

							
NUP Nº 64241.005410/2025-53	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL	RPA Nº 970					
SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ		ANO: 2025					
INTERESSADO: EDGAR DE OLIVEIRA 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			

Visto:



RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA – JUSTIFICATIVA– RPA 970/06

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 970/06	11.511,77
(+) Valor do RPA nº 837/05 anterior	10.644,25
(+) Valor do RPA nº 680/04 anterior	9.538,69
(=) Valor Total	31.694,71
Base de cálculo antes do INSS (10% de 31.694,71)	3.169,47
(-) INSS/Desconto Simplificado	607,2
(=) Rendimento Tributável	2.562,27
(x) Alíquota de 7,5%	192,17
(-) Parcela a deduzir	182,16
(=) Imposto de Renda a ser retido na Fonte	10,01
(-) Imposto de renda pago anteriormente	0
(=) IRRF Líquido a ser retido neste pagamento	10,01

Sendo assim, o valor líquido a receber será:

VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	11.511,77
DESCONTOS	
IR	10,01
SEST (1,5%)	34,53
SENAT (1%)	23,02
INSS (11%)	253,25
ISS (0,0%)	
ICMS (0,0%)	0,00
VALOR LÍQUIDO	11.190,96

NATAL-RN, 17 de julho 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:

EDGAR DE OLIVEIRA SILVA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SAO PAULO DO PO			0.80	18	10.8	12.45	1	63.0	627,480
			0.80	35	21	12.45	2	63.0	1.254,960
			0.80	24	14.4	12.45	1 (2)	59.0	587,640
			0.80	21	12.6	12.45	1 (2)	52.0	517,920
			0.80	20	12	12.45	1	63.0	627,480
			0.80	55	33	12.45	3	70.1	2.094,588
			0.80	16	9.6	12.45	1	59.0	587,640
			0.80	18	10.8	12.45	1	62.0	617,520
			0.80	27	16.2	12.45	1 (2)	61.0	607,560
			0.80	17	10.2	12.45	1	47.0	468,120
			0.80	15	9	12.45	1	64.0	637,440
			0.80	16	9.6	12.45	1	55.0	547,800
			0.80	18	10.8	12.45	1	58.0	577,680
			0.80	16	9.6	12.45	1	54.0	537,840
			0.80	18	10.8	12.45	1	60.5	602,580
			0.80	17	10.2	12.45	1	62.0	617,520
Total do Município:			-	351	210.6	-	19 (22)	-	11.511,77
Total:			-	351	210.6	-	19 (22)	-	11.511,77

NATAL-RN, 04 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

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 01/07/2025

12	Qtd carradas previstas
12	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

torista: **EDGAR DE OLIVEIRA SILVA**

ca:

Q.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	(dias)	Anotações
	22100213	02/06/2025 06:39	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	103343	Jurema		11.32	
	22101348	02/06/2025 09:46	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	103345	Lagoa Comprida		34.58	
	22103733	02/06/2025 13:06	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	168464	QUIXABA		38.91	
	22104276	03/06/2025 06:32	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	103179	São Francisco		36.62	
	22126752	10/06/2025 06:23	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	108272	Lagoa Comprida		23.06	
	22127983	10/06/2025 09:15	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	108335	Lagoa Comprida		38.91	
	22131465	10/06/2025 12:59	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	49007	Quixaba		41.50	
	22132348	11/06/2025 07:24	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	5726	Condessa		17.79	
	22133786	11/06/2025 10:27	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	103343	Jurema		11.32	
0	22144644	16/06/2025 06:35	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	108232	Riacho Salgado		34.58	
1	22145707	16/06/2025 09:22	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	6076	Santo Estevam		38.91	
2	22166040	23/06/2025 06:38	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	119851	São Francisco		34.58	
3	22167303	23/06/2025 09:46	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	91216	Jandaira		29.64	

