



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

NUP
64241.006125/2025-50

RPA
1179

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: [REDAZIDA]

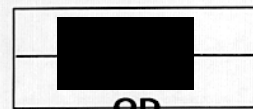
ASSUNTO: Processo de Pagamento de Pessoa Física, referente ao mês de JULHO.

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	



RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA – JUSTIFICATIVA– RPA 1179/07

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 1179/07	21.614,89
(+) Valor do RPA nº 930/06 anterior	15.957,11
(+) Valor do RPA nº	0,00
(=) Valor Total	37.572,00
Base de cálculo antes do INSS (10% de 37.572,00)	3.757,20
(-) INSS/Desconto Simplificado	607,2
(=) Rendimento Tributável	3.150,00
(x) Alíquota de 15%	472,50
(-) Parcela a deduzir	394,16
(=) Imposto de Renda a ser retido na Fonte	78,34
(-) Imposto de renda pago anteriormente	0
(=) IRRF Líquido a ser retido neste pagamento	78,34

Sendo assim, o valor líquido a receber será:

VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	21.614,89
DESCONTOS	
IR	78,34
SEST (1,5%)	64,84
SENAT (1%)	43,22
INSS (11%)	475,52
ISS (0,0%)	
ICMS (0,0%)	0,00
VALOR LÍQUIDO	20.952,97

NATAL-RN, 21 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:

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
ALEXANDRIA			0.80	65	39	11.59	3 (4)	130.0	3.616,080
			0.80	32	19.2	11.59	1 (2)	155.2	1.439,014
			0.80	60	36	11.59	3 (4)	150.0	4.172,400
			0.80	61	36.6	11.59	3 (4)	153.0	4.255,848
			0.80	22	13.2	11.59	1 (2)	155.0	1.437,160
			0.80	20	12	11.59	1 (2)	152.0	1.409,344
			0.80	70	42	11.59	3 (4)	150.0	4.172,400
			0.80	12	7.2	11.59	1	120.0	1.112,640
Total do Município:			-	342	205.2	-	16 (23)	-	21.614,89
Total:			-	342	205.2	-	16 (23)	-	21.614,89

NATAL-RN, 06 de agosto de 2025

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

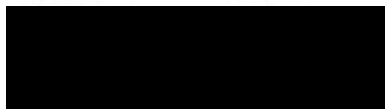
Data de Referência - De 01/07/2025 Até 31/07/2025

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

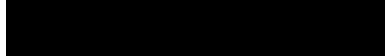
OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 04/08/2025

Motorista:



Placa:



Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	S.	Autonomia (dias)	Anotações	
1	22198498	02/07/2025 13:58	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	152466	PULGAS 2	[Redacted]
2	22203182	03/07/2025 14:16	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	147159	PAPAGAIO	[Redacted]
3	22216151	08/07/2025 14:27	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	66200	MANIÇOBA 1	[Redacted]
4	22220905	09/07/2025 14:27	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	70291	CARNAUBAL	[Redacted]
5	22225879	10/07/2025 15:32	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	146923	MONTEIRO 1	[Redacted]
6	22234304	14/07/2025 17:29	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	92482	OLHO DAGUA	[Redacted]
7	22237978	15/07/2025 14:27	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	152466	PULGAS 2	[Redacted]
8	22247333	17/07/2025 14:39	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	70291	CARNAUBAL	[Redacted]
9	22251011	18/07/2025 13:58	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	66200	MANIÇOBA 1	[Redacted]
10	22265271	23/07/2025 15:09	Confirmado	Alexandria	2461	Poço Poré	146923	MONTEIRO 1	[Redacted]
11	22269410	24/07/2025 14:31	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	152466	PULGAS 2	[Redacted]
12	22273394	25/07/2025 14:59	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	70291	CARNAUBAL	[Redacted]
13	22277624	28/07/2025 14:45	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	66200	MANIÇOBA 1	[Redacted]

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	22282681	29/07/2025 15:20	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	66195	CUMBRE 1	[REDACTED]	36.22
15	22286530	30/07/2025 14:31	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	146923	MONTEIRO 1	[REDACTED]	9.50
16	22289557	31/07/2025 15:05	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	179441	SITIO PAPAGAIO	[REDACTED]	48.29

