

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

NUP
Nº 64241.005876/2025-59

RPA
Nº 1166

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: WELTON SIDNEY QUEIROZ DA SILVA CPF N [REDACTED]

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
1166	07/2025

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\$ 17.013,27

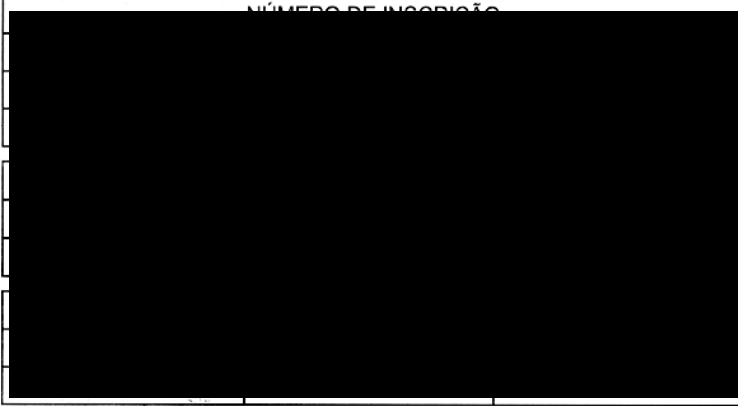
(dezesete mil, treze reais e vinte e sete centavos)

CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

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
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO	
X+X		

ESPECIFICAÇÃO
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 17.013,27

DESCONTOS
II IR (FONTE) (0,0%) R\$ 0,00
III SEST (1,5%) R\$ 51,03
IV SENAT (1,0%) R\$ 34,02
V INSS (11,0%) R\$ 374,29
VI ISS (0,0%) R\$ 0,00 R\$ 459,34
VALOR LÍQUIDO R\$ 16.553,93



LOCAL/DATA: _____ de _____ de _____

ASSINATURA

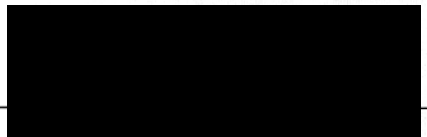
gov.br Documento assinado digitalmente
JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
 Data: 05/08/2025 14:27:51-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MUNICÍPIO	DATA
SÃO-MIGUEL - RN	05/08/2025

WELTON SIDNEY QUEIROZ DA SILVA



TARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten
Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz



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 - PF
 1603-12-000018-Adm. Civ. N
 2025 ME 603
 20 28 RP 1313
 20 28 MS 4609
 20 OP
 20 GP
 20 NS
 20 OB
 20 MS

NATAL-RN e 2025

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

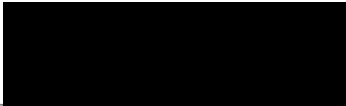


RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)

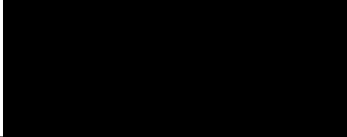
PRESTADOR DE SERVIÇO: WELTON SIDNEY QUEIROZ DA SILVA

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD H/A/B	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)
SÃO MIGUEL			0.80	31	18.6	9.42	1 (2)	118.0	889,248
			0.80	22	13.2	9.42	1 (2)	116.0	874,176
			0.80	30	18	9.42	1 (2)	108.0	813,888
			0.80	31	18.6	9.42	2	119.8	1.805,626
			0.80	72	43.2	9.42	4 (5)	119.0	3.587,136
			0.80	32	19.2	9.42	2 (3)	107.0	1.612,704
			0.80	32	19.2	9.42	2 (3)	125.3	1.888,522
			0.80	30	18	9.42	2	124.4	1.874,957
			0.80	33	19.8	9.42	2 (3)	123.8	1.865,914
			0.80	32	19.2	9.42	2 (3)	119.5	1.801,104
Total do Município:			-	345	207	-	19 (27)	-	17.013,27
Total:			-	345	207	-	19 (27)	-	17.013,27

NATAL-RN, 05 de agosto 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



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 01/07/2025 Até 31/07/2025

19	Qtd carradas previstas
19	Qtd carradas aprovadas no Gpipa
-	Qtd carradas que não foram entregues (X)
-	Qtd carradas contestadas para auditoria (O)

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 31/07/2025

Motorista: **WELTON SIDNEY QUEIROZ DA SILVA**

Placa: 

Seq.	Cód. Entrega	Data Evento	Status	Município	Cód. Manancial	Nome Manancia	rio	Autonomia (dias)	Anotações
1	22193744	01/07/2025 12:21	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	99295	SERROTE VERDE 2	
2	22196849	02/07/2025 09:31	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	149028	LAGOINHA 2	
3	22201562	03/07/2025 09:33	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	92014	CEDRO 1	
4	22210387	07/07/2025 12:01	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	92013	RETIRO 1	
5	22214060	08/07/2025 09:40	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	92018	SAO DOMINGOS	
6	22218710	09/07/2025 08:48	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	130210	OLHO DAGUA DANTA 5	
7	22223554	10/07/2025 09:21	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	149032	SERRINHA DOS PORFIRIOS 2	
8	22227471	11/07/2025 08:58	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	97640	CACHOEIRA GRANDE	
9	22232403	14/07/2025 12:06	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	149028	LAGOINHA 2	
10	22235684	15/07/2025 09:02	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	129919	CACHOEIRINHA 5	
11	22241920	16/07/2025 09:26	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	85598	BOA VISTA 2	
12	22245438	17/07/2025 09:18	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	99295	SERROTE VERDE 2	
13	22254603	21/07/2025 12:07	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	92014	CEDRO 1	

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



Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/07/2025 Até 31/07/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 31/07/2025

