

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
64241.004546/2025-46

RPA
824

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JOSE WELSON BATISTA DE LIRA CPF Nº

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			

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
824	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	

DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 15.787,84

(quinze mil, setecentos e oitenta e sete reais e oitenta e quatro centavos)

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

[illegible]

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$	15.787,84
-----------------------------------	-----	-----------

II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00		
III SEST (1,5%)	R\$	47,36		
IV SENAT (1,0%)	R\$	31,57		
V INSS (11,0%)	R\$	347,33		
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$	426,26
VALOR LÍQUIDO			R\$	15.361,58

LOCAL/DATA: _____, _____ de _____ de _____

gov.br

JOSE WELSON BATISTA DE LIRA
Data: 04/06/2025 14:04:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
MUNICÍPIO	DATA
SANTANA DO MATOS - RN	04/06/2025

JOSE WELSON BATISTA DE LIRA

Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

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

NATAL-RN, 10 de JUNHO de 2025

160342/00001/B Adm Gu N

2026 NE 543

20 RP 960

20 NS 3387

20 OP

20 GP

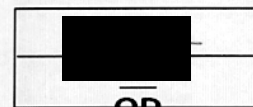
20 N3

20 _____ ОВ _____

20 NS

JOSE DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Mai

Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz



RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA – JUSTIFICATIVA– RPA 824/05

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 824/05	15.787,84
(+) Valor do RPA nº520/04 anterior	17.163,92
(+) Valor do RPA nº	
(=) Valor Total	32.951,76
Base de cálculo antes do INSS (10% de 32.951,76)	3.295,18
(-) INSS/Desconto Simplificado	607,2
(=) Rendimento Tributável	2.687,98
(x) Alíquota de 7,5%	201,60
(-) Parcela a deduzir	182,16
(=) Imposto de Renda a ser retido na Fonte	19,44
(-) Imposto de renda pago anteriormente	0
(=) IRRF Líquido a ser retido neste pagamento	19,44

Sendo assim, o valor líquido a receber será:

VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	15.787,84
DESCONTOS	
IR	19,44
SEST (1,5%)	47,36
SENAT (1%)	31,58
INSS (11%)	347,33
ISS (0,0%)	
ICMS (0,0%)	0,00
VALOR LÍQUIDO	15.342,14

NATAL-RN, 12 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:

JOSE WELSON BATISTA DE LIRA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SANTANA DO MATO			0.80	40	24	10.30	2 (3)	88.0	1.450,240
			0.80	42	25.2	10.30	2 (3)	55.0	906,400
			0.80	24	14.4	10.30	2	58.0	955,840
			0.80	32	19.2	10.30	1 (2)	83.0	683,920
			0.80	35	21	10.30	2 (3)	88.0	1.450,240
			0.80	29	17.4	10.30	1 (2)	105.0	865,200
			0.80	28	16.8	10.30	2	63.0	1.038,240
			0.80	8	4.8	10.30	1	89.0	733,360
			0.80	27	16.2	10.30	2	82.0	1.351,360
			0.80	40	24	10.30	2 (3)	57.0	939,360
			0.80	30	18	10.30	1 (2)	97.0	799,280
			0.80	32	19.2	10.30	2	113.0	1.862,240
			0.80	30	18	10.30	1 (2)	62.0	510,880
			0.80	35	21	10.30	2 (3)	70.0	1.153,600
			0.80	35	21	10.30	2 (3)	66.0	1.087,680
			Total do Município:			-	467	280.2	-
Total:			-	467	280.2	-	25 (35)	-	15.787,84

NATAL-RN, 04 de junho de 2025

JOSÉ DE ALENCAR LIMA JUNIOR - Maj

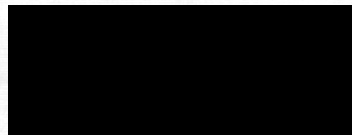
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

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

25	Qtd carradas previstas
25	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (X)
-	Qtd carradas comprovadas pela Dues

