

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP
Nº 64241.005410/2025-53

RPA
Nº 973

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 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
973	06/2025

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\$ 13.328,17
(treze mil, trezentos e vinte e oito reais e dezesseis 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

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 13.328,17

[illegible]

II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00
----------------------	-----	------

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

III SEST (1,5%)	R\$	39,98
-----------------	-----	-------

IV SENAT (1.0%)	R\$	26.65
-----------------	-----	-------

V INSS (11,0%)	R\$	293,21
----------------	-----	--------

VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$	359,84
---------------	-----	------	-----	--------

VALOR LÍQUIDO	R\$	12.000,00
---------------	-----	-----------

VALOR LÍQUIDO R\$ 12.968,33

LOCAL/DATA: _____, ____ de _____ de _____

ASSINATURA

Documento assinado digitalmente

gov.br

JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA

Data: 08/07/2025 20:05:00-0300

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

NUMERO COMPLETO

WELTON SIDNEY QUEIROZ DA SILVA

MUNICÍPIO	DATA
SÃO MIGUEL - RN	03/07/2025

TARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten

Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

LOIS CAROLYN NEVA - Cap

Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

Conforme atestada a prestação de serviço pelo Fiscal de Contrato:

1. Autorizo o setor financeiro a efetuar o pagamento do serviço prestado pelo pipeiro relacionado acima, referente ao período supracitado;
2. Tomar as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

LIQ./PAGAMENTO - R\$

1603 12900014-4, NATAL-RN, 16 de JULHO de 2025

20 ME 5021603

20 RP 1181

20 183 4284

JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Mai

Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

20 0P

20 G³

20 NS

19

20 5

NE 502
603

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			0.80	31	18.6	9.42	2	118.0	1.778,496
			0.80	22	13.2	9.42	1 (2)	116.0	874,176
			0.80	30	18	9.42	2	108.0	1.627,776
			0.80	31	18.6	9.42	1 (2)	119.8	902,813
			0.80	72	43.2	9.42	3 (5)	119.0	2.690,352
			0.80	32	19.2	9.42	1 (3)	107.0	806,352
			0.80	32	19.2	9.42	1 (3)	125.3	944,261
			0.80	30	18	9.42	1 (2)	124.4	937,478
			0.80	33	19.8	9.42	2 (3)	123.8	1.865,914
			0.80	32	19.2	9.42	1 (3)	119.5	900,552
Total do Município:			-	345	207	-	15 (27)	-	13.328,17
Total:			-	345	207	-	15 (27)	-	13.328,17

NATAL-RN, 04 de julho de 2025

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

LUIS CARLOS DA SILVA - Cap
Fiscal Técnico de Contrato 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

15	Qtd carradas previstas
15	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
15	Qtd carradas que não foram entregues (X)
15	Qtd carradas contestadas para auditoria
15	Qtd carradas confirmadas pelo D...

torista: **WELTON SIDNEY QUEIROZ DA SILVA**

ca:

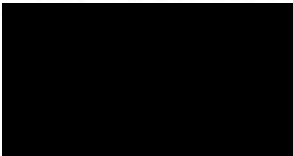
q.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancial	Có	Anotações
	22101906	02/06/2025 11:49	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	149028	LAGOINHA 2 6.54
	22105279	03/06/2025 09:09	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	149032	SERRINHA DOS PORFIROS 2 14.27
	22111088	04/06/2025 09:27	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85598	BOA VISTA 2 15.19
	22124033	09/06/2025 11:43	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	129919	CACHOEIRINHA 5 15.70
	22128164	10/06/2025 10:01	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	99295	SERROTE VERDE 2 14.72
	22132856	11/06/2025 09:12	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	149028	LAGOINHA 2 6.54
	22141869	13/06/2025 09:10	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	92014	CEDRO 1 15.19
	22146283	16/06/2025 11:29	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	92013	RETIRO 1 14.72
	22149758	17/06/2025 08:52	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97640	CACHOEIRA GRANDE 5 21.41
0	22155372	18/06/2025 09:06	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	130210	OLHO D'AGUA DANTAS 5 14.72
1	22159658	19/06/2025 09:42	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	92018	SAO DOMINGOS 15.70
2	22168494	23/06/2025 12:56	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	149032	SERRINHA DOS PORFIROS 2 14.27
3	22174976	25/06/2025 09:09	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	149028	LAGOINHA 2 6.54

