



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
64241.008345/2025-18

RPA
1668

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: EMANUEL MESSIAS CORT

ASSUNTO: Processo de Pagamento de Pessoa Física, referente ao mês de Outubro.

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
1668	10/2025

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\$ 20.377,44
(vinte mil, trezentos e setenta e sete reais e quarenta e quatro centavos)

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][illegible]

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 20.377,44

II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00	
III SEST (1,5%)	R\$	61,13	
IV SENAT (1,0%)	R\$	40,75	
V INSS (11,0%)	R\$	448,30	
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$ 550,18
VALOR LÍQUIDO		R\$	19.827,26

LOCAL/DATA: _____, _____ de _____ de _____

20 43

RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA – JUSTIFICATIVA– RPA 1668/10

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 1668/10	20.377,44
(+) Valor do RPA nº 1615/09 anterior	19.805,04
(+) Valor do RPA nº	0,00
(=) Valor Total	40.182,48
Base de cálculo antes do INSS (10% de 40.182,48)	4.018,25
(-) INSS/Desconto Simplificado	607,2
(=) Rendimento Tributável	3.411,05
(x) Alíquota de 15%	511,66
(-) Parcela a deduzir	394,16
(=) Imposto de Renda a ser retido na Fonte	117,50
(-) Imposto de renda pago anteriormente	0
(=) IRRF Líquido a ser retido neste pagamento	117,50

Sendo assim, o valor líquido a receber será:

VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	20.377,44
DESCONTOS	
IR	117,50
SEST (1,5%)	61,13
SENAT (1%)	40,75
INSS (11%)	448,30
ISS (0,0%)	
ICMS (0,0%)	0,00
VALOR LÍQUIDO	19.709,75



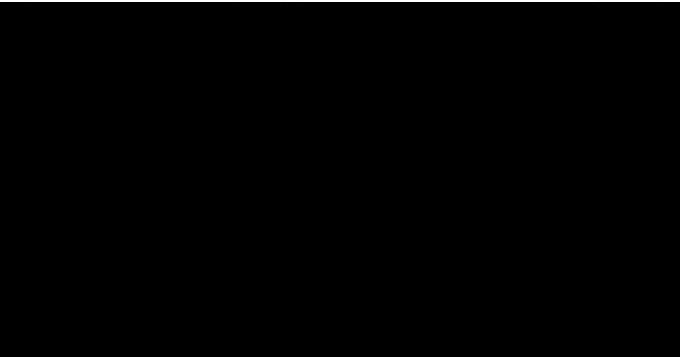
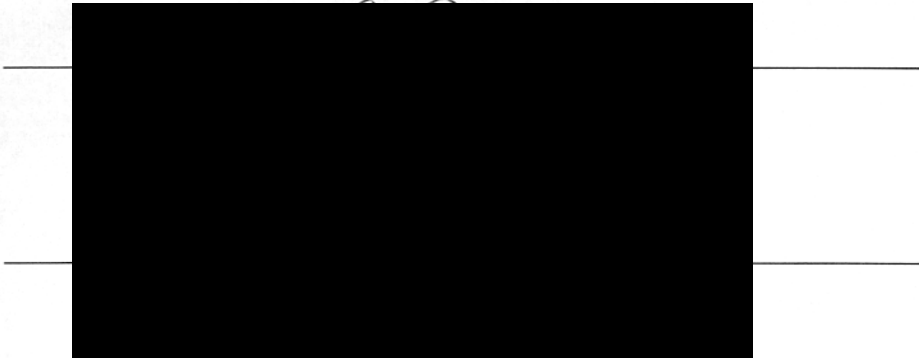
NE 814

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

PRESTADOR DE SERVIÇO:

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
LAJES PINTADAS			0.80	50	30	15.90	1 (2)	113.0	1.437,360
			0.80	120	72	15.90	5	137.0	8.713,200
			0.80	157	94.2	15.90	4 (6)	132.0	6.716,160
			0.80	265	159	15.90	2 (10)	138.0	3.510,720
			-	592	355.2	-	12 (23)	-	20.377,44
Total:			-	592	355.2	-	12 (23)	-	20.377,44

NATAL-RN, 03 de novembro de 2025



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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/10/2025 Até 31/10/2025

12

Motorista:

Placa:

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Autonomia (dias)	Anotações
1	22479036	02/10/2025 10:55	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	69246	Serra Verde						6.63	
2	22491796	07/10/2025 10:21	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	69245	Serra Verde						5.06	
3	22497163	08/10/2025 10:45	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	168714	Serra Verde 1 (ESCOLA)						12.00	
4	22501533	09/10/2025 09:37	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	69246	Serra Verde						6.63	
5	22514616	14/10/2025 10:16	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	69245	Serra Verde						5.06	
6	22524100	16/10/2025 09:34	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	69246	Serra Verde						6.63	
7	22528108	17/10/2025 09:31	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	98645	Malagueta						15.90	
8	22537218	21/10/2025 10:34	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	69245	Serra Verde						5.06	
9	22541997	22/10/2025 09:52	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	168714	Serra Verde 1 (ESCOLA)						12.00	
10	22546805	23/10/2025 10:12	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	69246	Serra Verde						6.63	
11	22560066	28/10/2025 10:11	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	69245	Serra Verde						5.06	
12	22569997	30/10/2025 09:48	Sem Pendência	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	69246	Serra Verde						6.63	

PLANO DE TRABALHO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																								
MUNICÍPIO:		LAJES PINTADAS											PERÍODO:		01/10/2025 ATÉ 31/10/2025																									
PIPEIRO:													CAP. PIPA M³:	15,90		MANANCIAL:																								
PLACA:													TELEFONE OME:	(84)992139097		(2018) - Macaiba RN Humberto Adriano																								
COR DO VEÍCULO:		BRANCO					NÚM. CARTÃO:	151218					DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097		LACRE DM:					82094																			
LOTE:													LACRE PIPA:					0076																						
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	
98645	MALAGUETA			1389910	50	113	1																	1														R\$ 1.437,36		
69246	SERRA VERDE			1390190	120	137	5	1								1						1						1								1		R\$ 8.713,20		
69245	SERRA VERDE			1390206	157	132	4							1						1							1							1				R\$ 6.716,16		
168714	SERRA VERDE 1 (ESCOLA)			1389576	265	138	2							1														1										R\$ 3.510,72		
					592	520	12	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	R\$ 20.377,44

EM

CONTRATADO

Referido Plano de Trabalho deverá ser assinado no aplicativo Gov.br e enviado 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

gov.br

Documento assinado digitalmente

EMANUEL MESSIAS CORTEZ DE FARIAS

Data: 29/09/2025 20:29:04-0300

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



Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:16

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	914			
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
28/08/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	37.999,80

Favorecido

36.323,10

[Redacted area]

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

Descrição
CONT 488/2025 _ INEX 147/2026 _ 2025NC014173 DE 27AGO25 COTER _ UG 160492 _ BASE ADM GU NATAL _ CTT VIGENCIA: 01SET25 A 28FEV26 REF: 2º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICAO: 033/2025 - DIV PLAN GESTAO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

Local da Entrega
LAJES PINTADAS

Informação Complementar
16049207001472026 - UASG Minuta: 160492

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	23/09/2025 11:05:25	Alteração

Data e hora da consulta: 07/10/2025 11:16

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	37.999,80

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Agua - Carro Pipa	37.999,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2025	Inclusão	0,70370	27.000,0000	18.999,90
17/09/2025	Reforço	0,70370	27.000,0000	18.999,90

Assinaturas

