



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

NUP
64241.004527/2025-10

RPA
742

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JOSE GENEILSON DE ARAUJO C [REDACTED]

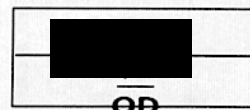
ASSUNTO: Processo de Pagamento de Pessoa Física, referente ao mês de MAIO.

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	



RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA – JUSTIFICATIVA– RPA 742/05

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 742/05	15.968,37
(+) Valor do RPA nº597/04 anterior	17.374,39
(+) Valor do RPA nº	
(=) Valor Total	33.342,76
Base de cálculo antes do INSS (10% de 33.342,76)	3.334,28
(-) INSS/Desconto Simplificado	607,2
(=) Rendimento Tributável	2.727,08
(x) Alíquota de 7,5%	204,53
(-) Parcela a deduzir	182,16
(=) Imposto de Renda a ser retido na Fonte	22,37
(-) Imposto de renda pago anteriormente	0
(=) IRRF Líquido a ser retido neste pagamento	22,37

Sendo assim, o valor líquido a receber será:

VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	15.968,37
DESCONTOS	
IR	22,37
SEST (1,5%)	47,91
SENAT (1%)	31,94
INSS (11%)	351,30
ISS (0,0%)	
ICMS (0,0%)	0,00
VALOR LÍQUIDO	15.514,87

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




RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: JOSE GENILSON DE ARAUJO

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
PEDRA PRETA			0.83	49	29.4	11.00	2 (3)	78.0	1.424,280
			0.83	55	33	11.00	3	79.0	2.163,810
			0.83	74	44.4	11.00	3 (5)	79.0	2.163,810
			0.83	75	45	11.00	3 (5)	78.0	2.136,420
			0.83	116	69.6	11.00	4 (7)	79.0	2.885,080
			0.83	126	75.6	11.00	6 (7)	81.0	4.437,180
			0.83	12	7.2	11.00	1	83.0	757,790
Total do Município:			-	507	304.2	-	22 (31)	-	15.968,37
Total:			-	507	304.2	-	22 (31)	-	15.968,37

NATAL-RN, 02 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

SEV 

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 30/05/2025

22	Qtd carradas previstas
22	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

Motorista: JOSE GENILSON DE ARAUJO

Placa: [REDACTED]

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome M	Autonomia (dias)	Anotações	
1	22014147	05/05/2025 08:36	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	91050	Assentamento Sao Pedro 1	7.43
2	22016626	05/05/2025 14:47	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	114876	Baixa do Angicos 2	4.37
3	22019239	06/05/2025 08:28	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	91039	Assentamento Sao Pedro 2	4.74
4	22021925	06/05/2025 15:04	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	50131	Assentamento Sao Pedro 1	10.00
5	22026737	07/05/2025 15:15	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	97601	Assentamento Sao Pedro 1	7.33
6	22033770	09/05/2025 10:37	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	114876	Baixa do Angicos 2	4.37
7	22041128	13/05/2025 08:30	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	91050	Assentamento Sao Pedro 1	7.43
8	22044138	13/05/2025 15:43	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	91039	Assentamento Sao Pedro 2	4.74
9	22046235	14/05/2025 08:41	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	97601	Assentamento Sao Pedro 1	7.33
10	22048772	14/05/2025 16:21	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	97599	Assentamento Sao Pedro 1	11.22
11	22051012	15/05/2025 09:29	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	114876	Baixa do Angicos 2	4.37

