



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

NUP  
Nº 64241.005243/2025-41

RPA  
Nº 967

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JULIO SANTOS SILVA CPF Nº [REDACTED]

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

**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
<b>967</b>	06/2025

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\$ 14.596,71  
 ( quatorze mil, quinhentos e noventa e seis reais e setenta e um 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
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO	
X+X		

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO .....	RS 14.596,71
DESCONTOS	
II IR (FONTE) (0,0%)	RS 0,00
III SEST (1,5%)	RS 43,79
IV SENAT (1,0%)	RS 29,19
V INSS (11,0%)	RS 321,12
VI ISS (0,0%)	RS 0,00
RS 394,10	
VALOR LÍQUIDO .....	RS 14.202,61

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
[REDACTED]

LOCAL/DATA: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Documento assinado digitalmente  
 **JULIO SANTOS SILVA**  
 Data: 04/07/2025 08:23:21-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MUNICÍPIO	DATA
JAPI - RN	03/07/2025

NOME COMPLETO
JULIO SANTOS SILVA

[REDACTED]  
**TARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten**  
 Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

[REDACTED]  
 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  
 2025 NE 340  
 2025 NE 422  
 20 RP 1080  
 20 NS 3913  
 20 OP \_\_\_\_\_  
 20 GP \_\_\_\_\_  
 20 NS \_\_\_\_\_  
 20 OB \_\_\_\_\_  
 20 NS \_\_\_\_\_

NATAL-RN, 03 de julho de 2025

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

[REDACTED]  
 RIOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel R1  
 07 Substituto do Escritório Regional Op Carro-Pipa Natal

[REDACTED]

**RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA – JUSTIFICATIVA– RPA 967/06**

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\$ 607,20), 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 967/06	14.596,71
(+) Valor do RPA nº 791/05 anterior	18.398,54
(=) Valor Total	32.995,25
Base de cálculo antes do INSS (10% de 32.995,25.)	3.299,53
(-) INSS/Desconto Simplificado	607,2
(=) Rendimento Tributável	2.692,33
(x) Alíquota de 7,5%	201,92
(-) Parcela a deduzir	182,16
(=) Imposto de Renda a ser retido na Fonte	19,76
(-) Imposto de renda pago anteriormente	0,00
(=) IRRF Líquido a ser retido neste pagamento	19,76

Sendo assim, o valor líquido a receber será:

Valor do Serviço Prestado	14.596,71
Desconto	
IR	19,76
SEST (1,5%)	43,79
SENAT (1,0%)	29,19
INSS (11%)	321,12
ISS (0,0%)	0,00
ICMS (0,0%)	0,00
Valor líquido	14.182,85

NATAL-RN, 14 de julho de 2025.

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



NE 310  
722

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

PRESTADOR DE SERVIÇO: JULIO SANTOS SILVA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
JAPI			0.80	86	51.6	12.35	3 (5)	117.0	3.467,880
			0.80	175	105	12.35	8 (9)	140.8	11.128,832
Total do Município:			-	261	156.6	-	11 (14)	-	14.596,71
<b>Total:</b>			-	261	156.6	-	11 (14)	-	14.596,71

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel R1  
OD Substituto do Escritório Regional Op Carro-Pipa Natal

NATAL-RN, 03 de julho de 2025

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

**TARSO ROCHA 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

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



## Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/06/2025 Até 30/06/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 02/07/2025

41	Qtd carradas previstas
-	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
1	Qtd carradas confirmadas pela Divisão

Motorista: **JULIO SANTOS SILVA**

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Autonomia (dias)	Anotações
1	22111977	04/06/2025 12:45	Sem Pendência *	Japi	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	3.53	
2	22120746	06/06/2025 13:54	Sem Pendência *	Japi	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	3.53	
3	22127027	10/06/2025 07:09	Sem Pendência *	Japi	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	7.18	
4	22129574	10/06/2025 12:54	Sem Pendência *	Japi	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	3.53	
5	22143351	13/06/2025 13:49	Sem Pendência *	Japi	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	3.53	
6	22150159	17/06/2025 08:45	Sem Pendência *	Japi	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	7.18	
7	22152650	17/06/2025 15:12	Sem Pendência *	Japi	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	3.53	
8	22166495	23/06/2025 07:29	Sem Pendência *	Japi	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	7.18	
9	22169178	23/06/2025 13:38	Sem Pendência *	Japi	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	3.53	
10	22175110	25/06/2025 08:55	Sem Pendência *	Japi	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	3.53	
11	22190003	30/06/2025 11:51	Sem Pendência *	Japi	1831	Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão	3.53	

