



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

NUP  
64241.004568/2025-14

RPA  
**843**

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: ROBERVALIO JOSE DA SILVA SANTOS CPF: [REDACTED]

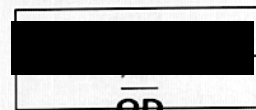
ASSUNTO: Processo de Pagamento de Pessoa Física, referente ao mês de Maio.

**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 843/05**

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 843/05	15.722,50
(+) Valor do RPA nº672/04 anterior	18.726,91
(+) Valor do RPA nº	
(=) Valor Total	34.449,41
Base de cálculo antes do INSS (10% de 34.449,41)	3.444,94
(-) INSS/Desconto Simplificado	607,2
(=) Rendimento Tributável	2.837,74
(x) Alíquota de 15%	425,66
(-) Parcela a deduzir	394,16
(=) Imposto de Renda a ser retido na Fonte	31,50
(-) Imposto de renda pago anteriormente	0
(=) IRRF Líquido a ser retido neste pagamento	31,50

Sendo assim, o valor líquido a receber será,:

VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	15.722,50
DESCONTOS	
IR	31,50
SEST (1,5%)	47,17
SENAT (1%)	31,45
INSS (11%)	345,90
ISS (0,0%)	
ICMS (0,0%)	0,00
VALOR LÍQUIDO	15.266,51

NATAL-RN, 16 de junho de 2025.

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




NE 4126

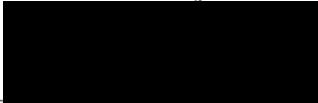
**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)**

PRESTADOR DE SERVIÇO: ROBERVALIO JOSE DA SILVA SANTOS

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
ALEXANDRIA			0.80	38	22.8	11.52	1 (2)	145.0	1.336,320
			0.80	38	22.8	11.52	1 (2)	135.0	1.244,160
			0.80	59	35.4	11.52	1 (4)	144.0	1.327,104
			0.80	36	21.6	11.52	2	133.0	2.451,456
			0.80	49	29.4	11.52	2 (3)	160.0	2.949,120
			0.80	12	7.2	11.52	1	120.0	1.105,920
			0.80	36	21.6	11.52	1 (2)	140.0	1.290,240
			0.80	36	21.6	11.52	1 (2)	148.0	1.363,968
			0.80	37	22.2	11.52	2	144.0	2.654,208
<b>Total do Município:</b>			-	<b>341</b>	<b>204.6</b>	-	<b>12 (20)</b>	-	<b>15.722,50</b>
<b>Total:</b>			-	<b>341</b>	<b>204.6</b>	-	<b>12 (20)</b>	-	<b>15.722,50</b>

NATAL-RN, 06 de junho de 2025

  
**JOSÉ DE ALENGAR 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

  
**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 05/06/2025

**Motorista: ROBERVÁLIO JOSÉ DA SILVA SANTOS**

**Placa:** [REDACTED]

13	Qtd carradas previstas
12	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
01	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (D)
-	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22010901	02/05/2025 09:19	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	80448	TORTO DE FORA	[REDACTED]	15.57	
2	22029905	08/05/2025 10:35	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	66199	LAGOA DE LAJES	[REDACTED]	16.00	
3	22033558	09/05/2025 09:42	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	80446	LAGOA VERMELHA	[REDACTED]	11.76	
4	22051145	15/05/2025 09:49	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	178726	SÍTIO PIABAS 2	[REDACTED]	48.00	
5	22055402	16/05/2025 09:50	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	102214	CASTELIANO DOS OLIVEIRAS	[REDACTED]	15.16	
6	22058863	19/05/2025 09:42	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	151649	CASTELIANO DOS AMBILINOS	[REDACTED]	15.16	
7	22064071	20/05/2025 10:50	Confirmado	Alexandria	2461	Poço Poré	146929	RIACHO DO MEIO 1	[REDACTED]	16.00	
8	22068016	21/05/2025 09:22	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	80443	QUIXABA 4	[REDACTED]	16.00	
9	22073907	22/05/2025 13:39	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	80448	TORTO DE FORA	[REDACTED]	15.57	
10	22076334	23/05/2025 09:06	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	80446	LAGOA VERMELHA	[REDACTED]	11.76	[REDACTED]
11	22085492	27/05/2025 08:52	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	84171	CASTELIANO DOS TELES 2	[REDACTED]	9.76	[REDACTED]
12	22098622	30/05/2025 09:26	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	66199	LAGOA DE LAJES	[REDACTED]	16.00	[REDACTED]

