



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

NUP
64241.004546/2025-46

RPA
711

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: GENICIO CORDEIRO SILVA CPF Nº [REDAZIDA]

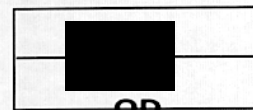
ASSUNTO: Processo de Pagamento de Pessoa Física, referente ao mês de MAIO

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	



RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA – JUSTIFICATIVA– RPA 711/05

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 711/05	17.380,48
(+) Valor do RPA nº620/04 anterior	18.395,52
(+) Valor do RPA nº	
(=) Valor Total	35.776,00
Base de cálculo antes do INSS (10% de 35.776,00)	3.577,60
(-) INSS/Desconto Simplificado	607,2
(=) Rendimento Tributável	2.970,40
(x) Alíquota de 15%	445,56
(-) Parcela a deduzir	394,16
(=) Imposto de Renda a ser retido na Fonte	51,40
(-) Imposto de renda pago anteriormente	0
(=) IRRF Líquido a ser retido neste pagamento	51,40

Sendo assim, o valor líquido a receber será:

VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	17.380,48
DESCONTOS	
IR	51,40
SEST (1,5%)	52,14
SENAT (1%)	34,76
INSS (11%)	382,37
ISS (0,0%)	
ICMS (0,0%)	0,00
VALOR LÍQUIDO	16.859,81

NATAL-RN, 12 de junho de 2025.

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

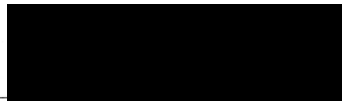


RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

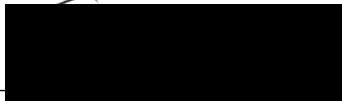
PRESTADOR DE SERVIÇO: GENICIO CORDEIRO SILVA

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	3 (4)	120.0	2.995,200
			0.80	75	45	10.40	4 (5)	119.0	3.960,320
			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	-	17 (25)	-	17.380,48
Total:			-	372	223.2	-	17 (25)	-	17.380,48

NATAL-RN, 29 de maio de 2025



JOSÉ DE ALENCAR LIMA JUNIOR - 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



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 01/05/2025 Até 31/05/2025

13	Qtd carradas previstas
13	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 28/05/2025

Motorista: GENICIO CORDEIRO SILVA

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Mod. Mananciais	Nome Mananciais	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22017185	05/05/2025 15:36	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN	115604	Chaves Belas		7.43	
2	22019805	06/05/2025 09:02	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN	9227	Chaves Belas		7.43	
3	22022740	06/05/2025 16:33	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN	70689	Bom Destino		7.65	
4	22027877	07/05/2025 09:33	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN	98644	Cabaceiras (ESCOLA)		6.93	
5	22029665	08/05/2025 09:38	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN	69247	Caldeirão (ESCOLA)		8.00	
6	22044432	13/05/2025 15:43	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN	115604	Chaves Belas		7.43	
7	22049248	14/05/2025 16:59	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN	98644	Cabaceiras (ESCOLA)		6.93	
8	22050981	15/05/2025 09:08	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN	69247	Caldeirão (ESCOLA)		8.00	
9	22054872	16/05/2025 08:59	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN	70689	Bom Destino		7.65	
10	22063860	20/05/2025 09:40	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN	9227	Chaves Belas		7.43	
11	22069904	21/05/2025 14:10	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN	98644	Cabaceiras (ESCOLA)		6.93	
12	22072362	22/05/2025 09:00	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN	98525	Saco de Dentro		21.67	
13	22076967	23/05/2025 09:22	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN	69247	Caldeirão (ESCOLA)		8.00	


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

GPIPA
Gestão

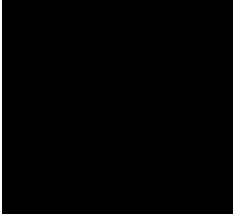

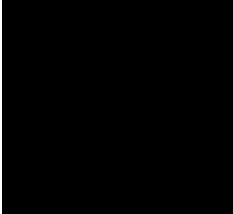

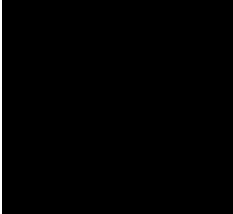

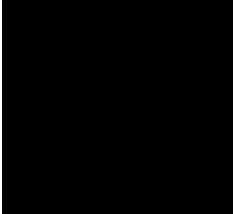

Brasil

Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/05/2025 Até 31/05/2025


OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 28/05/2025

14	22080586	26/05/2025 09:32	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	115604	Chaves Belas		7.43	
15	22083299	26/05/2025 16:27	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	70689	Bom Destino		7.65	
16	22086019	27/05/2025 09:44	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	9227	Chaves Belas		7.43	
17	22091669	28/05/2025 09:55	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	98644	Cabaceiras (ESCOLA)		6.93	

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

MUNICÍPIO:	LAJES PINTADAS										PERÍODO:	01/05/2025 ATÉ 31/05/2025																											
PIPEIRO:	GENICIO CORDEIRO SILVA										CAP. PIPA M³:	10,40																											
PLACA:	[REDACTED]										TELEFONE OME:	[REDACTED]																											
COR DO VEÍCULO:	AZUL					NÚM. CARTÃO:	081102					DISQUE-DENÚNCIA:	LACRE DM:					71355																					
LOTE:	LAJES PINTADAS-LOTE1- KGB2148										TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]																											
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
70689	BOM DESTINO	[REDACTED]	2018	1390107	68	120	3	1															1															R\$ 2.995,20	
98644	CABACEIRAS (ESCOLA)	[REDACTED]	2018	1389996	75	119	4							1							1						1								1			R\$ 3.960,32	
69247	CALDEIRÃO (ESCOLA)	[REDACTED]	2018	1390350	65	125	3								1							1							1									R\$ 3.120,00	
115604	CHAVES BELAS	[REDACTED]	2018	1390374	70	126	3					1																										R\$ 3.144,96	
9227	CHAVES BELAS	[REDACTED]	2018	1389989	70	126	3						1													1									1			R\$ 3.144,96	
98525	SACO DE DENTRO	[REDACTED]	2018	1390121	24	122	1																															R\$ 1.015,04	
					372	738	17	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	R\$ 17.380,48	



Documento assinado digitalmente
GENICIO CORDEIRO SILVA
 Data: 01/05/2025 09:02:34-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

GENICIO CORDEIRO SILVA
 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: 03/04/2025 08:44

Usuário: ***.087.144-**

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	322

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
24/02/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	34.835,84 <i>valor 34.380,48</i>

Favorecido

Código Nome



Amparo Legal

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

Descrição

2025NC002348 DE 19FEV25 COTER_ LIC:INEX 384/2025 UG 160492_ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 007/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

LAJES PINTADAS

Informação Complementar

16049207003842025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:55:23	Alteração



Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:44

Usuário: ***.087.144-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34.835,84

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	34.835,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	0,75891	27.000,1054	20.490,65
26/03/2025	Reforço	0,53130	27.000,1694	14.345,19

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

01/04/2025 11:55:23

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

26/03/2025 13:46:52

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:55:23	Alteração