

MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP  
Nº 64241.016974/2021-98

RPA  
Nº 131

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INE MTZ

ANO: 2023

INTERESSADO: Sr [REDAZIDO] (TEP/RN) FRANCISCO JENEAN DE OLIVEIRA.

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

ANEXOS: 1 (uma) folha RPA, 1 (uma) folha retenção de imposto de renda pessoa física, 1 (uma) folha RPS, 2 (duas) folhas relatório detalhado entregas, 1 (uma) folha calendário fornecimento de água, 2 (duas) NE.

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1 B Adm Gu N			16
2			17
3			18
4			19
5			20
6			21
7			22
8			23
9			24
10			25
11			26
12			27
13			28
14			29
15			30

**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
131	02/2023

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL	09.565.307/0001-04
ENDEREÇO / TELEFONE	
RUA ALMINO AFONSO , 12, RIBEIRA, NATAL/RN - CEP:590120102 TELEFONE: (84) 30926214	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 11.791,79 (onze mil, setecentos e noventa e um reais e setenta e nove centavos)

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

ESPECIFICAÇÃO  
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... R\$ 11.791,79

VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
X+X	

DESCONTOS  
II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00  
III SEST (1,5%) R\$ 35,37  
IV SENAT (1,0%) R\$ 23,58  
V INSS (11,0%) R\$ 259,41  
VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 318,36

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
Nº INSS:	[REDACTED]
Nº CPF:	[REDACTED]
Nº Municipal:	Não Possui

VALOR LÍQUIDO ..... R\$ 11.473,43

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
[REDACTED]	[REDACTED]

CAL/DATA: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

DADOS BANCÁRIOS	
[REDACTED]	[REDACTED]

ASSINATURA

gov.br Documento assinado digitalmente  
FRANCISCO JENEAN DE OLIVEIRA  
Data: 09/03/2023 20:13:12-0300  
Verifique em https://verificador.itl.br

MUNICÍPIO	DATA
DOUTOR SEVERIANO - RN	09/03/2023

FRANCISCO JENEAN DE OLIVEIRA

ELIVAN [REDACTED]

LUIZ FRANCISCO BORGES - 1º Ten

Chefe da Equipe do RPS/RPA do(a) ER da 7ª Bda Inf Mtz

KALIANE GUEDES DE LIMA COSTA - 1º Ten

Conferente do RPS/RPA do(a) ER da 7ª Bda Inf Mtz

LUIZ CARLOS DA SILVA - Cap

Fiscal de Contrato do(a) ER da 7ª Bda Inf Mtz

LIQ. PAGAMENTO - PF

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.

NATAL-RN, 20 de [REDACTED] de 2023

FABIANO DE MOURA FONTES - Cel

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

160342/00001/B Adm Gu N

20 22NE 2944/22

20 22SN 252

20 22NS 1903

20 OP

20 GP

20 NS

20 OB

20 NS

## RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - JUSTIFICATIVA

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. 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.

3. 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.

4. 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 131/02	11.791,79
(+) Valor do RPA nº 18/01 anterior	11.736,87
(=) Valor Total	23.528,66
Base de cálculo antes do INSS (10% de 23.528,66)	2.352,87
(-) INSS	259,41
(=) Rendimento Tributável	2.093,46
(x) Alíquota de 7,5%	157,01
(-) Parcela a deduzir	142,80
(=) Imposto de Renda a ser retido na Fonte	14,21
(-) Imposto de renda pago anteriormente	isento
(=) IRRF Líquido a ser retido neste pagamento	14,21

Sendo assim, o valor líquido a receber será:

VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	11.791,79
DESCONTOS	
IR	14,21
SEST/SENAT (2,5%)	58,96
INSS (11%)	259,41
ISS (0,0%)	
ICMS (0,0%)	
VALOR LÍQUIDO	11.459,22

NATAL-RN, 20 de MAR de 2023

  
FABIANO DE MOURA FONTES – Cel

Ordenador de Despesa do (a) B ADM GU NATAL





**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)**

PRESTADOR DE SERVIÇO: FRANCISCO JENEAN DE OLIVEIRA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
DOUTOR		2578 - JATOBÁ 2->138137 - CONCEIÇÃO - JULIÃO CESAR ALVES DE FREITAS (113.0km)	0.71	101	60.6	11.05	4 (6)	113.0	3.546,166
		2578 - JATOBÁ 2->84080 - FAZENDA 1 - RAIMUNDO VILAAÇA FERNANDES 981099953 (104.0)	0.71	94	56.4	11.05	3 (6)	104.0	2.447,796
		2578 - JATOBÁ 2->84082 - FAZENDA 2 - FRANCISCO LUDINART DE OLIVEIRA 981519438	0.71	73	43.8	11.05	3 (4)	106.0	2.494,869
		2578 - JATOBÁ 2->84083 - FAZENDA 3 - JOSE ERINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA 981671	0.71	48	28.8	11.05	2 (3)	105.0	1.647,555
		2578 - JATOBÁ 2->91829 - JUNCO 2 - EDSON VIRGÍNIO DA SILVA (108.0km)	0.71	39	23.4	11.05	1 (3)	108.0	847,314
		2578 - JATOBÁ 2->152441 - PE DA SERRA DOS FELIPES - OSANA PEIXOTO DE QUEIROZ (10	0.71	32	19.2	11.05	1 (2)	103.0	808,087
<b>Total do Município:</b>			-	<b>387</b>	<b>232.2</b>	-	<b>14 (24)</b>	-	<b>11.791,79</b>
<b>Total:</b>			-	<b>387</b>	<b>232.2</b>	-	<b>14 (24)</b>	-	<b>11.791,79</b>

