



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
64241.005300/2025-91

RPA
1053/06

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: EVANILSON DOS SANTOS SILVA CPF [REDACTED]

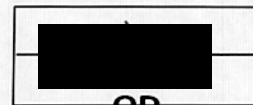
ASSUNTO: Processo de Pagamento de Pessoa Física, referente ao mês de JUNHO.

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



RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA – JUSTIFICATIVA– RPA 1053/06

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 1053/06	20.174,78
(+) Valor do RPA nº 830/04 anterior	20.059,73
(+) Valor do RPA nº 817/05 anterior	20.240,88
(=) Valor Total	60.475,39
Base de cálculo antes do INSS (10% de 40.303,04)	6.047,54
(-) INSS/Desconto Simplificado	607,2
(=) Rendimento Tributável	5.440,34
(x) Alíquota de 15%	1496,09
(-) Parcela a deduzir	908,73
(=) Imposto de Renda a ser retido na Fonte	587,36
(-) Imposto de renda pago anteriormente	119,27
(=) IRRF Líquido a ser retido neste pagamento	468,09

Sendo assim, o valor líquido a receber será:

VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	20.174,78
DESCONTOS	
IR	468,09
SEST (1,5%)	60,52
SENAT (1%)	40,35
INSS (11%)	443,85
ISS (0,0%)	
ICMS (0,0%)	0,00
VALOR LÍQUIDO	19.161,99

NATAL-RN, 16 de julho de 2025.

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



NE 272
697

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: EVANILSON DOS SANTOS SILVA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
EQUADOR/RN			0.80	15	9	10.20	1	101.2	825,792
			0.80	27	16.2	10.20	2	91.9	1.499,808
			0.80	23	13.8	10.20	1 (2)	90.9	741,744
			0.80	11	6.6	10.20	1	91.3	745,008
			0.80	20	12	10.20	1 (2)	93.4	762,144
			0.80	18	10.8	10.20	1 (2)	110.6	902,496
			0.80	11	6.6	10.20	1	89.4	729,504
			0.80	17	10.2	10.20	1	97.5	795,600
			0.80	46	27.6	10.20	3	92.5	2.264,400
			0.80	35	21	10.20	2 (3)	94.9	1.548,768
			0.80	37	22.2	10.20	2 (3)	94.7	1.545,504
			0.80	8	4.8	10.20	1	88.0	718,080
			0.80	22	13.2	10.20	1 (2)	90.5	738,480
			0.80	24	14.4	10.20	2	90.3	1.473,696
			0.80	26	15.6	10.20	1 (2)	90.7	740,112
			0.80	17	10.2	10.20	1	101.4	827,424
			0.80	5	3	10.20	1	95.6	780,096
			0.80	8	4.8	10.20	1	101.8	830,688
			0.80	6	3.6	10.20	1	104.0	848,640
			0.80	12	7.2	10.20	1	105.0	856,800
Total do Município:			-	388	232.8	-	26 (33)	-	20.174,78
Total:			-	388	232.8	-	26 (33)	-	20.174,78

NATAL-RN, 09 de julho de 2025



NATAL-RN, 09 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



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

26	Qtd carradas previstas
26	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
-	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Controladoria

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 08/07/2025

Motorista: EVANILSON DOS SANTOS SILVA

Placa: [REDACTED]

