



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
64241.004568/2025-14

RPA
819

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JOSE JOELSON DE QUEIROZ SILVA 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	

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
819	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	

DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 17.807,15

(dezesete mil, oitocentos e sete reais e quinze 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	
[REDACTED]	
MUNICÍPIO	DATA
PEDRA PRETA - RN	03/06/2025

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$	17.807,15
-----------------------------------	-----	-----------

DESCONTOS

II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00
----------------------	-----	------

III SEST (1,5%)	R\$	53.42
-----------------	-----	-------

IV SENAT (1,0%)	R\$	35,61
-----------------	-----	-------

V INSS (11,0%)	R\$	391,75
----------------	-----	--------

VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$	480.78
---------------	-----	------	-----	--------

VALOR LÍQUIDO R\$ 17.326.37

LOCAL/DATA: . de de

ASSINATURA

Documento assinado digitalmente

JOSE JOELSON DE OUEIROZ SILVA

Data: 03/06/2025 20:16:36-0300

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

INDIVIL CIVIL LLTU

JOSE JOELSON DE QUEIROZ SILVA

~~LUIS CARLOS DA SILVA~~ - Cap

Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

TAKO ROČNA LUT PERMIA
FISCHER ANTHROPOLOGICAL TRUST

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.

LIQ./PAGAMENTO - PF

NATAL-RN, 11 de JUNHO de 2023

160342/00001/B Adm Gu N

2026 NE 422

20 RP 998

20 NS 3467

20 OP

20 GP

20 NS

20 OB _____

20 NS

JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Mai

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



RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA – JUSTIFICATIVA– RPA 819/05

- 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 819/05	17.807,15
(+) Valor do RPA nº 645/04 anterior	17.410,08
(+) Valor do RPA nº	
(=) Valor Total	35.217,23
Base de cálculo antes do INSS (10% de 35.217,23)	3.521,72
(-) INSS/Desconto Simplificado	607,2
(=) Rendimento Tributável	2.914,52
(x) Alíquota de 15%	437,18
(-) Parcela a deduzir	394,16
(=) Imposto de Renda a ser retido na Fonte	43,02
(-) Imposto de renda pago anteriormente	0
(=) IRRF Líquido a ser retido neste pagamento	43,02

Sendo assim, o valor líquido a receber será:

VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	17.807,15
DESCONTOS	
IR	43,02
SEST (1,5%)	53,42
SENAT (1%)	35,61
INSS (11%)	391,76
ISS (0,0%)	
ICMS (0,0%)	0,00
VALOR LÍQUIDO	17.283,35

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

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

PRESTADOR DE SERVIÇO: JOSE JOELSON DE QUEIROZ SILVA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
PEDRA PRETA			0.83	25	15	9.20	1 (2)	82.0	626,152
			0.83	30	18	9.20	1 (2)	82.0	626,152
			0.83	30	18	9.20	2	86.0	1.313,392
			0.83	40	24	9.20	2 (3)	84.0	1.282,848
			0.83	26	15.6	9.20	2	77.0	1.175,944
			0.83	33	19.8	9.20	3	78.0	1.786,824
			0.83	22	13.2	9.20	2	72.0	1.099,584
			0.83	40	24	9.20	2 (3)	79.0	1.206,488
			0.83	30	18	9.20	2	73.0	1.114,856
			0.83	23	13.8	9.20	1 (2)	85.0	649,060
			0.83	17	10.2	9.20	1 (2)	80.0	610,880
			0.83	28	16.8	9.20	2	84.0	1.282,848
			0.83	26	15.6	9.20	1 (2)	85.0	649,060
			0.83	31	18.6	9.20	2 (3)	77.0	1.175,944
			0.83	25	15	9.20	1 (2)	86.0	656,696
			0.83	39	23.4	9.20	2 (3)	84.0	1.282,848
			0.83	23	13.8	9.20	2	83.0	1.267,576
Total do Município:			-	488	292.8	-	29 (39)	-	17.807,15
Total:			-	488	292.8	-	29 (39)	-	17.807,15

NATAL-RN, 03 de junho de 2025

JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Maj
Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf MtzLUIS CARLOS DA SILVA - Cap
Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf MtzPAGO POR LÍMITE
FISCAL ADMINISTRATIVO

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

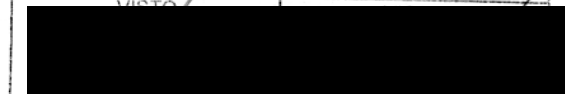
29	Qtd carradas previstas
29	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
-	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Controle

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 02/06/2025

Motorista: **JOSÉ JOELSON DE QUEIROZ SILVA**

Placa:



Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	RI Economia (dias)	Anotações
1	22014267	05/05/2025 08:50	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	11400	Sao Jose do Serido 1		20.00	
2	22016826	05/05/2025 15:12	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	114877	Caatinga de Areia		13.94	
3	22019370	06/05/2025 08:44	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	11454	Sao Jose do Serido 3		16.43	
4	22022541	06/05/2025 16:37	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	11403	Sao Jose do Serido 1		11.79	
5	22024613	07/05/2025 08:45	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	173768	Fazenda Santo Antonio		20.91	
6	22027031	07/05/2025 16:32	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	97636	Caatinga de Areia		17.69	
7	22029029	08/05/2025 08:20	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	173765	Livramento		15.33	
8	22031565	08/05/2025 16:34	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	114926	Boa Vista		15.33	
9	22033249	09/05/2025 09:27	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	97564	Sao Jose das Barrocas		14.84	
10	22044157	13/05/2025 16:05	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	97602	Assentamento Sao Pedro 2		6.13	
11	22046082	14/05/2025 08:17	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	113908	Sao Jose 2		17.69	

