



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

NUP
Nº 64241.003510/2025-45

RPA
Nº 522

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA 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	



RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA – JUSTIFICATIVA– RPA522 /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 522/04	17.338,88
(+) Valor do RPA nº455/02 anterior	960,00
(+) Valor do RPA nº480/03 anterior	16.602,88
(=) Valor Total	34.901,76
Base de cálculo antes do INSS (10% de 34901,76)	3.490,18
(-) INSS/Desconto Simplificado	607,2
(=) Rendimento Tributável	2.882,98
(x) Alíquota de 15%	432,45
(-) Parcela a deduzir	394,16
(=) Imposto de Renda a ser retido na Fonte	38,29
(-) Imposto de renda pago anteriormente	0
(=) IRRF Líquido a ser retido neste pagamento	38,29

Sendo assim, o valor líquido a receber será:

VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	17.338,88
DESCONTOS	
IR	38,29
SEST (1,5%)	52,02
SENAT (1%)	34,68
INSS (11%)	381,46
ISS (0,0%)	
ICMS (0,0%)	0,00
VALOR LÍQUIDO	16.832,46

NATAL-RN, 13 de maio de 2025.

ANA PAULA M. [REDACTED] SILVA LIMA – Asp Oficial
Chefe do Setor Financeiro do(a) ER da 7ª Bda Inf Mtz



NE 226

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
ALEXANDRIA		2461 - Poço poré->84865 - BALAN	0.80	20	12	8.00	1 (2)	136.0	870,400
		2461 - Poço poré->115664 - BAN	0.80	17	10.2	8.00	1 (2)	158.0	1.011,200
		2461 - Poço poré->66195 - CUMB	0.80	16	9.6	8.00	1 (2)	155.2	993,280
		2461 - Poço poré->70290 - CURR	0.80	14	8.4	8.00	1 (2)	144.0	921,600
		2461 - Poço poré->178725 - DAM	0.80	12	7.2	8.00	1	120.0	768,000
		2461 - Poço poré->178626 - EVIL	0.80	11	6.6	8.00	1	120.0	768,000
		2461 - Poço poré->66198 - JACU	0.80	15	9	8.00	1 (2)	142.0	908,800
		2461 - Poço poré->70289 - JACU	0.80	20	12	8.00	2	140.0	1.792,000
		2461 - Poço poré->152464 - JATC	0.80	24	14.4	8.00	1 (2)	152.0	972,800
		2461 - Poço poré->92482 - OLHO	0.80	22	13.2	8.00	2	155.0	1.984,000
		2461 - Poço poré->151647 - PIAB	0.80	17	10.2	8.00	1 (2)	140.0	896,000
		2461 - Poço poré->151648 - POÁ	0.80	20	12	8.00	1 (2)	145.0	928,000
		2461 - Poço poré->66209 - QUIXA	0.80	15	9	8.00	1 (2)	143.0	915,200
		2461 - Poço poré->177166 - RIAC	0.80	15	9	8.00	1 (2)	150.0	960,000
		2461 - Poço poré->177183 - SÃ-T	0.80	12	7.2	8.00	1	141.0	902,400
		2461 - Poço poré->155351 - SERP	0.80	15	9	8.00	1 (2)	151.0	966,400
		2461 - Poço poré->178625 - SEVERINO NEVES DE ARAUJO JUNIOR (122.0km)	0.80	14	8.4	8.00	1 (2)	122.0	780,800
Total do Município:			-	279	167.4	-	19 (31)	-	17.338,88
Total:			-	279	167.4	-	19 (31)	-	17.338,88

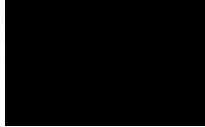
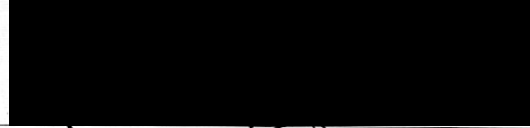
NATAL-RN, 30 de abril de 2025

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

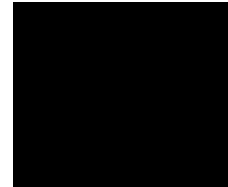
TARSÓ ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten
Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS) - CONTINUAÇÃO



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 01/04/2025 Até 30/04/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 30/04/2025

Motorista: FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA

Placa:

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 confirmadas pela Divisão de Controladoria

