



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

NUP
64241.005300/2025-91

RPA
1017/06

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: ANTONIO ROMERILTON DA COSTA SILVA CPF Nº [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
1017	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\$ 16.632,00 (dezesseis mil e seiscentos e trinta e dois 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+X
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO	
X+X		

ESPECIFICAÇÃO		
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$	16.632,00
DESCONTOS		
II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00
III SEST (1,5%)	R\$	49,89
IV SENAT (1,0%)	R\$	33,26
V INSS (11,0%)	R\$	365,90
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00
	R\$	449,05
VALOR LÍQUIDO	R\$	16.182,95

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
[REDACTED]

MUNICÍPIO	DATA
SÃO TOMÉ - RN	07/07/2025

LOCAL/DATA: _____, ____ de _____ de _____

Documento assinado digitalmente
gov.br ANTONIO ROMERILTON DA COSTA SILVA
 Data: 08/07/2025 07:37:17-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NOME COMPLETO
 ANTONIO ROMERILTON DA COSTA SILVA

[REDACTED]
TARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten
 Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

[REDACTED]
 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.

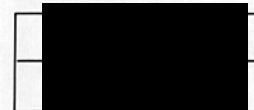
- LIQ/PAGAMENTO - PF
- 160342/00001/B Adm Gu N
- 2025 NE 615
- 20 RP 1140
- 20 NS 4054
- 20 OP
- 20 GP
- 20 NS
- 20 OB
- 20 NS

NATAL-RN, 08 de julho de 2025

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

[REDACTED]

CPF 007.443.717-83



RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA – JUSTIFICATIVA– RPA 1017/06

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 1017/06	16.632,00
(+) Valor do RPA nº778/05 anterior	18.344,00
(+) Valor do RPA nº	0,00
(=) Valor Total	34.976,00
Base de cálculo antes do INSS (10% de 34.976,00)	3.497,60
(-) INSS/Desconto Simplificado	607,2
(=) Rendimento Tributável	2.890,40
(x) Alíquota de 15%	433,56
(-) Parcela a deduzir	394,16
(=) Imposto de Renda a ser retido na Fonte	39,40
(-) Imposto de renda pago anteriormente	0
(=) IRRF Líquido a ser retido neste pagamento	39,40

Sendo assim, o valor líquido a receber será.:

VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	16.632,00
DESCONTOS	
IR	39,40
SEST (1,5%)	49,90
SENAT (1%)	33,26
INSS (11%)	365,90
ISS (0,0%)	
ICMS (0,0%)	0,00
VALOR LÍQUIDO	16.143,55

NATAL-RJ 025.

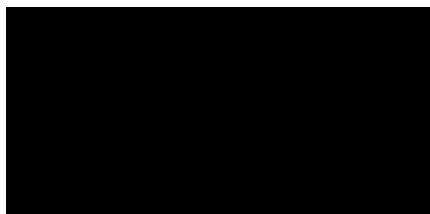
ANA PAULA NASCIMENTO DA SILVA LIMA – Asp Oficial
Chefe do Setor Financeiro do(a) ER da 7ª Bda Inf Mtz



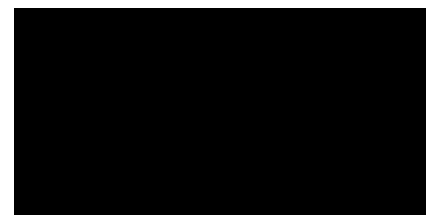
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: ANTONIO ROMERILTON DA COSTA SILVA

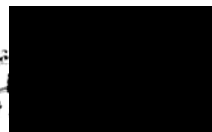
MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO TOMÉ			0.80	25	15	10.00	1 (2)	94.0	752,000
			0.80	22	13.2	10.00	2	98.0	1.568,000
			0.80	20	12	10.00	1 (2)	103.0	824,000
			0.80	24	14.4	10.00	1 (2)	104.0	832,000
			0.80	22	13.2	10.00	2	100.0	1.600,000
			0.80	21	12.6	10.00	1 (2)	101.0	808,000
			0.80	24	14.4	10.00	1 (2)	109.0	872,000
			0.80	24	14.4	10.00	2	111.0	1.776,000
			0.80	23	13.8	10.00	1 (2)	97.0	776,000
			0.80	20	12	10.00	1 (2)	114.0	912,000
			0.80	22	13.2	10.00	1 (2)	106.0	848,000
			0.80	21	12.6	10.00	1 (2)	106.0	848,000
			0.80	22	13.2	10.00	1 (2)	100.0	800,000
			0.80	20	12	10.00	1 (2)	96.0	768,000
			0.80	22	13.2	10.00	1 (2)	112.0	896,000
			0.80	20	12	10.00	1 (2)	111.0	888,000
			0.80	21	12.6	10.00	1 (2)	108.0	864,000
Total do Município:			-	373	223.8	-	20 (34)	-	16.632,00
Total:			-	373	223.8	-	20 (34)	-	16.632,00



NATAL-RN, 07 de julho de 2025



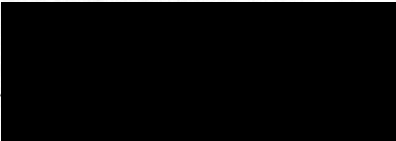
JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Maj
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

