

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
64241.005286/2025-26

RPA
1007/06

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JOSE FAGNER DOS SANTOS SILVA CPF Nº [REDACTED]

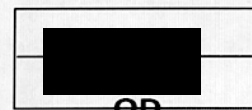
ASSUNTO: Processo de Pagamento de Pessoa Física, referente ao mês de JUNHO.

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 1007/06

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 1007/06	17.988,17
(+) Valor do RPA nº 831/05 anterior	15.855,85
(+) Valor do RPA nº	0,00
(=) Valor Total	33.844,02
Base de cálculo antes do INSS (10% de 33.844,02)	3.384,40
(-) INSS/Desconto Simplificado	607,2
(=) Rendimento Tributável	2.777,20
(x) Alíquota de 7,5%	208,29
(-) Parcela a deduzir	182,16
(=) Imposto de Renda a ser retido na Fonte	26,13
(-) Imposto de renda pago anteriormente	0
(=) IRRF Líquido a ser retido neste pagamento	26,13

Sendo assim, o valor líquido a receber será:

VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	17.988,17
DESCONTOS	
IR	26,13
SEST (1,5%)	53,96
SENAT (1%)	35,98
INSS (11%)	395,74
ISS (0,0%)	
ICMS (0,0%)	0,00
VALOR LÍQUIDO	17.476,38

NATAL-RN, 16 de julho de 2025.

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



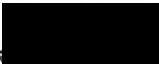
NE 264
692

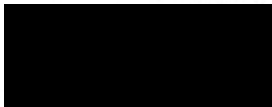
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)**

PRESTADOR DE SERVIÇO: JOSE FAGNER DOS SANTOS SILVA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
CURRAIS NOVOS			0.80	8	4.8	9.15	1	114.2	835,944
			0.80	12	7.2	9.15	1	138.4	1.013,088
			0.80	10	6	9.15	1	139.2	1.018,944
			0.80	9	5.4	9.15	1	138.0	1.010,160
			0.80	10	6	9.15	1	139.5	1.021,140
			0.80	10	6	9.15	1	125.7	920,124
			0.80	9	5.4	9.15	1	135.7	993,324
			0.80	9	5.4	9.15	1	136.0	995,520
			0.80	11	6.6	9.15	1	126.6	926,712
			0.80	9	5.4	9.15	1	129.4	947,208
			0.80	8	4.8	9.15	1	138.0	1.010,160
			0.80	9	5.4	9.15	1	145.0	1.061,400
			0.80	11	6.6	9.15	1	144.2	1.055,544
			0.80	9	5.4	9.15	1	144.7	1.059,204
			0.80	10	6	9.15	1	138.1	1.010,892
			0.80	8	4.8	9.15	1	141.4	1.035,048
			0.80	8	4.8	9.15	1	136.8	1.001,376
			0.80	22	13.2	9.15	1 (2)	146.5	1.072,380
Total do Município:			-	182	109.2	-	18 (19)	-	17.988,17
Total:			-	182	109.2	-	18 (19)	-	17.988,17

NATAL-RN, 07 de julho 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 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 01/06/2025 Até 30/06/2025

18	Qtd carradas previstas
18	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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 04/07/2025

Motorista: JOSE FAGNER DOS SANTOS SILVA (EDIVAN CANUTO)

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Autonomia (dias)	Anotações
1	22110254	02/06/2025 14:57	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	45.75	
2	22113094	04/06/2025 15:45	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	57.19	
3	22114782	05/06/2025 08:37	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	20.80	
4	22117195	05/06/2025 15:12	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	41.59	
5	22123458	06/06/2025 08:20	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	45.75	
6	22125276	09/06/2025 15:21	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	57.19	
7	22127638	10/06/2025 08:14	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	38.13	
8	22138002	10/06/2025 14:55	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	50.83	
9	22140947	12/06/2025 16:48	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	45.75	
10	22145768	13/06/2025 12:00	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	50.83	
11	22150076	16/06/2025 16:48	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	50.83	
12	22153223	17/06/2025 16:29	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	45.75	
13	22161294	18/06/2025 13:50	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	57.19	

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/06/2025 Até 30/06/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 04/07/2025

14	22162936	20/06/2025 09:01	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	60480	SAO MIGUEL		57.19
15	22178567	25/06/2025 16:46	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	93261	GANGORRA		50.83
16	22179914	26/06/2025 07:44	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	155225	MAXINARE		50.83
17	22188386	26/06/2025 14:11	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	8423	POCO DA SERRA		41.59
18	22191331	30/06/2025 17:05	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	142334	FORTALEZA		50.83

