

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

NUP
64241.006125/2025-50

RPA
1254

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: ANDERSON ALVES DE PAIVA CPF Nº [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
1254	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\$ 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+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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
[REDACTED]	
MUNICÍPIO	DATA
SÃO TOMÉ - RN	13/08/2025

LOCAL/DATA: _____, ____ de _____ de _____

Documento assinado digitalmente

gov.br ANDERSON ALVES DE PAIVA

Data: 14/08/2025 19:34:37-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NOME COMPLETO
ANDERSON ALVES DE PAIVA

[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

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

1603 52.000018 Bada Inf Mtz

20 NE 613

20 RP 1415

20 MS 4874

20 OP

20 GP

20 NS

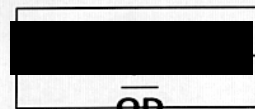
20 OS

20 PS

NATAL-RN, 20 de Agosto de 2025

[REDACTED]

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 1254/07

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 1254/07	18.568,00
(+) Valor do RPA nº 1068/06 anterior	14.160,00
(+) Valor do RPA nº	0,00
(=) Valor Total	32.728,00
Base de cálculo antes do INSS (10% de 32.728,00)	3.272,80
(-) INSS/Desconto Simplificado	607,2
(=) Rendimento Tributável	2.665,60
(x) Alíquota de 7,5%	199,92
(-) Parcela a deduzir	182,16
(=) Imposto de Renda a ser retido na Fonte	17,76
(-) Imposto de renda pago anteriormente	0
(=) IRRF Líquido a ser retido neste pagamento	17,76

Sendo assim, o valor líquido a receber será:

VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	18.568,00
DESCONTOS	
IR	17,76
SEST (1,5%)	55,70
SENAT (1%)	37,13
INSS (11%)	408,49
ISS (0,0%)	
ICMS (0,0%)	0,00
VALOR LÍQUIDO	18.048,92

NATAL-RN, 20 de agosto de 2025.

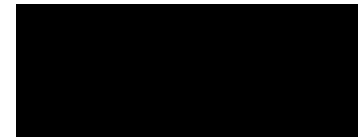
ANA PAULA NASCIMENTO DA SILVA LIMA – Asp Oficial
Chefe do Setor Financeiro do(a) ER da 7ª Bda Inf Mtz



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: ANDERSON ALVES DE PAIVA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO TOMÉ			0.80	11	6.6	10.00	1	106.0	848,000
			0.80	8	4.8	10.00	1	100.0	800,000
			0.80	10	6	10.00	1	102.0	816,000
			0.80	11	6.6	10.00	1	100.0	800,000
			0.80	11	6.6	10.00	1	113.0	904,000
			0.80	6	3.6	10.00	1	111.0	888,000
			0.80	10	6	10.00	1	106.0	848,000
			0.80	5	3	10.00	1	108.0	864,000
			0.80	11	6.6	10.00	1	95.0	760,000
			0.80	5	3	10.00	1	96.0	768,000
			0.80	11	6.6	10.00	1	97.0	776,000
			0.80	7	4.2	10.00	1	100.0	800,000
			0.80	8	4.8	10.00	1	98.0	784,000
			0.80	7	4.2	10.00	1	125.0	1.000,000
			0.80	11	6.6	10.00	1	145.0	1.160,000
			0.80	7	4.2	10.00	1	98.0	784,000
			0.80	5	3	10.00	1	111.0	888,000
			0.80	4	2.4	10.00	1	90.0	720,000
			0.80	10	6	10.00	1	110.0	880,000
			0.80	10	6	10.00	1	107.0	856,000
			0.80	7	4.2	10.00	1	100.0	800,000
			0.80	7	4.2	10.00	1	103.0	824,000
Total do Município:			-	182	109.2	-	22 (22)	-	18.568,00
Total:			-	182	109.2	-	22 (22)	-	18.568,00





NATAL-RN, 13 de agosto 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



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 01/07/2025 Até 31/07/2025

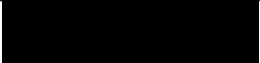
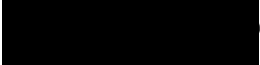
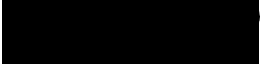
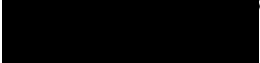
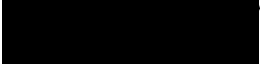
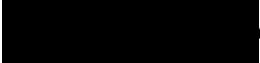
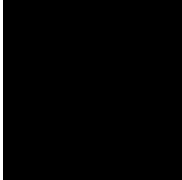
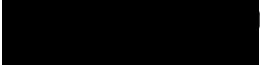
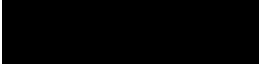
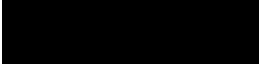
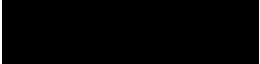
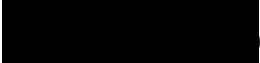


39	Qtd carradas previstas
22	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
02	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
-	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Controle

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 11/08/2025

Motorista: ANDERSON ALVES DE PAIVA

Placa: 