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cod. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	21920842	01/04/2025 11:08	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	178725	SITIO JATOBÁ	[REDACTED]	33.33	
2	21924549	02/04/2025 10:04	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	92482	OLHO DAGUA	[REDACTED]	18.18	
3	21928801	03/04/2025 10:12	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	70289	JACU 2	[REDACTED]	20.00	
4	21932636	04/04/2025 09:57	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	178625	SITIO CARNAUBAL	[REDACTED]	28.57	
5	21937301	07/04/2025 11:52	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	177166	RIACHÃO	[REDACTED]	26.67	
6	21941481	08/04/2025 10:58	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	152464	JATOBÁ 4	[REDACTED]	16.67	
7	21946437	09/04/2025 11:19	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	151647	PIABAS 5	[REDACTED]	23.53	
8	21950994	10/04/2025 11:32	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	151648	POÇOS	[REDACTED]	20.00	
9	21955669	11/04/2025 14:04	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	66195	CUMBRE 1	[REDACTED]	25.00	
10	21958885	14/04/2025 11:31	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	84865	BALANÇO	[REDACTED]	20.00	
11	21963331	15/04/2025 10:20	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	178626	MALHADA BRANCA	[REDACTED]	36.36	
12	21971942	17/04/2025 10:17	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	66209	QUIXABA 2	[REDACTED]	26.67	
13	21979338	22/04/2025 11:43	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	115664	BANANEIRA	[REDACTED]	23.53	

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

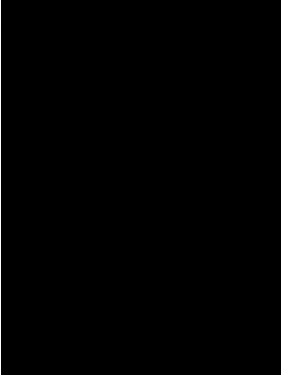
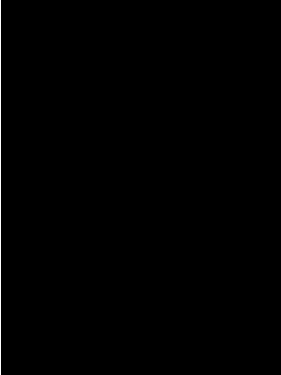
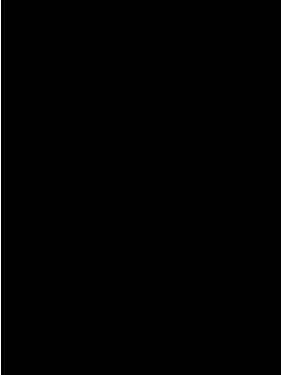
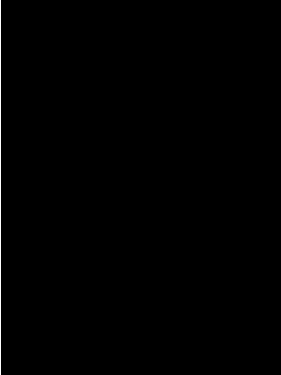
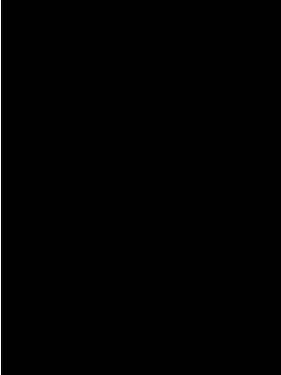
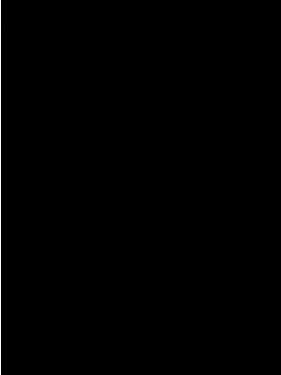


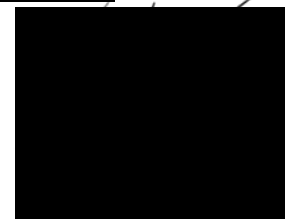
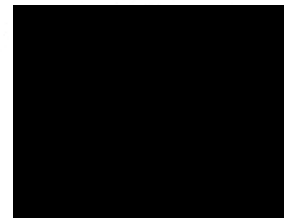
Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 30/04/2025

14	21984443	23/04/2025 11:09	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	155351	SERROTA 3		26.67
15	21989708	24/04/2025 10:57	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	177183	SÍTIO PULGAS		33.33
16	21994831	25/04/2025 12:34	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	92482	OLHO DAGUA		18.18
17	21998375	28/04/2025 10:54	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	66198	JACU 1		26.67
18	22003311	29/04/2025 10:56	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	70289	JACU 2		20.00
19	22006882	30/04/2025 10:33	Sem Pendência *	Alexandria	2461	Poço Poré	70290	CURRAL VELHO		28.57



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

MUNICÍPIO:	ALEXANDRIA				PERÍODO:	01/04/2025 ATÉ 30/04/2025						
PIPEIRO:	FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA				CAP. PIPA M³:	8,00						
PLACA:	[REDACTED]				TELEFONE OME:	(84)992139097						
COR DO VEÍCULO:				NÚM. CARTÃO:	089566		DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097		LACRE DM:	73734	
LOTE:	ALEXANDRIA - LOTE 04 - MZG0817				TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]				LACRE PIPA:		

