



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

RPA
Nº 1120

NUP
Nº 64241.005739/2025-14

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: GENICIO CORDEIRO SILVA CPF N [REDACTED]

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

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 |
| 1120 | 07/2025 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 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\$ 20.467,20 (vinte mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte centavos)


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+X |
| VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS | | SALDO |
| X+X+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\$ 20.467,20 |
| DESCONTOS | |
| II IR (FONTE) (0,0%) | R\$ 0,00 |
| III SEST (1,5%) | R\$ 61,40 |
| IV SENAT (1,0%) | R\$ 40,93 |
| V INSS (11,0%) | R\$ 450,27 |
| VI ISS (0,0%) | R\$ 0,00 |
| VALOR LÍQUIDO | R\$ 19.914,60 |

| |
|---------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO |
| [REDACTED] |

LOCAL/DATA: _____, _____ de _____ de _____

Documento assinado digitalmente
 GENICIO CORDEIRO SILVA
 Data: 04/08/2025 22:07:18-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

| | |
|---------------------|------------|
| MUNICÍPIO | DATA |
| LAJES PINTADAS - RN | 04/08/2025 |

| |
|------------------------|
| NOME COMPLETO |
| GENICIO CORDEIRO SILVA |

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

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

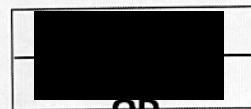
DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

Conforme atestada a prestação de serviço pelo Fiscal de Contrato:

- Autorizo o setor financeiro a efetuar o pagamento do serviço prestado pelo pipeiro relacionado acima, referente ao período supracitado.
- Tomar as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

160342/0000/B Adm Gu N
 20 25 NE 734
 20 RP 1265
 20 NS 4493
 20 OP
 20 GP:irr
 20 NS
 20 OB
 20 NS

NATAL-RN, 06 de Agosto de 2025
 [REDACTED]
JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Maj
 Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz



RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA – JUSTIFICATIVA– RPA 1120/07

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 1120/07 | 20.467,20 |
| (+) Valor do RPA nº 1010/06 anterior | 15.392,00 |
| (+) Valor do RPA nº | 0,00 |
| (=) Valor Total | 35.859,20 |
| Base de cálculo antes do INSS (10% de 35.859,20) | 3.585,92 |
| (-) INSS/Desconto Simplificado | 607,20 |
| (=) Rendimento Tributável | 2.978,72 |
| (x) Alíquota de 15% | 446,81 |
| (-) Parcela a deduzir | 394,16 |
| (=) Imposto de Renda a ser retido na Fonte | 52,65 |
| (-) Imposto de renda pago anteriormente | 0 |
| (=) IRRF Líquido a ser retido neste pagamento | 52,65 |

Sendo assim, o valor líquido a receber será:

| | |
|---------------------------|-----------|
| VALOR DO SERVIÇO PRESTADO | 20.467,20 |
| DESCONTOS | |
| IR | 52,65 |
| SEST (1,5%) | 61,40 |
| SENAT (1%) | 40,93 |
| INSS (11%) | 450,27 |
| ISS (0,0%) | |
| ICMS (0,0%) | 0,00 |
| VALOR LÍQUIDO | 19.861,95 |

Nº [REDACTED] 5.

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

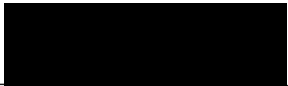


RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

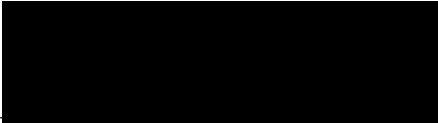
PRESTADOR DE SERVIÇO: GENICIO CORDEIRO SILVA

| MUNICÍPIO | VEÍCULO | LOTE (Manancial->PA) | MOMENTO | QTD HAB | NEC.MENSAL(m3) | PIPA(m3) | VIAGENS (P) | DIST.(Km) | VALOR(R\$) |
|----------------|---------|----------------------|---------|---------|----------------|----------|-------------|-----------|------------|
| LAJES PINTADAS | | | 0.80 | 68 | 40.8 | 10.40 | 4 | 120.0 | 3.993,600 |
| | | | 0.80 | 75 | 45 | 10.40 | 4 (5) | 119.0 | 3.960,320 |
| | | | 0.80 | 65 | 39 | 10.40 | 4 | 125.0 | 4.160,000 |
| | | | 0.80 | 70 | 42 | 10.40 | 4 (5) | 126.0 | 4.193,280 |
| | | | 0.80 | 70 | 42 | 10.40 | 3 (5) | 126.0 | 3.144,960 |
| | | | 0.80 | 24 | 14.4 | 10.40 | 1 (2) | 122.0 | 1.015,040 |
| | | | - | 372 | 223.2 | - | 20 (25) | - | 20.467,20 |
| Total: | | | - | 372 | 223.2 | - | 20 (25) | - | 20.467,20 |

