

							
NUP 64241.005286/2025-26	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL	RPA 1026/06					
SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ		ANO: 2025					
INTERESSADO: JORDAO BRUNO GOMES DE OLIVEIRA CPF N [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			

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
1026	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\$ 19.992,00
(dezenove mil e novecentos e noventa e dois reais)

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

[illegible]

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$	19.992,00
-----------------------------------	-----	-----------

DESCONTOS

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

III SEST (1.5%)	R\$	59.97
-----------------	-----	-------

IV SENAT (1,0%)	R\$	39.98
-----------------	-----	-------

V INSS (11,0%)	R\$	439,82
----------------	-----	--------

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

VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$	539,77
---------------	-----	------	-----	--------

VALOR LÍQUIDO R\$ 19.452,23

LOCAL/DATA: _____, _____ de _____ de _____

Documento assinado digitalmente

gov.br

JORDAO BRUNO GOMES DE OLIVEIRA

Data: 08/07/2025 14:11:51-0300

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

NOME COMPLETO

JORDAO BRUNO GOMES DE OLIVEIRA

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

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, 14 de JULHO de 2025

160342/00001/B Adm Gu N
20 NE 586 3044.00
16948.00

2022 RP

JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Maj

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

2022NS

20 FID

20 - G

20 M

20

20 0

BE
GHC
LR

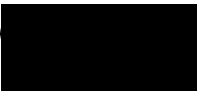
RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA – JUSTIFICATIVA– RPA 1026/06

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 1026/06	19.992,00
(+) Valor do RPA nº 712/05 anterior	16.840,00
(+) Valor do RPA nº	0,00
(=) Valor Total	36.832,00
Base de cálculo antes do INSS (10% de 36.832,00)	3.683,20
(-) INSS/Desconto Simplificado	607,2
(=) Rendimento Tributável	3.076,00
(x) Alíquota de 15%	461,40
(-) Parcela a deduzir	394,16
(=) Imposto de Renda a ser retido na Fonte	67,24
(-) Imposto de renda pago anteriormente	0
(=) IRRF Líquido a ser retido neste pagamento	67,24

Sendo assim, o valor líquido a receber será:

VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	19.992,00
DESCONTOS	
IR	67,24
SEST (1,5%)	59,98
SENAT (1%)	39,98
INSS (11%)	439,82
ISS (0,0%)	
ICMS (0,0%)	0,00
VALOR LÍQUIDO	19.384,99

NATA  de 2025.

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

NE 489
586

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO: JORDAO BRUNO GOMES DE OLIVEIRA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO BENTO DO TR			0.80	21	12.6	10.00	1 (2)	116.0	928,000
0.80			17	10.2	10.00	1 (2)	130.4	1.043,200	
0.80			19	11.4	10.00	1 (2)	148.0	1.184,000	
0.80			18	10.8	10.00	1 (2)	132.1	1.056,800	
0.80			16	9.6	10.00	1	127.6	1.020,800	
0.80			19	11.4	10.00	1 (2)	115.9	927,200	
0.80			18	10.8	10.00	1 (2)	131.7	1.053,600	
0.80			16	9.6	10.00	1	132.4	1.059,200	
0.80			26	15.6	10.00	2	133.6	2.137,600	
0.80			25	15	10.00	2	136.0	2.176,000	
0.80			16	9.6	10.00	1	137.0	1.096,000	
0.80			16	9.6	10.00	1	129.5	1.036,000	
0.80			4	2.4	10.00	1	126.6	1.012,800	
0.80			22	13.2	10.00	2	132.8	2.124,800	
0.80			16	9.6	10.00	1	133.2	1.065,600	
0.80			20	12	10.00	1 (2)	133.8	1.070,400	
Total do Município:			-	289	173.4	-	19 (26)	-	19.992,00
Total:			-	289	173.4	-	19 (26)	-	19.992,00

NATAL-RN, 07 de julho de 2025

JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - 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

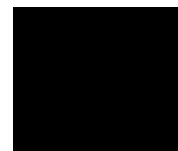


RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS) - CONTINUAÇÃO



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

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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 03/07/2025

