

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

NUP
Nº 64241.005410/2025-53

RPA
Nº 962

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: DIEGO WILKER FERNANDES NOGUEIRA 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 962/06


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 962/06 | 18.309,67 |
| (+) Valor do RPA nº 770/05 anterior | 17.115,34 |
| (+) Valor do RPA nº 564/04 | 19.575,00 |
| (=) Valor Total | 55.000,01 |
| Base de cálculo antes do INSS (10% de 36.508,37) | 5.500,00 |
| (-) INSS/Desconto Simplificado | 607,2 |
| (=) Rendimento Tributável | 4.892,80 |
| (x) Alíquota de 15% | 1.345,52 |
| (-) Parcela a deduzir | 908,73 |
| (=) Imposto de Renda a ser retido na Fonte | 436,79 |
| (-) Imposto de renda pago anteriormente | 65,12 |
| (=) IRRF Líquido a ser retido neste pagamento | 371,67 |

Sendo assim, o valor líquido a receber será:

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR DO SERVIÇO PRESTADO | 18.309,67 |
| DESCONTOS | |
| IR | 871,67 |
| SEST (1,5%) | 54,92 |
| SENAT (1%) | 36,61 |
| INSS (11%) | 402,81 |
| ISS (0,0%) | |
| ICMS (0,0%) | 0,00 |
| VALOR LÍQUIDO | 17.443,66 |

NATAL-RN, 17 de julho 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)

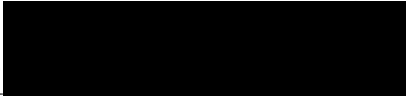
PRESTADOR DE SERVIÇO: DIEGO WILKER FERNANDES NOGUEIRA

| MUNICÍPIO | VEÍCULO | LOTE (Manancial->PA) | MOMENTO | QTD HAB | NEC.MENSAL(m3) | PIPA(m3) | VIAGENS (P) | DIST.(Km) | VALOR(R\$) |
|---------------|---------|----------------------|---------|---------|----------------|----------|-------------|-----------|------------|
| SÃO MIGUEL | | | 80 | 52 | 31.2 | 13.05 | 2 (3) | 119.0 | 2.484,720 |
| | | | 80 | 53 | 31.8 | 13.05 | 2 (3) | 115.3 | 2.407,464 |
| | | | 80 | 58 | 34.8 | 13.05 | 2 (3) | 114.0 | 2.380,320 |
| | | | 80 | 56 | 33.6 | 13.05 | 3 | 114.4 | 3.583,008 |
| | | | 80 | 55 | 33 | 13.05 | 2 (3) | 123.4 | 2.576,592 |
| | | | 80 | 56 | 33.6 | 13.05 | 2 (3) | 121.6 | 2.539,008 |
| | | | 80 | 55 | 33 | 13.05 | 2 (3) | 112.0 | 2.338,560 |
| | | | - | 385 | 231 | - | 15 (21) | - | 18.309,67 |
| Total: | | | - | 385 | 231 | - | 15 (21) | - | 18.309,67 |

NATAL-RN, 04 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


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

| | |
|----|---|
| 15 | Qtd carradas previstas |
| 15 | 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 01/07/2025

Motorista: **DIEGO WILKER FERNANDES NOGUEIRA**

Placa:

| Seq. | Cód. Entrega | Data Evento | Status | Município | Cód. Mananciais | Beneficiário | Autonomia (dias) | Anotações |
|------|--------------|------------------|-----------------|------------|-----------------|---|------------------|-----------|
| 1 | 22101586 | 02/06/2025 10:58 | Sem Pendência * | São Miguel | 2578 | JATOBÁ 2 97641 CACHOEIRA GRANDE 6 | 11.65 | |
| 2 | 22110781 | 04/06/2025 10:05 | Sem Pendência * | São Miguel | 2578 | JATOBÁ 2 129907 AGRESTE 8 | 12.31 | |
| 3 | 22116414 | 05/06/2025 12:47 | Sem Pendência * | São Miguel | 2578 | JATOBÁ 2 92419 AÇUDE 1 | 12.55 | |
| 4 | 22121892 | 06/06/2025 12:54 | Sem Pendência * | São Miguel | 2578 | JATOBÁ 2 87607 GUARDADO | 11.86 | |
| 5 | 22123810 | 09/06/2025 11:11 | Sem Pendência * | São Miguel | 2578 | JATOBÁ 2 131402 CEDRO 2 | 11.86 | |
| 6 | 22128774 | 10/06/2025 11:18 | Sem Pendência * | São Miguel | 2578 | JATOBÁ 2 149066 ESTIVA DOS PAULINOS 4 | 11.65 | |
| 7 | 22134108 | 11/06/2025 11:33 | Sem Pendência * | São Miguel | 2578 | JATOBÁ 2 129913 CACHOEIRA DOS MARINHEIROS 2 | 11.25 | |
| 8 | 22146153 | 16/06/2025 11:05 | Sem Pendência * | São Miguel | 2578 | JATOBÁ 2 97641 CACHOEIRA GRANDE 6 | 11.65 | |
| 9 | 22155975 | 18/06/2025 10:46 | Sem Pendência * | São Miguel | 2578 | JATOBÁ 2 129907 AGRESTE 8 | 12.31 | |
| 10 | 22165739 | 20/06/2025 11:29 | Sem Pendência * | São Miguel | 2578 | JATOBÁ 2 87607 GUARDADO | 11.86 | |
| 11 | 22167694 | 23/06/2025 10:50 | Sem Pendência * | São Miguel | 2578 | JATOBÁ 2 92419 AÇUDE 1 | 12.55 | |
| 12 | 22176279 | 25/06/2025 11:45 | Sem Pendência * | São Miguel | 2578 | JATOBÁ 2 131402 CEDRO 2 | 11.86 | |
| 13 | 22181632 | 26/06/2025 11:41 | Sem Pendência * | São Miguel | 2578 | JATOBÁ 2 149066 ESTIVA DOS PAULINOS 4 | 11.65 | |

