



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

NUP  
64241.004527/2025-10

RPA  
**779**

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: FELIPE HIAGO DA SILVA FERREIRA CPI

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	



**RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA – JUSTIFICATIVA– RPA 779/05**

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 779/05	16.152,00
(+) Valor do RPA nº636/04 anterior	18.496,00
(+) Valor do RPA nº	
(=) Valor Total	34.648,00
Base de cálculo antes do INSS (10% de 34.648,00)	3.464,80
(-) INSS/Desconto Simplificado	607,2
(=) Rendimento Tributável	2.857,60
(x) Alíquota de 15%	428,64
(-) Parcela a deduzir	394,16
(=) Imposto de Renda a ser retido na Fonte	34,48
(-) Imposto de renda pago anteriormente	0
(=) IRRF Líquido a ser retido neste pagamento	34,48

Sendo assim, o valor líquido a receber será:

VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	16.152,00
DESCONTOS	
IR	34,48
SEST (1,5%)	48,46
SENAT (1%)	32,30
INSS (11%)	355,34
ISS (0,0%)	
ICMS (0,0%)	0,00
VALOR LÍQUIDO	15.681,43

NATAL -RN, 06 de junho de 2025.

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

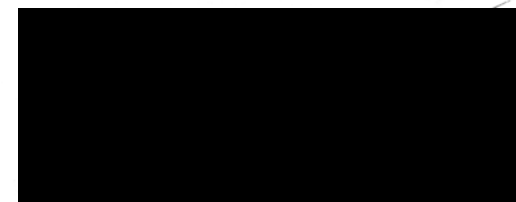


NE 510

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)**

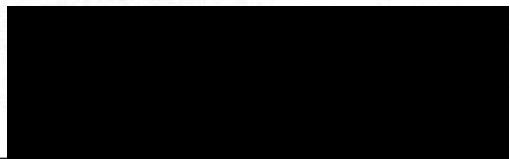
PRESTADOR DE SERVIÇO: FELIPE HIAGO DA SILVA FERREIRA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO TOMÉ			0.80	12	7.2	10.00	1	105.0	840,000
			0.80	12	7.2	10.00	1	101.0	808,000
			0.80	16	9.6	10.00	1	93.0	744,000
			0.80	14	8.4	10.00	1	103.0	824,000
			0.80	16	9.6	10.00	1	108.0	864,000
			0.80	16	9.6	10.00	1	118.0	944,000
			0.80	7	4.2	10.00	1	125.0	1.000,000
			0.80	15	9	10.00	1	125.0	1.000,000
			0.80	10	6	10.00	1	108.0	864,000
			0.80	12	7.2	10.00	1	94.0	752,000
			0.80	12	7.2	10.00	1	105.0	840,000
			0.80	14	8.4	10.00	1	108.0	864,000
			0.80	15	9	10.00	1	103.0	824,000
			0.80	12	7.2	10.00	1	104.0	832,000
			0.80	15	9	10.00	1	104.0	832,000
			0.80	14	8.4	10.00	1	95.0	760,000
			0.80	14	8.4	10.00	1	114.0	912,000
			0.80	14	8.4	10.00	1	106.0	848,000
			0.80	20	12	10.00	1 (2)	100.0	800,000
<b>Total do Município:</b>			-	<b>260</b>	<b>156</b>	-	<b>19 (20)</b>	-	<b>16.152,00</b>
<b>Total:</b>			-	<b>260</b>	<b>156</b>	-	<b>19 (20)</b>	-	<b>16.152,00</b>



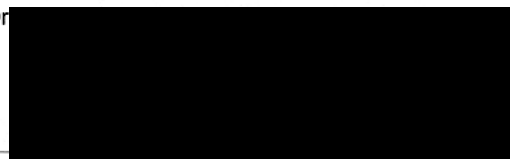


NATAL-RN, 03 de junho de 2025



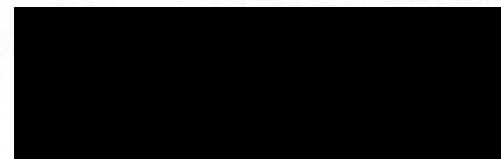
**JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Maj**

Or



**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 01/05/2025 Até 31/05/2025

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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 02/06/2025

