

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

NUP
Nº 64241.005243/2025-41

RPA
Nº 902

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: EDIVAN CANUTO DA 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	

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
902	06/2025

(quatorze mil, oitocentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos)

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAM - Cel R1
OD Substituto do Escritório Regional Op Carro-Pipa Natal

RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA – JUSTIFICATIVA– RPA 902/06

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\$ 607,20), 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 902/06	14.879,68
(+) Valor do RPA nº 785/05 anterior	17.783,90
(=) Valor Total	32.663,58
Base de cálculo antes do INSS (10% de 32.663,58.)	3.266,36
(-) INSS/Desconto Simplificado	607,20
(=) Rendimento Tributável	2.659,16
(x) Alíquota de 7,5%	199,44
(-) Parcela a deduzir	182,16
(=) Imposto de Renda a ser retido na Fonte	17,28
(-) Imposto de renda pago anteriormente	0,00
(=) IRRF Líquido a ser retido neste pagamento	17,28

Sendo assim, o valor líquido a receber será:,

Valor do Serviço Prestado	14.879,68
Desconto	
IR	17,28
SEST (1,5%)	44,63
SENAT (1,0%)	29,75
INSS (11%)	327,35
ISS (0,0%)	0,00
ICMS (0,0%)	0,00
Valor líquido	14.460,67

NATAL-RN, 14 de julho de 2025.

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

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

PRESTADOR DE SERVIÇO:

EDIVAN CANUTO DA SILVA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
CURRAIS NOVOS			0.80	260	156	15.35	2 (11)	105.3	2.586,168
			0.80	90	54	15.35	3 (4)	105.3	3.879,252
			0.80	245	147	15.35	2 (10)	130.2	3.197,712
			0.80	93	55.8	15.35	3 (4)	141.6	5.216,544
Total do Município:			-	688	412.8	-	10 (29)	-	14.879,68
Total:			-	688	412.8	-	10 (29)	-	14.879,68

[Redacted]
CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS - Cel R1
OD Substituto do Escritório Regional Op Carro-Pipa Natal

NATAL-RN, 27 de junho 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]
TARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten
Fiscal Administrativo 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

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 26/06/2025

10	Qtd carradas previstas
10	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

Motorista: EDIVAN CANUTO DA SILVA

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Autonomia (dias)	Anotações
1	22109066	03/06/2025 10:29	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	151407	POVOADO SAO SEBASTIAO - MULUNGU
2	22121855	04/06/2025 11:13	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	135518	POVOADO CRUZ (ESCOLAR)
3	22123013	09/06/2025 09:14	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	149544	MINA BREJUI - ESCOLA
4	22128312	10/06/2025 10:20	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	145984	MINA BREJUI
5	22139409	12/06/2025 12:33	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	151407	POVOADO SAO SEBASTIAO - MULUNGU
6	22149241	17/06/2025 07:46	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	145984	MINA BREJUI
7	22165855	17/06/2025 14:55	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	135518	POVOADO CRUZ (ESCOLAR)
8	22167032	23/06/2025 09:24	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	149544	MINA BREJUI - ESCOLA
9	22176870	25/06/2025 12:07	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	151407	POVOADO SAO SEBASTIAO - MULUNGU
10	22180985	26/06/2025 10:25	Sem Pendência *	Currais Novos	3020	ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA	145984	MINA BREJUI

ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																									
MUNICÍPIO:		CURRAIS NOVOS											PERÍODO:		01/06/2025 ATÉ 30/06/2025																										
PIPEIRO:		EDIVAN CANUTO DA SILVA											CAP. PIPA M³:	15,35		MANANCIAL:																									
PLACA:		[REDACTED]											TELEFONE OME:	[REDACTED]		(3020) - ETA TIMBAÚBA DOS BATISTA																									
COR DO VEÍCULO:							NÚM. CARTÃO:	115326		DISQUE-DENÚNCIA:	[REDACTED]		LACRE DM:		75051																										
LOTE:		CURRAIS NOVOS LOTE 03 - [REDACTED]											TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]		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	
145984	MINA BREJUI	[REDACTED]			3020	9264226	90	105	3									1								1								1					R\$ 3.879,25		
149544	MINA BREJUI - ESCOLA				3020	9263045	260	105	2											1													1							R\$ 2.586,17	
135518	POVOADO CRUZ (ESCOLAR)				3020	5861207	245	130	2					1														1													R\$ 3.197,71
151407	POVOADO SAO SEBASTIAO - MULUNGU				3020	5705013	93	142	3					1											1										1						
SOMA							688	482	10	0	0	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	R\$ 14.879,68	

Documento assinado digitalmente

gov.br

EDIVAN CANUTO DA SILVA
Data: 30/05/2025 11:12:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EDIVAN CANUTO DA SILVA
CONTRATADO

LUIS CARLOS DA SILVA
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: 02/07/2025 10:18

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	770

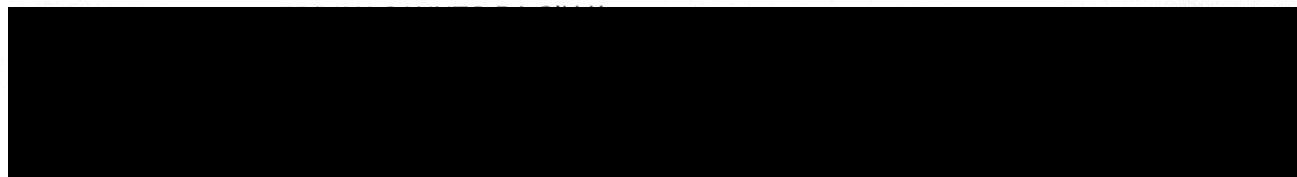
Célula Orçamentária

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
28/05/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	37.831,01 <i>valido 35.555,52</i>

Favorecido

Código	Nome
---------------	-------------



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 80/2025 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

CURRAIS NOVOS-RN

Informação Complementar

16049207000802025 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:46:22	Alteração

Data e hora da consulta: 02/07/2025 10:18

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	37.831,01

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	37.831,01

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2025	Inclusão	0,55110	26.999,9637	14.879,68
26/06/2025	Reforço	0,85005	26.999,9765	22.951,33

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS ALEXANDRE CUNHA CAMPOS

***.443.717-**

01/07/2025 11:41:03

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

***.849.873-**

01/07/2025 13:46:21