NATAL-RN, 09 de março de 2023

  
FABIANO DE MOURA FONTES - Cel

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

JUS

  
KALIANE GUEDES DE LIMA COSTA - 1º Ten

Conferente do RPS/RPA do(a) ER da 7ª Bda Inf Mtz

  
ELIVARDES CARVALHO MENEZES - 2º Sgt  
IDT: 2193734-7

LUIZ FRANCISCO BORGES - 1º Ten

Chefe da Equipe do RPS/RPA do(a) ER da 7ª Bda Inf Mtz

  
LUIZ CARLOS DA SILVA - Cap

Fiscal de Contrato do(a) ER da 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 01/02/2023 Até 28/02/2023

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 28/02/2023

Motorista: FRANCISCO JENNEAN DE OLIVEIRA

Placa:

34/34	Qtd carradas previstas
34/34	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
VISTO	VISTO
EDUARDO DA SILVA ROCHA - 3º Sgt	
Indicada para conferência no Gpipa	

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	INJ	Autonomia (dias)	Anotações
1	19691338	01/02/2023 07:09	Sem Pendência	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	84083	FAZENDA 3	JOSE ERINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA	11.51	
2	19694534	02/02/2023 08:12	Sem Pendência	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	138137	CONCEIÇÃO		5.64	
3	19697273	03/02/2023 07:41	Sem Pendência	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	84080	FAZENDA 1		5.88	
4	19699767	06/02/2023 07:41	Sem Pendência	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	84082	FAZENDA 2		7.57	
5	19711791	09/02/2023 10:06	Sem Pendência	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	138137	CONCEIÇÃO		5.64	
6	19714118	10/02/2023 07:46	Sem Pendência	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	84080	FAZENDA 1		5.88	
7	19717035	13/02/2023 08:00	Sem Pendência	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	91829	JUNCO 2		14.17	
8	19725760	15/02/2023 07:33	Sem Pendência	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	84083	FAZENDA 3		11.51	
9	19730577	16/02/2023 08:30	Sem Pendência	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	138137	CONCEIÇÃO		5.64	
10	19735210	17/02/2023 10:33	Sem Pendência	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	84082	FAZENDA 2		7.57	
11	19748530	23/02/2023 08:36	Sem Pendência	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	84080	FAZENDA 1		5.88	
12	19752870	24/02/2023 07:57	Sem Pendência	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	152441	PE DA SERRA DOS FELIPES		17.27	
13	19757544	27/02/2023 07:52	Sem Pendência	Doutor Severiano	2578	JATOBÁ 2	138137	CONCEIÇÃO	FREITAS	5.64	

# Sistema de Monitoramento da Logística de Entrega de Água Por Carros-Pipa



## Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

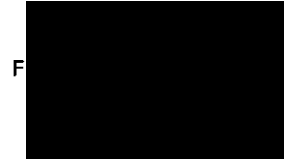
Data de Referência - De 01/02/2023 Até 28/02/2023

*Francisco Jenneon de Oliveira*

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 28/02/2023

14 19761827 28/02/2023 08:12 Sem Pendência ✓ Doutor Severiano 2578 JATOBÁ 2 84082 FAZENDA 2



7.57

ORDEM DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA - ER DA 7ª BDA INF MTZ																																					
MUNICÍPIO:		DOUTOR SEVERIANO										PERÍODO:		01/02/2023 ATÉ 28/02/2023																							
PIPEIRO:		FRANCISCO JENNEAN DE OLIVEIRA										CAP. PIPA		11,05		MANANCIAL:														INDICE:							
PLACA:		[REDACTED]												(2578) - JATOBÁ 2														0,71									
GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAN.	Nº Cartão	Pop	Dist	Corr	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	TOTAL	VALOR
138137	CONCEIÇÃO	JU	2578	1053071	88	113	4	1								1							1											4	R\$ 3.546,17		
84080	FAZENDA 1	RA	2578	1315872	84	104	3		1							1										1								3	R\$ 2.447,80		
84082	FAZENDA 2	FR	2578	1050599	73	106	3					1											1									1		3	R\$ 2.494,87		
84083	FAZENDA 3	JO	2578	1308911	48	105	2	1														1												2	R\$ 1.647,56		
81828	LUNCO 2	ED	2578	1308898	39	108	1													1														1	R\$ 847,31		
152441	PE DA SERRA DOS FEÚPES	OS	2578	1059653	32	103	1																										1	R\$ 808,09			
					384	639	14	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	14	R\$ 11.791,79