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

MUNICÍPIO:	ALEXANDRIA										PERÍODO:	01/07/2025 ATÉ 31/07/2025																											
PIPEIRO:	[REDACTED]										CAP. PIPA M³:	11,59										MANANCIAL:																	
PLACA:	[REDACTED]										TELEFONE OME:	(84)992139097										(2461) - Poço Poré																	
COR DO VEÍCULO:	VERMELHO					NÚM. CARTÃO:	083557					DISQUE-DENÚNCIA:	[REDACTED]										LACRE DM:	59547															
LOTE:	ALEXANDRIA - LOTE 01					[REDACTED]					ALEXANDRIA - LOTE 02					TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]										LACRE PIPA:	002840											
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
70291	CARNAUBAL	[REDACTED]	2461	9263847	65	130	3								1																								R\$ 3.616,08
66195	CUMBRE 1	[REDACTED]	2461	1050865	16	155	1																																R\$ 1.439,01
66200	MANIÇOBA 1	[REDACTED]	2461	2959792	60	150	3							1												1													R\$ 4.172,40
146923	MONTEIRO 1	[REDACTED]	2461	1059844	61	153	3								1											1													R\$ 4.255,85
92482	OLHO DAGUA	[REDACTED]	2461	2956548	22	155	1											1																					R\$ 1.437,16
147159	PAPAGAIO	[REDACTED]	2461	1059806	20	152	1		1																														R\$ 1.409,34
152466	PULGAS 2	[REDACTED]	2461	1059813	70	150	3	1														1																	R\$ 4.172,40
179441	SITIO PAPAGAIO	[REDACTED]	2461	2956586	12	120	1																												1				R\$ 1.112,64
SOMA					326	1165	16	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 21.614,89

Referida ordem de serviço para o fornecimento de água em domicílios particulares. O início das entregas será às 05:00h e terminará às 17:30h. Proibido descarregar em sistema sujo, 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

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

MUNICÍPIO:		ALEXANDRIA										PERÍODO:		01/07/2025 ATÉ 31/07/2025																																						
PIPEIRO:		[REDACTED]										CAP. PIPA M³:		11,59		MANANCIAL:																																				
PLACA:		[REDACTED]										TELEFONE OME:		[REDACTED]		(2461) - Poço Poré																																				
COR DO VEÍCULO:		VERMELHO					NÚM. CARTÃO:					083557					DISQUE-DENÚNCIA:		[REDACTED]		LACRE DM:					59547																										
LOTE:		ALEXANDRIA - LOTE 01										LOTE										TELEFONE PIPEIRO:		[REDACTED]		LACRE PIPA:					002840																					
GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL										MAN.	Cartão	Pop	Dist	Can	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				
70291	CARNAUBAL	[REDACTED]										2461	9263847	65	130	2								1																							R\$ 2.410,72					
66195	CUMBRE 1	[REDACTED]										2461	1050865	16	155	1																																	R\$ 1.439,01			
66200	MANIÇOBA 1	[REDACTED]										2461	2959792	60	150	2						1																										R\$ 2.781,60				
146923	MONTEIRO 1	[REDACTED]										2461	1059844	61	153	2							1																								R\$ 2.837,23					
92482	OLHO DAGUA	[REDACTED]										2461	2956548	22	155	1									1																						R\$ 1.437,16					
147159	PAPAGAIO	[REDACTED]										2461	1059806	20	152	2																															1	R\$ 2.818,69				
152466	PULGAS 2	[REDACTED]										2461	1059813	70	150	3		1																														R\$ 4.172,40				
179441	SITIO PAPAGAIO	[REDACTED]										2461	2956586	12	120	1																																		R\$ 1.112,64		
SOMA													326	1165	14	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1		R\$ 19.009,45



Referida ordem de serviço...
 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

** PLANILHA DESATUALIZADA*

Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:18

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	570

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
23/05/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	32.444,57

*usado 54.334,62
utilizar 8209,48*

Favorecido

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 00001/2025 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
 ALEXANDRIA

Informação Complementar
 16049207000012025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:41:20	Alteração

Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:18

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.444,57

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	32.444,57

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	0,49760	26.999,8392	13.435,12
26/06/2025	Reforço	0,70405	27.000,1420	19.009,45

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho



Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:41:20	Alteração

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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	447

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 25.405,41

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 277/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 014/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCF FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega
 ALEXANDRIA

Informação Complementar
 16049207002772025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 13:28:21	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

[Redacted Signature Area]

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 13:28:21	Alteração