**Motorista:** FELIPE HIAGO DA SILVA FERREIRA

**Placa:**

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancia		Autonomia (dias)	Anotações
1	22023778	07/05/2025 07:34	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	169001 Riacho de Fora	41.67	
2	22026187	07/05/2025 13:20	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	13281 Gameleira	35.71	
3	22028919	08/05/2025 08:19	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	116867 Raposa	35.71	
4	22030899	08/05/2025 13:52	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91280 Raposa	41.67	
5	22032593	09/05/2025 07:26	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	116868 Mundo Novo	50.00	
6	22034397	09/05/2025 12:56	Confirmado	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	179331 ROÇA	71.43	Conforme dados registrados no Sistema GPIPABrasil, existe deslocamento até o Manancial cadastrado para a Cisterna, e o veículo permaneceu tempo suficiente para carregamento do tanque. Todos os demais critérios de entrega (Ex.: visita ao manancial georreferenciado, Planejamento de Entrega de água, confirmação de recebimento pelo Beneficiário, etc), foram preenchidos corretamente pelo motorista. Coleta de água realizada.
7	22050186	15/05/2025 07:35	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	13334 Catole	41.67	
8	22051784	15/05/2025 11:58	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	97096 Piabas	41.67	

# 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

9	22054221	16/05/2025 07:45	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	155299	Gameleira do Bonfim	31.25
10	22061262	19/05/2025 17:14	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	178873	SITIO INGA SANTA LUZIA	33.33
11	22063577	20/05/2025 09:23	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	175230	GERIGUASSÚ	31.25
12	22065416	20/05/2025 15:00	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	140970	Riacho de Fora	33.33
13	22067209	21/05/2025 07:59	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	114121	Catole	41.67
14	22085051	27/05/2025 08:43	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	154961	Sitio Riacho Fechado	25.00
15	22086945	27/05/2025 13:28	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	175987	FOMENTO	31.25
16	22090173	28/05/2025 08:18	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	114131	Salgadinho	33.33
17	22092527	28/05/2025 14:06	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	154991	Sitio Inga de Santa Luzia	35.71
18	22094441	29/05/2025 07:40	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91247	Sao Paulo	35.71
19	22096067	29/05/2025 12:57	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91245	Santa Maria da Quixaba	35.71

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

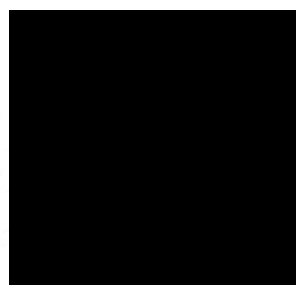
<b>MUNICÍPIO:</b>		<b>SÃO TOMÉ</b>										<b>PERÍODO:</b>					<b>01/05/2025 ATÉ 31/05/2025</b>																							
<b>PIPEIRO:</b>		<b>FELIPE HIAGO DA SILVA FERREIRA</b>										<b>CAP. PIPA M³:</b>		10,00			<b>MANANCIAL:</b>																							
<b>PLACA:</b>		[REDACTED]										<b>TELEFONE OME:</b>		(84)9921 [REDACTED]			<b>Maíso NETO GALVÃO</b>																							
<b>COR DO VEÍCULO:</b>		<b>BRANCO</b>			<b>NÚM. CARTÃO:</b>		129439			<b>DISQUE-DENÚNCIA:</b>		(84)992139097			<b>LACRE DM:</b>		77927																							
<b>LOTE:</b>		<b>SAO TOME - Lote 03 - KHA9372</b>										<b>TELEFONE PIPEIRO:</b>		[REDACTED]			<b>PIPA:</b>		281																					
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	
13334	CATOLE	[REDACTED]	956	1325673	12	101	1												1																			R\$ 808,00		
114121	CATOLE	[REDACTED]	956	0331184	12	105	1																			1													R\$ 840,00	
175987	FOMENTO	[REDACTED]	956	0331818	16	93	1																																R\$ 744,00	
175230	GERIGUASSÚ	[REDACTED]	956	0333546	16	118	1																																R\$ 944,00	
13281	GAMELEIRA	[REDACTED]	956	2967254	14	103	1	1																															R\$ 824,00	
155299	GAMELEIRA DO BONFIM	[REDACTED]	956	5564436	16	108	1																																R\$ 864,00	
116868	MUNDO NOVO	[REDACTED]	956	1325017	10	108	1					1																											R\$ 864,00	
97096	PIABAS	[REDACTED]	956	1326907	12	94	1																																R\$ 752,00	
179331	ROÇA	[REDACTED]	956	8837292	7	125	1					1																											R\$ 1.000,00	
116867	RAPOSA	[REDACTED]	956	0326470	14	108	1	1																															R\$ 864,00	
91280	RAPOSA	[REDACTED]	956	0324438	12	105	1																																R\$ 840,00	
169001	RIACHO DE FORA	[REDACTED]	956	8824810	12	104	1																																R\$ 832,00	
140970	RIACHO DE FORA	[REDACTED]	956	1352884	15	103	1																																R\$ 824,00	
178873	SITIO INGA SANTA LUZIA	[REDACTED]	956	2958245	15	125	1																																R\$ 1.000,00	
114131	SALGADINHO	[REDACTED]	956	1346104	15	104	1																																R\$ 832,00	
91245	SANTA MARIA DA QUIXABA	[REDACTED]	956	1326458	14	95	1																																R\$ 760,00	
91247	SAO PAULO	[REDACTED]	956	1351825	14	114	1																																R\$ 912,00	
154991	SITIO INGA DE SANTA LUZIA	[REDACTED]	956	1328841	14	106	1																																R\$ 848,00	
154961	SITIO RIACHO FECHADO	[REDACTED]	956	1327820	20	100	1																																R\$ 800,00	
					260	2019	19	0	2	0	0	2	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	2	2	0	0	0	0	0	2	2	1	1	0	R\$ 16.152,00



