



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

NUP  
64241.004546/2025-46

RPA  
**852**

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: THOBIAS LEONARDO MARQUES ARAUJO CPF Nº [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 entregadas 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
<b>852</b>	05/2025

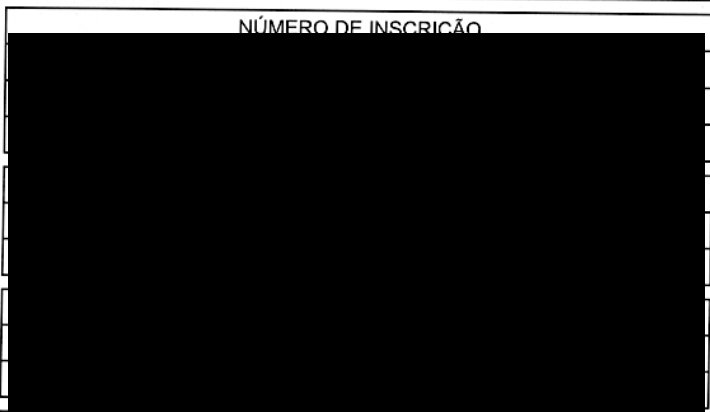
NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
ESCRITÓRIO DA 7ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	09.565.307/0003-76
ENDEREÇO / TELEFONE	
RUA ALMINO AFONSO, 12, RIBEIRA, NATAL/RN - CEP:59012010 / TELEFONE: (84) 30926236	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 15.875,64  
(quinze mil, oitocentos e setenta e cinco reais e sessenta e quatro 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+X

VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
X+X	

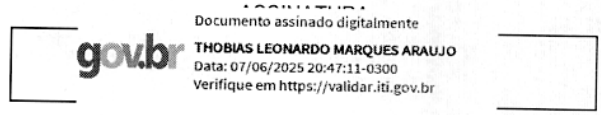


MUNICÍPIO	DATA
SÃO BENTO DO TRAIRI - RN	06/06/2025

ESPECIFICAÇÃO  
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... R\$ 15.875,64

DESCONTOS  
II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00  
III SEST (1,5%) R\$ 47,62  
IV SENAT (1,0%) R\$ 31,75  
V INSS (11,0%) R\$ 349,26  
VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 428,63  
VALOR LÍQUIDO ..... R\$ 15.447,01

LOCAL/DATA: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_



NOME COMPLETO  
**THOBIAS LEONARDO MARQUES ARAÚJO**

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

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

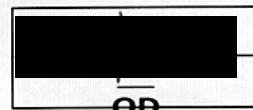
**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:**

Conforme atestada a prestação de serviço pelo Fiscal de Contrato:  
1. Autorizo o setor financeiro a efetuar o pagamento do serviço prestado pelo pipeiro relacionado acima, referente ao período supracitado;  
2. Tomar as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

- LIQ./PAGAMENTO - PF
- 160342/00001/B Adm Gu N
- 2025 NE 490
- 20 RP 980
- 20 NS 3410
- 20 OP
- 20 GP
- 20 NS
- 20 OB
- 20 NS

NATAL-RN, 12 de JUNHO de 2025

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



### **RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA – JUSTIFICATIVA– RPA 852/05**

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 852/05	15.875,64
(+) Valor do RPA nº633/04 anterior	17.908,64
(+) Valor do RPA nº	
(=) Valor Total	33.784,28
Base de cálculo antes do INSS (10% de 33.784,28)	3.378,43
(-) INSS/Desconto Simplificado	607,2
(=) Rendimento Tributável	2.771,23
(x) Alíquota de 7,5%	207,84
(-) Parcela a deduzir	182,16
(=) Imposto de Renda a ser retido na Fonte	25,68
(-) Imposto de renda pago anteriormente	0
(=) IRRF Líquido a ser retido neste pagamento	25,68

Sendo assim, o valor líquido a receber será.:

VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	15.875,64
DESCONTOS	
IR	25,68
SEST (1,5%)	47,63
SENAT (1%)	31,75
INSS (11%)	349,26
ISS (0,0%)	
ICMS (0,0%)	0,00
VALOR LÍQUIDO	15.421,33

NATAL-RN, 13 de junho 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: THOBIAS LEONARDO MARQUES ARAÚJO