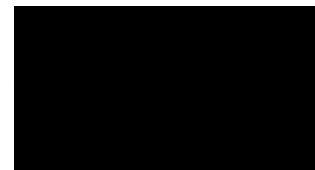


TARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten
Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS) - CONTINUAÇÃO


Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7^o 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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 07/07/2025

20	Qtd carradas previstas
20	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: ANTONIO ROMERILTON DA COSTA SILVA

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	C	Comunidade	Valor	Anotações
1	22100716	02/06/2025 08:03	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	13268	Inga de Santa Luzia	20.83	
2	22102353	02/06/2025 13:18	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91228	Cachoeirinha	22.73	
3	22104724	03/06/2025 07:30	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91271	Gameleira	22.73	
4	22107753	03/06/2025 13:29	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	13286	Serra do Raimundo	23.81	
5	22109544	04/06/2025 07:23	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	123795	Santa Luzia	25.00	
6	22114742	05/06/2025 07:56	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	30752	Inga	23.81	
7	22118940	06/06/2025 07:48	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91242	Porteira	25.00	
8	22122718	09/06/2025 08:10	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	74404	Carrapateira	25.00	
9	22141227	13/06/2025 07:07	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	114126	Pedra Preta de Baixo	21.74	
10	22149562	17/06/2025 07:47	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91243	Raposa	22.73	
11	22152052	17/06/2025 13:04	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	13251	Espinheiro	20.83	
12	22154411	18/06/2025 07:17	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	141999	Barrentas	20.00	
13	22175225	25/06/2025 08:38	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	54432	Sao Jose	22.73	

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



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 07/07/2025

14	22177336	25/06/2025 13:53	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91281	Raposa	23.81
15	22180010	26/06/2025 07:34	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	151438	Inga de Santa Luz	20.83
16	22182220	26/06/2025 13:13	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	13270	Roca	22.73
17	22184888	27/06/2025 07:27	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	13257	Sao Paulo	25.00
18	22186692	27/06/2025 12:10	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	13268	Inga de Santa Luz	20.83
19	22188855	30/06/2025 07:52	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91271	Gameleira	22.73
20	22190223	30/06/2025 12:56	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91228	Cachoeirinha	22.73

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:	ANTONIO ROMERILTON DA COSTA SILVA				CAP. PIPA M³:	10,00		MANANCIAL:			
PLACA:	[REDACTED]				TELEFONE OME:	(84)992139097		(956) - Granja Paraíso NETO GALVÃO			
COR DO VEÍCULO:	BRANCO		NÚM. CARTÃO:	074333		DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097		LACRE DM:	49151	
LOTE:	SAO TOME - Lote 0 [REDACTED]				TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]		LACRE PIPA:	1689		

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
141	[REDACTED]	[REDACTED]	956	5565938	25	94	1																				1										R\$ 752,00	
912	[REDACTED]	[REDACTED]	956	0329006	22	98	2	1																												1	R\$ 1.568,00	
744	[REDACTED]	[REDACTED]	956	1325550	20	103	1									1																					R\$ 824,00	
132	[REDACTED]	[REDACTED]	956	1325710	24	104	1																1														R\$ 832,00	
912	[REDACTED]	[REDACTED]	956	1351856	22	100	2		1																										1	R\$ 1.600,00		
307	[REDACTED]	[REDACTED]	956	1325796	21	101	1				1																										R\$ 808,00	
132	[REDACTED]	[REDACTED]	956	1327844	24	111	2	1																								1				R\$ 1.776,00		
1514	[REDACTED]	[REDACTED]	956	0326821	24	109	1																					1								R\$ 872,00		
114	[REDACTED]	[REDACTED]	956	0329174	23	97	1										1																			R\$ 776,00		
912	[REDACTED]	[REDACTED]	956	1326373	20	114	1					1																								R\$ 912,00		
912	[REDACTED]	[REDACTED]	956	1351962	22	106	1																	1													R\$ 848,00	
912	[REDACTED]	[REDACTED]	956	5567284	21	106	1																								1					R\$ 848,00		
132	[REDACTED]	[REDACTED]	956	1326120	22	100	1																					1								R\$ 800,00		
1237	[REDACTED]	[REDACTED]	956	5565907	20	96	1				1																									R\$ 768,00		
544	[REDACTED]	[REDACTED]	956	1326489	22	112	1																								1					R\$ 896,00		
132	[REDACTED]	[REDACTED]	956	1326502	20	111	1																									1				R\$ 888,00		
132	[REDACTED]	[REDACTED]	956	1351900	21	108	1				1																									R\$ 864,00		
SOMA					373	1770		20	0	2	2	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	2	0	2	0	2	0	2	R\$ 16.632,00	

gov.br ANTONIO ROMERILTON DA COSTA SILVA
 Data: 29/05/2025 15:36:34-0300
 Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANTONIO ROMERILTON DA COSTA SILVA
 CONTRATADO

[REDACTED]

[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 Nº12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

Ano	Tipo	Número
2025	NE	615

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
					CP25

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 128/2025 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

16049207001282025 - 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	33.232,00

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	33.232,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	0,61600	27.000,0000	16.632,00
27/06/2025	Reforço	0,61481	27.000,2114	16.600,00

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