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 02/06/2025

12	22048989	14/05/2025 15:53	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	11444	Salgadinho 1	27.06
13	22050529	15/05/2025 08:16	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	50003	Boa Vista 1	11.50
14	22053045	15/05/2025 16:24	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	53314	Baixa do Angicos 2	15.33
15	22054552	16/05/2025 08:41	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	114877	Caatinga de Areia	13.94
16	22060040	19/05/2025 11:59	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	91051	Sao Jose do Serido 1	18.40
17	22063142	20/05/2025 09:03	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	11403	Sao Jose do Serido 1	11.79
18	22065894	20/05/2025 16:32	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	96840	Agua Viva	18.40
19	22069199	21/05/2025 12:17	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	81047	Olho Dagua do Capim	20.00
20	22074148	22/05/2025 14:59	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	11400	Sao Jose do Serido 1	20.00
21	22075990	23/05/2025 08:26	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	11454	Sao Jose do Serido 3	16.43
22	22080767	26/05/2025 10:35	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	97602	Assentamento Sao Pedro 2	6.13
23	22085182	27/05/2025 08:35	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	173765	Livramento	15.33
24	22088036	27/05/2025 16:14	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	97636	Caatinga de Areia	17.69
25	22090273	28/05/2025 08:09	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14	50003	Boa Vista 1	11.50

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 02/06/2025

RN 406											
26	22093257	28/05/2025 16:27	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	114926	Boa Vista		15.33	
27	22094962	29/05/2025 08:55	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	173768	Fazenda Santo Antonio		20.91	
28	22096901	29/05/2025 16:19	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	97564	Sao Jose das Barrocas		14.84	
29	22098311	30/05/2025 09:11	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	114877	Caatinga de Areia		13.94	

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:		JOSÉ JOELSON DE QUEIROZ SILVA										CAP. PIPA M³:		9,20																										
PLACA:												TELEFONE OME:																												
COR DO VEÍCULO:												NÚM. CARTÃO:		065713																										
LOTE:		PEDRA PRETA - Lote 01 -										TELEFONE PIPEIRO:																												
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	
96840	AGUA VIVA		2772	0327507	25	82	1																														R\$ 626,15			
97602	ASSENTAMENTO SAO PEDRO 2		2772	1332008	40	79	2												1																		R\$ 1.206,49			
53314	BAIXA DO ANGICOS 2		2772	0327224	30	82	1																1														R\$ 626,15			
114926	BOA VISTA		2772	5567147	30	86	2								1																		1			R\$ 1.313,39				
50003	BOA VISTA 1		2772	1336006	40	84	2												1													1				R\$ 1.282,85				
114877	CAATINGA DE AREIA		2772	5564443	33	78	3	1														1												1		R\$ 1.786,82				
97636	CAATINGA DE AREIA		2772	1331575	26	77	2				1																					1				R\$ 1.175,94				
173768	FAZENDA SANTO ANTONIO		2772	1339366	22	72	2							1																				1		R\$ 1.099,58				
173765	LIVRAMENTO		2772	0327293	30	73	2							1																			1			R\$ 1.114,86				
81047	OLHO D'ÁGUA DO CAPIM		2772	1346883	23	85	1																			1										R\$ 649,06				
11444	SALGADINHO 1		2772	1335832	17	80	1													1																R\$ 610,88				
113908	SAO JOSE 2		2772	1349815	26	85	1												1																	R\$ 649,06				
97564	SAO JOSE DAS BARROCAS		2772	1335788	31	77	2								1																		1			R\$ 1.175,94				
11400	SAO JOSE DO SERIDO 1		2772	1335139	23	83	2	1																		1										R\$ 1.267,58				
11403	SAO JOSE DO SERIDO 1		2772	1335177	39	84	2					1														1										R\$ 1.282,85				
91051	SAO JOSE DO SERIDO 1		2772	1335207	25	86	1																			1										R\$ 656,70				
11454	SAO JOSE DO SERIDO 3		2772	0327477	28	84	2				1																	1								R\$ 1.282,85				
				JOSE JOELSON DE QUEIROZ SILVA		488	1377	29	0	2	0	0	2	1	1	1	2	0	0	1	2	1	0	2	0	0	1	2	1	0	2	0	0	2	2	2	1	1	0	R\$ 17.807,15



JOSE JOELSON DE QUEIROZ SILVA
Data: 04/05/2025 20:45:51-0300
Verifique em <https://validar.jti.gov.br>

JOSE JOELSON DE QUEIROZ SILVA
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

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	422

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

saldo 24.933,09

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 404/2025 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

16049207004042025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 12:09:10	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

339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Total da Lista

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 12:09:10

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 12:09:10	Alteração