



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.002867/2025-14

RPA
Nº 413/03

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JOAO EDGAR DE MELO JUNIO

ASSUNTO: Processo de Pagamento de Pessoa Física, referente ao mês de março

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			

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
413	03/2025

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRICULA (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	

DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 17.315,58

(dezesete mil, trezentos e quinze reais e cinquenta e oito 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+X

[illegible]

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 17.315,58

DESCONTOS

II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00	
III SEST (1,5%)	R\$	51,94	
IV SENAT (1,0%)	R\$	34,63	
V INSS (11,0%)	R\$	380,94	
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$ 467,51

VALOR LÍQUIDO R\$ 16.848,07

LOCAL/DATA: _____, de _____ de _____

Documento assinado digitalmente

gov.br

JOAO EDGAR DE MELO JUNIOR

Data: 07/04/2025 10:22:30-0300

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

NOME COMPLETO

JOAO EDGAR DE MELO JUNIOR

TARSO RÔCHA LULA PEREIRA - 1º Ten

Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

LUIS CAREOS DA SILVA¹ - 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:

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

NATAL-RN, 09 de ABRIL de 2025

LIQ./PAGAMENTO - FF

JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Mai

Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

2025 RP 545

2025118 2134

20 64

20 GF

20 NS

20 0

20 14

RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA – JUSTIFICATIVA– RPA 41

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 IRPF, conforme se segue:

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

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

PRESTADOR DE SERVIÇO: JOAO EDGAR DE MELO JUNIOR

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO MIGUEL				81	48.6	14.30	3 (4)	114.1	3.915,912
				82	49.2	14.30	2 (4)	108.0	2.471,040
				88	52.8	14.30	3 (4)	127.7	4.382,664
				83	49.8	14.30	3 (4)	115.0	3.946,800
				59	35.4	14.30	2 (3)	113.6	2.599,168
Total do Município:				393	235.8	-	13 (19)	-	17.315,58
Total:				393	235.8	-	13 (19)	-	17.315,58

NATAL-RN, 03 de abril de 2025

JOAO DE ALENCAR LIMA JUNIOR - Maj
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf MtzTARSO 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 01/03/2025 Até 31/03/2025

13	Qtd carradas previstas
13	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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 02/04/2025

Motorista: **JOÃO EDGAR DE MELO JÚNIOR**

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Tempo (dias)	Anotações
1	21850718	06/03/2025 09:55	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	131385	TOBROS DOS ALVES	8.61	
2	21852874	07/03/2025 08:50	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97638		8.83	
3	21856040	10/03/2025 10:22	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	92012		8.13	
4	21859432	11/03/2025 09:46	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97651		8.72	
5	21862901	12/03/2025 09:12	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97646		12.12	
6	21870660	14/03/2025 09:34	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	131385		8.61	
7	21873766	17/03/2025 10:09	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97638		8.83	
8	21887833	20/03/2025 11:18	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	92012		8.13	
9	21891057	21/03/2025 08:59	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97651		8.72	
10	21899622	25/03/2025 09:23	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	131385		8.61	
11	21904035	26/03/2025 09:10	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97646		12.12	
12	21908784	27/03/2025 09:17	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97638		8.83	
13	21917319	31/03/2025 10:48	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	92012		8.13	

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/03/2025 Até 31/03/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 02/04/2025

999983907



ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																											
MUNICÍPIO:		SÃO MIGUEL											PERÍODO:		01/03/2025 ATÉ 31/03/2025																												
PIPEIRO:		JOÃO EDGAR DE MELO JÚNIOR											CAP. PIPA M³:		14,30		MANANCIAL:																										
PLACA:													TELEFONE OME:		(84)992139097		(2578) - JATOBÁ 2																										
COR DO VEÍCULO:							NÚM. CARTÃO:		121006		DISQUE-DENÚNCIA:		(84)992139097		LACRE DM:		77783																										
LOTE:		SAO MIGUEL - LOTE 08 - JSL5158/ NFG4736											TELEFONE PIPEIRO:				LACRE PIPA:		745																								
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
97638	CACHOEIRA GRANDE 2						2578	1315636	81	114	3							1										1									1					R\$ 3.915,91	
97651	CACHOEIRINHA 2						2578	9272092	82	108	2											1									1												R\$ 2.471,04
92012	TIMBAUBA						2578	0339845	88	128	3										1										1											1	R\$ 4.382,66
131385	TORROES DOS ALVES 2						2578	1305958	83	115	3						1								1									1									R\$ 3.946,80
97646	VILA CACHOEIRA 2						2578	1048107	59	114	2												1											1									R\$ 2.599,17
									393	578	13	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	R\$ 17.315,58

Data: 05/03/2025 16:55:54-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOÃO EDGAR DE MELO JÚNIOR
 CONTRATADO

FRANCISCO VALENTIM LOPES DE MENDONÇA
 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

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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	338 ✓

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	64241.001251/2025-18	0,0000	23.595,21 ✓

Favorecido

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 450/2025 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

EROCP 7ª BDA INF MTZ

Informação Complementar

16049207004502025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2025 16:15:58	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	23.595,21

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	23.595,21

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	0,87390	26.999,8970	23.595,21

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

10/03/2025 16:15:58

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

27/02/2025 14:46:43