

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

NUP
64241.003890/2025-18

RPA
Nº635

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: ANDERSON ALVEZ DE PAIVA CPF Nº [REDACTED]

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

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	

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
635	04/2025

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\$ 16.592,00 (dezesseis mil e quinhentos e noventa e dois reais)

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

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 16.592,00

VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
X+X	

DESCONTOS

II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
 III SEST (1,5%) R\$ 49,77
 IV SENAT (1,0%) R\$ 33,18
 V INSS (11,0%) R\$ 365,02
 VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 447,97
 VALOR LÍQUIDO R\$ 16.144,03

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
[REDACTED]

LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

Documento assinado digitalmente
gov.br ANDERSON ALVES DE PAIVA
 Data: 15/05/2025 11:28:11-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NOME COMPLETO
 ANDERSON ALVES DE PAIVA

[REDACTED]
TARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1 Ten
 Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

[REDACTED]
LEONILSON 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.

NATAL-RN, 20 de Maio de 2025

[REDACTED]
JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR - Maj

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

160342/00001/B Adm Gu N

20 NE _____
 20 RP 811 _____
 20 NS 2880 _____
 20 OP _____
 20 GP _____
 20 NS _____
 20 OB _____
 20 NS _____

RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA – JUSTIFICATIVA– RPA635 /04

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 635/04	16.592,00
(+) Valor do RPA nº481/03 anterior	17.520,00
(+) Valor do RPA anterior	0,00
(=) Valor Total	34.112,00
Base de cálculo antes do INSS (10% de 36.401,82)	3.411,20
(-) INSS/Desconto Simplificado	607,2
(=) Rendimento Tributável	2.804,00
(x) Alíquota de 15%	420,60
(-) Parcela a deduzir	394,16
(=) Imposto de Renda a ser retido na Fonte	26,44
(-) Imposto de renda pago anteriormente	0
(=) IRRF Líquido a ser retido neste pagamento	26,44

Sendo assim, o valor líquido a receber será,:

VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	16.592,00
DESCONTOS	
IR	26,44
SEST (1,5%)	49,78
SENAT (1%)	33,18
INSS (11%)	365,02
ISS (0,0%)	
ICMS (0,0%)	0,00
VALOR LÍQUIDO	16.117,59

NATAL-RN, 20 de maio de 2025.

ANA PAU [REDACTED] VA LIMA – Asp Oficial
Chefe do Setor Financeiro do(a) ER da 7ª Bda Inf Mtz

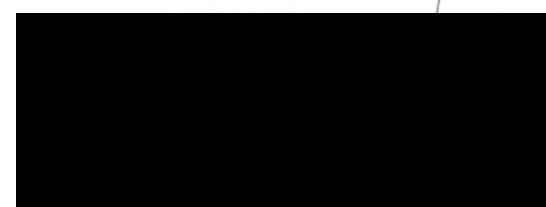


NE 360
508

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: ANDERSON ALVES DE PAIVA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO TOMÉ		56 - Granja Paraíso->11412	80	7	4.2	10.00	1	100.0	800,000
		56 - Granja Paraíso->13291	80	8	4.8	10.00	1	97.0	776,000
		956 - Granja Paraíso->13288	80	11	6.6	10.00	1	100.0	800,000
		956 - Granja Paraíso->91272	80	6	3.6	10.00	1	111.0	888,000
		956 - Granja Paraíso->17696	80	8	4.8	10.00	1	111.0	888,000
		956 - Granja Paraíso->11516	80	5	3	10.00	1	108.0	864,000
		956 - Granja Paraíso->10272	80	10	6	10.00	1	106.0	848,000
		956 - Granja Paraíso->13894	80	11	6.6	10.00	1	95.0	760,000
		956 - Granja Paraíso->15497	80	11	6.6	10.00	1	97.0	776,000
		956 - Granja Paraíso->91278	80	7	4.2	10.00	1	100.0	800,000
		956 - Granja Paraíso->13949	80	8	4.8	10.00	1	100.0	800,000
		956 - Granja Paraíso->14097	80	12	7.2	10.00	1	106.0	848,000
		956 - Granja Paraíso->17624	80	4	2.4	10.00	1	115.0	920,000
		956 - Granja Paraíso->17523	80	7	4.2	10.00	1	98.0	784,000
		956 - Granja Paraíso->10269	80	8	4.8	10.00	1	102.0	816,000
		956 - Granja Paraíso->15498	80	8	4.8	10.00	1	108.0	864,000
		956 - Granja Paraíso->15497	80	9	5.4	10.00	1	110.0	880,000
		956 - Granja Paraíso->16905	80	10	6	10.00	1	107.0	856,000
		956 - Granja Paraíso->70087	80	7	4.2	10.00	1	100.0	800,000
		956 - Granja Paraíso->24059	80	7	4.2	10.00	1	103.0	824,000
Total do Município:			-	164	98.4	-	20 (20)	-	16.592,00
Total:			-	164	98.4	-	20 (20)	-	16.592,00





NATAL-RN, 14 de maio de 2025

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR - Maj
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

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

TARSO 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

20	Qtd carradas previstas
20	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 13/05/2025

Motorista: **ANDERSON ALVES DE PAIVA**

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Cód. Manancial	Nome Manancia	Valor	Anotações
1	21919359 01/04/2025 07:37	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	71.43	Sem Pendência *
2	21927498 03/04/2025 07:29	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	41.67	Sem Pendência *
3	21929240 03/04/2025 11:56	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	45.45	Sem Pendência *
4	21935541 07/04/2025 08:01	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	33.33	Sem Pendência *
5	21937602 07/04/2025 13:23	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	62.50	Sem Pendência *
6	21940336 08/04/2025 08:22	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	62.50	Sem Pendência *
7	21944686 09/04/2025 07:57	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	00.00	Sem Pendência *
8	21949027 10/04/2025 07:21	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	62.50	Sem Pendência *
9	21951024 10/04/2025 11:55	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	62.50	Sem Pendência *
10	21953253 11/04/2025 07:23	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	62.50	Sem Pendência *
11	21961906 15/04/2025 07:45	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	60.00	Confirmado
12	21964215 15/04/2025 13:02	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	45.45	Confirmado
13	21967178 16/04/2025 08:10	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	60.00	Confirmado

