

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

NUP  
64241.004527/2025-10

RPA  
778

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: ANTONIO ROMERILTON DA COSTA 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 778/05**

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 778/05	18.344,00
(+) Valor do RPA nº634/04 anterior	17.488,00
(+) Valor do RPA nº	
(=) Valor Total	35.832,00
Base de cálculo antes do INSS (10% de 35.832)	3.583,20
(-) INSS/Desconto Simplificado	607,2
(=) Rendimento Tributável	2.976,00
(x) Alíquota de 15%	446,40
(-) Parcela a deduzir	394,16
(=) Imposto de Renda a ser retido na Fonte	52,24
(-) Imposto de renda pago anteriormente	0
(=) IRRF Líquido a ser retido neste pagamento	52,24

Sendo assim, o valor líquido a receber será:

VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	18.344,00
DESCONTOS	
IR	52,24
SEST (1,5%)	55,03
SENAT (1%)	36,69
INSS (11%)	403,57
ISS (0,0%)	
ICMS (0,0%)	0,00
VALOR LÍQUIDO	17.796,49

**ANA PAULA NASCIMENTO DA SILVA LIMA – Asp Oficial**  
**Chefe do Setor Financeiro do(a) ER da 7ª Bda Inf Mtz**



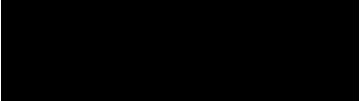
NE 509


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

PRESTADOR DE SERVIÇO: ANTONIO ROMERILTON DA COSTA SILVA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancia->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO TOMÉ			0.80	25	15	10.00	2	94.0	1.504,000
			0.80	22	13.2	10.00	1 (2)	98.0	784,000
			0.80	20	12	10.00	1 (2)	103.0	824,000
			0.80	24	14.4	10.00	1 (2)	104.0	832,000
			0.80	22	13.2	10.00	1 (2)	100.0	800,000
			0.80	21	12.6	10.00	1 (2)	101.0	808,000
			0.80	24	14.4	10.00	2	109.0	1.744,000
			0.80	24	14.4	10.00	1 (2)	111.0	888,000
			0.80	23	13.8	10.00	2	97.0	1.552,000
			0.80	20	12	10.00	1 (2)	114.0	912,000
			0.80	22	13.2	10.00	1 (2)	106.0	848,000
			0.80	21	12.6	10.00	1 (2)	106.0	848,000
			0.80	22	13.2	10.00	1 (2)	100.0	800,000
			0.80	20	12	10.00	1 (2)	96.0	768,000
			0.80	22	13.2	10.00	2	112.0	1.792,000
			0.80	20	12	10.00	2	111.0	1.776,000
			0.80	21	12.6	10.00	1 (2)	108.0	864,000
<b>Total do Município:</b>			-	<b>373</b>	<b>223.8</b>	-	<b>22 (34)</b>	-	<b>18.344,00</b>
<b>Total:</b>			-	<b>373</b>	<b>223.8</b>	-	<b>22 (34)</b>	-	<b>18.344,00</b>

NATAL-RN, 03 de junho de 2025

  
**JOSÉ DE ALENCAR LIMA JUNIOR - 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



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

**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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 02/06/2025

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

**Motorista: ANTONIO ROMERILTON DA COSTA SILVA**

**Placa:**

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome			Autonomia (dias)	Anotações
1	22010798	02/05/2025 08:54	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	13257	Sao Paulo	25.00	
2	22012279	02/05/2025 14:10	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	151438	Inga de Santa Luzia	20.83	
3	22013837	05/05/2025 08:12	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	141999	Barrentas	20.00	
4	22016108	05/05/2025 13:37	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91228	Cachoeirinha	22.73	
5	22020103	06/05/2025 09:35	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	54432	Sao Jose	22.73	
6	22022520	06/05/2025 15:51	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	13286	Serra do Raimundo	23.81	
7	22023780	07/05/2025 07:35	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91271	Gameleira	22.73	
8	22026028	07/05/2025 12:55	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	123795	Santa Luzia	25.00	
9	22028769	08/05/2025 07:57	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	30752	Inga	23.81	
10	22031053	08/05/2025 14:28	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	13268	Inga de Santa Luzia	20.83	
11	22032803	09/05/2025 07:36	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91242	Porteira	25.00	
12	22035962	09/05/2025 12:40	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	114126	Pedra Preta de Baixo	21.74	
13	22036971	12/05/2025 09:05	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	74404	Carrapateira	25.00	

# 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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ


Emitido em 02/06/2025

Conforme dados registrados no Sistema GPIPABrasil, foi identificado, das 0h07 às 06h43, inconsistência no funcionamento do DM. Possivelmente, esta inconsistência interferiu no registro durante a visita ao Manancial. Por esse motivo, foi solicitado agendamento de visita ao PAA, para verificação técnica.