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

<b>MUNICÍPIO:</b>	ALEXANDRIA				<b>PERÍODO:</b>		01/05/2025 ATÉ 31/05/2025	
<b>PIPEIRO:</b>	ROBERVALIO JOSÉ DA SILVA SANTOS				<b>CAP. PIPA M³:</b>	11,52		<b>MANANCIAL:</b>
<b>PLACA:</b>	[REDACTED]				<b>TELEFONE OME:</b>	[REDACTED]		(2461) - Poço Poré
<b>COR DO VEÍCULO:</b>	LARANJA			<b>NÚM. CARTÃO:</b>	024307		<b>DISQUE-DENÚNCIA:</b>	LACRE DM: 74866
<b>LOTE:</b>	ALEXANDRIA - LOTE 02 - [REDACTED]				<b>TELEFONE PIPEIRO:</b>	[REDACTED]		LACRE PIPA: 1938

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										
151649	CASTELIANO DOS AMBILINOS	[REDACTED]	2461	1056119	38	145	1																1															R\$ 1.336,32											
102214	CASTELIANO DOS OLIVEIRAS	[REDACTED]	2461	1050872	38	135	1															1																R\$ 1.244,16											
84171	CASTELIANO DOS TELES 2	[REDACTED]	2461	8838916	59	144	2														X																	R\$ 2.654,21											
66199	LAGOA DE LAJES	[REDACTED]	2461	2956623	36	133	2																															R\$ 2.451,46											
80446	LAGOA VERMELHA	[REDACTED]	2461	1318200	49	160	2									1																						R\$ 2.949,12											
80443	QUIXABA 4	[REDACTED]	2461	1316596	36	140	1																															R\$ 1.290,24											
146929	RIACHO DO MEIO 1	[REDACTED]	2461	1059882	36	148	1																															R\$ 1.363,97											
178726	SÍTIO PIABAS 2	[REDACTED]	2461	3013417	12	120	1																															R\$ 1.105,92											
80448	TORTO DE FORA	[REDACTED]	2461	1317531	37	144	2																															R\$ 2.654,21											
					341	1269		13	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	R\$ 17.049,60

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA  
 Data: 30/04/2025 13:54:06-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**ROBERVALIO JOSE DA SILVA SANTOS**  
 CONTRATADO

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

X - CARRADA NÃO ENTREGUE

1.327,10  
 75.722,50

Ao senhor Chefe do Escritório Regional da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada  
Assunto: Esclarecimentos por falta de entrega de carradas (pessoa física)

1. O Srº **ROBERVALHO JOSE DA SILVA**, CPF [REDACTED] prestador de serviço autônomo (pipeiro), credenciado junto ao Escritório Regional da Operação Carro- da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada, no Programa Emergencial de Distribuição de Água Potável no Semiárido Potiguar, motorista do veículo de placas [REDACTED] responsável pela distribuição de água no município de **ALEXANDRIA/RN**, vem por meio deste, informar Vossa Senhoria que **não realizou a entrega de carrada mencionada abaixo**, pelo seguinte motivo:

*O motorista enfrentou dificuldades para abastecer o veículo devido à ausência de pagamento por parte da credenciante. Sem autorização de crédito no posto de combustível e impossibilitado de realizar o pagamento por conta própria, o abastecimento não pôde ser realizado. Essa situação ocasionou atrasos nas entregas e só foi possível realizar o remanejamento de algumas das carradas.*

GCDA	LOCALIDADE	NOME APONTADOR	DATA ENTREGA
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED] 5

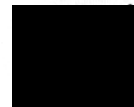
2. Sem mais, solicito vossa prestimosa atenção e compreensão.