Motorista: JORDAO BRUNO GOMES DE OLIVEIRA

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancia	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
CPF: 428.558.454-91								
1	22110310	04/06/2025 08:22	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO 76281	Sao Bento de Baixo 2	125.00
2	22115507	05/06/2025 08:26	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO 76286	Malhada Vermelha 1	20.00
3	22117741	05/06/2025 16:29	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO 90467	Telha	22.73
4	22120066	06/06/2025 09:01	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO 12579	Baixa Verde de Baixo 1	23.81
5	22123229	09/06/2025 08:46	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO 12569	Leandra	19.23
6	22125950	09/06/2025 15:26	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO 170761	Ipueira Rasa	27.78
7	22137381	12/06/2025 07:52	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO 12565	Volta 2	25.00
8	22140813	12/06/2025 15:29	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO 77171	Cachoeiras 2	27.78
9	22141922	13/06/2025 08:30	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO 76282	Telha 3	31.25
10	22143936	13/06/2025 15:56	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO 76283	Currais Velho 1	31.25
11	22145526	16/06/2025 08:26	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO 76288	Malhada Vermelha 3	31.25
12	22148018	16/06/2025 15:30	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO 77166	Escondida 1	26.32
13	22151386	17/06/2025 09:31	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO 12562	Mundo Novo 1	31.25

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 03/07/2025

14	22175360	25/06/2025 08:43	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91006	Baixa Verde de Cima	29.41
15	22177769	25/06/2025 15:11	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	90463	Cachoeira do Feijao	26.32
16	22180865	26/06/2025 08:23	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	76286	Malhada Vermelha 1	20.00
17	22183501	26/06/2025 15:01	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91015	Ipueira Rasa	31.25
18	22189154	30/06/2025 08:28	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	12569	Leandra	19.23
19	22191168	30/06/2025 15:58	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	90467	Telha	22.73

ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																										
MUNICÍPIO:		SÃO BENTO DO TRAIRÍ												PERÍODO:				01/06/2025 ATÉ 30/06/2025																								
PIPEIRO:		JORDAO BRUNO GOMES DE OLIVEIRA												CAP. PIPA M³:		10,00		MANANCIAL:																								
PLACA:														TELEFONE OME:		(84)992139097		(956) - Granja Paraíso NETO GALVÃO																								
COR DO VEÍCULO:		VERMELHO						NÚM. CARTÃO:		110444		DISQUE-DENÚNCIA:		(84)992139097		LACRE DM:				76025																						
LOTE:		SAO B DO TRAIRI - Lote 04 - M												TELEFONE PIPEIRO:				LACRE PIPA:				002318																				
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	VALOR
12579			956	1320937	21	116	1									1																									R\$ 928,00	
91006			956	1320975	17	130	1																												1						R\$ 1.043,20	
90463			956	1321101	19	148	1																												1						R\$ 1.184,00	
77171			956	5564528	18	132	1															1																			R\$ 1.056,80	
76283			956	1321194	16	128	1																1																		R\$ 1.020,80	
77166			956	1321231	19	116	1																			1															R\$ 927,20	
170761			956	9265889	18	132	1															1																			R\$ 1.053,60	
91015			956	1321316	16	132	1																													1				R\$ 1.059,20		
12569			956	1321354	26	134	2																1																	1	R\$ 2.137,60	
76286		S	956	1321378	25	136	2								1																						1				R\$ 2.176,00	
76288			956	1321392	16	137	1																			1															R\$ 1.096,00	
12562			956	1322726	16	130	1																						1												R\$ 1.036,00	
76281			956	1323228	4	127	1								1																										R\$ 1.012,80	
90467			956	1321644	22	133	2									1																									1	R\$ 2.124,80
76282			956	1321675	16	133	1																	1																	R\$ 1.065,60	
12565			956	1321699	20	134	1																	1																	R\$ 1.070,40	
SOMA					289	2097	19	0	0	0	1	2	1	0	0	1	1	0	2	2	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	2	R\$ 19.992,00			

gov.br

Documento assinado digitalmente
JORDAO BRUNO GOMES DE OLIVEIRA
Data: 29/05/2025 12:23:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Total da Lista

37.760,00

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	37.760,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2025	Inclusão	0,74044	27.000,1621	19.992,00
27/06/2025	Reforço	0,65807	27.000,1672	17.768,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

01/07/2025 11:38:17

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

01/07/2025 13:52:44

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:52:44	Alteração

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

Usuário: ***.849.873-**

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	586

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DE0000OCB25

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC008503 DE 22MAI25 COTER _ LIC: CONT 221/2025 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

SÃO BENTO DO TRAIRI

Informação Complementar

16049207002212025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
0055N	01/07/2025 13:52:44	Alteração



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	489

Célula Orçamentária

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

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC004179 DE 24MAR25 COTER _ LIC:INEX 439/2025 UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 014/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega

SÃO BENTO DO TRAIRI

Informação Complementar

16049207004392025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 14:20:06	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	12.591,85

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	12.591,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2025	Inclusão	0,46636	27.000,2788	12.591,85

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

01/04/2025 14:20:06

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

26/03/2025 13:48:53

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 14:20:06	Alteração