



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

NUP
64241.004568/2025-14

RPA
855

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: ANDERSON ALVES DE PAIVA CPF: [REDACTED]

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	

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
855	05/2025

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\$ 16.736,00
 (dezesseis mil e setecentos e trinta e seis 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+X
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO	
X+X		

ESPECIFICAÇÃO
 I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 16.736,00

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
MUNICÍPIO	DATA
SÃO TOMÉ - RN	06/06/2025

DESCONTOS
 II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
 III SEST (1,5%) R\$ 50,20
 IV SENAT (1,0%) R\$ 33,47
 V INSS (11,0%) R\$ 368,19
 VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 451,86
 VALOR LÍQUIDO R\$ 16.284,14

LOCAL/DATA: _____, ____ de _____ de ____

ASSINATURA
 Documento assinado digitalmente
 **ANDERSON ALVES DE PAIVA**
 Data: 08/06/2025 19:03:12-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NOME COMPLETO
ANDERSON ALVES DE PAIVA

TARSO RÔCHA 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

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.

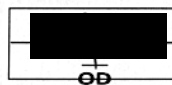
LIQ./PAGAMENTO - PF
 160342/00001/B Adm Gu N

NATAL-RN, 15 de JUNHO de 2025

2025 NE 508
 20 RP 1000
 20 NS 3469

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

20 OP _____
 20 GP _____
 20 NS _____
 20 OB _____
 20 NS _____

**RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA – JUSTIFICATIVA– RPA 855/05**

- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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 855/05	16.736,00
(+) Valor do RPA nº635/04 anterior	16.592,00
(+) Valor do RPA nº	
(=) Valor Total	33.328,00
Base de cálculo antes do INSS (10% de 32.778,40)	3.332,80
(-) INSS/Desconto Simplificado	607,2
(=) Rendimento Tributável	2.725,60
(x) Alíquota de 7,5%	204,42
(-) Parcela a deduzir	182,16
(=) Imposto de Renda a ser retido na Fonte	22,26
(-) Imposto de renda pago anteriormente	0
(=) IRRF Líquido a ser retido neste pagamento	22,26

Sendo assim, o valor líquido a receber será:

VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	16.736,00
DESCONTOS	
IR	22,26
SEST (1,5%)	50,21
SENAT (1%)	33,47
INSS (11%)	368,19
ISS (0,0%)	
ICMS (0,0%)	0,00
VALOR LÍQUIDO	16.261,88

NATAL-RN, 16 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 503

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			0.80	11	6.6	10.00	1	106.0	848,000
			0.80	8	4.8	10.00	1	100.0	800,000
			0.80	4	2.4	10.00	1	95.0	760,000
			0.80	10	6	10.00	1	102.0	816,000
			0.80	11	6.6	10.00	1	100.0	800,000
			0.80	11	6.6	10.00	1	113.0	904,000
			0.80	7	4.2	10.00	1	125.0	1.000,000
			0.80	10	6	10.00	1	106.0	848,000
			0.80	10	6	10.00	1	95.0	760,000
			0.80	7	4.2	10.00	1	98.0	784,000
			0.80	11	6.6	10.00	1	95.0	760,000
			0.80	11	6.6	10.00	1	97.0	776,000
			0.80	11	6.6	10.00	1	98.0	784,000
			0.80	8	4.8	10.00	1	98.0	784,000
			0.80	12	7.2	10.00	1	106.0	848,000
			0.80	11	6.6	10.00	1	145.0	1.160,000
			0.80	11	6.6	10.00	1	97.0	776,000
			0.80	5	3	10.00	1	99.0	792,000
			0.80	10	6	10.00	1	110.0	880,000
			0.80	10	6	10.00	1	107.0	856,000
Total do Município:			-	189	113.4	-	20 (20)	-	16.736,00
Total:			-	189	113.4	-	20 (20)	-	16.736,00

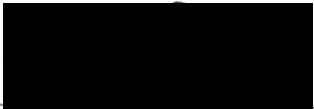




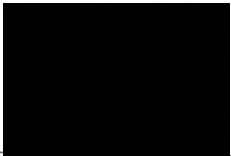
NATAL-RN, 06 de junho de 2025



JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

24	Qtd carradas previstas
20	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
04	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 06/06/2025

Motorista: ANDERSON ALVES DE PAIVA

Placa: [REDACTED]

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22010125	02/05/2025 07:16	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	154062	Quixaba	[REDACTED]	45.45	
2	22011587	02/05/2025 11:52	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	13342	Cachoeirinha	[REDACTED]	125.00	
3	22028284	08/05/2025 07:37	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	144980	Pedra do Navio	[REDACTED]	50.00	
4	22030643	08/05/2025 13:10	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	178781	RAPOSA	[REDACTED]	71.43	
5	22032837	09/05/2025 08:09	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	170887	Sítio Serrinha	[REDACTED]	50.00	
6	22034394	09/05/2025 12:53	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	102732	Sítio Roca	[REDACTED]	100.00	
7	22040554	13/05/2025 07:36	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	102699	Sítio Carrapateira	[REDACTED]	45.45	
8	22046064	14/05/2025 08:05	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	49651	Ilhota	[REDACTED]	45.45	
9	22048075	14/05/2025 13:51	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	140972	Riacho de Fora	[REDACTED]	41.67	
10	22071460	22/05/2025 07:29	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	169055	Sítio Serrinha	[REDACTED]	50.00	
11	22073257	22/05/2025 12:16	Confirmado	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	176841	BAXIO DA CARRAPATEIRA	[REDACTED]	45.45	
12	22079611	26/05/2025 07:43	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	102721	Mundo Novo	[REDACTED]	50.00	
13	22081598	26/05/2025 12:39	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	52755	Quixaba	[REDACTED]	62.50	