14	22257752	22/07/2025	09:05	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	149028	LAGOINHA 2	6.54
15	22262902	23/07/2025	09:32	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	92013	RETIRO 1	14.72
16	22268017	24/07/2025	09:17	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	130210	OLHO DAGUA DANTA 5	14.72
17	22271737	25/07/2025	09:40	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	92018	SAO DOMINGOS	15.70
18	22276425	28/07/2025	11:43	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	149032	SERRINHA DOS PORFIRIOS 2	14.27
19	22279938	29/07/2025	09:21	Sem Pendência *	São Miguel	2578	JATOBÁ 2	149028	LAGOINHA 2	6.54

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

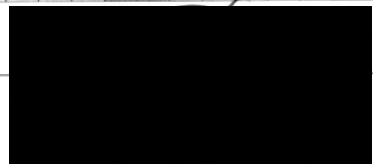
MUNICÍPIO:	SÃO MIGUEL				PERÍODO:	01/07/2025 ATÉ 31/07/2025						
PIPEIRO:	WELTON SIDNEY QUEIROZ DA SILVA				CAP. PIPA M³:	9,42		MANANCIAL:				
PLACA:	[REDACTED]				TELEFONE OME:	(84)992139097		(2578) - JATOBÁ 2				
COR DO VEÍCULO:				NÚM. CARTÃO:	159092		DISQUE-DENÚNCIA:	(84)992139097		LACRE DM:	77501	
LOTE:	SAO MIGUEL - LOTE 05 [REDACTED]				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	31	VALOR	
85598	[REDACTED]	[REDACTED]	2578	1311300	31	118	1																																R\$ 889,25	
97640	[REDACTED]	[REDACTED]	2578	1313250	22	116	1											1																					R\$ 874,18	
129919	[REDACTED]	[REDACTED]	2578	9263496	30	108	1															1																	R\$ 813,89	
92014	[REDACTED]	[REDACTED]	2578	0334413	31	120	2			1																		1											R\$ 1.805,63	
149028	[REDACTED]	[REDACTED]	2578	1057673	72	119	4		1												1								1						1				R\$ 3.587,14	
130210	[REDACTED]	[REDACTED]	2578	1314127	32	107	2										1														1									R\$ 1.612,70
92013	[REDACTED]	[REDACTED]	2578	1050704	32	125	2																												1				R\$ 1.888,52	
92018	[REDACTED]	[REDACTED]	2578	1315278	30	124	2																														1			R\$ 1.874,96
149032	[REDACTED]	[REDACTED]	2578	1050452	33	124	2																															1		R\$ 1.865,91
99295	[REDACTED]	[REDACTED]	2578	1315438	32	120	2		1																													1		R\$ 1.801,10
SOMA					345	1181	19	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	R\$ 17.013,27

WELTON SIDNEY QUEIROZ DA SILVA
CONTRATADO



Documento assinado digitalmente
JUDSON LUIZ FERREIRA SILVA
 Data: 26/06/2025 16:10:30-0300
 Verifique em <https://validar.iti.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
WELTON SIDNEY QUEIROZ DA SILVA		07/06/1986
Nacionalidade	Estado Civil	Profissão
BRASILEIRO	SOLTEIRO	MOTORISTA
Cédula de Identidade nº/ Órgão Expedidor		CPE
[REDACTED]		[REDACTED]

[REDACTED]

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.

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>

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO

WELTON SIDNEY QUEIROZ DA SILVA

CPI [REDACTED]

AUTENTICAÇÃO

CONFERE COM O ORIGINAL

EM, 06/08/25

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

Usuário: ***.849.873-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

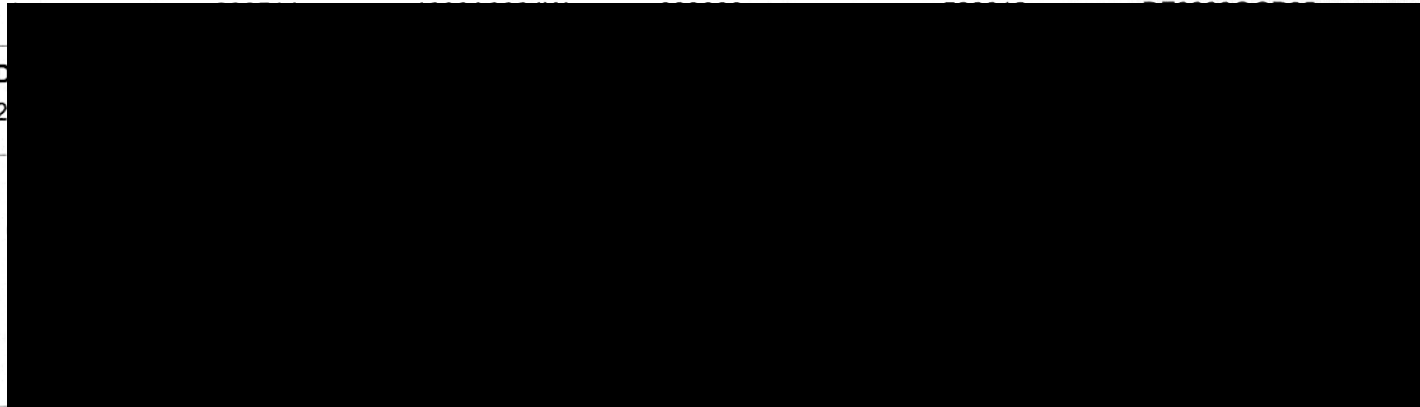
UG Emitente

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
---------------	--------------	-------------------------	----------------------------	------------	----------------------



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 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

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/07/2025 13:52:45	Alteração