



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.005243/2025-41

RPA
Nº 896

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JUSSIER FAGNER OLIVEIRA LIMA 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	

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
896	06/2025

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\$ 16.555,80
(dezesseis mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e oitenta 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

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 16.555,80

[illegible]

II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00
----------------------	-----	------

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
---------------------	--

R\$ 49,66

R\$ 33,11

R\$ 364,22

R\$ 0,00

RS 446,99

VALOR LÍQUIDO R\$ 16.108,81

LOCAL/DATA: _____, _____ de _____ de _____

Documento assinado digitalmente

gov.br

JUSSIER FAGNER OLIVEIRA LIMA

Data: 26/06/2025 12:48:52-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MUNICÍPIO	DATA
SÃO TOMÉ - RN	26/06/2025

NOME COMPLETO

JUSSIER FAGNER OLIVEIRA LIMA

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

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, 02 de junho de 2021

160342/00001/B Adm Gu N
2025 NE 511
2025 NE 619

20 RP 1061

20- NS 3894

20 OP

20 GP

20 NS

20 08

20 NS

JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Mai

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

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel R1
OD Substituto do Escritorio Regional Op Carro-Pipa Natal

CPF

RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA – JUSTIFICATIVA– RPA 896/06

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\$ 607,20), 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 896/06	16.555,80
(+) Valor do RPA nº 774/05 anterior	19.204,40
(=) Valor Total	35.760,20
Base de cálculo antes do INSS (10% de 35.760,20.)	3.576,02
(-) INSS/Desconto Simplificado	607,20
(=) Rendimento Tributável	2.968,82
(x) Alíquota de 15%	445,32
(-) Parcela a deduzir	394,16
(=) Imposto de Renda a ser retido na Fonte	51,16
(-) Imposto de renda pago anteriormente	0,00
(=) IRRF Líquido a ser retido neste pagamento	51,16

Sendo assim, o valor líquido a receber será:

Valor do Serviço Prestado	16.555,80
Desconto	
IR	51,16
SEST (1,5%)	49,66
SENAT (1,0%)	33,11
INSS (11%)	364,22
ISS (0,0%)	0,00
ICMS (0,0%)	0,00
Valor líquido	16.057,65

NATAL-RN, 14 de julho de 2025.

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

NE 511
619**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)**

PRESTADOR DE SERVIÇO: JUSSIER FAGNER OLIVEIRA LIMA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO TOMÉ			0.80	33	19.8	10.25	2	95.0	1.558,000
			0.80	40	24	10.25	2 (3)	103.0	1.689,200
			0.80	41	24.6	10.25	2 (3)	103.0	1.689,200
			0.80	73	43.8	10.25	4 (5)	105.0	3.444,000
			0.80	85	51	10.25	4 (5)	109.0	3.575,200
			0.80	47	28.2	10.25	2 (3)	108.0	1.771,200
			0.80	56	33.6	10.25	2 (4)	110.0	1.804,000
			0.80	7	4.2	10.25	1	125.0	1.025,000
Total do Município:			-	382	229.2	-	19 (26)	-	16.555,80
Total:			-	382	229.2	-	19 (26)	-	16.555,80

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel R1
OD Substituto do Escritório Regional Op Carro-Pipa Natal

NATAL-RN, 26 de junho de 2025

JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Maj
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf MtzLUIS CARLOS DA SILVA - Cap
Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf MtzTARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten
Fiscal Administrativo 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

19	Qtd carradas previstas	OM - ER da 7ª BDA INF MTZ
19	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	

Emitido em 26/06/2025

Motorista: **JUSSIER FAGNER OLIVEIRA LIMA**

Placa: 