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



Brasil

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 06/06/2025

14	22084121	27/05/2025 07:07	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	173831	Cachoeirinha	62.50
15	22086546	27/05/2025 12:04	Confirmado	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	138946	Pedra Preta de Baixo	45.45
16	22089557	28/05/2025 07:19	Sem Pendência *	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	154975	Pedra Preta de Baixo	71.43
17	22091561	28/05/2025 12:00	Confirmado	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	154976	Pedra Preta de Baixo	45.45
18	22094155	29/05/2025 07:24	Confirmado	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	13288	Carrapateira	45.45
19	22095749	29/05/2025 11:42	Confirmado	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91231	Cachoeirinha	50.00
20	22097836	30/05/2025 07:29	Confirmado	São Tomé	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	138139	Serra do Tigre	45.45

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

MUNICÍPIO:	SÃO TOMÉ				PERÍODO:	01/05/2025 ATÉ 31/05/2025			
PIPEIRO:	ANDERSON ALVES DE PAIVA				CAP. PIPA M³:	10,00			
PLACA:	[REDACTED]				TELEFONE OME:	[REDACTED]			
COR DO VEÍCULO:	[REDACTED]				NÚM. CARTÃO:	091538			
LOTE:	SAO TOME - Lote 04 - [REDACTED]				DISQUE-DENÚNCIA:	[REDACTED]			
					TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]			
					LACRE DM:	78554			
					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		
176841	BAXIO DA CARRAPATEIRA	[REDACTED]	956	3006891	11	106	1																			1												R\$ 848,00			
13342	CACHOEIRINHA	[REDACTED]	956	1325628	4	95	1	1																														R\$ 760,00			
91231	CACHOEIRINHA	[REDACTED]	956	5565921	10	102	1																				1											R\$ 816,00			
173831	CACHOEIRINHA	[REDACTED]	956	0323899	8	100	1																										1					R\$ 800,00			
13288	CARRAPATEIRA	[REDACTED]	956	1351733	11	100	1																				1											R\$ 800,00			
49651	ILHOTA	[REDACTED]	956	0326555	11	113	1													1																		R\$ 904,00			
144977	INGA DE DALTRO	[REDACTED]	956	2958214	7	112	1																												X			R\$ 896,00			
102721	MUNDO NOVO	[REDACTED]	956	1347507	10	106	1																											1				R\$ 848,00			
102722	OITICICA	[REDACTED]	956	5565259	8	104	1																											X				R\$ 832,00			
102723	OITICICA	[REDACTED]	956	5565945	5	103	1																												X				R\$ 824,00		
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		
154975	PEDRA PRETA DE BAIXO	[REDACTED]	956	0333584	7	98	1																												1				R\$ 784,00		
144980	PEDRA DO NAVIO	[REDACTED]	956	5565990	10	95	1									1																							R\$ 760,00		
154062	QUIXABA	[REDACTED]	956	1351047	11	98	1	1																															R\$ 784,00		
52755	QUIXABA	[REDACTED]	956	0324452	8	98	1																													1			R\$ 784,00		
178781	RAPOSA	[REDACTED]	956	2968213	7	125	1									1																						R\$ 1.000,00			
140972	RIACHO DE FORA	[REDACTED]	956	5567208	12	106	1														1																		R\$ 848,00		
138139	SERRA DO TIGRE	[REDACTED]	956	0333638	11	145	1																					1											R\$ 1.160,00		
102699	SITIO CARRAPATEIRA	[REDACTED]	956	0326876	11	97	1													1																			R\$ 776,00		
102732	SITIO ROCA	[REDACTED]	956	1348245	5	99	1										1																						R\$ 792,00		
154973	SITIO SERRA DO LAMEIRO	[REDACTED]	956	5566645	9	110	1																													X			R\$ 880,00		
170887	SITIO SERRINHA	[REDACTED]	956	1324355	10	110	1										1																						R\$ 880,00		
169055	SITIO SERRINHA	[REDACTED]	956	5565969	10	107	1																														1			R\$ 856,00	
SOMA					218	2521	24	0	2	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	2	2	2	0	2	0	0	2	1	2	2	0	0	R\$ 20.168,00

-29
189

LUIS CARLOS DA SILVA - CAPRI

[REDACTED]

- 3.430,00
16.736,00

X = CARRADAS NÃO ENTREGUES



Documento assinado digitalmente

ANDERSON ALVES DE PAIVA

Data: 01/05/2025 16:30:26-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANDERSON ALVES DE PAIVA

CONTRATADO



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

- 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

Ao senhor Chefe do Escritório Regional da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada
Assunto: Esclarecimentos por falta de entrega de carradas (pessoa física)

1. Eu, Anderson Alves de Paiva, CPF [REDACTED] prestador de serviço autônomo (pipeiro), credenciado junto ao Escritório Regional da Operação Carro- da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada, no Programa Emergencial de Distribuição de Água Potável no Semi-árido Potiguar, motorista do veículo de placas [REDACTED], responsável pela distribuição de água no município de São Tomé /RN, venho por meio deste, informar Vossa Senhoria que **não realizei as entregas das carradas elencadas abaixo**, pelo motivo de :

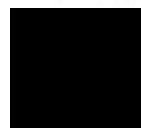
Veículo com problemas mecânicos impossibilitado distribuição da água aos beneficiários.

GCDA	LOCALIDADE	NOME APONTADOR	DATA ENTREGA

2. Sem mais, solicito vossa prestimosa atenção e compreensão.

Vera Cruz/RN, 04 de junho de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br ANDERSON ALVES DE PAIVA
Data: 05/06/2025 11:31:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



.....
Anderson Alves de Paiva



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	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 23.654,21

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