



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP  
Nº 64241.003510/2025-45

RPA  
Nº 541

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: WELTON SIDNEY QUEIROZ DA SILVA CPF Nº [REDACTED]

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

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



NE 349  
502**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)**

PRESTADOR DE SERVIÇO: WELTON SIDNEY QUEIROZ DA SILVA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO MIGUEL		2578 - JATOBÁ 2->85598 - BOA	0.80	31	18.6	9.42	2	118.0	1.778,496
		2578 - JATOBÁ 2->97640 - CACH	0.80	22	13.2	9.42	1 (2)	116.0	874,176
		2578 - JATOBÁ 2->129919 - CAC	0.80	30	18	9.42	1 (2)	108.0	813,888
		2578 - JATOBÁ 2->92014 - CEDR	0.80	31	18.6	9.42	1 (2)	119.8	902,813
		2578 - JATOBÁ 2->149028 - LAG	0.80	72	43.2	9.42	4 (5)	119.0	3.587,136
		2578 - JATOBÁ 2->130210 - OLH	0.80	32	19.2	9.42	2 (3)	107.0	1.612,704
		2578 - JATOBÁ 2->92013 - RETIF	0.80	32	19.2	9.42	2 (3)	125.3	1.888,522
		2578 - JATOBÁ 2->92018 - SAO D	0.80	30	18	9.42	2	124.4	1.874,957
		2578 - JATOBÁ 2->149032 - SER	0.80	33	19.8	9.42	2 (3)	123.8	1.865,914
		2578 - JATOBÁ 2->99295 - SERR	0.80	32	19.2	9.42	2 (3)	119.5	1.801,104
<b>Total do Município:</b>			-	<b>345</b>	<b>207</b>	-	<b>19 (27)</b>	-	<b>16.999,71</b>
<b>Total:</b>			-	<b>345</b>	<b>207</b>	-	<b>19 (27)</b>	-	<b>16.999,71</b>

NATAL-RN, 05 de maio de 2025

\_\_\_\_\_  
**JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR - Maj**  
 Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

\_\_\_\_\_  
**TÁRSO 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

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



## Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/04/2025 Até 30/04/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 30/04/2025

**Motorista:** WELTON SIDNEY QUEIROZ DA SILVA

**Placa:** [REDACTED]

19	Qtd carradas previstas
19	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)
-	Qtd carradas confirmadas pela Divisão de Control

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Cód. PA	Localidade	Nome Beneficiário	Autonomia (dias)	Anotações
1	21920020	01/04/2025 09:29	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	149028	LAGOINHA 2	[REDACTED]	6.54	
2	21924116	02/04/2025 09:51	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	92013	RETIRO 1	[REDACTED]	14.72	
3	21928475	03/04/2025 10:10	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	92018	SAO DOMINGOS	[REDACTED]	15.70	
4	21932398	04/04/2025 08:59	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	130210	OLHO DAGUA DANTAS 5	[REDACTED]	14.72	
5	21937823	07/04/2025 13:11	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85598	BOA VISTA 2	[REDACTED]	15.19	
6	21940399	08/04/2025 09:18	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	149028	LAGOINHA 2	[REDACTED]	6.54	
7	21945229	09/04/2025 09:11	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97640	CACHOEIRA GRANDE 5	[REDACTED]	21.41	
8	21949828	10/04/2025 09:24	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	149032	SERRINHA DOS PORFIRIOS 2	[REDACTED]	14.27	
9	21954042	11/04/2025 09:26	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	99295	SERROTE VERDE 2	[REDACTED]	14.72	
10	21964350	15/04/2025 12:13	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	129919	CACHOEIRINHA 5	[REDACTED]	15.70	
11	21967383	16/04/2025 09:25	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	149028	LAGOINHA 2	[REDACTED]	6.54	
12	21971826	17/04/2025 09:43	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	92014	CEDRO 1	[REDACTED]	15.19	
13	21979957	22/04/2025 13:54	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	92013	RETIRO 1	[REDACTED]	14.72	

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



Brasil

## Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/04/2025 Até 30/04/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 30/04/2025

14	21983790	23/04/2025 10:12	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	92018	SAO DOMINGOS	.70
15	21988778	24/04/2025 09:00	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	130210	OLHO DAGUA DANTAS 5	.72
16	21993818	25/04/2025 09:24	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85598	BOA VISTA 2	.19
17	21999168	28/04/2025 13:38	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	149028	LAGOINHA 2	.54
18	22002212	29/04/2025 09:11	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	149032	SERRINHA DOS PORFIRIOS 2	.27
19	22006515	30/04/2025 09:53	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	99295	SERROTE VERDE 2	.72