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO BENTO DO TR			0.80	14	8.4	9.50	1	127.8	971,280
			0.80	15	9	9.50	1	128.8	978,880
			0.80	16	9.6	9.50	1 (2)	127.2	966,720
			0.80	18	10.8	9.50	1 (2)	127.4	968,240
			0.80	15	9	9.50	1	140.0	1.064,000
			0.80	11	6.6	9.50	1	127.2	966,720
			0.80	16	9.6	9.50	1 (2)	127.3	967,480
			0.80	15	9	9.50	1	138.0	1.048,800
			0.80	7	4.2	9.50	1	129.3	982,680
			0.80	13	7.8	9.50	1	128.6	977,360
			0.80	15	9	9.50	1	128.5	976,600
			0.80	15	9	9.50	1	127.0	965,200
			0.80	12	7.2	9.50	1	126.8	963,680
			0.80	14	8.4	9.50	1	137.0	1.041,200
			0.80	13	7.8	9.50	1	134.0	1.018,400
			0.80	12	7.2	9.50	1	134.0	1.018,400
<b>Total do Município:</b>			-	<b>221</b>	<b>132.6</b>	-	<b>16 (19)</b>	-	<b>15.875,64</b>
<b>Total:</b>			-	<b>221</b>	<b>132.6</b>	-	<b>16 (19)</b>	-	<b>15.875,64</b>

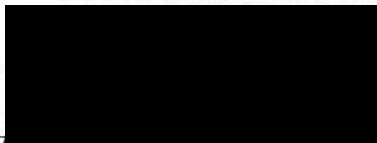
NATAL-RN, 06 de junho de 2025

\_\_\_\_\_  
**JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - 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

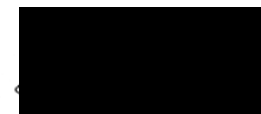


RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS) - CONTINUAÇÃO



---

**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

16	Qtd carradas previstas
15	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
15	Qtd carradas que não foram entregues (X)
15	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
15	Qtd carradas contestadas para Comissão de Controle

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 05/06/2025

**Motorista:** THOBIAS LEONARDO MARQUES ARAUJO

**Placa:** [REDACTED]

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	CPF: [REDACTED]	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22014123	05/05/2025 08:10	Sem Pendência *	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	55146	Assentamento Novo Horizonte	[REDACTED]	33.93	
2	22016823	05/05/2025 15:08	Sem Pendência *	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91008	Cupiras	[REDACTED]	43.18	
3	22044583	06/05/2025 09:55	Sem Pendência *	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	78912	Baixa Verde do Meio 1	[REDACTED]	26.39	
4	22046184	14/05/2025 08:02	Sem Pendência *	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	76295	Borges 2	[REDACTED]	31.67	
5	22048839	14/05/2025 15:46	Sem Pendência *	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	78947	Baixa Verde do Meio 2	[REDACTED]	67.86	
6	22061266	19/05/2025 17:19	Sem Pendência *	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	138942	Sítio Arueiras	[REDACTED]	31.67	
7	22062814	20/05/2025 07:55	Sem Pendência *	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91020	Malhada Vermelha	[REDACTED]	31.67	
8	22065101	20/05/2025 13:54	Sem Pendência *	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	113958	Sítio Volta	[REDACTED]	33.93	
9	22067197	21/05/2025 07:49	Sem Pendência *	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	12577	Volta 1	[REDACTED]	39.58	
10	22083600	21/05/2025 14:07	Sem Pendência *	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	172588	Sítio Currais Velhos	[REDACTED]	39.58	
11	22085195	27/05/2025 08:42	Sem Pendência *	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	169220	Mundo Novo	[REDACTED]	36.54	[REDACTED]
12	22087550	27/05/2025 14:55	Sem Pendência *	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	55120	Assentamento Paulista	[REDACTED]	31.67	
13	22090016	28/05/2025 08:11	Sem Pendência *	São Bento do Trairí	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	94882	Currais Velho 2	[REDACTED]	29.69	

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

**GPIPA**  
*Gestão*

Brasil

## 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 05/06/2025


14	22093333	28/05/2025 16:19	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	172295	Telha		36.54
15	22094299	29/05/2025 07:49	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	156425	Sao Francisco		31.67
16	22113429	29/05/2025 14:50	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91004	Baixa Verde de Baixo		29.69