Natal/RN, 02 de junho de 2025.

**ROBERVALHO JOSE DA SILVA**  
CPF: [REDACTED]

gov.br Documento assinado digitalmente  
JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA  
Data: 02/06/2025 09:32:43-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA**  
CPF: [REDACTED]  
POR [REDACTED]



## INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

Nome Completo		Data de Nascimento
ROBERVALHO JOSE DA SILVA SANTOS		25/05/1978
Nacionalidade	Estado Civil	Profissão
BRASILEIRO	CASADO	MOTORISTA

O **OUTORGANTE**, a cima relacionado pelo presente instrumento particular de procuração, nomeia e constitui seu bastante procurador, **JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA**, brasileiro, casado,

perante quaisquer repartições da Administração Pública Federal, Municipal e Estadual, empresas de Economia Mista, em especial no tocante à representação em todos os atos relativos aos processos de Seleção e Credenciamento de Pessoas Jurídicas e Físicas para prestação de serviços de coleta, transporte e distribuição de água potável na região Nordeste, relativos ao Programa de Distribuição de Água Potável no Semiárido Nordestino (Operação Pipa), perante quaisquer Unidades Gestoras da União Federal responsáveis, podendo valer-se do presente instrumento de procuração para requerer o credenciamento, apresentar documentos de habilitação, representar o outorgante em sorteios, acompanhar vistorias técnicas de veículos, formular pedidos de cópias de documentos, obter acesso a informações relativas a notas de empenho, liquidação e pagamento, pertinentes à execução contratual, bem como praticar todos os demais atos, tais como acordar, discordar, transigir, dar e receber quitação, firmar compromissos, assinar documentos e contratos, interpor e desistir de recursos, assinar ata, firmar declarações e compromissos sob as penas da lei, sendo vedado o substabelecimento do presente instrumento de procuração, dando tudo por bom, firme e valioso, sempre no interesse do Outorgante.

BOM SUCESSO/PB, 06 DE MARÇO DE 2025.

gov.br

Documento assinado digitalmente  
ROBERVALHO JOSE DA SILVA SANTOS  
Data: 07/03/2025 18:05:06-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

IA

**ROBERVALHO JOSE DA SILVA SANTOS**

CPF: [REDACTED]

MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXERCÍTO BRASILEIRO  
Jefferson Alves de Castro

AUTENTICAÇÃO  
CONFERE COM O ORIGINAL  
EM 09/06/25



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	426

#### 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
28/02/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	37.002,24

*valor 33.246,33*

#### Favorecido

Código	Nome
[REDACTED]	[REDACTED]

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

2025NC002348 DE 19FEV25 COTER\_ LIC:INEX 289/2025 UG 160492\_ BASE ADM GU NATAL\_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 007/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

#### Local da Entrega

ALEXANDRIA

#### Informação Complementar

16049207002892025 - UASG Minuta: 160492

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:04:37	Alteração

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:44

Usuário: \*\*\*.087.144-\*\*

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	37.002,24

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	37.002,24

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2025	Inclusão	0,61464	26.999,8861	16.595,21
26/03/2025	Reforço	0,75582	26.999,8545	20.407,03

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR  
 \*\*\*.253.016-\*\*  
 01/04/2025 11:04:37

**Responsável pela Nota de Empenho**

THIAGO JANSEN ROSA RIBEIRO  
 \*\*\*.849.873-\*\*  
 26/03/2025 13:42:15

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:04:37	Alteração