



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

NUP
64241.004339/2025-91

RPA
712

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JORDAO BRUNO GOMES DE OLIVEIRA 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	

RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA – JUSTIFICATIVA– RPA 712/05

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 712/05	16.840,00
(+) Valor do RPA nº 654/04 anterior	16.865,60
(=) Valor Total	33.705,60
Base de cálculo antes do INSS (10% de 33.705,60.)	3.370,56
(-) INSS/Desconto Simplificado	607,2
(=) Rendimento Tributável	2.763,36
(x) Alíquota de 7,5%	207,25
(-) Parcela a deduzir	182,16
(=) Imposto de Renda a ser retido na Fonte	25,09
(-) Imposto de renda pago anteriormente	0,00
(=) IRRF Líquido a ser retido neste pagamento	25,09

Sendo assim, o valor líquido a receber será,:

Valor do Serviço Prestado	16.840,00
Desconto	
IR	25,09
SEST (1,5%)	50,52
SENAT (1,0%)	33,68
INSS (11%)	370,48
ISS (0,0%)	0,00
ICMS (0,0%)	0,00
Valor líquido	16.360,23

NATAL-RN, 04 de junho de 2025.

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



NE 489

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	16	9.6	10.00	1	135.0	1.080,000
			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	1 (2)	133.6	1.068,800
			0.80	25	15	10.00	1 (2)	136.0	1.088,000
			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	22	13.2	10.00	1 (2)	132.8	1.062,400
			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:			-	301	180.6	-	16 (26)	-	16.840,00
Total:			-	301	180.6	-	16 (26)	-	16.840,00

NATAL-RN, 29 de maio de 2025

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

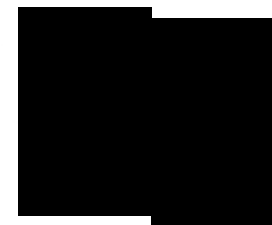
TARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten
Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz



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 01/05/2025 Até 31/05/2025

19	Qtd carradas previstas
10	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
-	Qtd carradas não aprovadas pelo Div. (S) (C) (T) (U)

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 28/05/2025

Motorista: **JORDAO BRUNO GOMES DE OLIVEIRA**

Placa:



Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	22037285	12/05/2025 08:52	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	82	Telha 3		31.25	
2	22039469	12/05/2025 15:55	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	76283	Currais Velho 1		31.25	
3	22041626	13/05/2025 08:29	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	76288	Malhada Vermelha 3		31.25	
4	22044274	13/05/2025 15:41	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	170761	Ipueira Rasa		27.78	
5	22046849	14/05/2025 09:15	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	90467	Telha		22.73	
6	22049241	14/05/2025 16:50	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	12579	Baixa Verde de Baixo 1		23.81	
7	22051087	15/05/2025 08:34	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	76286	Malhada Vermelha 1		20.00	
8	22053217	15/05/2025 16:07	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	77171	Cachoeiras 2		27.78	
9	22054637	16/05/2025 08:39	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	12565	Volta 2		25.00	
10	22056927	16/05/2025 15:44	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	12562	Mundo Novo 1		31.25	
11	22058507	19/05/2025 08:46	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	77166	Escondida 1		26.32	
12	22064340	20/05/2025 09:26	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	12569	Leandra		19.23	
13	22080047	26/05/2025 08:05	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91015	Ipueira Rasa		31.25	

Nome Manancial: Marcos Aurélio S. de Souza

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



Brasil

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 28/05/2025

14	22082852	26/05/2025 14:59	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91006	Baixa Verde de Cima	29.41
15	22085191	27/05/2025 08:41	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	90463	Cachoeira do Feijao	26.32
16	22091193	28/05/2025 09:48	Sem Pendência *	São Bento do Trairi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91007	Cachoeira	31.25

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

MUNICÍPIO:	SÃO BENTO DO TRAIRÍ				PERÍODO:		01/05/2025 ATÉ 31/05/2025	
PIPEIRO:	JORDAO BRUNO GOMES DE OLIVEIRA				CAP. PIPA M³:	10,00		MANANCIAL:
PLACA:	[REDACTED]				TELEFONE OME:	[REDACTED]		(956) - Granja Paraíso NETO GALVÃO
COR DO VEÍCULO:	VERMELHO		NÚM. CARTÃO:	110444		DISQUE-DENÚNCIA:	LACRE DM: 76025	
LOTE:	SAO B DO TRAIRI - Lote 04 - MYL2127 / BLX6D65				TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]		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	31	VALOR				
12579	BAIXA VERDE DE BAIXO 1	[REDACTED]	956	1320937	21	116	1														1																	R\$ 928,00					
91006	BAIXA VERDE DE CIMA	[REDACTED]	956	1320975	17	130	1																																R\$ 1.043,20				
91007	CACHOEIRA	[REDACTED]	956	2957521	16	135	1																																R\$ 1.080,00				
90463	CACHOEIRA DO FEIJAO	[REDACTED]	956	1321101	19	148	1																																R\$ 1.184,00				
77171	CACHOEIRAS 2	[REDACTED]	956	5564528	18	132	1															1																	R\$ 1.056,80				
76283	CURRAIS VELHO 1	[REDACTED]	956	1321194	16	128	1																																R\$ 1.020,80				
77166	ESCONDIDA 1	[REDACTED]	956	1321231	19	116	1																																R\$ 927,20				
170761	IPUEIRA RASA	[REDACTED]	956	9265889	18	132	1																																R\$ 1.053,60				
91015	IPUEIRA RASA	[REDACTED]	956	1321316	16	132	1																																R\$ 1.059,20				
12569	LEANDRA	[REDACTED]	956	1321354	26	134	1																																R\$ 1.068,80				
76286	MALHADA VERMELHA 1	[REDACTED]	956	1321378	25	136	1																																R\$ 1.088,00				
76288	MALHADA VERMELHA 3	[REDACTED]	956	1321392	16	137	1																																R\$ 1.096,00				
12562	MUNDO NOVO 1	[REDACTED]	956	1322726	16	130	1																																R\$ 1.036,00				
90467	TELHA	[REDACTED]	956	1321644	22	133	1																																R\$ 1.062,40				
76282	TELHA 3	[REDACTED]	956	1321675	16	133	1																																R\$ 1.065,60				
12565	VOLTA 2	[REDACTED]	956	1321699	20	134	1																																R\$ 1.070,40				
SOMA					301	2105	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0	R\$ 16.840,00

Documento assinado digitalmente
gov.br JORDAO BRUNO GOMES DE OLIVEIRA
 Data: 07/05/2025 12:22:59-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

[REDACTED]
IDT: 049894233-3
 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	489

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
26/03/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	12.591,85

valor 19.884,00

Favorecido

Código	Nome
[REDACTED]	[REDACTED]

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