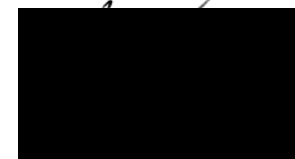
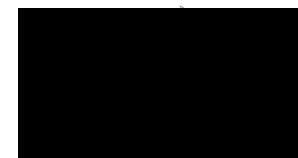
Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/06/2025 Até 30/06/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 01/07/2025

4	22180917	26/06/2025 09:25	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85598	BOA VISTA 2		15.19
5	22189932	30/06/2025 11:52	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	129919	CACHOEIRINHA 5		15.70



ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ																																						
MUNICÍPIO:		SÃO MIGUEL											PERÍODO:				01/06/2025 ATÉ 30/06/2025																					
PIPEIRO:		WELTON SIDNEY QUEIROZ DA SILVA											CAP. PIPA M³:		9,42		MANANCIAL:																					
PLACA:		[REDACTED]											TELEFONE OME:		[REDACTED]		(2578) - JATOBÁ 2																					
COR DO VEÍCULO:							NÚM. CARTÃO:		159092				DISQUE-DENÚNCIA:				LACRE DM:			77501																		
LOTE:		SAO MIGUEL - LOTE 09 [REDACTED] 4											TELEFONE PIPEIRO:		[REDACTED]		LACRE PIPA:			210																		
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
85598	BOA VISTA 2	[REDACTED]	2578	1311300	31	118	2				1																						1				R\$ 1.778,50	
97640	CACHOEIRA GRANDE 5	[REDACTED]	2578	1313250	22	116	1																	1													R\$ 874,18	
129919	CACHOEIRINHA 5	[REDACTED]	2578	9263496	30	108	2									1																			1		R\$ 1.627,78	
92014	CEDRO 1	[REDACTED]	2578	0334413	31	120	1												1																		R\$ 902,81	
149028	LAGOINHA 2	[REDACTED]	2578	1057673	72	119	3		1									1													1						R\$ 2.690,35	
130210	OLHO DAGUA DANTAS 5	[REDACTED]	2578	1314127	32	107	1																		1												R\$ 806,35	
92013	RETIRO 1	[REDACTED]	2578	1050704	32	125	1																1														R\$ 944,26	
92018	SAO DOMINGOS	[REDACTED]	2578	1315278	30	124	1																				1										R\$ 937,48	
149032	SERRINHA DOS PORFIRIOS 2	[REDACTED]	2578	1050452	33	124	2			1																					1						R\$ 1.865,91	
99295	SERROTE VERDE 2	[REDACTED]	2578	1315438	32	120	1										1																				R\$ 900,55	
SOMA					345	1181	15	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	R\$ 13.328,17	

gov.br
Documento assinado digitalmente
JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
Data: 29/05/2025 18:34:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

Nome Completo		Data de Nascimento
WELTON SIDNEY QUEIROZ DA SILVA		07/06/1986
Nacionalidade	Estado Civil	Profissão
BRASILEIRO	SOLTEIRO	MOTORISTA
Cédula de Identidade nº/ Órgão Expedidor		CPF

O OUTORGANTE, a cima relacionado pelo presente instrumento particular de procuração, nomeia e constitui seu bastante procurador, **JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA**, brasileiro, casado,

perante quaisquer repartições da Administração Pública Federal, Municipal e Estadual, empresas de Economia Mista, em especial no tocante à 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 Nordestino (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.

Ferreira
CONSULTORIA

IBARETAMA/CE, 10 DE DEZEMBRO DE 2024.

gov.br

Documento assinado digitalmente
WELTON SIDNEY QUEIROZ DA SILVA
Data: 10/12/2024 19:27:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

WELTON SIDNEY QUEIROZ DA SILVA

CPF:

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO

Jefferson Alves de Castro

AUTENTICAÇÃO
CONFERE COM O ORIGINAL
EM 10/07/25

[illegible]

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

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	502 ✓

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	20.000,00

Favorecido

Código	Nome
[REDACTED]	WELTON SIDNEY QUEIROZ DA SILVA ✓

Solado: 13.250,00

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 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

Versão	Data/Hora	Operação
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



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

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	603

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	30.341,44 ✓

Favorecido

Código	Nome
[REDACTED]	WELTON SIDNEY QUEIROZ DA SILVA

Utilizar: 78,17.

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC008503 DE 22MAI/25 COTER_LIC: CONT 252/2025 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 MIGUEL

Informação Complementar

16049207002522025 - 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	30.341,44

Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA	30.341,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2025	Inclusão	0,49364	26.999,7772	13.328,17
27/06/2025	Reforço	0,63012	27.000,0476	17.013,27

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