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. P	Anotações
1	22104961	03/06/2025 07:46	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	30738	Gameleira
2	22109765	04/06/2025 07:42	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	62780	Gameleira
3	22112286	04/06/2025 13:45	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	49654	Inga
4	22114300	05/06/2025 07:20	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	13341	Cachoeirinha
5	22116728	05/06/2025 13:20	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	102745	Gameleira
6	22122480	09/06/2025 07:38	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91273	Inga de Santa Luzia
7	22139759	12/06/2025 14:46	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	49654	Inga
8	22140909	13/06/2025 05:57	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	179111	Sítio Barrentas
9	22142079	13/06/2025 09:57	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	30770	Inga
10	22143521	13/06/2025 14:56	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	102745	Gameleira
11	22149538	17/06/2025 07:37	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	30738	Gameleira
12	22154682	18/06/2025 07:46	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	49654	Inga
13	22157202	18/06/2025 12:52	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	62780	Gameleira

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 26/06/2025

14	22162085	20/06/2025 07:53	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	102745	Gameleira	7.02
15	22164447	20/06/2025 13:55	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91273	Inga de Santa Luzia	9.15
16	22166295	23/06/2025 07:25	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	30770	Inga	10.90
17	22174264	25/06/2025 07:18	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	13341	Cachoeirinha	15.53
18	22176672	25/06/2025 12:03	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	49654	Inga	6.03
19	22180202	26/06/2025 08:02	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	102745	Gameleira	7.02

ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																											
MUNICÍPIO:		SÃO TOMÉ												PERÍODO:				01/06/2025 ATÉ 30/06/2025																									
PIPEIRO:		JUSSIER FAGNER OLIVEIRA LIMA												CAP. PIPA M³:		10,25				MANANCIAL:																							
PLACA:		[REDACTED]												TELEFONE OME:		[REDACTED]				(956) - Granja Paraíso NETO GALVÃO																							
COR DO VEÍCULO:		CINZA						NÚM. CARTÃO:		084769				DISQUE-DENÚNCIA:		[REDACTED]				LACRE DM:				76027																			
LOTE:		SAO TOME - Lote 06 -						[REDACTED]				TELEFONE PIPEIRO:		[REDACTED]				LACRE PIPA:				1135																					
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	VALOR		
179111	SITIO BARRENTAS	[REDACTED]				956	2958474	7	125	1													1																	R\$ 1.025,00			
13341	CACHOEIRINHA					956	1326182	33	95	2					1																					1						R\$ 1.558,00	
30738	GAMELEIRA					956	0326807	41	103	2				1																1												R\$ 1.689,20	
62780	GAMELEIRA					956	1351849	40	103	2					1																	1											R\$ 1.689,20
102745	GAMELEIRA					956	1325758	73	105	4							1									1								1									R\$ 3.444,00
30770	INGA					956	1325819	47	108	2																1										1							R\$ 1.771,20
49654	INGA	[REDACTED]				956	2958481	85	109	4				1									1						1						1					R\$ 3.575,20			
91273	INGA DE SANTA LUZIA					956	1327769	56	110	2												1											1									R\$ 1.804,00	
SOMA								382	858	19	0	0	1	2	1	1	0	0	1	0	1	1	2	0	0	0	0	1	2	0	2	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	R\$ 16.555,80	

gov.br

Documento assinado digitalmente
JUSSIER FAGNER OLIVEIRA LIMA
 Data: 02/06/2025 16:48:20-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONTRATADO

LUIS CARLOS DA SILVA
 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: 02/07/2025 10:21
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 Nº12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

Ano	Tipo	Número
2025	NE	619

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
26/05/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	37.416,60

utilizar
10.933,19

Favorecido

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

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 137/2025 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

SÃO TOMÉ

Informação Complementar

16049207001372025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:52:45	Alteração

Data e hora da consulta: 02/07/2025 10:21
Usuário: ***.849.873-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	37.416,60

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	37.416,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	0,61318	26.999,9021	16.555,80
27/06/2025	Reforço	0,77262	27.000,0777	20.860,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa
CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS
***.443.717-**
01/07/2025 11:39:41

Responsável pela Nota de Empenho
THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO
***.849.873-**
01/07/2025 13:52:45



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	511

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>valor 5.622,61</i>

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 445/2025 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 TOMÉ

Informação Complementar

16049207004452025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

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

**SIAFI**Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

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	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 14:20:07

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