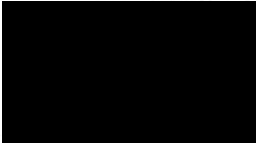
GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAN.	Nº Cartão	Pop	Dist	Carr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	VALOR
84885	BALANÇO	[REDACTED]	2461	1048121	20	136	1														1																RS 870,40	
115884	BANANEIRA	[REDACTED]	2461	8838749	17	168	1																						1								RS 1.011,20	
66195	CUMBRE 1	[REDACTED]	2461	1050865	16	155	1											1																			RS 993,28	
70290	CURRAL VELHO	[REDACTED]	2461	1317524	14	144	1																											1			RS 921,60	
66198	JACU 1	[REDACTED]	2461	0325312	15	142	1																											1			RS 908,80	
70289	JACU 2	[REDACTED]	2461	8840124	20	140	2			1																								1			RS 1.792,00	
152464	JATOBA 4	[REDACTED]	2461	1056638	24	152	1								1																						RS 972,80	
176626	MALHADA BRANCA	[REDACTED]	2461	2956562	11	120	1														1																RS 768,00	
92482	OLHO D'ÁGUA	[REDACTED]	2461	2956548	22	155	2			1																						1					RS 1.984,00	
151647	PIABAS 5	[REDACTED]	2461	1051435	17	140	1									1																					RS 896,00	
151648	POÇOS	[REDACTED]	2461	1056072	20	145	1										1																				RS 928,00	
66209	QUIXABA 2	[REDACTED]	2461	3013400	15	143	1																	1													RS 915,20	
177166	RIACHÃO	[REDACTED]	2461	2959808	15	150	1							1																							RS 960,00	
155351	SERROTA 3	[REDACTED]	2461	0324889	15	151	1																								1						RS 966,40	
176625	SÍTIO CARNAUBAL	[REDACTED]	2461	2956555	14	122	1				1																										RS 780,80	
176725	SÍTIO JATOBA	[REDACTED]	2461	3013424	12	120	1		1																												RS 768,00	
177183	SÍTIO PULGAS	[REDACTED]	2461	2956517	12	141	1																											1			RS 902,40	
SOMA					279	2414	19	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	RS 17.338,88

gov.br Documento assinado digitalmente
JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
 Data: 31/03/2025 10:24:34-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[REDACTED]
 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

[REDACTED]



- 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

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

Nome Completo	Data de Nascimento
[REDACTED]	

[REDACTED]

perante quaisquer repartições da Administração Pública Federal, Municipal e Estadual, empresas de Economia Mista, em especial no tocante à representação em todos os atos relativos aos processos de Seleção e Credenciamento de Pessoas Jurídicas e Físicas para prestação de serviços de coleta, transporte e distribuição de água potável na região Nordeste, relativos ao Programa de Distribuição de Água Potável no Semiárido Nordestino (Operação Pipa), perante quaisquer Unidades Gestoras da União Federal responsáveis, podendo valer-se do presente instrumento de procuração para requerer o credenciamento, apresentar documentos de habilitação, representar o outorgante em sorteios, acompanhar vistorias técnicas de veículos, formular pedidos de cópias de documentos, obter acesso a informações relativas a notas de empenho, liquidação e pagamento, pertinentes à execução contratual, bem como praticar todos os demais atos, tais como acordar, discordar, transigir, dar e receber quitação, firmar compromissos, assinar documentos e contratos, interpor e desistir de recursos, assinar ata, firmar declarações e compromissos sob as penas da lei, sendo vedado o substabelecimento do presente instrumento de procuração, dando tudo por bom, firme e valioso, sempre no interesse do Outorgante.

2º OFÍCIO

CATOLE DO ROCHA/PB, 19 DE SETEMBRO DE 2022.

[REDACTED]

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:43

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	226

Célula Orçamentária

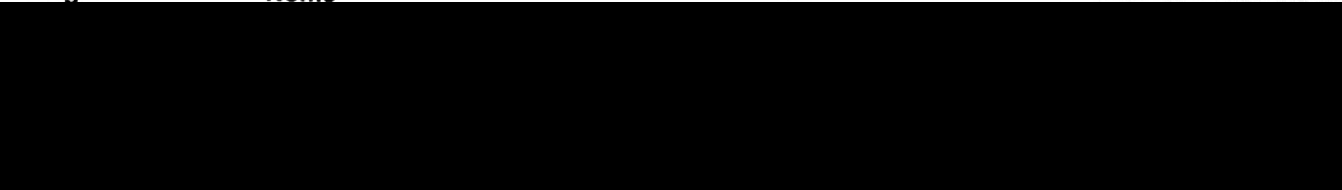
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000OCP25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/02/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	33.941,76

Saldo 53.469,46

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 281/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 007/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROC P FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

ALEXANDRIA

Informação Complementar

16049207002812025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:02:26	Alteração

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:43

Usuário: ***.087.144-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33.941,76

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	33.941,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	0,61464	26.999,8861	16.595,21
26/03/2025	Reforço	0,64246	27.000,2023	17.346,55

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

01/04/2025 11:02:25

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

26/03/2025 13:39:59

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:02:26	Alteração