

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

NUP
64241.005300/2025-91

RPA
959/06

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: LUCIANO PEREIRA DE ALMEIDA 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



RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA – JUSTIFICATIVA– RPA 959/06

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 959/06	16.026,12
(+) Valor do RPA nº 768/05 anterior	17.269,20
(+) Valor do RPA nº anterior	0,00
(=) Valor Total	33.295,32
Base de cálculo antes do INSS (10% de 36.197,78)	3.329,53
(-) INSS/Desconto Simplificado	607,2
(=) Rendimento Tributável	2.722,33
(x) Alíquota de 15%	204,17
(-) Parcela a deduzir	182,16
(=) Imposto de Renda a ser retido na Fonte	22,01
(-) Imposto de renda pago anteriormente	
(=) IRRF Líquido a ser retido neste pagamento	22,01

Sendo assim, o valor líquido a receber será.:

VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	16.026,12
DESCONTOS	
IR	22,01
SEST (1,5%)	48,08
SENAT (1%)	32,05
INSS (11%)	352,57
ISS (0,0%)	
ICMS (0,0%)	0,00
VALOR LÍQUIDO	15.571,42

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



501
602

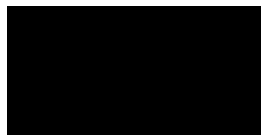
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)


PRESTADOR DE SERVIÇO: LUCIANO PEREIRA DE ALMEIDA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO MIGUEL			0.80	60	36	13.50	2 (3)	115.1	2.486,160
			0.80	35	21	13.50	1 (2)	114.5	1.236,600
			0.80	58	34.8	13.50	2 (3)	115.1	2.486,160
			0.80	79	47.4	13.50	2 (4)	122.9	2.654,640
			0.80	61	36.6	13.50	2 (3)	118.0	2.548,800
			0.80	58	34.8	13.50	2 (3)	106.0	2.289,600
			0.80	58	34.8	13.50	2 (3)	107.6	2.324,160
		Total do Município:	-	409	245.4	-	13 (21)	-	16.026,12
Total:			-	409	245.4	-	13 (21)	-	16.026,12

NATAL-RN, 04 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


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

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 01/07/2025

Motorista: **LUCIANO PEREIRA DE ALMEIDA**

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nom	Qtd Carradas	Localidade	Economia (litros)	Anotações
1	22106097	03/06/2025 09:53	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85588	OLHO DAGUA DANTAS 1	11.64	
2	22111305	04/06/2025 11:25	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97649	AGRESTE 5	11.25	
3	22114933	05/06/2025 09:19	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85792	ESTRADA VELHA	11.07	
4	22122878	09/06/2025 08:51	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97863	CRUZ 2	8.54	
5	22128800	10/06/2025 09:10	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97591	OLHO DAGUA DANTAS 3	11.64	
6	22132394	11/06/2025 08:09	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97642	CACHOEIRA GRANDE 7	19.29	
7	22137146	12/06/2025 08:12	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97637	CACHOEIRA GRANDE	11.64	
8	22150115	17/06/2025 08:18	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85588	OLHO DAGUA DANTAS 1	11.64	
9	22154576	18/06/2025 08:01	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97649	AGRESTE 5	11.25	
10	22159573	19/06/2025 09:22	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85792	ESTRADA VELHA	11.07	
11	22166769	23/06/2025 08:39	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97863	CRUZ 2	8.54	
12	22174881	25/06/2025 07:53	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97591	OLHO DAGUA DANTAS 3	11.64	
13	22179943	26/06/2025 08:11	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97637	CACHOEIRA GRANDE	11.64	

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

MUNICÍPIO:	SÃO MIGUEL				PERÍODO:	01/06/2025 ATÉ 30/06/2025				
PIPEIRO:	LUCIANO PEREIRA DE ALMEIDA				CAP. PIPA M³:	13,50				
PLACA:	[REDACTED]				TELEFONE OME:	[REDACTED]				
COR DO VEÍCULO:	VERMELHO		NUM. CARTÃO:	081164		DISQUE-DENÚNCIA:	LACRE DM:		78833	
LOTE:	SAO MIGUEL - LOTE 02 - [REDACTED]				TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]		LACRE PIPA:	135	

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
97649	AGRESTE 5	[REDACTED]	2578	3007867	60	115	2				1														1												R\$ 2.486,16	
97642	CACHOEIRA GRANDE 7	[REDACTED]	2578	2970797	35	115	1											1																			R\$ 1.236,60	
97637	CACHOEIRA GRANDE 1	[REDACTED]	2578	1311744	58	115	2												1												1						R\$ 2.486,16	
97863	CRUZ 2	[REDACTED]	2578	1314622	79	123	2									1													1								R\$ 2.654,64	
85792	ESTRADA VELHA	MARIA LUCIENE NUNES QUEIROZ 998496487	2578	8841022	61	118	2					1															1										R\$ 2.548,80	
85588	OLHO DAGUA DANTAS 1	MANOEL LOPES BESSA 991708948	2578	0339463	58	106	2			1														1													R\$ 2.289,60	
97591	OLHO DAGUA DANTAS 3	GILDO JOAQUIM DE SOUZA	2578	9397252	58	108	2											1													1						R\$ 2.324,16	
SOMA					409	799	13	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	R\$ 16.026,12	