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

MUNICÍPIO:	SÃO MIGUEL			PERÍODO:	01/04/2025 ATÉ 30/04/2025		
PIPEIRO:	WELTON SIDNEY QUEIROZ DA SILVA			CAP. PIPA M³:	9,42		
PLACA:	[REDACTED]			TELEFONE OME:	(84)992139097		
COR DO VEÍCULO:	[REDACTED]		NÚM. CARTÃO:	159092		DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097
LOTE:	SAO MIGUEL - LOTE 09 -NLQ2C73/ BGY4024			TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]		LACRE PIPA:
							77501
							210

GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAN.	Nº Cartão	Pop	Diel	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
85588	BGA VISTA 2	[REDACTED]	2578	1311300	31	118	2							1																							RS 1.778,50	
97640	CACHOEIRA GRANDE 5	[REDACTED]	2578	1313250	22	116	1								1																						RS 874,18	
129919	CACHOEIRINHA 5	[REDACTED]	2578	9263496	30	108	1														1																RS 813,89	
82814	CEORO 1	[REDACTED]	2578	8334443	31	120	1																1														RS 902,81	
149628	LAGOINHA 2	[REDACTED]	2578	1067673	72	110	4	1							1																						RS 3.587,14	
130210	OLHO DA GUA DANTAS 5	[REDACTED]	2578	1314127	32	107	2					1																									RS 1.612,70	
92013	RETIRO 1	[REDACTED]	2578	1050704	32	125	2		1																												RS 1.888,52	
92018	SAO DOMINGOS	[REDACTED]	2578	1315278	30	124	2			1																											RS 1.874,96	
149032	SERRINHA DOS PORFIRIOS 2	[REDACTED]	2578	1050452	33	124	2																														RS 1.865,91	
99205	SERROTE VERDE 2	[REDACTED]	2578	1315438	32	120	2																														RS 1.801,10	
<b>SOMA</b>					348	1181	19	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	RS 16.999,71



Documento assinado digitalmente  
**JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA**  
 Data: 31/03/2025 10:48:59-0300  
 Verifique em <https://validar.it.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).

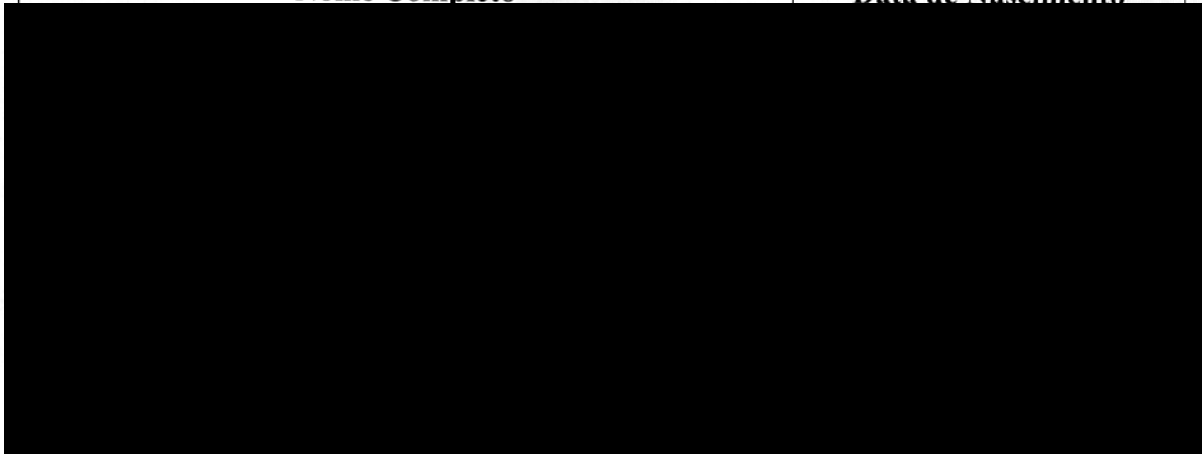
PROBLEMAS A PARTIR DAS 15:00 LIGUE (84) 9 9213-9097

