



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.008952/2025-88

RPA
Nº 1832

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JUCELIO MATHEUS SALUSTIANO SOARES CP [REDACTED]

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

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 1832/11

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 1832/11	15.926,56
(+) Valor do RPA nº 1797/10 anterior	18.631,60
(+) Valor do RPA nº	0,00
(=) Valor Total	34.558,16
Base de cálculo antes do INSS (10% de 34558,16)	3.455,82
(-) INSS/Desconto Simplificado	607,2
(=) Rendimento Tributável	2.848,62
(x) Alíquota de 15%	427,29
(-) Parcela a deduzir	394,16
(=) Imposto de Renda a ser retido na Fonte	33,13
(-) Imposto de renda pago anteriormente	0
(=) IRRF Líquido a ser retido neste pagamento	33,13

Sendo assim, o valor líquido a receber será:

VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	15.926,56
DESCONTOS	
IR	33,13
SEST (1,5%)	47,77
SENAT (1%)	31,85
INSS (11%)	350,38
ISS (0,0%)	
ICMS (0,0%)	0,00
VALOR LÍQUIDO	15.463,43

pro de 2025.

ANA PAULA NASCIMENTO DA SILVA LIMA – 2º Ten
Chefe do Setor Financeiro do(a) ER da 7ª Bda Inf Mtz

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
1832	11/2025

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	

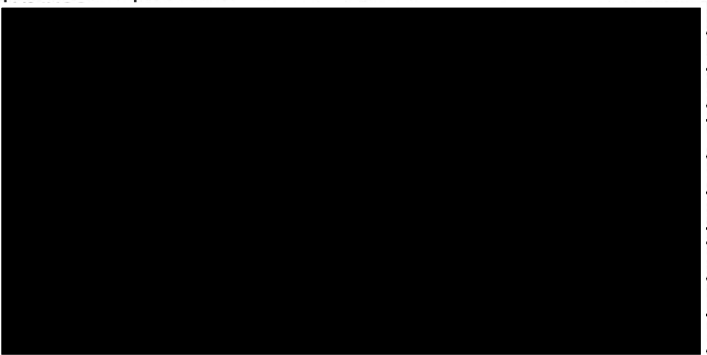
RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO
 DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 15.926,56
 (quinze mil, novecentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos)

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+X
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO	
X+X		

ESPECIFICAÇÃO	
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$ 15.926,56
DESCONTOS	
II IR (FONTE) (0,0%)	R\$ 0,00
III SEST (1,5%)	R\$ 47,77
IV SENAT (1,0%)	R\$ 31,85
V INSS (11,0%)	R\$ 350,38
VI ISS (0,0%)	R\$ 0,00
	R\$ 430,00
VALOR LÍQUIDO	R\$ 15.496,56

NÚMERO DE INSCRIÇÃO



LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

Documento assinado digitalmente
 **JUCELIO MATHEUS SALUSTIANO SOARES**
 Data: 28/11/2025 09:04:24-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MUNICÍPIO	DATA
CURRAIS NOVOS - RN	27/11/2025

NOME COMPLETO
JUCELIO MATHEUS SALUSTIANO SOARES

 T. _____
 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.

NATAL-RN, 03 de dezembro de 25

LIQ/PAGAMENTO - PF
 1663.02/000018/Adm Gu N
 20 NE 868
 20 RP 1980
 20 NS 7233
 20 OP _____
 20 CP _____
 20 RS _____
 20 OR _____
 20 NS _____

CARLOS _____ - Cel
 Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: JUCELIO MATHEUS SALUSTIANO SOARES

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
CURRAIS NOVOS	[REDACTED]	[REDACTED]	0.80	30	18	13.00	1 (2)	135.4	1.408,160
			0.80	38	22.8	13.00	2	125.2	2.604,160
			0.80	70	42	13.00	2 (4)	123.6	2.570,880
			0.80	35	21	13.00	1 (2)	121.2	1.260,480
			0.80	55	33	13.00	2 (3)	141.9	2.951,520
			0.80	50	30	13.00	2 (3)	121.7	2.531,360
			0.80	55	33	13.00	1 (3)	123.9	1.288,560
			0.80	6	3.6	13.00	1	126.1	1.311,440
			-	339	203.4	-	12 (20)	-	15.926,56
Total:			-	339	203.4	-	12 (20)	-	15.926,56

NATAL-RN, 27 de novembro de 2025

[REDACTED]

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cap
Ordenador

[REDACTED]

LUIS CARLOS DA SILVA - Cap
Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

[REDACTED]

TARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten
Fiscal Administrativo 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 01/11/2025 Até 30/11/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 26/11/2025

Motorista: JUCELIO MATHEUS SALUSTIANO SOARES

Placa: [REDACTED]


12	Qtd carradas previstas
12	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (0)
-	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de [REDACTED]