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

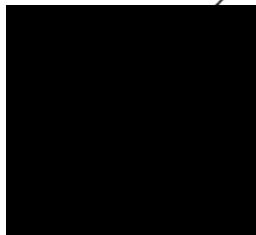
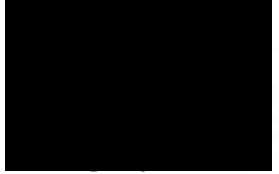
**Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM**

Data de Referência - De 01/06/2025 Até 30/06/2025



OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 02/07/2025



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

<b>MUNICÍPIO:</b>	JAPI										<b>PERÍODO:</b>	01/06/2025 ATÉ 30/06/2025																										
<b>PIPEIRO:</b>	JULIO SANTOS SILVA										<b>CAP. PIPA M³:</b>	12,35										<b>MANANCIAL:</b>																
<b>PLACA:</b>	[REDACTED]										<b>TELEFONE OME:</b>	[REDACTED]										(1831) - Macaíba RN Rancho São Judas Tadeu Diego Galvão																
<b>COR DO VEÍCULO:</b>	BRANCO					<b>NÚM. CARTÃO:</b>	034214					<b>DISQUE-DENÚNCIA:</b>	LACRE DM:					75493																				
<b>LOTE:</b>	JAPI-LOTE6- MUTO [REDACTED]										<b>TELEFONE PIPEIRO:</b>	[REDACTED]										<b>LACRE PIPA:</b>																
<b>GCDA</b>	<b>LOCALIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	<b>MAN.</b>	<b>Nº Cartão</b>	<b>Pop</b>	<b>Dist</b>	<b>Carr</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>VALOR</b>
98101	FAVELA	[REDACTED]	1831	1405665	86	117	3									1							1															R\$ 3.467,88
98098	SÍTIO QUEIMADAS	[REDACTED]	1831	0341367	175	141	8			1			1				1				1							1									1	R\$ 11.128,83
		[REDACTED]			261	258	11	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	R\$ 14.596,71

**gov.br**  
 Documento assinado digitalmente  
**JULIO SANTOS SILVA**  
 Data: 30/05/2025 20:54:27-0300  
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

**JULIO SANTOS SILVA**  
 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



Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:19  
 Usuário: \*\*\*.849.873-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160492	B ADM GU N/ER OP C PIPA/7ª BDA INF MTZ	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.565.307/0003-76	RUA ALMINO AFONSO N°12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	722

**Célula Orçamentária**

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>
27/05/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000

**Valor**  
31.604,14

*utilização*  
4.916,29

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>
[REDACTED]	JULIO SANTOS SILVA

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

2025NC008503 DE 22MAI25 COTER \_ LIC: CONT 156/2025 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**

JAPI-RN

**Informação Complementar**

16049207001562025 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
005	01/07/2025 13:48:03	Alteração

Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:19

Usuário: \*\*\*.849.873-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.604,14

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	31.604,14

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2025	Inclusão	0,54062	26.999,9445	14.596,71
27/06/2025	Reforço	0,62990	27.000,2064	17.007,43

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

\*\*\*.443.717-\*\*

01/07/2025 11:40:21

**Responsável pela Nota de Empenho**

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

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

01/07/2025 13:48:03

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:44  
Usuário: \*\*\*.087.144-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160492	B ADM GU N/ER OP C PIPA/7ª BDA INF MTZ	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.565.307/0003-76	RUA ALMINO AFONSO N°12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	310

#### Célula Orçamentária

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
24/02/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	38.267,21

~~38.267,21~~ 9.680,42

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>
[REDACTED]	JULIO SANTOS SILVA

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

2025NC002348 DE 19FEV25 COTER \_ LIC:INEX 373/2025 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

JAPI

#### Informação Complementar

16049207003732025 - UASG Minuta: 160492

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:44

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	38.267,21

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	38.267,21

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	0,67656	27.000,1330	18.267,21
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 11:50:44

##### Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

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

26/03/2025 13:46:51