CARRADA FORA DO PREVISTO ACIMA, NÃO SERÁ VALIDADA PARA PAGAMENTO

# INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

Nome Completo

Data de Nascimento



Economia Mista, em especial no tocante a representação em todos os atos relativos aos processos de Seleção e Credenciamento de Pessoas Jurídicas e Físicas para prestação de serviços de coleta, transporte e distribuição de água potável na região Nordeste, relativos ao Programa de Distribuição de Água Potável no Semiárido Nordeste (Operação Pipa), perante quaisquer Unidades Gestoras da União Federal responsáveis, podendo valer-se do presente instrumento de procuração para requerer o credenciamento, apresentar documentos de habilitação, representar o outorgante em sorteios, acompanhar vistorias técnicas de veículos, formular pedidos de cópias de documentos, obter acesso a informações relativas a notas de empenho, liquidação e pagamento, pertinentes à execução contratual, bem como praticar todos os demais atos, tais como acordar, discordar, transigir, dar e receber quitação, firmar compromissos, assinar documentos e contratos, interpor e desistir de recursos, assinar ata, firmar declarações e compromissos sob as penas da lei, sendo vedado o substabelecimento do presente instrumento de procuração, dando tudo por bom, firme e valioso, sempre no interesse do Outorgante.

MINISTERIO DA DEFESA  
EXERCITO BRASILEIRO

CONSULTORIA

IBARETAMA/CE, 10 DE DEZEMBRO DE 2024.

AUTENTICAÇÃO

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 07/05/25

gov.br

Documento assinado digitalmente

WELTON SIDNEY QUEIROZ DA SILVA

Data: 10/12/2024 19:27:28-0300

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

WELTON SIDNEY QUEIROZ DA SILVA





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	349

**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	
25/02/2025	Estimativo	64241.001251/2025-18	0,0000	23.595,21	<i>Saldo 10.249,41</i>

**Favorecido**

Código Nome

--	--

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

2025NC002348 DE 19FEV25 COTER\_ LIC:INEX 469/2025 UG 160492\_ BASE ADM GU NATAL\_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISIÇÃO: 007/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

**Local da Entrega**

EROCP 7ª BDA INF MTZ

**Informação Complementar**

16049207004692025 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2025 16:15:59	Alteração

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:44

Usuário: \*\*\*.087.144-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.595,21

**Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	23.595,21

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2025	Inclusão	0,87390	26.999,8970	23.595,21

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

\*\*\*.253.016-\*\*

10/03/2025 16:15:59

**Responsável pela Nota de Empenho**

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

\*\*\*.849.873-\*\*

27/02/2025 14:46:43

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2025 16:15:59	Alteração

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:44

Usuário: \*\*\*.087.144-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160492	B ADM GU N/ER OP C PIPA/7ª BDA INF MTZ	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.565.307/0003-76	RUA ALMINO AFONSO Nº12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	502

**Célula Orçamentária**

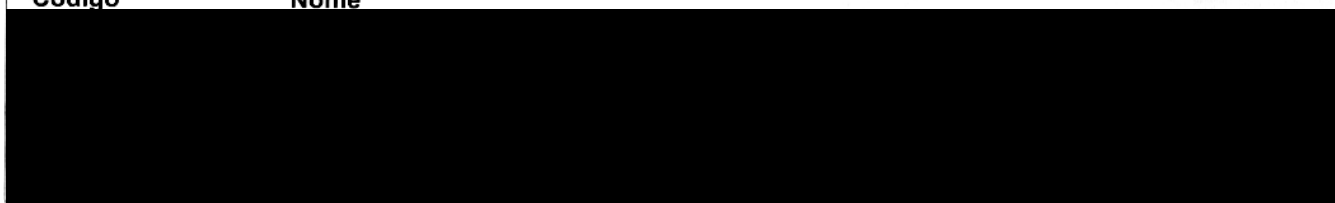
<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000OCP25

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
26/03/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	20.000,00

*cancelo  
36.941,04  
utilizar = 6.460,00*

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>
---------------	-------------



**Amparo Legal**

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

**Descrição**

2025NC004179 DE 24MAR25 COTER \_ LIC:INEX 469/2025 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 MIGUEL

**Informação Complementar**

16049207004692025 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	01/04/2025 14:20:07	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	20.000,00

**Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	20.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2025	Inclusão	0,74074	27.000,0270	20.000,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

\*\*\*.253.016-\*\*

01/04/2025 14:20:07

**Responsável pela Nota de Empenho**

THIAGO JANSEN ROSA RIBEIRO

\*\*\*.849.873-\*\*

26/03/2025 13:48:51

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