

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

NUP
64241.004339/2025-91

RPA
707

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: AELSON BENTO DA SILVA CPF [REDACTED]

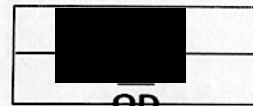
ASSUNTO: Processo de Pagamento de Pessoa Física, referente ao mês de MAIO.

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 707/05

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 707/05	16.879,98
(+) Valor do RPA nº627/04 anterior	20.906,08
(+) Valor do RPA nº	
(=) Valor Total	37.786,06
Base de cálculo antes do INSS (10% de 37.786,06)	3.778,61
(-) INSS/Desconto Simplificado	607,2
(=) Rendimento Tributável	3.171,41
(x) Alíquota de 15%	475,71
(-) Parcela a deduzir	394,16
(=) Imposto de Renda a ser retido na Fonte	81,55
(-) Imposto de renda pago anteriormente	0
(=) IRRF Líquido a ser retido neste pagamento	81,55

Sendo assim, o valor líquido a receber será:

VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	16.879,98
DESCONTOS	
IR	81,55
SEST (1,5%)	50,64
SENAT (1%)	33,76
INSS (11%)	371,36
ISS (0,0%)	
ICMS (0,0%)	0,00
VALOR LÍQUIDO	16.342,70

NATAL-RN, 04 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: AELSON BENTO DA SILVA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO BENTO DO TR			0.80	36	21.6	12.35	1 (2)	134.0	1.323,920
			0.80	25	15	12.35	1 (2)	127.7	1.261,676
			0.80	39	23.4	12.35	1 (2)	116.4	1.150,032
			0.80	40	24	12.35	2	138.0	2.726,880
			0.80	31	18.6	12.35	2	126.3	2.495,688
			0.80	48	28.8	12.35	2 (3)	125.9	2.487,784
			0.80	32	19.2	12.35	1 (2)	140.0	1.383,200
			0.80	30	18	12.35	1 (2)	140.0	1.383,200
			0.80	55	33	12.35	2 (3)	135.0	2.667,600
Total do Município:			-	336	201.6	-	13 (20)	-	16.879,98
Total:			-	336	201.6	-	13 (20)	-	16.879,98

NATAL-RN, 29 de maio 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

13	Qtd carradas previstas	OM - ER da 7ª BDA INF MTZ
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	

Emitido em 28/05/2025

Motorista: AELSON BENTO DA SILVA

Placa: [REDACTED]

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Produtividade (dias)	Anotações
1	22019333	06/05/2025 08:17	Sem Pendência *	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	12601	[REDACTED]	Francisco de Assis da Fonseca	12.86	
2	22022070	06/05/2025 14:57	Sem Pendência *	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	55115	Escondida 3	Aurea Camarão de Oliveira	15.83	
3	22025071	07/05/2025 08:11	Sem Pendência *	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	12571	Mudubim	Joao Jacinto de Souto	19.92	
4	22039375	12/05/2025 15:21	Sem Pendência *	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	170956	Malhada Vermelha 2	Maria Joselia da Silva	15.44	
5	22041770	13/05/2025 08:48	Sem Pendência *	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	55151	Sitio Camelo de Baixo	Jose Onofre Dantas	11.23	
6	22044600	13/05/2025 16:30	Sem Pendência *	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	155305	Remedio 1	Maria de Lurdes Henrique da Silva	19.30	
7	22046706	14/05/2025 08:28	Sem Pendência *	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	76297	Camelo de Cima	Ivonete Pinto do Nascimento 986392148	17.15	
8	22049244	14/05/2025 16:57	Sem Pendência *	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	12600	Remedio 2	Adelita Ferreira da Silva	20.58	
9	22063279	20/05/2025 08:58	Sem Pendência *	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	12601	Pau Darco 3	Francisco de Assis da Fonseca	12.86	
10	22083431	26/05/2025 17:04	Sem Pendência *	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	12589	Cupiras 2	Miguel Soares dos Santos	24.70	
11	22085743	27/05/2025 08:49	Sem Pendência *	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	55151	Sitio Camelo de Baixo	Jose Onofre Dantas	11.23	
12	22088393	27/05/2025 16:03	Sem Pendência *	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	12571	Mudubim	Joao Jacinto de Souto	19.92	
13	22090749	28/05/2025 08:09	Sem Pendência *	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	170956	Malhada Vermelha 2	Maria Joselia da S	[REDACTED]	

Marcos Aurélio S. de Souza

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

MUNICÍPIO:	SÃO BENTO DO TRAIRÍ			PERÍODO:	01/05/2025 ATÉ 31/05/2025			
PIPEIRO:	AELSON BENTO DA SILVA			CAP. PIPA M³:	12,35			
PLACA:	[REDACTED]			TELEFONE OME:	[REDACTED]			
COR DO VEÍCULO:	AZUL		NÚM. CARTÃO:	126551		DISQUE-DENÚNCIA:	(956) - Granja Paraíso NETO GALVÃO	
LOTE:	SAO B DO TRAIRI - Lote 03 - KES5A25			TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]			
	LACRE DM:	80155		LACRE PIPA:	002216			

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					
76297	CAMELO DE CIMA	[REDACTED]	956	1321149	36	134	1														1																		R\$ 1.323,92					
12589	CUPIRAS 2	[REDACTED]	956	1321187	25	128	1																																R\$ 1.261,68					
55115	ESCONDIDA 3	[REDACTED]	956	8825572	39	116	1						1																										R\$ 1.150,03					
170956	MALHADA VERMELHA 2	[REDACTED]	956	1321385	40	138	2												1																				R\$ 2.726,88					
12571	MUDUBIM	[REDACTED]	956	0338978	31	126	2								1																								R\$ 2.495,69					
12601	PAU DARCO 3	[REDACTED]	956	1321460	48	126	2						1																										R\$ 2.487,78					
155305	REMEDIO 1	[REDACTED]	956	1329718	32	140	1																																R\$ 1.383,20					
12600	REMEDIO 2	[REDACTED]	956	0330699	30	140	1																																	R\$ 1.383,20				
55151	SITIO CAMELO DE BAIXO	[REDACTED]	956	1321132	55	135	2																																R\$ 2.667,60					
SOMA					336	1183		13	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	R\$ 16.879,98

gov.br
 Documento assinado digitalmente
AELSON BENTO DA SILVA
 Data: 30/04/2025 21:34:53-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

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

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	488

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

valor realdo 34.440,15

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 437/2025 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 BENTO DO TRAIRI

Informação Complementar
 16049207004372025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 14:06:07	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 14:06:07

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSEN ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

26/03/2025 13:48:53

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 14:06:07	Alteração