Motorista: JOSE WELSON BATISTA DE LIRA

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22015382	05/05/2025 11:02	Sem Pendência *	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	9451	Sítio Caicara do meio		14.71	
2	22016913	05/05/2025 15:09	Sem Pendência *	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101470	Sítio Boa Vista de Baixo		21.46	
3	22018805	06/05/2025 07:29	Sem Pendência *	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101538	Sítio Juazeiro		19.07	
4	22020626	06/05/2025 11:08	Sem Pendência *	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	9773	Sítio Conceicao do Abrigo		18.39	
5	22024300	07/05/2025 08:23	Sem Pendência *	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	133564	Sítio Quixaba		16.09	
6	22026486	07/05/2025 13:34	Sem Pendência *	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	72117	Assentamento Santa Maria 2		12.88	
7	22028442	08/05/2025 07:28	Sem Pendência *	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	9485	Sítio Valenca		14.71	
8	22030948	08/05/2025 12:32	Confirmado	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101515	Sítio Valenca		14.71	
9	22038914	12/05/2025 14:16	Sem Pendência *	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	96861	Sítio Jose Velho		64.38	
10	22041065	13/05/2025 07:52	Sem Pendência *	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	9555	Sítio Cacimba do Meio		16.09	
11	22043039	13/05/2025 12:10	Sem Pendência *	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	169710	Pixoré de Baixo		12.26	

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

12	22045922	14/05/2025 07:35	Sem Pendência *	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	80439	Sitio Riacho da Roca de Baixo	17.17
13	22047757	14/05/2025 12:42	Sem Pendência *	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	55654	Sitio Lavragem	12.88
14	22048855	14/05/2025 16:05	Sem Pendência *	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	96864	Sitio Pinturas	17.17
15	22050760	15/05/2025 08:32	Sem Pendência *	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101530	Sitio Camarao	17.76
16	22070010	21/05/2025 15:06	Sem Pendência *	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	72117	Assentamento Santa Maria 2	12.88
17	22071353	22/05/2025 07:12	Sem Pendência *	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	9451	Sitio Caicara do meio	14.71
18	22074128	22/05/2025 14:38	Sem Pendência *	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	9773	Sitio Conceicao do Abrigo	18.39
19	22075385	23/05/2025 07:02	Sem Pendência *	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101470	Sitio Boa Vista de Baixo	21.46
20	22076715	23/05/2025 10:22	Sem Pendência *	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	101538	Sitio Juazeiro	19.07
21	22081913	26/05/2025 13:12	Sem Pendência *	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	133564	Sitio Quixaba	16.09
22	22084449	27/05/2025 07:10	Sem Pendência *	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	169710	Pixoré de Baixo	12.26
23	22086759	27/05/2025 11:54	Sem Pendência *	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	55654	Sitio Lavragem	12.88
24	22089629	28/05/2025 07:09	Sem Pendência *	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	9485	Sitio Valenca	14.71
25	22091684	28/05/2025 11:11	Sem Pendência *	Santana do Matos	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14	101515	Sitio Valenca	14.71

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



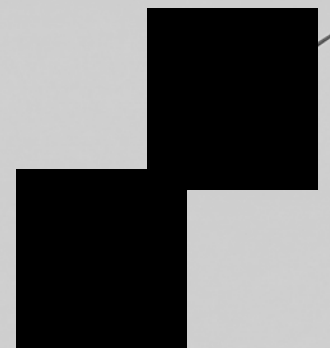
Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/05/2025 Até 31/05/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 02/06/2025