NATAL-RN, 04 de agosto 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



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 01/07/2025 Até 31/07/2025

| | |
|----|-----------------------------------------------|
| 20 | Old carradas previstas |
| 20 | Old carradas aprovadas no Gpipa |
| - | Old carradas que não foram entregues (X) |
| - | Old carradas canceladas para auditoria (O) |
| - | Old carradas canceladas para Divisão de Conit |

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 01/08/2025

Motorista: GENICIO CORDEIRO SILVA

Placa: XXXXXXXXXX

| Seq. | Cód. Entrega | Data Evento | Status | Município | Cód. Manancial | Nome Manancial | Cód. Manancial | Autonomia (dias) | Anotações |
|------|--------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|---------------------|-----------|
| 1 | 22196798 | 02/07/2025 08:43 | Sem Pendência * | Lajes Pintadas | 2018 | Macaiba RN Humberto Adriano | 70689 | Bom Destino | |
| 2 | 22199477 | 02/07/2025 15:58 | Sem Pendência * | Lajes Pintadas | 2018 | Macaiba RN Humberto Adriano | 115604 | Chaves Belas | |
| 3 | 22202108 | 03/07/2025 09:53 | Sem Pendência * | Lajes Pintadas | 2018 | Macaiba RN Humberto Adriano | 69247 | Caldeirão (ESCOLA) | |
| 4 | 22205974 | 04/07/2025 09:36 | Sem Pendência * | Lajes Pintadas | 2018 | Macaiba RN Humberto Adriano | 9227 | Chaves Belas | |
| 5 | 22210302 | 07/07/2025 10:03 | Sem Pendência * | Lajes Pintadas | 2018 | Macaiba RN Humberto Adriano | 98644 | Cabaceiras (ESCOLA) | |
| 6 | 22214916 | 08/07/2025 09:53 | Sem Pendência * | Lajes Pintadas | 2018 | Macaiba RN Humberto Adriano | 115604 | Chaves Belas | |
| 7 | 22220225 | 09/07/2025 10:40 | Sem Pendência * | Lajes Pintadas | 2018 | Macaiba RN Humberto Adriano | 70689 | Bom Destino | |
| 8 | 22224548 | 10/07/2025 10:09 | Sem Pendência * | Lajes Pintadas | 2018 | Macaiba RN Humberto Adriano | 69247 | Caldeirão (ESCOLA) | |
| 9 | 22228788 | 11/07/2025 11:53 | Sem Pendência * | Lajes Pintadas | 2018 | Macaiba RN Humberto Adriano | 98525 | Saco de Dentro | |
| 10 | 22234074 | 14/07/2025 15:26 | Sem Pendência * | Lajes Pintadas | 2018 | Macaiba RN Humberto Adriano | 9227 | Chaves Belas | |
| 11 | 22237080 | 15/07/2025 09:17 | Sem Pendência * | Lajes Pintadas | 2018 | Macaiba RN Humberto Adriano | 98644 | Cabaceiras (ESCOLA) | |
| 12 | 22241283 | 16/07/2025 08:59 | Sem Pendência * | Lajes Pintadas | 2018 | Macaiba RN Humberto Adriano | 69247 | Caldeirão (ESCOLA) | |
| 13 | 22243971 | 16/07/2025 17:07 | Sem Pendência * | Lajes Pintadas | 2018 | Macaiba RN Humberto Adriano | 115604 | Chaves Belas | |

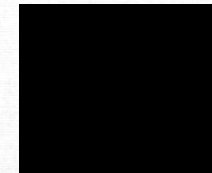
Sistema de Monitoramento da Logística de Entrega de Água Por Carros-Pipa