Documento assinado digitalmente  
**FELIPE HIAGO DA SILVA FERREIRA**  
 Data: 02/05/2025 21:43:21-0300  
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

**FELIPE HIAGO DA SILVA FERREIRA**  
 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

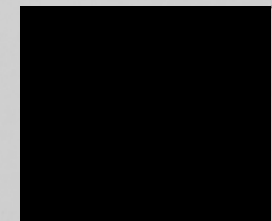
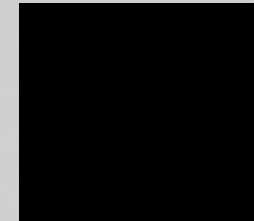
- SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO TAIS COMO: ( ANTECIPAR CARRADA DE ATÉ DOIS DIAS À FRENTE E INFORMAR AO ESCRITÓRIO NO DIA SEGUINTE)

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: 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	510

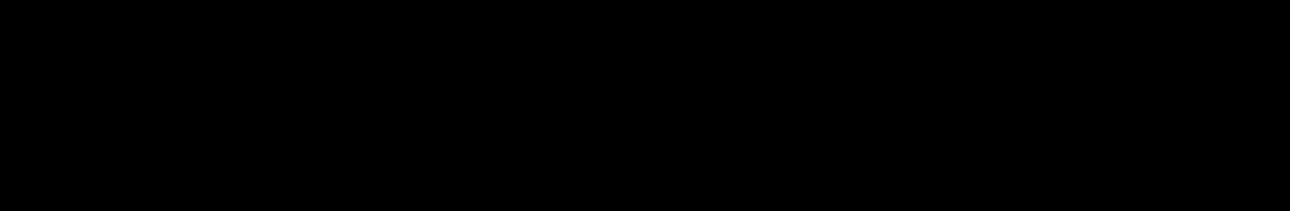
**Célula Orçamentária**

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	18.420,79 <i>valor de 15.152,00</i>

**Favorecido**

Código Nome



**Amparo Legal**

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

**Descrição**

2025NC004179 DE 24MAR25 COTER \_ LIC:INEX 443/2025 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**

16049207004432025 - 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**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.420,79

**Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	18.420,79

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2025	Inclusão	0,68225	27.000,0586	18.420,79

**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

Data e hora da consulta: 06/06/2025 10:49

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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	617

**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	18.568,00

*utilizar 1.000,00*

**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 126/2025 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**

16049207001262025 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/06/2025 14:47:05	Alteração

Data e hora da consulta: 06/06/2025 10:49

Usuário: \*\*\*.740.104-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.568,00

**Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	18.568,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	0,68770	27.000,1454	18.568,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

\*\*\*.253.016-\*\*

02/06/2025 14:47:05

**Responsável pela Nota de Empenho**

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

\*\*\*.849.873-\*\*

28/05/2025 11:20:36

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/06/2025 14:47:05	Alteração