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 01/07/2025

4	22173371	23/06/2025 14:09	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	108130	Riacho Salgado	25.94
5	22174096	25/06/2025 06:39	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	108185	Condessa	34.58
3	22175575	25/06/2025 10:01	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	113495	Manjerição	36.62
7	22177245	25/06/2025 13:30	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	172992	jurema	31.13
3	22178500	25/06/2025 16:42	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	103343	Jurema	11.32
3	22180468	26/06/2025 08:42	Sem Pendência *	São Paulo do Potengi	956	Granja Paraíso NETO GALVÃO	5726	Condessa	17.79



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

MUNICÍPIO:		SÃO PAULO DO POTENGI										PERÍODO:				01/06/2025 ATÉ 30/06/2025																							
PIPEIRO:		EDGAR DE OLIVEIRA SILVA										CAP. PIPA M³:		12,45				MANANCIAL:																					
PLACA:												TELEFONE OME:						(956) - Granja Paraíso NETO GALVÃO																					
COR DO VEÍCULO:		LARANJA					NÚM. CARTÃO:		148072				DISQUE-DENÚNCIA:		LACRE DM:				76479																				
LOTE:		SAO PAULO POTENGI-LOTE1-									TELEFONE PIPEIRO:						LACRE PIPA:																						
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	
5726	CONDESSA		956	1414339	35	63	2											1																	1	R\$ 1.254,96			
108185	CONDESSA		956	1414407	18	63	1																									1				R\$ 627,48			
91216	JANDAIRA		956	1419167	21	52	1																				1									R\$ 517,92			
103343	JUREMA		956	2957958	55	70,1	3		1											1													1			R\$ 2.094,59			
103345	LAGOA COMPRIDA		956	1414711	18	62	1			1																											R\$ 617,52		
108272	LAGOA COMPRIDA		956	0333614	27	61	1												1																		R\$ 607,56		
108335	LAGOA COMPRIDA		956	1419518	16	59	1												1																		R\$ 587,64		
113495	MANJERICÃO		956	1419945	17	47	1																										1				R\$ 468,12		
168464	QUIXABA		956	2957927	16	55	1			1																												R\$ 547,80	
49007	QUIXABA		956	1415350	15	64	1														1																	R\$ 637,44	
108232	RIACHO SALGADO		956	1419211	18	58	1																	1														R\$ 577,68	
108130	RIACHO SALGADO		956	1419181	24	59	1																										1					R\$ 587,64	
6076	SANTO ESTEVAM		956	2960828	16	54	1																	1														R\$ 537,84	
103179	SÃO FRANCISCO		956	1414568	17	62	1				1																											R\$ 617,52	
119851	SÃO FRANCISCO		956	1414520	18	60,5	1																												1			R\$ 602,58	
172992	JUREMA	356	2964901	20	63	1																												1			R\$ 627,48		
		Documento assinado digitalmente				351	953	19	0	1	2	1	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0	0	2	0	0	0	1	0	0	2	0	2	2	0	0	0	1	R\$ 11.511,77
		gov.br		EDGAR DE OLIVEIRA SILVA		Data: 01/06/2025 17:34:24 - 0300																																	

gov.br

Documento assinado digitalmente
EDGAR DE OLIVEIRA SILVA
Data: 29/05/2025 17:01:21-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

EDGAR DE OLIVEIRA SILVA
CONTRATADO

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 08:45

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	505

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	10.031,36

Favorecido

Nome
EDGAR DE OLIVEIRA SILVA

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 474/2025 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 PAULO DO POTENGI

Informação Complementar

16049207004742025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 14:20:07	Alteração

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:45

Usuário: ***.087.144-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.031,36

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	10.031,36

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2025	Inclusão	0,37153	27.000,1346	10.031,36

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

***.253.016-**

01/04/2025 14:20:07

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

26/03/2025 13:48:50

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 14:20:07	Alteração

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

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissante

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 N°12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

Ano	Tipo	Número
2025	NE	608

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
26/05/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	22.863,18

Favorecido

Código	Nome
	EDGAR DE OLIVEIRA SILVA

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 42/2025 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 PAULO DO POTENGI

Informação Complementar

16049207000422025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:52:45	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	22.863,18

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	22.863,18

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	0,42636	27.000,1173	11.511,77
27/06/2025	Reforço	0,42042	27.000,1665	11.351,41

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

01/07/2025 11:39:41

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

01/07/2025 13:52:45