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

MUNICÍPIO:		CURRAIS NOVOS										PERÍODO:			01/06/2025 ATÉ 30/06/2025																							
PIPEIRO:		JOSE FAGNER DOS SANTOS SILVA (EDIVAN CANUTO)										CAP. PIPA M³:		9,15		MANANCIAL:																						
PLACA:		[REDACTED]										TELEFONE OME:		[REDACTED]																								
COR DO VEÍCULO:		[REDACTED]										NÚM. CARTÃO:		124984		DISQUE-DENÚNCIA:		[REDACTED]		LACRE DM:		75474																
LOTE:		CURRAIS NOVOS LOTE 02 - [REDACTED]										TELEFONE PIPEIRO:		[REDACTED]																								
GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAN.	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
153530	CACIMBA DE PEDRA	[REDACTED]	3020	1448112	8	114	1									1																				R\$ 835,94		
111747	CATUNDA	[REDACTED]	3020	1446682	10	139	1						1																							R\$ 1.018,94		
3853	CATUNDA	[REDACTED]	3020	1431725	12	138	1										1																			R\$ 1.013,09		
138229	CATUNDA	[REDACTED]	3020	1445104	9	138	1													1																R\$ 1.010,16		
59222	CONDADO	[REDACTED]	3020	5705006	10	140	1																	1												R\$ 1.021,14		
150533	FLORESTA	[REDACTED]	3020	0343576	10	126	1			1																										R\$ 920,12		
142334	FORTALEZA	[REDACTED]	3020	1447467	9	136	1																											1		R\$ 993,32		
93261	GANGORRA	[REDACTED]	3020	5861078	9	136	1																													R\$ 995,52		
139660	MALHADA LIMPA	[REDACTED]	3020	1429609	11	127	1				1																									R\$ 926,71		
155225	MAXINARE	[REDACTED]	3020	1447634	9	129	1																										1			R\$ 947,21		
141606	OLHO DA AGUA DOS BRADOCES	[REDACTED]	3020	5862723	8	138	1				1																									R\$ 1.010,16		
8423	POCO DA SERRA	[REDACTED]	3020	1441687	11	144	1																										1			R\$ 1.055,54		
3240	POCO DE SERRA	[REDACTED]	3020	5860224	9	145	1																1													R\$ 1.059,20		
3713	POÇO DA SERRA	[REDACTED]	3020	5704610	9	145	1													1																R\$ 1.061,40		
137965	SANTANA	[REDACTED]	3020	1431367	10	138	1														1															R\$ 1.010,89		
155215	SANTO ANDRE	[REDACTED]	3020	1447207	8	141	1																										1			R\$ 1.035,05		
60480	SÃO MIGUEL	[REDACTED]	3020	5860361	8	137	1																											1		R\$ 1.001,38		
4659	SERRINHA	[REDACTED]	3020	1445616	22	147	1						1																							R\$ 1.072,38		
SOMA					182	2457	18	0	1	0	2	1	1	0	0	1	1	[REDACTED]										0	1	0	1	1	1	0	0	1	R\$ 17.988,17	

Documento assinado digitalmente
gov.br JOSE FAGNER DOS SANTOS SILVA
 Data: 02/06/2025 10:12:28 -0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EDIVAN CANUTO)

[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
 - 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).

[REDACTED]

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 08:43

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 N°12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

Ano	Tipo	Número
2025	NE	264

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
24/02/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	38.723,98

Favorecido

Código **Nome**

--	--

Saldo: 10.992,90

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 337/2025 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

CURRAIS NOVOS

Informação Complementar

16049207003372025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:35:45	Alteração

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:43

Usuário: ***.087.144-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	38.723,98

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	38.723,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	0,69348	27.000,0288	18.723,98
26/03/2025	Reforço	0,74074	27.000,0270	20.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

01/04/2025 11:35:45

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

26/03/2025 13:46:50

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:35:45	Alteração

Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:19
 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 N°12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

Ano	Tipo	Número
2025	NE	692

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
27/05/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	36.790,32 ✓

Favorecido

Código	Nome
	<i>A utilizar: 6.995,27.</i>

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC008503 DE 22MAI25 COTER _ LIC: CONT 79/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 020/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

CURRAIS NOVOS-RN

Informação Complementar

16049207000792025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:46:22	Alteração

Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:19

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	36.790,32

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	36.790,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2025	Inclusão	0,56003	27.000,1964	15.120,92
26/06/2025	Reforço	0,80257	27.000,0125	21.669,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

01/07/2025 11:40:04

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

01/07/2025 13:46:21