RN 406



ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																										
MUNICÍPIO:		SANTANA DO MATOS										PERÍODO:				01/05/2025 ATÉ 31/05/2025																										
PIPEIRO:		JOSE WELSON BATISTA DE LIRA										CAP. PIPA M³:		10,30				MANANCIAL:																								
PLACA:												TELEFONE OME:						(2772) - Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406																								
COR DO VEÍCULO:		AZUL			NÚM. CARTÃO:		151362				DISQUE-DENÚNCIA:						LACRE DM:				74187																					
LOTE:		SANTANA DO MATOS - Lote 02 -										TELEFONE PIPEIRO:						LACRE PIPA:				19124																				
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			
72117	ASSENTAMENTO SANTA MARIA 2		2772	2957835	40	88	2								1														1										R\$ 1.450,24			
169710	PIXORÉ DE BAIXO		2772	0324698	42	55	2													1													1						R\$ 906,40			
101470	SITIO BOA VISTA DE BAIXO		2772	0328597	24	58	2						1																				1							R\$ 955,84		
9555	SITIO CACIMBA DO MEIO		2772	1331018	32	83	1														1																			R\$ 683,92		
9451	SITIO CAICARA DO MEIO		2772	1330233	35	88	2						1																	1											R\$ 1.450,24	
101530	SITIO CAMARAO		2772	1330295	29	105	1																				1														R\$ 865,20	
9773	SITIO CONCEICAO DO ABRIGO		2772	1330318	28	63	2		1																						1										R\$ 1.038,24	
96861	SITIO JOSE VELHO		2772	0333720	8	89	1													1																					R\$ 733,36	
101538	SITIO JUAZEIRO		2772	1330424	27	82	2		1																						1											R\$ 1.351,36
55654	SITIO LAVRAGEM		2772	9270029	40	57	2															1														1						R\$ 939,36
96864	SITIO PINTURAS		2772	1326267	30	97	1																1																			R\$ 799,28
133564	SITIO QUIXABA		2772	0327880	32	113	2									1																			1							
80439	SITIO RIACHO DA ROCA DE BAIXO	2772	1355373	30	62	1															1																					R\$ 510,88
9485	SITIO VALENCA	2772	1330929	35	66	2													1																		1					R\$ 1.087,68



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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	541

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
28/03/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	10.636,11

valor 8.526,64

Favorecido

Código	Nome
---------------	-------------

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC004179 DE 24MAR25 COTER _ LIC:INEX 503/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 015/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

SANTANA DO MATOS

Informação Complementar

16049207005032025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 15:18:40	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

339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Total da Lista

10.636,11

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	10.636,11

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2025	Inclusão	0,39393	27.000,0000	10.636,11

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

01/04/2025 15:18:40

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSEN ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

31/03/2025 13:45:16

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 15:18:40	Alteração



Data e hora da consulta: 12/06/2025 13:21
Usuário: ***.740.104-**
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	573

Célula Orçamentária

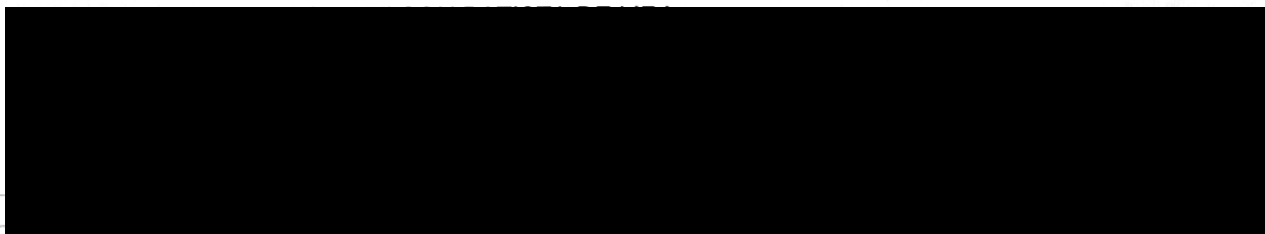
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000OCP25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/05/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	15.120,40

utilizar
4601,14

Favorecido

Código	Nome
---------------	-------------



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 283/2025 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

SANTANA DO MATOS

Informação Complementar

16049207002832025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/06/2025 14:12:45	Alteração

Data e hora da consulta: 12/06/2025 13:21

Usuário: ***.740.104-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.120,40

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	15.120,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	0,56001	27.000,2321	15.120,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR
***.253.016-**
02/06/2025 14:12:45

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO
***.849.873-**
28/05/2025 11:15:18