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

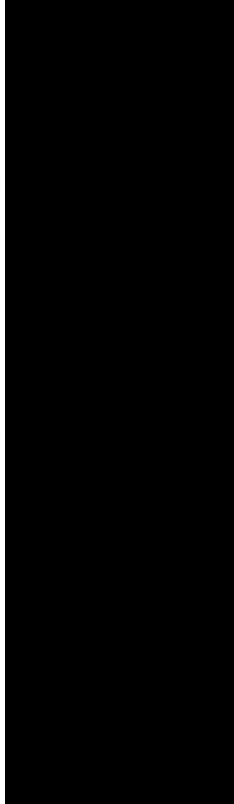
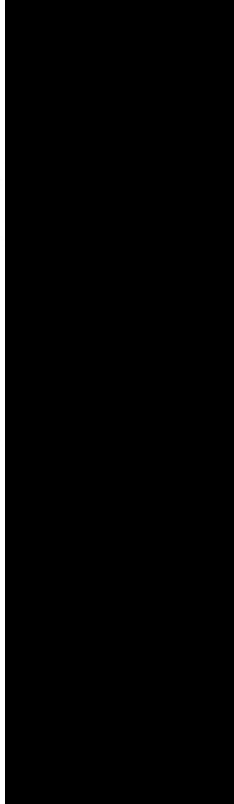
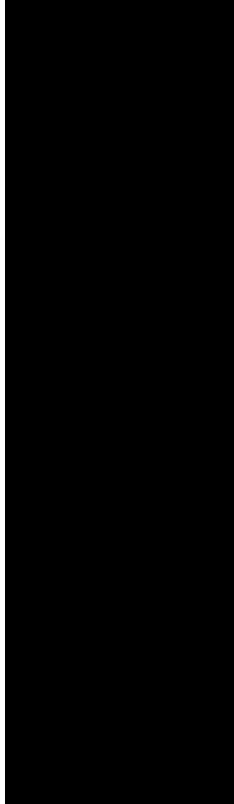
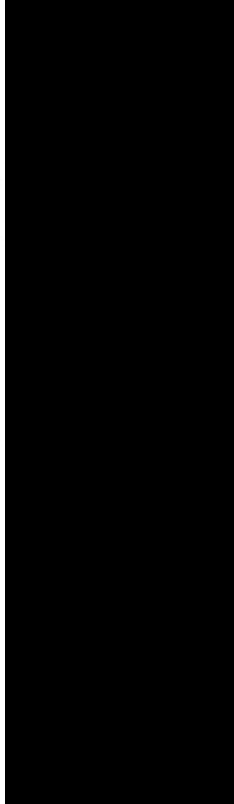
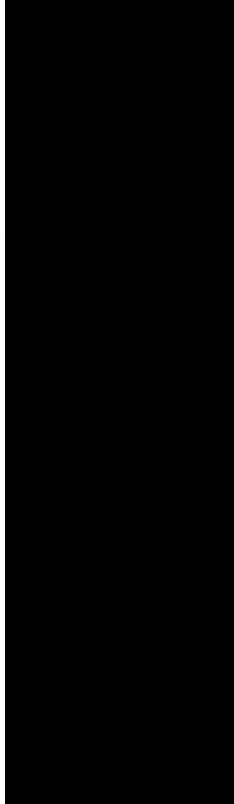