Brasil








Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/07/2025 Até 31/07/2025



OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 01/08/2025

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|------------------|--------------------|----------------|------|--------------------------------|--------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 14 | 22256012 | 21/07/2025 15:44 | Sem Pendência * | Lajes Pintadas | 2018 | Macaiba RN Humberto Adriano | 9227 | Chaves Belas |  | 7.43 |
| 15 | 22258400 | 22/07/2025 09:13 | Sem Pendência * | Lajes Pintadas | 2018 | Macaiba RN Humberto Adriano | 98644 | Cabaceiras (ESCOLA) |  | 6.93 |
| 16 | 22260826 | 22/07/2025 16:17 | Sem Pendência * | Lajes Pintadas | 2018 | Macaiba RN Humberto Adriano | 70689 | Bom Destino |  | 7.65 |
| 17 | 22264008 | 23/07/2025 10:46 | Sem Pendência * | Lajes Pintadas | 2018 | Macaiba RN Humberto Adriano | 115604 | Chaves Belas |  | 7.43 |
| 18 | 22283181 | 29/07/2025 15:52 | Sem Pendência * | Lajes Pintadas | 2018 | Macaiba RN Humberto Adriano | 98644 | Cabaceiras (ESCOLA) |  | 6.93 |
| 19 | 22285329 | 30/07/2025 09:24 | Sem Pendência * | Lajes Pintadas | 2018 | Macaiba RN Humberto Adriano | 69247 | Caldeirão (ESCOLA) |  | 8.00 |
| 20 | 22289272 | 31/07/2025 10:40 | Sem Pendência * | Lajes Pintadas | 2018 | Macaiba RN Humberto Adriano | 70689 | Bom Destino |  | 7.65 |

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

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------------------|--|--------------|----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------|-------|--|
| MUNICÍPIO: | LAJES PINTADAS | | | PERÍODO: | 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025 | | | | | |
| PIPEIRO: | GENICIO CORDEIRO SILVA | | | CAP. PIPA M ³ : | 10,40 | | MANANCIAL: | | | |
| PLACA: | [REDACTED] | | | TELEFONE OME: | (84)992139097 | | (2018) - Macaiba RN Humberto Adriano | | | |
| COR DO VEÍCULO: | AZUL | | NÚM. CARTÃO: | 081102 | | DISQUE-DENÚNCIA: | (84)992139097 | LACRE DM: | 71355 | |
| LOTE: | LAJES PINTADAS-LOTE1- [REDACTED] | | | TELEFONE PIPEIRO: | [REDACTED] | | LACRE PIPA: | | | |

| 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 |
|--------|------------|-------------|------|-----------|-----|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------------|---------------|-------|
| 70689 | [REDACTED] | [REDACTED] | 2018 | 1390107 | 68 | 120 | 4 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | R\$ 3.993,60 | | |
| 98644 | [REDACTED] | [REDACTED] | 2018 | 1389996 | 75 | 119 | 4 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | R\$ 3.960,32 | | |
| 69247 | [REDACTED] | [REDACTED] | 2018 | 1390350 | 65 | 125 | 4 | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | R\$ 4.160,00 | | |
| 115604 | [REDACTED] | [REDACTED] | 2018 | 1390374 | 70 | 126 | 4 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | R\$ 4.193,28 | | |
| 9227 | [REDACTED] | [REDACTED] | 2018 | 1389989 | 70 | 126 | 3 | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | R\$ 3.144,96 | | |
| 98525 | [REDACTED] | [REDACTED] | 2018 | 1390121 | 24 | 122 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 1.015,04 | | |
| | | | | | 372 | 738 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | R\$ 20.467,20 | |

gov.br
 Documento assinado digitalmente
 GENICIO CORDEIRO SILVA
 Data: 28/06/2025 14:13:34-0300
 Verifique em https://validar.iti.gov.br

GENICIO CORDEIRO SILVA
 CONTRATADO

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: 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 Nº12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN | 59012-010 |
| Município | UF | Telefone |
| NATAL | RN | (84) 3344-7372/(84)9498-1339 |

| Ano | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE | 734 |

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



| 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 237/2025 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
 LAJES PINTADA - RN

Informação Complementar
 16049207002372025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

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 | 35.859,20 |

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA | 35.859,20 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/05/2025 | Inclusão | 0,57007 | 27.000,1930 | 15.392,00 |
| 27/06/2025 | Reforço | 0,75804 | 27.000,1583 | 20.467,20 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

01/07/2025 11:40:21

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

01/07/2025 13:48:04

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 005 | 01/07/2025 13:48:04 | Alteração |