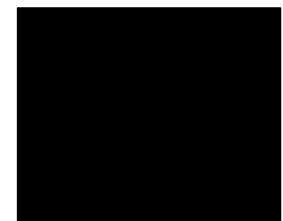
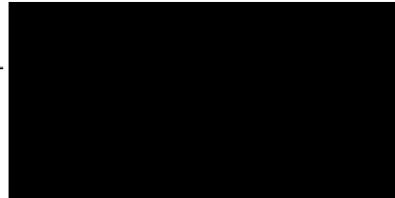
Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancia	[REDACTED]	Funcionário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22577028	03/11/2025 14:41	Sem Pendência	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	8456	VARZEA DOS BOIS	108.33	[REDACTED]
2	22578988	04/11/2025 07:41	Sem Pendência	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	135467	MALHADA DE DENTRO	17.11	[REDACTED]
3	22594061	07/11/2025 08:40	Sem Pendência	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	96878	POVOADO SAO SEBASTIAO	11.82	[REDACTED]
4	22597778	10/11/2025 08:28	Sem Pendência	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	95148	MANIÇOBA - POVOADO	9.29	[REDACTED]
5	22603026	11/11/2025 08:32	Sem Pendência	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	121562	QUILOMBOLA DAS QUEIMADAS	13.00	[REDACTED]
6	22629118	18/11/2025 14:48	Sem Pendência	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	173975	MIRADOR	18.57	[REDACTED]
7	22631563	19/11/2025 08:08	Sem Pendência	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	4676	SERROTE DO MELO-ESCOLA	47.27	[REDACTED]
8	22643384	24/11/2025 08:48	Sem Pendência	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	96878	POVOADO SAO SEBASTIAO	11.82	[REDACTED]
9	22645949	24/11/2025 14:42	Sem Pendência	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	95148	MANIÇOBA - POVOADO	9.29	[REDACTED]
10	22647829	25/11/2025 07:39	Sem Pendência	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	135467	MALHADA DE DENTRO	17.11	[REDACTED]
11	22651884	25/11/2025 14:35	Sem Pendência	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	92336	BOA VISTA	21.67	[REDACTED]
12	22654040	26/11/2025 08:05	Sem Pendência	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	121562	QUILOMBOLA DAS QUEIMADAS	13.00	[REDACTED]

PLANO DE TRABALHO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

MUNICÍPIO:	CURRAIS NOVOS			PERÍODO:	01/11/2025 ATÉ 30/11/2025					
PIPEIRO:	JUCELIO MATHEUS SALUSTIANO SOARES			CAP. PIPA M³:	13,00		MANANCIAL:			
PLACA:	[REDACTED]			TELEFONE OME:	(84)992137141		(3020) - ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA			
COR DO VEÍCULO:		NÚM. CARTÃO:	055158		DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992137141		LACRE DM:	79823	
LOTE:	CURRAIS NOVOS - 2.LO			TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]		LACRE PIPA:			

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
92336	[REDACTED]	[REDACTED]	3020	9264769	30	135	1																															R\$ 1.408,16
135467	[REDACTED]	[REDACTED]	3020	1448167	38	125	2			1																												R\$ 2.604,16
95148	[REDACTED]	[REDACTED]	3020	5704764	70	124	2									1																						R\$ 2.570,88
173975	[REDACTED]	[REDACTED]	3020	5704344	35	121	1																		1													R\$ 1.260,48
96878	[REDACTED]	[REDACTED]	3020	8825565	55	142	2						1																									R\$ 2.951,52
121562	[REDACTED]	[REDACTED]	3020	1446149	50	122	2												1																			R\$ 2.531,36
4676	[REDACTED]	[REDACTED]	3020	2948901	55	124	1																			1												R\$ 1.288,56
8456	[REDACTED]	[REDACTED]	3020	1445609	6	126	1			1																												R\$ 1.311,44
SOMA					339	1019	12	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	R\$ 15.926,56


 Documento assinado digitalmente
JUCELIO MATHEUS SALUSTIANO SOARES
 Data: 31/10/2025 07:49:56-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Referido Plano de Trabalho deverá ser assinado no aplicativo Gov.br e enviado 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
 ÇARRADA FORA DO PREVISTO ACIMA, NÃO SERÁ VALIDADA PARA PAGAMENTO

Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:15

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	868			
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
28/08/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	33.999,48

Favorecido 31.80514

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

Descrição
 CONT 474/2025 _ INEX 77/2026 _ 2025NC014173 DE 27AGO25 COTER _ UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL _ CTT VIGENCIA: 01SET25 A 28FÉV26 REF: 2º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICAO: 033/2025 - DIV PLAN GESTAO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega
 CURRAIS NOVOS

Informação Complementar
 16049207000772026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:23	Alteração

Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:15

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33.999,48

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	33.999,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	0,62962	27.000,0000	16.999,74
17/09/2025	Reforço	0,62962	27.000,0000	16.999,74

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS
 ***.443.717-**
 18/09/2025 13:53:34

Responsável pela Nota de Empenho

BRUNO ALVES DE LIMA
 ***.197.474-**
 23/09/2025 11:05:23

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:23	Alteração