão (ESCOLA)	8.00
9	22148327	16/06/2025 15:53	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano 98644	Cabaceiras (ESCOLA)	6.93
10	22151036	17/06/2025 09:29	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano 98525	Saco de Dentro	21.67
11	22155752	18/06/2025 09:10	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano 115604	Chaves Belas	7.43
12	22158445	18/06/2025 16:27	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano 70689	Bom Destino	7.65
13	22175398	25/06/2025 09:05	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano 69247	Caldeirão (ESCOLA)	8.00

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 01/06/2025 Até 30/06/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 03/07/2025

14	22178473	25/06/2025 16:16	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	9227	Chaves Belas	[REDACTED]	7.43	[REDACTED]
15	22181556	26/06/2025 09:40	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	98644	Cabaceiras (ESCOLA)	[REDACTED]	6.93	[REDACTED]

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

MUNICÍPIO:	LAJES PINTADAS				PERÍODO:	01/06/2025 ATÉ 30/06/2025						
PIPEIRO:	GENICIO CORDEIRO SILVA				CAP. PIPA M³:	10,40						
PLACA:	[REDACTED]				TELEFONE OME:	(84)992139097 (2018) - Macaiba RN Humberto Adriano						
COR DO VEÍCULO:	AZUL		NÚM. CARTÃO:	081102		DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097		LACRE DM:	71355		
LOTE:	LAJES PINTADAS-LOTE [REDACTED]				TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]				LACRE PIPA:		

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
70689	[REDACTED]	[REDACTED]	2018	1390107	68	120	2										1								1												R\$ 1.996,80	
98644	[REDACTED]	[REDACTED]	2018	1389996	75	119	3						1																									R\$ 2.970,24
69247	[REDACTED]	[REDACTED]	2018	1390350	65	125	3					1								1																		R\$ 3.120,00
115604	[REDACTED]	[REDACTED]	2018	1390374	70	126	3		1								1								1													R\$ 3.144,96
9227	[REDACTED]	[REDACTED]	2018	1389989	70	126	3				1							1																				R\$ 3.144,96
98525	[REDACTED]	[REDACTED]	2018	1390121	24	122	1																				1											R\$ 1.015,04
					372	738	15	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0		R\$ 15.392,00

Documento assinado digitalmente
gov.br GENICIO CORDEIRO SILVA
 Data: 29/05/2025 10:27:57-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GENICIO CORDEIRO SILVA
 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

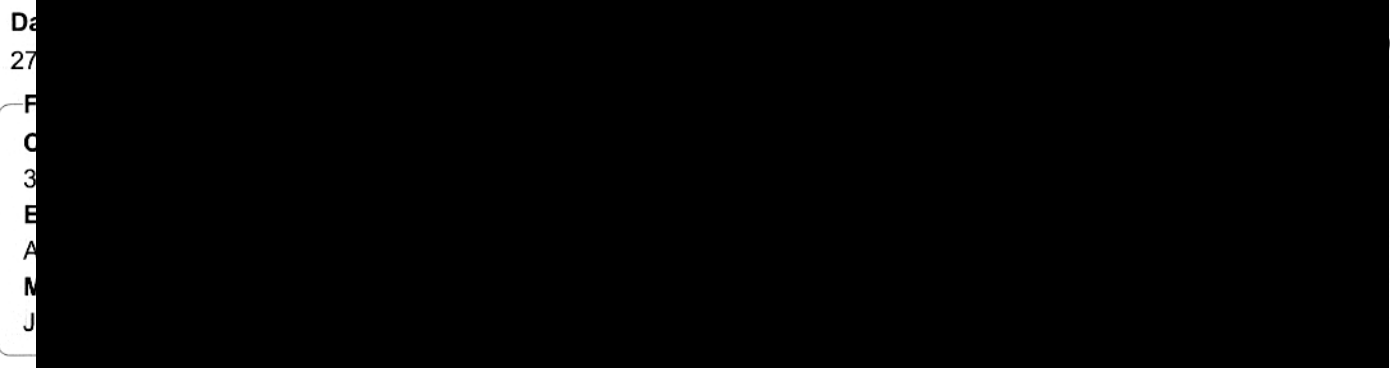
UG Emitente

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	734

Célula Orçamentária

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



04

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 237/2025 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

LAJES PINTADA - RN

Informação Complementar

16049207002372025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPASNET-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	35.859,20

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	35.859,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2025	Inclusão	0,57007	27.000,1930	15.392,00
27/06/2025	Reforço	0,75804	27.000,1583	20.467,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS
 ***.443.717-**
 01/07/2025 11:40:21

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO
 ***.849.873-**
 01/07/2025 13:48:04

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