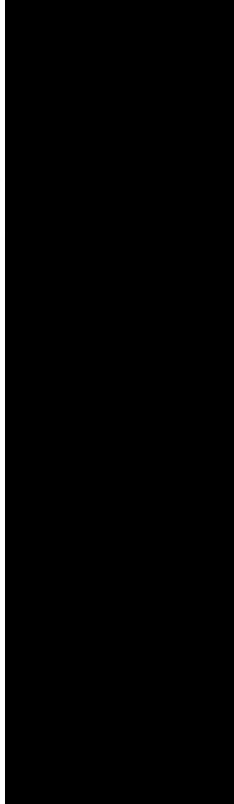
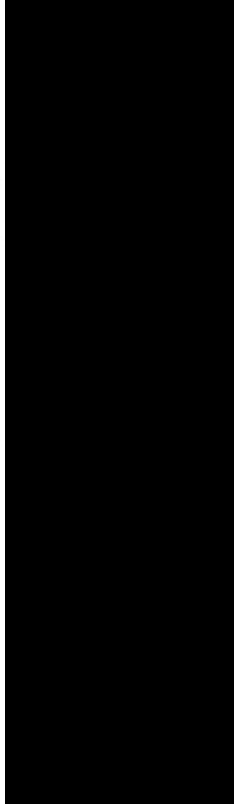
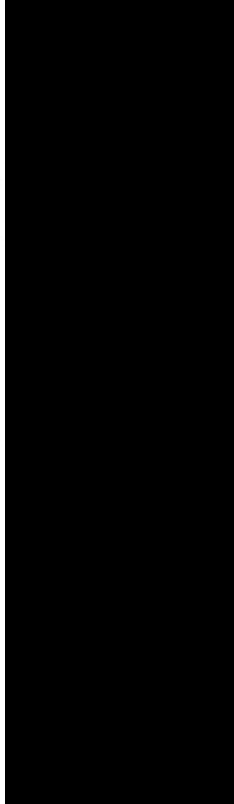
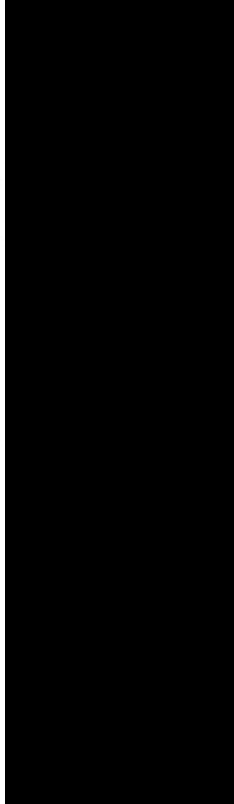
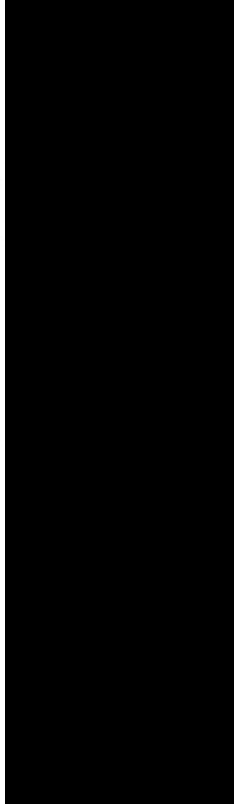
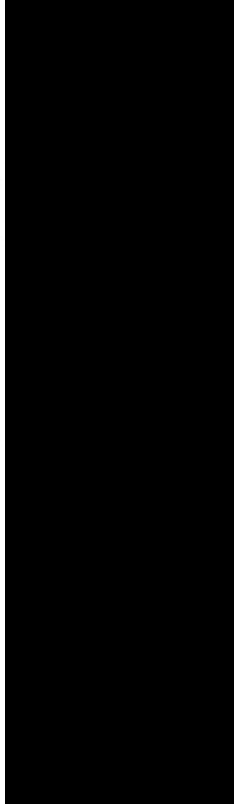


Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/05/2025 Até 31/05/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 30/05/2025

12	22053036	15/05/2025 16:08	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	50131	Assentamento Sao Pedro 1		10.00
13	22054886	16/05/2025 09:09	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	23819	Estribaria 2		45.83
14	22062988	20/05/2025 08:42	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	114876	Baixa do Angicos 2		4.37
15	22065668	20/05/2025 15:16	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	91039	Assentamento Sao Pedro 2		4.74
16	22068626	21/05/2025 11:28	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	91050	Assentamento Sao Pedro 1		7.43
17	22075983	23/05/2025 08:22	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	114876	Baixa do Angicos 2		4.37
18	22084725	27/05/2025 07:54	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	91039	Assentamento Sao Pedro 2		4.74
19	22087829	27/05/2025 15:24	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	50131	Assentamento Sao Pedro 1		10.00
20	22090341	28/05/2025 08:59	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	97601	Assentamento Sao Pedro 1		7.33
21	22093064	28/05/2025 16:00	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	97599	Assentamento Sao Pedro 1		11.22
22	22094975	29/05/2025 09:04	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	114876	Baixa do Angicos 2		4.37

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

MUNICÍPIO:	PEDRA PRETA										PERÍODO:		01/05/2025 ATÉ 31/05/2025																										
PIPEIRO:	JOSE GENILSON DE ARAUJO										CAP. PIPA M³:	11,00		MANANCIAL:																									
PLACA:	[REDACTED]										TELEFONE OME:	[REDACTED]		(2772) - Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406																									
COR DO VEÍCULO:	BRANCO					NÚM. CARTÃO:	111564					DISQUE-DENÚNCIA:	[REDACTED]		LACRE DM:					77682																			
LOTE:	PEDRA PRETA - Lote 02 [REDACTED]										TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]		LACRE PIPA:					000305																				
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
91050	ASSENTAMENTO SAO PEDRO 1	[REDACTED]	2772	0330583	74	79	3	1												1							1											R\$ 2.163,81	
50131	ASSENTAMENTO SAO PEDRO 1	[REDACTED]	2772	1335504	55	79	3				1											1											1						R\$ 2.163,81
97601	ASSENTAMENTO SAO PEDRO 1	[REDACTED]	2772	1331735	75	78	3					1									1												1						R\$ 2.136,42
97599	ASSENTAMENTO SAO PEDRO 1	[REDACTED]	2772	0327446	49	78	2														1													1					R\$ 1.424,28
91039	ASSENTAMENTO SAO PEDRO 2	[REDACTED]	2772	1335382	116	79	4					1									1						1								1				R\$ 2.885,08
114876	BAIXA DO ANGICOS 2	[REDACTED]	2772	1352648	126	81	6					1					1					1					1								1				R\$ 4.437,18
23819	ESTRIBARIA 2	[REDACTED]	2772	1335917	12	83	1															1														1			R\$ 757,79
					507	557	22	0	1	0	0	2	2	0	0	1	0	0	0	2	2	1	2	0	0	2	1	0	0	1	0	0	2	1	1	1	0	0	R\$ 15.968,37

Documento assinado digitalmente
gov.br JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
 Data: 30/04/2025 13:47:15-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

JOSE GENILSON DE ARAUJO
 CONTRATADO

[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
 - 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
JOSÉ GENILSON DE ARAUJO		20/06/1987
Nacionalidade	Estado Civil	Profissão
BRASILEIRO	SOLTEIRO	MOTORISTA
Cédula de Identidade nº/ Órgão Expedidor		CPE
[REDACTED]		[REDACTED]

O **OUTORGANTE**, a cima relacionado pelo presente instrumento particular de procuração, nomeia e constitui seu bastante procurador, **JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA**, brasileiro, casado

[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.

Ferreira
CONSULTORIA

DONA INES/PB, 20 DE SETEMBRO DE 2023.

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

[REDACTED]

JOSE GENILSON DE ARAUJO

[REDACTED]

SE

RI

CONFERE COM O ORIGINAL
EM, 04/08/21

TABELAMENTO DE NOMES E DE REGISTRO DE TÍTULOS E ORIGEM DE
REQUERIMENTO DE INDICAR, DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
CIVIL, DAS PESSOAS JURÍDICAS E FÍSICAS
RUA LUZ DOMÍNGOS, Nº 322 - CENTRO, CARIÓCIBA DE DENTRO-PB

CAMILA FERREIRA NORRÊGA
Selo Digital emitido pelo Departamento de Registro Civil do Estado de Pernambuco
Confira o ato em https://sistemas.drcivil.pb.gov.br

VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

Feira Nova
heço POR AUTENTICIDADE e firma de . Em test.
da verdade. Dou fé. CarióCiba de Dentro-PB.

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	420

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
25/02/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	38.723,71

valor 22.846,64

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 402/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 007/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega
 PEDRA PRETA

Informação Complementar
 16049207004022025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 12:10:00	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	38.723,71

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	38.723,71

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2025	Inclusão	0,69347	27.000,0288	18.723,71
26/03/2025	Reforço	0,74074	27.000,0270	20.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

01/04/2025 12:10:00

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

26/03/2025 13:46:52

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 12:10:00	Alteração