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/04/2025 Até 30/04/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 13/05/2025

14	21969074	16/04/2025 13:16	Confirmado	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	138946	Pedra Preta de Baixo	45.45
15	21971433	17/04/2025 08:27	Confirmado	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	154973	Sítio Serra do Lameiro	55.56
16	21977252	22/04/2025 07:39	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	24059	Varzea	71.43
17	21992653	25/04/2025 07:20	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91278	Quixaba	71.43
18	21994588	25/04/2025 12:06	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	70087	Varzea	71.43
19	22002263	29/04/2025 08:15	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	176248	SÃO BOA VENTURA	125.00
20	22005885	30/04/2025 07:25	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	175231	SIIO CARNAUBA	71.43

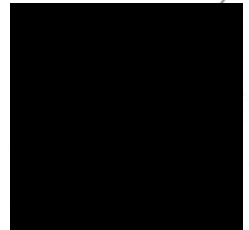
ORDEN DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

MUNICÍPIO:	SÃO TOMÉ			PERÍODO:	01/04/2025 ATÉ 30/04/2025		
PIPEIRO:	ANDERSON ALVES DE PAIVA			CAP. PIPA M³:	10,00		
PLACA:	[REDACTED]			TELEFONE OME:	(84)992139097		
COR DO VEÍCULO:	[REDACTED]			NÚM. CARTÃO:	091538		
LOTE:	SAO TOME - Lote 04 - CGL6052/ MZC0450			DISQUE-DENÚNCIA:	[REDACTED]		
				TELEFONE PIPEIRO:	78554		

GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAN.	Nº Cartão	Pop	Diat	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
13291	CAPIM ACU	[REDACTED]	956	1329635	8	97	1										1																				R\$ 776,00	
13288	CARRAPATEIRA	[REDACTED]	956	1351733	11	100	1			1																											R\$ 800,00	
176966	INGA DE SANTA LUZIA	[REDACTED]	956	0333607	8	111	1							1																						R\$ 888,00		
91272	INGA DE SANTA LUZIA	[REDACTED]	956	1327042	6	111	1							1																						R\$ 888,00		
102721	MUNDO NOVO	[REDACTED]	956	1347507	10	106	1			1																										R\$ 848,00		
115169	MUNDO NOVO	[REDACTED]	956	1329512	5	108	1										1																			R\$ 864,00		
154976	PEDRA PRETA DE BAIXO	[REDACTED]	956	0330446	11	97	1			1																										R\$ 776,00		
138946	PEDRA PRETA DE BAIXO	[REDACTED]	956	1350675	11	95	1				1																									R\$ 760,00		
114124	QUIXABA	[REDACTED]	956	1352143	7	100	1			1																										R\$ 800,00		
139495	QUIXABA	[REDACTED]	956	5567239	8	100	1											1																		R\$ 800,00		
91278	QUIXABA	[REDACTED]	956	1351726	7	100	1																											1		R\$ 800,00		
140972	RIACHO DE FORA	[REDACTED]	956	5567208	12	106	1			1																										R\$ 848,00		
175231	SIO CARNAUBA	[REDACTED]	956	0325510	7	98	1																											1		R\$ 784,00		
102996	SITIO ANGICO TORTO	[REDACTED]	956	1348351	8	102	1										1																			R\$ 816,00		
154981	SITIO INGA DE SANTA LUZIA	[REDACTED]	956	1351963	8	108	1									1																				R\$ 864,00		
154973	SITIO SERRA DO LAMEIRO	[REDACTED]	956	5566645	9	110	1				1																									R\$ 880,00		
169055	SITIO SERRINHA	[REDACTED]	956	5565969	10	107	1			1																										R\$ 856,00		
176248	SÃO BOA VENTURA	[REDACTED]	956	0324476	4	115	1																											1		R\$ 920,00		
24059	VARZEA	[REDACTED]	956	1326588	7	103	1																											1		R\$ 824,00		
70097	VARZEA	[REDACTED]	956	1326571	7	100	1																											1		R\$ 800,00		
SOMA			164	2074	20	2	2	2	2	0	0	0	2	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	R\$ 16.592,00	

gov.br Documento assinado digitalmente
 ANDERSON ALVES DE PAIVA
 Data: 31/03/2025 18:39:48-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Referida ordem de serviço deverá ser assinada.
 O início das entregas será somente após o envio da primeira assinatura 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

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.595,21

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	19.595,21

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2025	Inclusão	0,72575	26.999,9449	19.595,21

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

10/03/2025 16:15:59

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

27/02/2025 14:46:44

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2025 16:15:59	Alteração

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	508

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

*saldo 40.168,00
utilizar 14.516,49*

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 448/2025 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
 16049207004482025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 14:20:07	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	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 13:48:51

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

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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	360

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	
25/02/2025	Estimativo	64241.001251/2025-18	0,0000	19.595,21	<i>total 2.049,21</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

2025NC002348 DE 19FEV25 COTER _ LIC:INEX 448/2025 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

EROCP 7ª BDA INF MTZ

Informação Complementar

16049207004482025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2025 16:15:59	Alteração