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PÁ	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22100606	02/06/2025 07:25	Sem Pendência *	Equador	2953	ETA CAERN	56089	CAIÇARA	[REDACTED]	46.36	
2	22102500	02/06/2025 12:42	Sem Pendência *	Equador	2953	ETA CAERN	155780	PAU DOS FERROS	[REDACTED]	102.00	
3	22104954	03/06/2025 07:39	Sem Pendência *	Equador	2953	ETA CAERN	37780	GALO BRANCO	[REDACTED]	11.09	
4	22107330	03/06/2025 13:17	Sem Pendência *	Equador	2953	ETA CAERN	118220	MALHADA DA AREIA	[REDACTED]	21.25	
5	22109867	04/06/2025 07:32	Sem Pendência *	Equador	2953	ETA CAERN	27048	CARNEIRA	[REDACTED]	25.50	
6	22112132	04/06/2025 13:23	Sem Pendência *	Equador	2953	ETA CAERN	177860	SÍTIO PAU DOS FERROS	[REDACTED]	85.00	
7	22122700	09/06/2025 07:57	Sem Pendência *	Equador	2953	ETA CAERN	47115	JACU	[REDACTED]	13.78	
8	22125213	09/06/2025 13:57	Sem Pendência *	Equador	2953	ETA CAERN	133066	BOQUEIRAOZINHO	[REDACTED]	18.89	[REDACTED]
9	22127749	10/06/2025 07:57	Sem Pendência *	Equador	2953	ETA CAERN	27049	CHA	[REDACTED]	28.33	
10	22130449	10/06/2025 13:41	Sem Pendência *	Equador	2953	ETA CAERN	142551	MALHADA DA AREIA	[REDACTED]	19.62	
11	22132734	11/06/2025 07:53	Sem Pendência *	Equador	2953	ETA CAERN	176013	Boa Vista	[REDACTED]	34.00	
12	22135094	11/06/2025 13:46	Sem Pendência *	Equador	2953	ETA CAERN	48354	JACU	[REDACTED]	14.57	
13	22137079	12/06/2025 07:18	Sem Pendência *	Equador	2953	ETA CAERN	173844	JUAZEIRO	[REDACTED]	63.75	

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 08/07/2025

14	22144935	16/06/2025	07:38	Sem Pendência *	Equador	2953	ETA CAERN	131976	MALHADA DA AREIA	[REDACTED]	23.18
15	22147107	16/06/2025	12:49	Sem Pendência *	Equador	2953	ETA CAERN	37780	GALO BRANCO	[REDACTED]	11.09
16	22149525	17/06/2025	07:28	Sem Pendência *	Equador	2953	ETA CAERN	70334	BOQUEIRAOZINHO	[REDACTED]	22.17
17	22167509	23/06/2025	09:06	Sem Pendência *	Equador	2953	ETA CAERN	47115	JACU	[REDACTED]	13.78
18	22169205	23/06/2025	14:30	Sem Pendência *	Equador	2953	ETA CAERN	176153	favela	[REDACTED]	46.36
19	22174719	25/06/2025	07:30	Sem Pendência *	Equador	2953	ETA CAERN	47109	FAVELA	[REDACTED]	30.00
20	22177407	25/06/2025	13:02	Sem Pendência *	Equador	2953	ETA CAERN	176014	Mamões	[REDACTED]	30.00
21	22180421	26/06/2025	08:05	Sem Pendência *	Equador	2953	ETA CAERN	177870	SÍTIO SÃO GONÇALO	[REDACTED]	42.50
22	22182722	26/06/2025	13:34	Sem Pendência *	Equador	2953	ETA CAERN	177871	SÍTIO PAU DOS FERROS	[REDACTED]	63.75
23	22185427	27/06/2025	08:44	Sem Pendência *	Equador	2953	ETA CAERN	48354	JACU	[REDACTED]	14.57
24	22187052	27/06/2025	13:41	Sem Pendência *	Equador	2953	ETA CAERN	118220	MALHADA DA AREIA	[REDACTED]	21.25
25	22188911	30/06/2025	07:54	Sem Pendência *	Equador	2953	ETA CAERN	133066	BOQUEIRAOZINHO	[REDACTED]	18.89
26	22190588	30/06/2025	13:19	Sem Pendência *	Equador	2953	ETA CAERN	37780	GALO BRANCO	[REDACTED]	11.09