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22196153	02/07/2025 07:43	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	170887	Sítio Serrinha		50.00	
2	22198183	02/07/2025 12:28	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91272	Inga de Santa Luzia		83.33	
3	22200615	03/07/2025 07:39	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	24059	Varzea		71.43	
4	22202415	03/07/2025 12:25	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	142000	Pedra Preta de Baixo		100.00	
5	22213624	08/07/2025 07:57	Confirmado	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	49651	Ilhota		45.45	
6	22215651	08/07/2025 13:04	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91278	Quixaba		71.43	
7	22218187	09/07/2025 07:29	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	70087	Varzea		71.43	
8	22220617	09/07/2025 13:15	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	176841	BAXIO DA CARRAPATEIRA		45.45	
9	22227140	11/07/2025 07:50	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	175231	SIIO CARNAUBA		71.43	
10	22235030	15/07/2025 07:18	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	138946	Pedra Preta de Baixo		45.45	
11	22236919	15/07/2025 11:30	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	154976	Pedra Preta de Baixo		45.45	
12	22242934	16/07/2025 13:54	Confirmado	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	153598	Sítio Inga de Santa Luzia		100.00	
13	22245158	17/07/2025 08:00	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	102721	Mundo Novo		50.00	

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



Brasil

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 11/08/2025

14	22247045	17/07/2025 13:29	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	13288	Carrapateira	[REDACTED]	45.45
15	22249471	18/07/2025 08:31	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	138139	Serra do Tigre	[REDACTED]	45.45
16	22262339	23/07/2025 07:55	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	115169	Mundo Novo	[REDACTED]	100.00
17	22264473	23/07/2025 13:04	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91231	Cachoeirinha	[REDACTED]	50.00
18	22266949	24/07/2025 07:40	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	178781	RAPOSA	[REDACTED]	71.43
19	22271090	25/07/2025 07:36	Confirmado	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	169055	Sítio Serrinha	[REDACTED]	50.00
20	22283935	30/07/2025 07:06	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	52755	Quixaba	[REDACTED]	62.50
21	22285415	30/07/2025 11:06	Confirmado	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	154977	Sítio Pinto dos Morais	[REDACTED]	125.00
22	22287734	31/07/2025 07:17	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	173831	Cachoeirinha	[REDACTED]	62.50

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

MUNICÍPIO:	SÃO TOMÉ						PERÍODO:		01/07/2025 ATÉ 31/07/2025										
PIPEIRO:	ANDERSON ALVES DE PAIVA						CAP. PIPA M³:	10,00	MANANCIAL:										
PLACA:	[REDACTED]						TELEFONE OME:	[REDACTED]	(956) - Granja Paraíso NETO GALVÃO										
COR DO VEÍCULO:	[REDACTED]				NÚM. CARTÃO:	091538	DISQUE-DENÚNCIA:	[REDACTED]	LACRE DM:	78554									
LOTE:	SAO TOME - Lote 04 - [REDACTED]						TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]	LACRE PIPA:	[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
176841	BAXIO DA CARRAPATEIRA	[REDACTED]	956	3006891	11	106	1										1																					R\$ 848,00	
91231	CACHOEIRINHA	[REDACTED]	956	5565921	10	102	1																				1											R\$ 816,00	
173831	CACHOEIRINHA	[REDACTED]	956	0323899	8	100	1																											1				R\$ 800,00	
13288	CARRAPATEIRA	[REDACTED]	956	1351733	11	100	1															1															R\$ 800,00		
49651	ILHOTA	[REDACTED]	956	0326555	11	113	1	1																													R\$ 904,00		
91272	INGA DE SANTA LUZIA	[REDACTED]	956	1327042	6	111	1		1																												R\$ 888,00		
102721	MUNDO NOVO	[REDACTED]	956	1347507	10	106	1											1																			R\$ 848,00		
115169	MUNDO NOVO	[REDACTED]	956	1325512	5	108	1																				1										R\$ 864,00		
102723	OITICICA	[REDACTED]	956	5565945	5	103	1					X																									R\$ 824,00		
142000	PEDRA PRETA DE BAIXO	[REDACTED]	956	5565853	5	96	1			1																											R\$ 768,00		
138946	PEDRA PRETA DE BAIXO	[REDACTED]	956	1350675	11	95	1															1															R\$ 760,00		
154976	PEDRA PRETA DE BAIXO	[REDACTED]	956	0330446	11	97	1																1														R\$ 776,00		
91278	QUIXABA	[REDACTED]	956	1351726	7	100	1							1																							R\$ 800,00		
52755	QUIXABA	[REDACTED]	956	0324452	8	98	1																											1			R\$ 784,00		
178781	RAPOSA	[REDACTED]	956	2968213	7	125	1																					1									R\$ 1.000,00		
175176	SERRA DO LAMEIRO	[REDACTED]	956	0337230	5	87	1								X																					R\$ 696,00			
175231	SIO CARNAUBA	[REDACTED]	956	0325510	7	98	1											1																			R\$ 784,00		
138139	SERRA DO TIGRE	[REDACTED]	956	0333638	11	145	1																1														R\$ 1.160,00		
153598	SITIO INGA DE SANTA LUZIA	[REDACTED]	956	5564382	5	111	1					1																									R\$ 888,00		
154977	SITIO PINTO DOS MORAIS	[REDACTED]	956	1328711	4	90	1																											1			R\$ 720,00		

X = CARRADA NÃO ENTREGUE

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	613

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
26/05/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	33.496,00

saldo
48.219,21

Favorecido	
Código	Nome

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 127/2025 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
 16049207001272025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

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	33.496,00

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	33.496,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	0,49659	27.000,1410	13.408,00
27/06/2025	Reforço	0,74400	27.000,0000	20.088,00

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