14	22072025	22/05/2025 08:42	Confirmado	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	13251	Espinheiro	20.83
15	22073661	22/05/2025 13:26	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	114126	Pedra Preta de Baix	21.74
16	22075541	23/05/2025 07:03	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91243	Raposa	22.73
17	22085037	27/05/2025 08:35	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	13270	Roca	22.73
18	22090428	28/05/2025 08:39	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	54432	Sao Jose	22.73
19	22092618	28/05/2025 14:08	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	151438	Inga de Santa Luzi	20.83
20	22094272	29/05/2025 07:16	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	13257	Sao Paulo	25.00
21	22095812	29/05/2025 11:34	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91281	Raposa	23.81
22	22096624	29/05/2025 15:28	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	141999	Barrentas	20.00

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

<b>MUNICÍPIO:</b>	SÃO TOMÉ										<b>PERÍODO:</b>	01/05/2025 ATÉ 31/05/2025																												
<b>PIPEIRO:</b>	ANTONIO ROMERILTON DA COSTA SILVA										<b>CAP. PIPA M³:</b>	10,00										<b>MANANCIAL:</b>																		
<b>PLACA:</b>	[REDACTED]										<b>TELEFONE OME:</b>	(84)992139097										<b>(956) - Granja Paraíso NETO GALVÃO</b>																		
<b>COR DO VEÍCULO:</b>	BRANCO					<b>NÚM. CARTÃO:</b>	074333					<b>DISQUE-DENÚNCIA:</b>	[REDACTED]					<b>LACRE DM:</b>	49151																					
<b>LOTE:</b>	SAO TOME - Lote 05 - KJA7501										<b>TELEFONE PIPEIRO:</b>	[REDACTED]										<b>PA:</b>	1689																	
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	
141999	BARRENTAS	[REDACTED]	956	5565938	25	94	2					1																										R\$ 1.504,00		
91228	CACHOEIRINHA	[REDACTED]	956	0329006	22	98	1					1																										R\$ 784,00		
74404	CARRAPATEIRA	[REDACTED]	956	1325550	20	103	1												1																			R\$ 824,00		
13251	ESPINHEIRO	[REDACTED]	956	1325710	24	104	1																				1											R\$ 832,00		
91271	GAMELEIRA	[REDACTED]	956	1351856	22	100	1							1																								R\$ 800,00		
30752	INGA	[REDACTED]	956	1325796	21	101	1								1																							R\$ 808,00		
151438	INGA DE SANTA LUZIA	[REDACTED]	956	0326821	24	109	2		1																								1					R\$ 1.744,00		
13268	INGA DE SANTA LUZIA	[REDACTED]	956	1327844	24	111	1								1																							R\$ 888,00		
114126	PEDRA PRETA DE BAIXO	[REDACTED]	956	0329174	23	97	2									1										1												R\$ 1.552,00		
91242	PORTEIRA	[REDACTED]	956	1326373	20	114	1								1																							R\$ 912,00		
91243	RAPOSA	[REDACTED]	956	1351962	22	106	1																					1										R\$ 848,00		
91281	RAPOSA	[REDACTED]	956	5567284	21	106	1																											1				R\$ 848,00		
13270	ROCA	[REDACTED]	956	1326120	22	100	1																										1					R\$ 800,00		
123795	SANTA LUZIA	[REDACTED]	956	5565907	20	96	1							1																								R\$ 768,00		
54432	SÃO JOSE	[REDACTED]	956	1326489	22	112	2						1																						1			R\$ 1.792,00		
13257	SÃO PAULO	[REDACTED]	956	1326502	20	111	2		1																										1			R\$ 1.776,00		
13286	SERRA DO RAIMUNDO	[REDACTED]	956	1351900	21	108	1						1																									R\$ 864,00		
<b>SOMA</b>														2	2	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	2	1	1	2	0	R\$ 18.344,00


 Documento assinado digitalmente  
**ANTONIO ROMERILTON DA COSTA SILVA**  
 Data: 14/05/2025 13:56:57-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**ANTONIO ROMERILTON DA COSTA SILVA**  
 CONTRATADO

[REDACTED]

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;

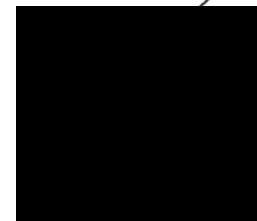
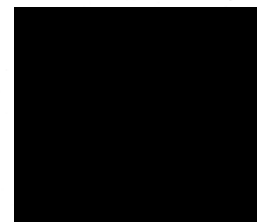
Proibido descarregar em cisterna não cadastrada;

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**

[REDACTED]

- 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 08:45

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	509

**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	12.052,79

*saldo 38.344,00*

**Favorecido**



**Amparo Legal**

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

**Descrição**

2025NC004179 DE 24MAR25 COTER \_ LIC:INEX 451/2025 UG 160492 \_ BASE ADM GU NATAL\_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 014/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROC P FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

**Local da Entrega**

SÃO TOMÉ

**Informação Complementar**

16049207004512025 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 14:20:07	Alteração

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:45

Usuário: \*\*\*.087.144-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.052,79

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	12.052,79

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2025	Inclusão	0,44640	26.999,9776	12.052,79

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

\*\*\*.253.016-\*\*

01/04/2025 14:20:07

**Responsável pela Nota de Empenho**

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

\*\*\*.849.873-\*\*

26/03/2025 13:48:50

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 14:20:07	Alteração