FRANCISCO JENNEAN DE OLIVEIRA  
CONTRATADO



Documento assinado digitalmente  
FRANCISCO JENNEAN DE OLIVEIRA  
Data: 31/01/2023 11:30:11-0300  
Verifique em <https://verificador.itl.br>

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 somente após o envio da planilha 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 SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO: FALTA DE CARTÃO - CISTERNA SUJA - CISTERNA COM VAZAMENTO:

HORÁRIO DE ENTREGAS 06:00 ÀS 18:00. PROBLEMAS: LIGUE (84) 3092-6234 / 99136-8921 / 99128-6608 (DAS 08:00 ÀS 15:00).

**CARRADA FORA DO PREVISTO ACIMA, NÃO SERÁ VALIDADA PARA PAGAMENTO**



Data e hora da consulta: 14/03/2023 11:24

Usuário: \*\*\*.235.994-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160342	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.565.307/0001-04	RUA ALMINO AFONSO NR 12 RIBEIRA	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(084) 3344-7360__RITEX 8777360

Ano	Tipo	Número
2022	NE	2941

#### Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174399	0100000000	339036	530012	DF0000HSOP3

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/12/2022	Estimativo	64241.016974/2021-98	0,0000	16.130,00

#### Favorecido

#### Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
96	INEXIGIBILIDADE				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.666 / 1993	25	-	-	-	

#### Descrição

2022NC020674 E 2022NC020703, 28/12/22 COTER, AUTORIZACAO: DIEX N.º 10883-DIV AS CIV/CH EMP F TER/ COTER, DE 28 DEZ 22, NOS TERMOS DO N.º 4), DA LETRA B., DO N.º 5., DA NT N.º 5/ASSE2/SSEF/SEF, DE 16 SET 20 LIC: INEX 13/2022\_UG 160342\_BASE ADM GU NATAL -CTT: NAO HA VIGENCIA: 01JAN23 A 30ABR23 (MES RÉF: JAN23)\_ DOC ATZ: ADT NR 101 AO BI NR 240 DE 27DEZ2022 FINDE: PG PREST SV OCP (PIPEIRO PF)

#### Local da Entrega

DOUTOR SEVERIANO ✓

#### Informação Complementar

16034207000132022 - UASG Minuta: 160342

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	30/12/2022 13:08:23	Alteração



Data e hora da consulta: 14/03/2023 11:24

Usuário: \*\*\*.235.994-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.130,00

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00065 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	16.130,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2022	Inclusão	0,72904	22.124,9863	16.130,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

FRANCISCO DE ASSIS SULIANO RAMOS FILHO

\*\*\*.145.557-\*\*

30/12/2022 13:08:23

**Responsável pela Nota de Empenho**

AUGUSTO CESAR SILVA GONCALVES

\*\*\*.524.434-\*\*

30/12/2022 12:03:48

Versão	Data/Hora	Operação
003	30/12/2022 13:08:23	Alteração



Data e hora da consulta: 14/03/2023 11:24

Usuário: \*\*\*.235.994-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160342	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.565.307/0001-04	RUA ALMINO AFONSO NR 12 RIBEIRA	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(084) 3344-7360__RITEX 8777360

Ano	Tipo	Número
2023	NE	22

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174399	1000000000	339036	530012	DF0000HSOP4

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/01/2023	Estimativo	64241024499/2022-12	0,0000	21.661,78

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC000036 23FEV22 \_COTER \_LIC: INEX 132022 UG 160342 \_BASE ADM GU NATAL\_CTT VIGÊNCIA: 01JAN23 A 30ABR23 \_MÊS REF: JAN23 DOC REQS\_ ADITAMENTO 03 AO BI 06 B ADM GU N DE 10JA23 \_FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF

Local da Entrega

DOUTOR SEVERIANO

Informação Complementar

16034207000132022 - UASG Minuta: 160342

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
008	13/03/2023 17:16:58	Alteração

Data e hora da consulta: 14/03/2023 11:24

Usuário: \*\*\*.235.994-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.661,78

**Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00065 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	21.661,78

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2023	Inclusão	0,23964	22.125,1878	5.302,08
01/02/2023	Reforço	0,45198	22.124,8728	10.000,00
07/03/2023	Reforço	0,28744	22.125,3131	6.359,70

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
DORNELES CACIANO DE OLIVEIRA JUNIOR  
\*\*\*.687.337-\*\*  
13/03/2023 17:16:58

**Responsável pela Nota de Empenho**  
AUGUSTO CESAR SILVA GONCALVES  
\*\*\*.524.434-\*\*  
09/03/2023 14:07:14

Versão	Data/Hora	Operação
008	13/03/2023 17:16:58	Alteração