Documento assinado digitalmente
JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
 Data: 29/05/2025 18:26:38-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

CONTRATADO

LUIS CARLOS DA SILVA
 COORDENADOR DA OME

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

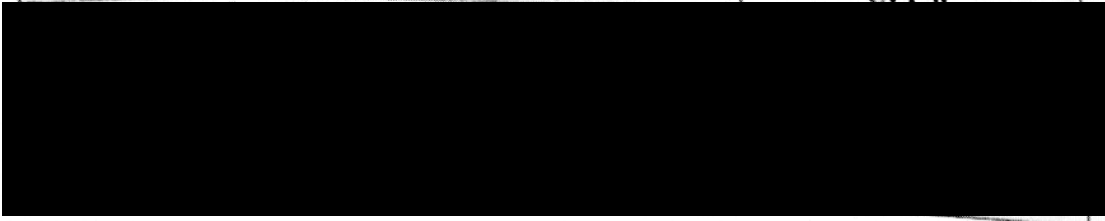
HORÁRIO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 05:00 ÀS 17:30. PROBLEMAS: LIGUE (84) 9 92129382 / 988884458 (DAS 08:00 ÀS 15:00).

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

CARRADA FORA DO PREVISTO ACIMA, NÃO SERÁ VALIDADA PARA PAGAMENTO

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

Nome Completo		Data de Nascimento
LUCIANO PEREIRA DE ALMEIDA		19/05/1983
Nacionalidade	Estado Civil	Profissão
BRASILEIRO	CASADO	MOTORISTA
Cédula de Identidade nº Órgão Expedidor		CPF nº



O OUTORGANTE, a cima relacionado pelo presente instrumento particular de procuração, meia e constitui seu bastante procurador.

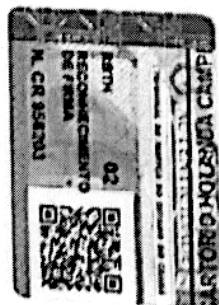


...Administração Pública Federal, Municipal e Estadual, representação de Economia Mista, em especial no tocante à representação em todos os atos relativos aos processos de Seleção e Credenciamento de Pessoas Jurídicas e Físicas para prestação de serviços de coleta, transporte e distribuição de água potável na região Nordeste, relativos ao Programa de Distribuição de Água Potável no Semiárido Nordestino (Operação Pipa), perante quaisquer Unidades Gestoras da União Federal responsáveis, podendo valer-se do presente instrumento de procuração para requerer o credenciamento, apresentar documentos de habilitação, representar o outorgante em sorteios, acompanhar vistorias técnicas de veículos, formular pedidos de cópias de documentos, obter acesso a informações relativas a notas de empenho, liquidação e pagamento, pertinentes à execução contratual, bem como praticar todos os demais atos, tais como acordar, discordar, transigir, dar e receber quitação, firmar compromissos, assinar documentos e contratos, interpor e desistir de recursos, assinar ata, firmar declarações e compromissos sob as penas da lei, sendo vedado o substabelecimento do presente instrumento de procuração, dando tudo por bom, firme e valioso, sempre no interesse do Outorgante.

POTIRETAMA/CE, 28 DE JANEIRO DE 2021.



LUCIANO PEREIRA DE ALMEIDA
CPF: [REDACTED]



Reconheço a(s) Firma(s) supras pl/ semelhança
 de LUCIANO PEREIRA DE ALMEIDA X
X X Dou fé
 Potiretama-CE 29 / 01 / 20 21
 Em testemunho Jefferson Alves de Castro da verdade
 Maria das Graças Campelo da Holanda-Taboá
 Solange M. H. Campelo Balhino-Taboá-Surubim
 VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICAÇÃO

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO

Jefferson Alves de Castro, SP
 IDT: [REDACTED]

AUTENTICAÇÃO
CONFERE COM O ORIGINAL
 EM, 10 / 07 / 21



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	501

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
26/03/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	20.000,00

8.979,05

Favorecido

Código	Nome

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC004179 DE 24MAR25 COTER _ LIC:INEX 447/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 014/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

SÃO MIGUEL

Informação Complementar

16049207004472025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 14:20:07	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	20.000,00

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	20.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2025	Inclusão	0,74074	27.000,0270	20.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

01/04/2025 14:20:07

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

26/03/2025 13:48:51

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 14:20:07	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 Nº12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

Ano	Tipo	Número
2025	NE	602

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

Valor
36.951,12

*utilizar
704707*

Favorecido

Código	Nome
[REDACTED]	[REDACTED]

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 45/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICÃO: 020/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

SÃO MIGUEL

Informação Complementar

16049207000452025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:52:44	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	36.951,12

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	36.951,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	0,59356	27.000,0000	16.026,12
27/06/2025	Reforço	0,77500	27.000,0000	20.925,00

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 13:52:44

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:52:44	Alteração