

MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP  
64241.005286/2025-26

RPA  
1035/06

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 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
1035	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\$ 15.630,89  
(quinze mil, seiscentos e trinta reais e oitenta e nove 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

VALOR-JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
X+X	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO



ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... R\$ 15.630,89

DESCONTOS

II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00  
 III SEST (1,5%) R\$ 46,89  
 IV SENAT (1,0%) R\$ 31,26  
 V INSS (11,0%) R\$ 343,87  
 VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 422,02

VALOR LÍQUIDO ..... R\$ 15.208,87

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

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** JOSE JOELSON DE QUEIROZ SILVA  
 Data: 08/07/2025 17:35:14-0300  
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

MUNICÍPIO	DATA
PEDRA PRETA - RN	08/07/2025

NOME COMPLETO  
 JOSE JOELSON DE QUEIROZ SILVA

**LUIS CARLOS DA SILVA - Cap**  
 Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

**[Redacted Signature]**  
 [Redacted Name]

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

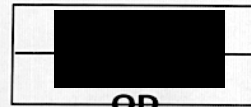
Conforme atestada a prestação de serviço pelo Fiscal de Contrato:

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, 15 de JULHO de 2025

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

LIQ. PAGAMENTO - PF  
 1603-20000143-Adm Gu M  
 20 25 NE 4221551  
 20 25 RP 1128  
 20 25 NS 4042  
 20 0P  
 20 0P  
 20 NS  
 20 0B  
 20 1FG



**RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA – JUSTIFICATIVA– RPA 1035/06**

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\$ 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 1035/06	15.630,89
(+) Valor do RPA nº 819/05 anterior	17.807,15
(+) Valor do RPA nº	0,00
(=) Valor Total	33.438,04
Base de cálculo antes do INSS (10% de 33.438,04)	3.343,80
(-) INSS/Desconto Simplificado	607,2
(=) Rendimento Tributável	2.736,60
(x) Alíquota de 7,5%	205,25
(-) Parcela a deduzir	182,16
(=) Imposto de Renda a ser retido na Fonte	23,09
(-) Imposto de renda pago anteriormente	0
(=) IRRF Líquido a ser retido neste pagamento	23,09

Sendo assim, o valor líquido a receber será:

VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	15.630,89
DESCONTOS	
IR	23,09
SEST (1,5%)	46,89
SENAT (1%)	31,26
INSS (11%)	343,88
ISS (0,0%)	
ICMS (0,0%)	0,00
VALOR LÍQUIDO	15.185,78

NATAL-RN, 25.

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



NE 422  
55L

**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	[REDACTED]	[REDACTED]	0.83	25	15	9.20	1 (2)	82.0	626,152
			0.83	30	18	9.20	2	82.0	1.252,304
			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	1 (2)	77.0	587,972
			0.83	33	19.8	9.20	1 (3)	78.0	595,608
			0.83	22	13.2	9.20	1 (2)	72.0	549,792
			0.83	75	45	9.20	2 (5)	79.0	1.206,488
			0.83	30	18	9.20	1 (2)	73.0	557,428
			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	2	85.0	1.298,120
			0.83	31	18.6	9.20	1 (3)	77.0	587,972
			0.83	25	15	9.20	2	86.0	1.313,392
			0.83	39	23.4	9.20	2 (3)	84.0	1.282,848
			0.83	23	13.8	9.20	1 (2)	83.0	633,788
<b>Total do Município:</b>			-	<b>523</b>	<b>313.8</b>	-	<b>25 (41)</b>	-	<b>15.630,89</b>
<b>Total:</b>			-	<b>523</b>	<b>313.8</b>	-	<b>25 (41)</b>	-	<b>15.630,89</b>

NATAL-RN, 08 de julho de 2025

[REDACTED]

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

[REDACTED]

**LUIS CARLOS DA SILVA - Cap**  
Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

[REDACTED]

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

25	Qtd carradas previstas
25	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 07/07/2025

Motorista: JOSÉ JOELSON DE QUEIROZ SILVA

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PTA	Localidade	Nome Beneficiário	Produtividade (dias)	Anotações
1	22101238	02/06/2025 09:22	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	113908	Sao Jose 2		17.69	
2	22123008	09/06/2025 09:05	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	97602	Assentamento Sao Pedro 2		6.13	
3	22125557	09/06/2025 15:23	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	91051	Sao Jose do Serido		18.40	
4	22127384	10/06/2025 07:59	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	11454	Sao Jose do Serido		16.43	
5	22130491	10/06/2025 15:26	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	53314	Baixa do Angicos 2		15.33	
6	22132768	11/06/2025 08:16	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	11403	Sao Jose do Serido		11.79	
7	22135389	11/06/2025 14:48	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	50003	Boa Vista 1		11.50	
8	22137825	12/06/2025 09:04	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	173765	Livramento		15.33	
9	22140288	12/06/2025 16:39	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	114926	Boa Vista		15.33	
10	22141449	13/06/2025 07:49	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	11444	Salgadinho 1		27.06	
11	22143184	13/06/2025 13:33	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	97564	Sao Jose das Barrocas		14.84	

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 07/07/2025

12	22145581	16/06/2025 09:10	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	11400	Sao Jose do Serido 1	20.00
13	22147743	16/06/2025 15:57	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	97636	Caatinga de Areia	17.69
14	22149856	17/06/2025 08:26	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	11403	Sao Jose do Serido 1	11.79
15	22153152	17/06/2025 16:29	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	114877	Caatinga de Areia	13.94
16	22155881	18/06/2025 08:47	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	81047	Olho Dagua do Capim	20.00
17	22158196	18/06/2025 15:58	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	173768	Fazenda Santo Antonio	20.91
18	22159955	19/06/2025 09:56	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	96840	Agua Viva	18.40
19	22162277	20/06/2025 08:12	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	53314	Baixa do Angicos 2	15.33
20	22174950	25/06/2025 08:48	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	97602	Assentamento Sao Pedro 2	6.13
21	22178391	25/06/2025 16:39	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	113908	Sao Jose 2	17.69
22	22180911	26/06/2025 09:20	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	50003	Boa Vista 1	11.50
23	22183528	26/06/2025 16:37	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	114926	Boa Vista	15.33
24	22188354	27/06/2025 08:42	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14 RN 406	91051	Sao Jose do Serido 1	18.10
25	22189104	30/06/2025 08:49	Sem Pendência *	Pedra Preta	2772	Asnt Alto da Felicidade I Km 14	11454	Sao Jose do Serido 3	14.00



**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 07/07/2025

RN 406





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 09:18  
 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 Nº12 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	551

**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>
------------------------	-------------	-----------------	-----------------------	--------------

2				
---	--	--	--	--

JOAO PESSOA PB (83) 3241-6945

**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 206/2025 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**

PEDRA PRETA

**Informação Complementar**

16049207002062025 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:50:16	Alteração

Data e hora da consulta: 04/07/2025 09:18

Usuário: \*\*\*.849.873-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.369,95

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	35.369,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	0,57892	27.000,0864	15.630,89
27/06/2025	Reforço	0,73108	26.999,8632	19.739,06

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

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

01/07/2025 11:38:15

##### Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

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

01/07/2025 13:50:16

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:50:16	Alteração

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	422

**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>
------------------------	-------------	-----------------	-----------------------	--------------

2				
---	--	--	--	--

JOAO PESSOA PB (83) 3241-6945

**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 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

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
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

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
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 12:09:10

##### 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