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



Brasil

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 01/07/2025

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------|------------|-------|--------------------|------------|------|----------|--------|--------------------------------|---|-------|
| 14 | 22186207 | 27/06/2025 | 11:19 | Sem Pendência * | São Miguel | 2578 | JATOBÁ 2 | 129913 | CACHOEIRA DOS MARINHEIROS 2 |  | 11.25 |
| 15 | 22189853 | 30/06/2025 | 11:43 | Sem Pendência * | São Miguel | 2578 | JATOBÁ 2 | 97641 | CACHOEIRA GRANDE 6 |  | 11.65 |

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

| MUNICÍPIO: | | SÃO MIGUEL | | | | | | | | | | PERÍODO: | | | | | 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|--|------|-----------|-----|------|------|---|---|---|---|--------------------------|---|------------|---|---|----------------------------------|----|-------|----|----|----|----|--------------------------|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|--------------|--------------|---------------|
| PIPEIRO: | | DIEGO WILKER FERNANDES NOGUEIRA | | | | | | | | | | CAP. PIPA M³: | | 13,05 | | | MANANCIAL: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLACA: | | [REDACTED] | | | | | | | | | | TELEFONE OME: | | [REDACTED] | | | | | | | | | | (2578) - JATOBÁ 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| COR DO VEÍCULO: | | NÚM. CARTÃO: | | 074302 | | | | | | | | DISQUE-DENÚNCIA: | | LACRE DM: | | | | | 77571 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOTE: | | SÃO MIGUEL - LOTE 06 - HTZ2786 | | | | | | | | | | TELEFONE PIPEIRO: | | [REDACTED] | | | | | | | | | | LACRE PIPA: | | | | | 800 | | | | | | | | | |
| 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 |
| 129907 | AGRESTE 8 | [REDACTED] | 2578 | 9265780 | 53 | 115 | 2 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | R\$ 2.407,46 | |
| 92419 | AÇUDE 1 | [REDACTED] | 2578 | 1315599 | 52 | 119 | 2 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | R\$ 2.484,72 | |
| 129913 | CACHOEIRA DOS MARINHEIROS 2 | [REDACTED] | 2578 | 3007874 | 58 | 114 | 2 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | R\$ 2.380,32 | |
| 97641 | CACHOEIRA GRANDE 6 | [REDACTED] | 2578 | 9263717 | 56 | 114 | 3 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | R\$ 3.583,01 | |
| 131402 | CEDRO 2 | [REDACTED] | 2578 | 1305224 | 55 | 123 | 2 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | R\$ 2.576,59 | | |
| 149066 | ESTIVA DOS PAULINOS 4 | [REDACTED] | 2578 | 3007904 | 56 | 122 | 2 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | R\$ 2.539,01 | | |
| 87607 | GUARDADO | [REDACTED] | 2578 | 1048831 | 55 | 112 | 2 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | R\$ 2.338,56 | | |
| SOMA | | | | | 385 | 820 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | R\$ 18.309,67 |



Documento assinado digitalmente
JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
 Data: 29/05/2025 17:20:41-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

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: 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 | 496 |

| 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 6.904,84</i> |

| Favorecido | | |
|------------|---------------------------------|------------|
| Código | Nome | |
| [REDACTED] | DIEGO WILKER FERNANDES NOGUEIRA | [REDACTED] |
| UF | Telefone | |
| RN | | |

| 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 461/2025 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 MIGUEL

Informação Complementar
 16049207004612025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 01/04/2025 14:20:06 | Alteração |



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 | 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 14:20:06

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSE ROSSA RIBEIRO

***.849.873-**

26/03/2025 13:48:51

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 01/04/2025 14:20:06 | Alteração |

Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:18

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 | 597 |

| 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 | 36.628,73 <i>utilizar 33.409,80</i> |

| Favorecido | | |
|------------|---------------------------------|------------|
| Código | Nome | |
| [REDACTED] | DIEGO WILKER FERNANDES NOGUEIRA | [REDACTED] |
| UF | Telefone | |
| RN | [REDACTED] | [REDACTED] |

| 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 124/2025 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 MIGUEL

Informação Complementar
 16049207001242025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 005 | 01/07/2025 13:52:44 | Alteração |

Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:18

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|---|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 36.628,73 |

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA | 36.628,73 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/05/2025 | Inclusão | 0,67814 | 26.999,8378 | 18.309,67 |
| 27/06/2025 | Reforço | 0,67848 | 27.000,1474 | 18.319,06 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

01/07/2025 11:38:17

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSEER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

01/07/2025 13:52:44

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 005 | 01/07/2025 13:52:44 | Alteração |