



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

NUP
Nº 64241.005876/2025-59

RPA
Nº 1149

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: FRANCISCO ANDRE DA SILVA CPF N [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
1149	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\$ 21.264,00 (vinte e um mil e duzentos e sessenta e quatro 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\$ 21.264,00

DESCONTOS
II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
III SEST (1,5%) R\$ 63,79
IV SENAT (1,0%) R\$ 42,52
V INSS (11,0%) R\$ 467,80
VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 574,11
VALOR LÍQUIDO R\$ 20.689,89

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
[REDACTED]

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

ASSINATURA

gov.br Documento assinado digitalmente
JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
Data: 05/08/2025 14:24:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MUNICÍPIO	DATA
VENHA-VER - RN	05/08/2025

FRANCISCO ANDRE DA SILVA

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

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

NATAL-RN, 11 de AGOSTO de 2025

160312000183 Adm Ger N

20 23 NE 641

20 23 RP 1318

20 23 NS 4608

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR - Maj

Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

20 CP

20 Gº

20 NS

20 CB

20 NS



RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA – JUSTIFICATIVA– RPA 1149/07

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 1149/07	21.264,00
(+) Valor do RPA nº 982/06 anterior	22.224,00
(+) Valor do RPA nº	0,00
(=) Valor Total	43.488,00
Base de cálculo antes do INSS (10% de 43.488,00)	4.348,80
(-) INSS/Desconto Simplificado	607,2
(=) Rendimento Tributável	3.741,60
(x) Alíquota de 15%	561,24
(-) Parcela a deduzir	394,16
(=) Imposto de Renda a ser retido na Fonte	167,08
(-) Imposto de renda pago anteriormente	0
(=) IRRF Líquido a ser retido neste pagamento	167,08

Sendo assim, o valor líquido a receber será,:

VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	21.264,00
DESCONTOS	
IR	167,08
SEST (1,5%)	63,79
SENAT (1%)	42,52
INSS (11%)	467,80
ISS (0,0%)	
ICMS (0,0%)	0,00
VALOR LÍQUIDO	20.522,81

NOME DO EMPREGADO: [REDACTED]

**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: FRANCISCO ANDRE DA SILVA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)		
VENHA-VER			0.80	44	26.4	10.00	2 (3)	127.0	2.032,000		
			0.80	54	32.4	10.00	2 (4)	148.0	2.368,000		
			0.80	30	18	10.00	1 (2)	128.0	1.024,000		
			0.80	41	24.6	10.00	3	139.0	3.336,000		
			0.80	80	48	10.00	5	139.0	5.560,000		
			0.80	45	27	10.00	2 (3)	146.0	2.336,000		
			0.80	40	24	10.00	2 (3)	141.0	2.256,000		
			0.80	38	22.8	10.00	2 (3)	147.0	2.352,000		
				Total do Município:	-	372	223.2	-	19 (26)	-	21.264,00
Total:				-	372	223.2	-	19 (26)	-	21.264,00	

NATAL-RN, 05 de agosto de 2025

[Redacted Signature]

JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Maj
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

[Redacted Signature]

TARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten
Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

[Redacted Signature]

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 01/07/2025 Até 31/07/2025

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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 04/08/2025

Motorista: FRANCISCO ANDRE DA SILVA

Placa:



Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22197925	02/07/2025 12:10	Sem Pendência *	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2 168231 FORMOSO DOS CRISTINOS 2	0	
2	22202173	03/07/2025 11:23	Sem Pendência *	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2 176351 RIACHAO 1	5	
3	22206500	04/07/2025 11:50	Sem Pendência *	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2 85802 SAMANAU	0	
4	22214887	08/07/2025 11:27	Sem Pendência *	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2 164553 BARRINHA DE BAIXO	6	
5	22220175	09/07/2025 12:00	Sem Pendência *	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2 176836 BEZERRA	5	
6	22224241	10/07/2025 10:33	Sem Pendência *	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2 176351 RIACHAO 1	5	
7	22228497	11/07/2025 11:47	Sem Pendência *	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2 176837 RUFINO 2	1	
8	22232018	14/07/2025 10:50	Sem Pendência *	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2 161738 TABOCA 1	6	
9	22237042	15/07/2025 11:42	Sem Pendência *	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2 176351 RIACHAO 1	5	
10	22241729	16/07/2025 10:24	Sem Pendência *	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2 85805 CABO 2	7	
11	22245685	17/07/2025 09:55	Sem Pendência *	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2 168231 FORMOSO DOS CRISTINOS 2	0	
12	22250409	18/07/2025 11:33	Sem Pendência *	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2 85802 SAMANAU	0	
13	22253931	21/07/2025 10:53	Sem Pendência *	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2 164553 BARRINHA DE BAIXO	6	

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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 04/08/2025

14	22259620	22/07/2025 12:53	Sem Pendência *	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	176836	BEZERRA	26
15	22264062	23/07/2025 11:42	Sem Pendência *	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	176351	RIACHAO 1	25
16	22272275	25/07/2025 10:52	Sem Pendência *	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	176837	RUFINO 2	11
17	22276908	28/07/2025 13:04	Sem Pendência *	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	161738	TABOCA 1	16
18	22286067	30/07/2025 12:49	Sem Pendência *	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	176351	RIACHAO 1	25
19	22288656	31/07/2025 10:53	Sem Pendência *	Venha-Ver	2578	JATOBÁ 2	168231	FORMOSO DOS CRISTINOS 2	20

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

MUNICÍPIO:	VENHA-VER				PERÍODO:	01/07/2025 ATÉ 31/07/2025				
PIPEIRO:	FRANCISCO ANDRE DA SILVA				CAP. PIPA M³:	10,00		MANANCIAL:		
PLACA:	[REDACTED]				TELEFONE OME:	(84)992139097		(2578) - JATOBÁ 2		
COR DO VEÍCULO:				NÚM. CARTÃO:	011505		DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097		
LOTE:	VENHA VER - LOTE 01 - 03 - [REDACTED]				TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]		LACRE DM:	77531	
								LACRE PIPA:	13840	

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
164553	[REDACTED]	[REDACTED]	2578	1049746	44	127	2								1													1										R\$ 2.032,00	
176836	[REDACTED]	[REDACTED]	2578	0336769	54	148	2								1													1											R\$ 2.368,00
85805	[REDACTED]	[REDACTED]	2578	1314820	30	128	1																1																R\$ 1.024,00
168231	[REDACTED]	[REDACTED]	2578	1063803	41	139	3	1															1													1			R\$ 3.336,00
176351	[REDACTED]	[REDACTED]	2578	8834499	80	139	5		1						1						1							1								1			R\$ 5.560,00
176837	[REDACTED]	[REDACTED]	2578	2959730	45	146	2										1												1										R\$ 2.336,00
85802	[REDACTED]	[REDACTED]	2578	9264219	40	141	2				1													1															R\$ 2.256,00
161738	[REDACTED]	[REDACTED]	2578	1049517	38	147	2													1															1				R\$ 2.352,00
					372	1115	19	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	R\$ 21.264,00



Documento assinado digitalmente
JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
 Data: 26/06/2025 15:45:35-0300
 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: 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

Anc	Tipo	Número
2025	NE	641

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 131/2025 UG 160492_BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 020/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCF FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

VENHA VER

Informação Complementar

16049207001312025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:52:46	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	38.184,00

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	38.184,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	0,62667	26.999,8564	16.920,00
27/06/2025	Reforço	0,78756	26.999,8476	21.264,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

01/07/2025 11:39:43

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

01/07/2025 13:52:46

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:52:46	Alteração