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

MUNICÍPIO:	EQUADOR				PERÍODO:	01/06/2025 ATÉ 30/06/2025				
PIPEIRO:	EVANILSON DOS SANTOS SILVA				CAP. PIPA M³:	10,20		MANANCIAL:		
PLACA:	[REDACTED]				TELEFONE OME:	(84)992139097		(2953) - ETA CAERN		
COR DO VEÍCULO:				NÚM. CARTÃO:	056803		DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097		
LOTE:	EQUADOR LOTE [REDACTED]				TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]		LACRE DM:	75496	
								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
133066	[REDACTED]	[REDACTED]	2953	9263052	27	91,9	2									1																				1	R\$ 1.499,81	
70334	[REDACTED]	[REDACTED]	2953	9264868	23	90,9	1																			1											R\$ 741,74	
176013	[REDACTED]	[REDACTED]	2953	9262734	15	101	1										1																				R\$ 825,79	
56089	[REDACTED]	[REDACTED]	2953	2949427	11	91,3	1	1																													R\$ 745,01	
27048	[REDACTED]	[REDACTED]	2953	2940165	20	93,4	1			1																											R\$ 762,14	
27049	[REDACTED]	[REDACTED]	2953	1425076	18	111,1	1									1																					R\$ 902,50	
47109	[REDACTED]	[REDACTED]	2953	9264882	17	97,5	1																								1					R\$ 795,60		
37780	[REDACTED]	[REDACTED]	2953	9400211	46	92,5	3			1														1											1	R\$ 2.264,40		
47115	[REDACTED]	[REDACTED]	2953	1424413	37	94,7	2									1												1								R\$ 1.545,50		
48354	[REDACTED]	[REDACTED]	2953	5862051	35	94,9	2										1																1			R\$ 1.548,77		
173844	[REDACTED]	[REDACTED]	2953	5697844	8	88	1										1																			R\$ 718,08		
118220	[REDACTED]	[REDACTED]	2953	1423409	24	90,3	2				1																						1			R\$ 1.473,70		
142551	[REDACTED]	[REDACTED]	2953	9264097	26	90,7	1										1																			R\$ 740,11		
131976	[REDACTED]	[REDACTED]	2953	1422648	22	90,5	1																	1												R\$ 738,48		
176014	[REDACTED]	[REDACTED]	2953	9265346	17	101,1	1																									1				R\$ 827,42		
155780	[REDACTED]	[REDACTED]	2953	5698049	5	95,6	1	1																												R\$ 780,10		
177860	[REDACTED]	[REDACTED]	2953	8839807	6	104,1	1						1																							R\$ 848,64		
177871	[REDACTED]	[REDACTED]	2953	8839951	8	102,1	1																											1		R\$ 830,69		
177870	[REDACTED]	[REDACTED]	2953	8839975	12	105,1	1																										1			R\$ 856,80		
176153	[REDACTED]	[REDACTED]	2953	9264875	11	89,4	1																											1		R\$ 729,50		
SOMA			388	1916	26	0	2	1	1	1	1	1	0	0	2	2	2	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	2	0	2	2	2	0	0	2	R\$ 20.174,78	

[REDACTED]



Documento assinado digitalmente
EVANILSON DOS SANTOS SILVA
Data: 30/05/2025 11:00:40-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

EVANILSON DOS SANTOS 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

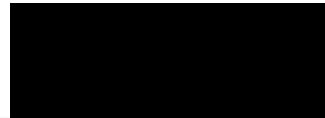
- SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO TAIS COMO: (ANTECIPAR CARRADA DE ATÉ DOIS DIAS À FRENTE E INFORMAR AO ESCRITÓRIO NO DIA SEGUINTE)

OBS.: SERÁ VERIFICADO SE O VEÍCULO ESTEVE NA LOCALIDADE ANTERIOR DA ANTECIPAÇÃO

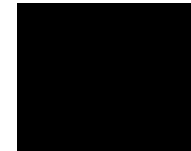
HORÁRIO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 05:00 ÀS 17:30. PROBLEMAS: LIGUE (84) 9 92129382 / 988884458 (DAS 08:00 ÀS 15:00).

PROBLEMAS A PARTIR DAS 15:00 LIGUE (84) 9 9213-9097

CARRADA FORA DO PREVISTO ACIMA, NÃO SERÁ VALIDADA PARA PAGAMENTO



LUIS CARLOS DA SILVA
COORDENADOR DA OME



Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:43

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 N°12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

Ano	Tipo	Número
2025	NE	272

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

2025NC002348 DE 19FEV25 COTER _ LIC:INEX 347/2025 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

EQUADOR

Informação Complementar

16049207003472025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:38:35	Alteração

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:43

Usuário: ***.087.144-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Total da Lista 42.802,46
---	------------------------------------

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	42.802,46

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	0,83840	26.999,9523	22.636,76
26/03/2025	Reforço	0,74688	26.999,9197	20.165,70

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

01/04/2025 11:38:35

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

26/03/2025 13:46:50

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:38:35	Alteração

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	697

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 26/2025 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

EQUADOR-RN

Informação Complementar

16049207000262025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPASNET-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	41.186,78

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	41.186,78

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2025	Inclusão	0,74721	27.000,1472	20.174,78
26/06/2025	Reforço	0,77822	27.000,0771	21.012,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

01/07/2025 11:40:04

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

01/07/2025 13:46:22

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:46:22	Alteração