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

<b>MUNICÍPIO:</b>	SÃO BENTO DO TRAIRÍ										<b>PERÍODO:</b>		01/05/2025 ATÉ 31/05/2025																										
<b>PIPEIRO:</b>	THOBIAS LEONARDO MARQUES ARAUJO										<b>CAP. PIPA M³:</b>	9,50	<b>MANANCIAL:</b>																										
<b>PLACA:</b>	[REDACTED]										<b>TELEFONE OME:</b>	[REDACTED]	(956) - Granja Paraíso NETO GALVÃO																										
<b>COR DO VEÍCULO:</b>	BRANCO					<b>NÚM. CARTÃO:</b>	045883					<b>DISQUE-DENÚNCIA:</b>	[REDACTED]	<b>LACRE DM:</b>	73669																								
<b>LOTE:</b>	SAO B DO TRAIRI - Lote 02 - [REDACTED]										<b>TELEFONE PIPEIRO:</b>	[REDACTED]	<b>LACRE PIPA:</b>																										
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
55146	ASSENTAMENTO NOVO HORIZONTE	[REDACTED]	956	1320890	14	128	1					1																										R\$ 971,28	
55120	ASSENTAMENTO PAULISTA	[REDACTED]	956	1320906	15	129	1																																R\$ 978,88
91004	BAIXA VERDE DE BAIXO	[REDACTED]	956	1320920	16	127	1																																R\$ 966,72
78912	BAIXA VERDE DO MEIO 1	[REDACTED]	956	1321040	18	127	1								1																							R\$ 968,24	
78947	BAIXA VERDE DO MEIO 2	[REDACTED]	956	1321057	7	129	1																															R\$ 982,68	
76295	BORGES 2	[REDACTED]	956	0331245	15	140	1																															R\$ 1.064,00	
91008	CUPIRAS	[REDACTED]	956	1321163	11	127	1					1																										R\$ 966,72	
94882	CURRAIS VELHO 2	[REDACTED]	956	1321200	16	127	1																															R\$ 967,48	
91020	MALHADA VERMELHA	[REDACTED]	956	1321361	15	138	1																															R\$ 1.048,80	
169220	MUNDO NOVO	[REDACTED]	956	5565181	13	129	1																															R\$ 977,36	
156425	SÃO FRANCISCO	[REDACTED]	956	0328627	15	129	1																															R\$ 976,60	
138942	SÍTIO ARUEIRAS	[REDACTED]	956	1346876	15	127	1																															R\$ 965,20	
172588	SÍTIO CURRAIS VELHOS	[REDACTED]	956	0330743	12	127	1																															R\$ 963,68	
113958	SÍTIO VOLTA	[REDACTED]	956	5565136	14	137	1																															R\$ 1.041,20	
172295	TELHA	[REDACTED]	956	0327545	13	134	1																															R\$ 1.018,40	
12577	VOLTA 1	[REDACTED]	956	1321682	12	134	1																															R\$ 1.018,40	
					221	2089	16	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	2	0	0	0	0	0	2	2	1	1	0	R\$ 15.875,64	



 Documento assinado digitalmente  
**THOBIAS LEONARDO MARQUES ARAUJO**  
 Data: 30/04/2025 21:11:29-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**THOBIAS LEONARDO MARQUES ARAUJO**  
 CONTRATADO

  
 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 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: 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 Nº12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

Ano	Tipo	Número
2025	NE	490

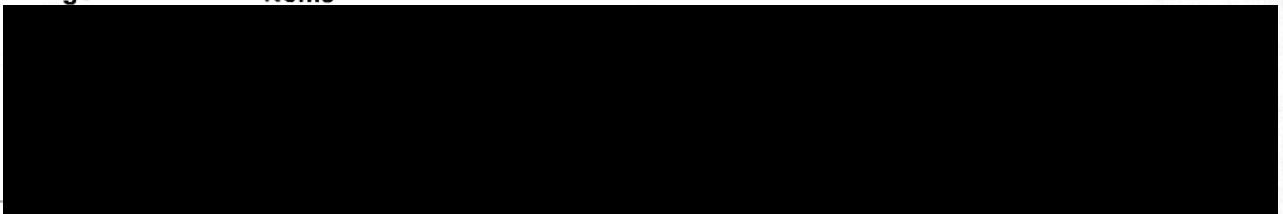
**Célula Orçamentária**

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 <i>saldo 19.216,63</i>

**Favorecido**

Código Nome



**Amparo Legal**

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

**Descrição**

2025NC004179 DE 24MAR25 COTER \_ LIC:INEX 440/2025 UG 160492 \_ BASE ADM GU NATAL\_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 014/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

**Local da Entrega**

SÃO BENTO DO TRAIRI

**Informação Complementar**

16049207004402025 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 14:20:06	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

##### Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

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

01/04/2025 14:20:06

##### Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

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

26/03/2025 13:48:53

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 14:20:06	Alteração